UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**					
			Saldo Inicial			$0.00
12/ene/2017	000000	(C00006)	TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$0.00
12/ene/2017	000000	(C00010)	CH/ 14526 CREACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
12/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
13/ene/2017	000000	(I00009)	SOBRANTE DE ESTE INGRESO	$0.00	$4,420.00	$580.00
13/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,420.00**	
16/ene/2017	000000	(I00010)	SOBRANTE DEL DIA 13/01/2017	$4,420.00	$0.00	$5,000.00
16/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**4,420.00**	**0.00**	
23/ene/2017	000000	(C00082)	CH/ 1943 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,000.00
23/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
27/ene/2017	000000	(C00022)	CH/ 14528 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,000.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	SOBRANTE EN DEPOSITO	$0.00	$110.00	$4,890.00
27/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**110.00**	
30/ene/2017	000000	(I00020)	SOBRANTE DEL 27/01/2017	$110.00	$0.00	$5,000.00
30/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**110.00**	**0.00**	
01/feb/2017	000000	(C00119)	CH/ 1960 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,000.00
01/feb/2017	000000	(C00120)	CH/ 1961 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,000.00
01/feb/2017	000000	(C00127)	CH/ 1968 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,000.00
01/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
10/feb/2017	000000	(C00231)	CH/ 28 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,000.00
10/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb/2017	000000	(C00207)	CH/ 14540 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,000.00
14/feb/2017	000000	(C00210)	CH/ 14541 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,000.00
14/feb/2017	000000	(C00211)	CH/ 14542 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,000.00
14/feb/2017		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117		$0.00	-$0.04	$5,000.04
15/mar/2017		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**-0.04**	
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)			$0.00	$0.04	$5,000.00
28/mar/2017		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.04**	
				Total (1111) :	**9,530.00**	**4,530.00**	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial				$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$22,236.53	$0.00	$22,236.53
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$2,173,037.91	$0.00	$2,195,274.44
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$262,850.83	$0.00	$2,458,125.27
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$2,009,843.91	$0.00	$4,467,969.18
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$214,367.25	$0.00	$4,682,336.43
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$816,822.59	$0.00	$5,499,159.02
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$142,528.10	$0.00	$5,641,687.12
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$41,952.34	$0.00	$5,683,639.46
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$23,694.48	$0.00	$5,707,333.94
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$68,957.72	$0.00	$5,776,291.66
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$35,448.86	$0.00	$5,811,740.52
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$13,745.78	$0.00	$5,825,486.30
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$35,687.77	$0.00	$5,861,174.07
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$24,000.00	$0.00	$5,885,174.07
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$47,285.71	$0.00	$5,932,459.78
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$718,004.49	$0.00	$6,650,464.27
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$15,316.13	$0.00	$6,665,780.40
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$7,681.36	$0.00	$6,673,461.76
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$689.40	$0.00	$6,674,151.16
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$1,689.74	$0.00	$6,675,840.90
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$1,428.80	$0.00	$6,677,269.70
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$36,000.00	$0.00	$6,713,269.70
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$4,253.51	$0.00	$6,717,523.21
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$1,821,355.48	$0.00	$8,538,878.69
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$1,608,998.57	$0.00	$10,147,877.26
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$1,019.26	$0.00	$10,148,896.52
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$2,141,394.99	$0.00	$12,290,291.51
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$1,793,305.00	$0.00	$14,083,596.51
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$192,000.00	$0.00	$14,275,596.51
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$36,801.00	$0.00	$14,312,397.51
01/ene/2017		**30**		**Subtotal**	**14,312,397.51**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/ene/2017	000000	(E00001)	CUENTA POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2017	$0.00	$137,456.00	$14,174,941.51
03/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**137,456.00**	
04/ene/2017	000000	(E00002)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MURO DIVISORIO EN LABORATORIO DE PLM DEL AREA DE ELECTROMECANICA	$0.00	$16,629.76	$14,158,311.75
04/ene/2017	000000	(I00002)	230 DEPOSITOS DE $1105.00 DEL DIA 3 DE ENERO 2017	$254,150.00	$0.00	$14,412,461.75
04/ene/2017	000000	(I00002)	DEPOSITO DEL 5/01/2017	$14,870.00	$0.00	$14,427,331.75
04/ene/2017	000000	(I00002)	DEPOSITO DEL 2/01/2017	$1,300.00	$0.00	$14,428,631.75
04/ene/2017	000000	(I00002)	3 DEPOSITOS DE $1300.00 DEL 3/01/2017	$3,900.00	$0.00	$14,432,531.75
04/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**274,220.00**	**16,629.76**	
05/ene/2017	PC 000001	(C00005)	Gasto por Comprobar : 1, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES	$0.00	$3,000.00	$14,429,531.75
05/ene/2017	000000	(I00003)	DEPOSITO DEL 4/01/2017	$1,105.00	$0.00	$14,430,636.75
05/ene/2017	000000	(I00003)	242 DEPOSITOS DE 1105 DEL 4/01/2017	$267,410.00	$0.00	$14,698,046.75
05/ene/2017	000000	(I00003)	DEPOSITO DEL 6/01/2017	$7,175.00	$0.00	$14,705,221.75
05/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**275,690.00**	**3,000.00**	
06/ene/2017	000000	(E00003)	CUENTA POR PAGAR POR REPARAR MESAS POR EL MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN	$0.00	$40,470.00	$14,664,751.75
06/ene/2017	000000	(E00004)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$41,807.25	$14,622,944.50
06/ene/2017	000000	(E00005)	CUENTA POR PAGAR POR MATERIAL PARA ELABORACION DE EVIDENCIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO	$0.00	$14,070.00	$14,608,874.50
06/ene/2017	000000	(E00006)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$18,190.24	$14,590,684.26
06/ene/2017	000000	(E00007)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$69,000.00	$14,521,684.26
06/ene/2017	000000	(E00008)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y TAMBORES PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA UNIVERSIDAD	$0.00	$70,000.00	$14,451,684.26
06/ene/2017	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30719-A 30949) FACTS (A 1268- A 1269)	$1,105.00	$0.00	$14,452,789.26
06/ene/2017	000000	(I00004)	DEPOSITO DEL 9/01/2017	$12,635.00	$0.00	$14,465,424.26
06/ene/2017	000000	(I00004)	DEPOSITO DEL 3/01/2017	$1,105.00	$0.00	$14,466,529.26
06/ene/2017	000000	(I00004)	DEPOSITO DEL 4/01/2017	$1,105.00	$0.00	$14,467,634.26
06/ene/2017	000000	(I00004)	DEPOSITO DEL 5/01/2017	$1,550.00	$0.00	$14,469,184.26
06/ene/2017	000000	(I00004)	202 DEPOSITOS DE $1105.00 DEL 5/01/2017	$223,210.00	$0.00	$14,692,394.26
06/ene/2017	PA 000001	(C00039)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$0.00	$2,163.00	$14,690,231.26
06/ene/2017		**13**	**Subtotal**	**240,710.00**	**255,700.49**	
09/ene/2017	000000	(C00001)	CH/ 77 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00	$14,687,231.26
09/ene/2017	000000	(C00002)	CH/ 78 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00	$14,684,231.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ene/2017	000000	(C00003)	CH/ 3 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00	$14,681,231.26
09/ene/2017	000000	(C00004)	CH/ 4 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00	$14,678,231.26
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$1,105.00	$0.00	$14,679,336.26
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$1,105.00	$0.00	$14,680,441.26
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$1,105.00	$0.00	$14,681,546.26
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$12,640.00	$0.00	$14,694,186.26
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$319,345.00	$0.00	$15,013,531.26
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$3,315.00	$0.00	$15,016,846.26
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$412.90	$0.00	$15,017,259.16
09/ene/2017	GP 000002	(C00071)	GP Directo 4 CH/ 10 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 2	$0.00	$3,000.00	$15,014,259.16
09/ene/2017	GP 000003	(C00072)	GP Directo 5 CH/ 11 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 3	$0.00	$3,000.00	$15,011,259.16
09/ene/2017	GP 000004	(C00073)	GP Directo 6 CH/ 12 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 4	$0.00	$3,000.00	$15,008,259.16
09/ene/2017	GP 000005	(C00074)	GP Directo 7 CH/ 13 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 5	$0.00	$3,000.00	$15,005,259.16
09/ene/2017	GP 000006	(C00075)	GP Directo 8 CH/14 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 6	$0.00	$3,000.00	$15,002,259.16
09/ene/2017	GP 000007	(C00076)	GP Directo 9 CH/ 15 NOELIA MARTINEZ TORREZ, Pago: 7	$0.00	$3,000.00	$14,999,259.16
09/ene/2017	GP 000008	(C00077)	GP Directo 10 CH/ 16 LEYDI FRANCO ALDANA, Pago: 8	$0.00	$3,000.00	$14,996,259.16
09/ene/2017	GP 000009	(C00078)	GP Directo 11 CH/ 17 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 9	$0.00	$3,000.00	$14,993,259.16
09/ene/2017	GP 000010	(C00079)	GP Directo 12 CH/ 18 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 10	$0.00	$3,000.00	$14,990,259.16
09/ene/2017		**20**	**Subtotal**	**339,027.90**	**39,000.00**	
10/ene/2017	000000	(E00009)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$37,659.01	$14,952,600.15
10/ene/2017	000000	(E00009)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$19,115.56	$14,933,484.59
10/ene/2017	PC 000002	(C00012)	Gasto por Comprobar : 2, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO	$0.00	$800.00	$14,932,684.59
10/ene/2017	PC 000003	(C00013)	Gasto por Comprobar : 3, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO	$0.00	$1,000.00	$14,931,684.59
10/ene/2017	000000	(I00006)	491 DEPOSITOS DE 1105 DEL 9/01/2017	$590,070.00	$0.00	$15,521,754.59
10/ene/2017	000000	(I00006)	DEPOSITO DEL 9/01/2017	$1,105.00	$0.00	$15,522,859.59
10/ene/2017	000000	(I00006)	DEPOSITO DEL 12/01/2017	$13,452.00	$0.00	$15,536,311.59
10/ene/2017	000000	(I00006)	DEPOSITO DEL 6/01/2017	$1,150.00	$0.00	$15,537,461.59
10/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**605,777.00**	**58,574.57**	
11/ene/2017	PC 000004	(C00014)	Gasto por Comprobar : 4, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC	$0.00	$7,000.00	$15,530,461.59
11/ene/2017	000000	(E00010)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ELECTROMECANICA, LABORATORIO DE REDES	$0.00	$22,720.00	$15,507,741.59
11/ene/2017	000000	(E00011)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA UNIVERSIDAD	$0.00	$17,364.00	$15,490,377.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,760.00	$15,486,617.59
11/ene/2017	GP 000001	(C00035)	GP Directo 1 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 1	$0.00	$4,000.00	$15,482,617.59
11/ene/2017	000000	(I00007)	DEPOSITO DEL 12/01/2017	$4,080.00	$0.00	$15,486,697.59
11/ene/2017	GP 000011	(C00080)	GP Directo 13 CH/ 1941 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 11	$0.00	$3,500.00	$15,483,197.59
11/ene/2017	GP 000012	(C00081)	GP Directo 14 CH/ 1942 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 12	$0.00	$3,500.00	$15,479,697.59
11/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**4,080.00**	**61,844.00**	
12/ene/2017	000000	(C00006)	TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$15,479,697.59
12/ene/2017	000000	(C00007)	CH/ 14523 EVELYN CASARES TELLEZ	$0.00	$1,584.60	$15,478,112.99
12/ene/2017	000000	(C00008)	CH/ 14524 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,630.96	$15,475,482.03
12/ene/2017	000000	(C00009)	CH/ 14525 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$0.00	$2,630.96	$15,472,851.07
12/ene/2017	000000	(C00010)	CH/ 14526 CREACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$5,000.00	$15,467,851.07
12/ene/2017	000000	(D00003)	CANCELACION DE CH/ 195 DE DICIEMBRE 2016	$600.00	$0.00	$15,468,451.07
12/ene/2017	000000	(D00004)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER NOMINA POR FINANCIAMIENTO POR NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017	$782,435.09	$0.00	$16,250,886.16
12/ene/2017	000000	(D00004)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER NOMINA POR FINANCIAMIENTO POR NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017	$0.00	$782,435.09	$15,468,451.07
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FACT A 1262	$1,105.00	$0.00	$15,469,556.07
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$1,105.00	$0.00	$15,470,661.07
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$25,136.00	$0.00	$15,495,797.07
12/ene/2017	000000	(I00008)	DEPOSITO DEL 8/01/2017	$1,105.00	$0.00	$15,496,902.07
12/ene/2017	000000	(I00008)	DEPOSITO DEL 13/01/2017	$3,715.00	$0.00	$15,500,617.07
12/ene/2017	000000	(I00008)	10 DEPOSITOS DE $1,300.00 DEL 10/01/2017	$13,000.00	$0.00	$15,513,617.07
12/ene/2017	000000	(I00008)	DEPOSITO DEL 10/01/2017	$2,210.00	$0.00	$15,515,827.07
12/ene/2017	000000	(I00008)	DEPOSITO DEL 10/01/2017	$2,210.00	$0.00	$15,518,037.07
12/ene/2017		**16**	**Subtotal**	**832,621.09**	**794,281.61**	
13/ene/2017	000000	(C00011)	CH/ 302 APOYO ECONOMICO PROYECTO PRONAPRED REPOSICION DE CHEQUE 195	$0.00	$600.00	$15,517,437.07
13/ene/2017	000000	(E00012)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017	$0.00	$6,500.00	$15,510,937.07
13/ene/2017	000000	(E00013)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017	$0.00	$8,000.00	$15,502,937.07
13/ene/2017	PC 000005	(C00015)	Gasto por Comprobar : 5, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROP	$0.00	$3,850.00	$15,499,087.07
13/ene/2017	000000	(D00005)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE Y SEGUROS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017	$56,929.72	$0.00	$15,556,016.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene/2017	000000	(D00005)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE Y SEGUROS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017	$0.00	$56,929.72	$15,499,087.07
13/ene/2017	000000	(E00014)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017	$0.00	$56,649.22	$15,442,437.85
13/ene/2017	000000	(E00015)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017	$0.00	$280.50	$15,442,157.35
13/ene/2017	000000	(I00009)	DEPOSITOS DEL 6/01/2017	$172,380.00	$0.00	$15,614,537.35
13/ene/2017	000000	(I00009)	DEPOSITOS DEL 16/01/2017	$1,695.00	$0.00	$15,616,232.35
13/ene/2017	000000	(I00009)	DEV. JAIME GARCIA BAÑOS	$2,220.02	$0.00	$15,618,452.37
13/ene/2017	PA 000002	(C00040)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$2,401.20	$15,616,051.17
13/ene/2017	PA 000003	(C00041)	GP VERONICA MURCIA BADILLO, Folio Pago: 3	$0.00	$939.60	$15,615,111.57
13/ene/2017	PA 000004	(C00042)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 4	$0.00	$23,999.99	$15,591,111.58
13/ene/2017	PA 000005	(C00043)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 5	$0.00	$110,674.00	$15,480,437.58
13/ene/2017		**15**	**Subtotal**	**233,224.74**	**270,824.23**	
16/ene/2017	000000	(I00010)	DEPOSITO DEL 11/01/2017	$1,300.00	$0.00	$15,481,737.58
16/ene/2017	000000	(I00010)	3 DEPOSITOS DE $1,300.00 DEL 12/01/2017	$3,900.00	$0.00	$15,485,637.58
16/ene/2017	000000	(I00010)	12 DEPOSITOS DE $1,300.00 DEL 13/01/2017	$15,600.00	$0.00	$15,501,237.58
16/ene/2017	000000	(I00010)	DEPOSITO DEL 17/01/2017	$4,765.10	$0.00	$15,506,002.68
16/ene/2017	000000	(I00010)	DEPOSITOS DEL 13/01/2017	$15,360.00	$0.00	$15,521,362.68
16/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**40,925.10**	**0.00**	
17/ene/2017	000000	(E00016)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2016	$0.00	$1,068,821.00	$14,452,541.68
17/ene/2017	000000	(E00017)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE CHAMARRAS PARA SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC	$0.00	$13,456.00	$14,439,085.68
17/ene/2017	000000	(E00018)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$47,007.62	$14,392,078.06
17/ene/2017	000000	(D00006)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	$6,251.38	$0.00	$14,398,329.44
17/ene/2017	000000	(D00006)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	$0.00	$6,251.38	$14,392,078.06
17/ene/2017	000000	(D00007)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PADES A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	$253.45	$0.00	$14,392,331.51
17/ene/2017	000000	(D00007)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PADES A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	$0.00	$253.45	$14,392,078.06
17/ene/2017	000000	(D00008)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRONAPRED A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2016	$136,738.50	$0.00	$14,528,816.56
17/ene/2017	000000	(D00008)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRONAPRED A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2016	$0.00	$136,738.50	$14,392,078.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene/2017	000000	(D00009)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	$925,577.67	$0.00	$15,317,655.73
17/ene/2017	000000	(D00009)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	$0.00	$925,577.67	$14,392,078.06
17/ene/2017	PC 000008	(C00018)	Gasto por Comprobar : 8, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR SERVICIO ELECTRICO	$0.00	$610.00	$14,391,468.06
17/ene/2017	000000	(I00011)	30 DEPOSITOS DE 1105 DE 9/01/2017	$33,150.00	$0.00	$14,424,618.06
17/ene/2017	000000	(I00011)	DEPOSITO 19/01/2017	$4,197.00	$0.00	$14,428,815.06
17/ene/2017	PA 000006	(C00044)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6	$0.00	$799.00	$14,428,016.06
17/ene/2017		**15**	**Subtotal**	**1,106,168.00**	**2,199,514.62**	
18/ene/2017	PC 000006	(C00016)	Gasto por Comprobar : 6, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 18 Y 19 DE ENERO, OFICIALIA Y LLEVAR ALUMNOS AL AEROPUIERTO	$0.00	$500.00	$14,427,516.06
18/ene/2017	000000	(E00019)	CUENTA POR PAGAR POR REALIZACION DE PRACTICAS DE ACUERDO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA INDUSTRIAL	$0.00	$8,069.42	$14,419,446.64
18/ene/2017	000000	(D00010)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE 1RA. QNA DE ENERO 2017	$146,520.65	$0.00	$14,565,967.29
18/ene/2017	000000	(D00010)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE 1RA. QNA DE ENERO 2017	$0.00	$146,520.65	$14,419,446.64
18/ene/2017	000000	(I00012)	2 DEPOSITOS $1,300.00 DEL 16/01/2017	$2,600.00	$0.00	$14,422,046.64
18/ene/2017	000000	(I00012)	9 DEPOSITOS DE $1,339.00 DEL 16/01/2017	$12,051.00	$0.00	$14,434,097.64
18/ene/2017	000000	(I00012)	9 DEPOSITOS DE $1,339.00 DEL 17/01/2017	$12,051.00	$0.00	$14,446,148.64
18/ene/2017	000000	(I00012)	DEPOSITO DEL 16/01/2017	$1,300.00	$0.00	$14,447,448.64
18/ene/2017	000000	(I00012)	DEPOSITO DEL 19/01/2017	$2,830.00	$0.00	$14,450,278.64
18/ene/2017	PA 000007	(C00045)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$626.75	$14,449,651.89
18/ene/2017	PA 000008	(C00046)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$0.00	$29,147.38	$14,420,504.51
18/ene/2017	PA 000009	(C00047)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$20,025.66	$14,400,478.85
18/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**177,352.65**	**204,889.86**	
19/ene/2017	000000	(E00020)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	$0.00	$146,520.65	$14,253,958.20
19/ene/2017	000000	(E00021)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE MATERIAL COMO MEJORA EN EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, QUE IMPACTARA DE MANERA DIRECTA EN EL PROCESO DE CAPACITACION	$0.00	$32,184.64	$14,221,773.56
19/ene/2017	000000	(I00013)	DEPOSITO DEL 24/01/2017	$415.00	$0.00	$14,222,188.56
19/ene/2017	PA 000010	(C00048)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$14,896.67	$14,207,291.89
19/ene/2017	PA 000014	(C00052)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	$0.00	$2,191.00	$14,205,100.89
19/ene/2017	PA 000016	(C00054)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 16	$0.00	$10,904.00	$14,194,196.89
19/ene/2017		**6**	**Subtotal**	**415.00**	**206,696.96**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$213.20	$14,193,983.69
20/ene/2017	000000	(I00014)	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2017	$1,339.00	$0.00	$14,195,322.69
20/ene/2017	000000	(I00014)	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2017	$2,030.00	$0.00	$14,197,352.69
20/ene/2017	000000	(I00014)	DEPOSITO DEL 18/01/2017	$5,356.00	$0.00	$14,202,708.69
20/ene/2017	000000	(I00014)	DEPOSITO DEL 19/01/2017	$6,695.00	$0.00	$14,209,403.69
20/ene/2017	000000	(I00014)	DEPOSITO DEL 9/01/2017	$1,105.00	$0.00	$14,210,508.69
20/ene/2017	PA 000011	(C00049)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 11	$0.00	$36,795.01	$14,173,713.68
20/ene/2017	PA 000012	(C00050)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 12	$0.00	$7,953.56	$14,165,760.12
20/ene/2017	PA 000013	(C00051)	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 13	$0.00	$5,075.00	$14,160,685.12
20/ene/2017	PA 000015	(C00053)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$2,882.36	$14,157,802.76
20/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**16,525.00**	**52,919.13**	
23/ene/2017	000000	(E00022)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE IDIOMAS, ENLACE ACADEMICO VINCULACION COMUNICACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$92,311.17	$14,065,491.59
23/ene/2017	PC 000009	(C00019)	Gasto por Comprobar : 9, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02	$0.00	$4,000.00	$14,061,491.59
23/ene/2017	PA 000017	(C00055)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 17	$0.00	$939.78	$14,060,551.81
23/ene/2017	PA 000018	(C00056)	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 18	$0.00	$7,080.00	$14,053,471.81
23/ene/2017	000000	(I00015)	2 DEPOSITOS DE $1,339.00 DEL 20/01/2017	$2,678.00	$0.00	$14,056,149.81
23/ene/2017	000000	(I00015)	DEPOSITO DEL 24/01/2017	$20,357.00	$0.00	$14,076,506.81
23/ene/2017	PA 000019	(C00057)	GP JONATHAN RICO HERNANDEZ, Folio Pago: 19	$0.00	$4,000.00	$14,072,506.81
23/ene/2017	PA 000020	(C00058)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 20	$0.00	$2,842.00	$14,069,664.81
23/ene/2017	000000	(C00082)	CH/ 1943 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$14,069,664.81
23/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**23,035.00**	**111,172.95**	
24/ene/2017	000000	(D00011)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A SANTANDER BECAS UNIVERSIA, POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BECAS UNIVERSIA	$603.36	$0.00	$14,070,268.17
24/ene/2017	000000	(D00011)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A SANTANDER BECAS UNIVERSIA, POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BECAS UNIVERSIA	$0.00	$603.36	$14,069,664.81
24/ene/2017	000000	(I00016)	DEPOSITO DEL 30/12/16	$1,300.00	$0.00	$14,070,964.81
24/ene/2017	000000	(I00016)	DEPOSITO DEL 25/01/2017	$15,907.00	$0.00	$14,086,871.81
24/ene/2017	000000	(I00016)	3 DEPOSITOS DE $1,339.00 DEL 23/01/2017	$4,017.00	$0.00	$14,090,888.81
24/ene/2017	000000	(I00016)	2 DEPOSITOS DE $1,339.00 DEL 24/01/2017	$2,678.00	$0.00	$14,093,566.81
24/ene/2017	GP 000013	(C00083)	GP Directo 15 CH/ 1944 RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Pago: 13	$0.00	$19,565.00	$14,074,001.81
24/ene/2017	GP 000014	(C00084)	GP Directo 16 CH/ 1945 CLARA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 14	$0.00	$21,840.00	$14,052,161.81
24/ene/2017	GP 000015	(C00085)	GP Directo 17 CH/ 1946 MARISOL OLVERA VAZQUEZ, Pago: 15	$0.00	$53,235.00	$13,998,926.81
24/ene/2017	GP 000016	(C00086)	GP Directo 18 CH/ 1947 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 16	$0.00	$24,375.00	$13,974,551.81
24/ene/2017	GP 000017	(C00087)	GP Directo 19 CH/ 1948 HUGO VILLALPA , Pago: 17	$0.00	$57,590.00	$13,916,961.81
24/ene/2017	GP 000018	(C00088)	GP Directo 20 CH/ 1949 ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Pago: 18	$0.00	$13,260.00	$13,903,701.81
24/ene/2017	GP 000019	(C00089)	GP Directo 21 CH/ 1950 JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Pago: 19	$0.00	$17,420.00	$13,886,281.81
24/ene/2017	GP 000020	(C00090)	GP Directo 22 CH/ 1951 LUIS GARCIA LECHUGA, Pago: 20	$0.00	$12,415.00	$13,873,866.81
24/ene/2017	GP 000021	(C00091)	GP Directo 23 CH/ 1952 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 21	$0.00	$12,935.00	$13,860,931.81
24/ene/2017	GP 000022	(C00092)	GP Directo 24 CH/ 1953 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 22	$0.00	$25,415.00	$13,835,516.81
24/ene/2017		**16**	**Subtotal**	**24,505.36**	**258,653.36**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ene/2017	PC 000007	(C00017)	Gasto por Comprobar : 7, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO DE 2017, A ALUMNA QUE VIAJA A COLOMBIA	$0.00	$500.00	$13,835,016.81
25/ene/2017	000000	(E00023)	CUENTA POR PAGAR POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016 SEGUN MANDATO DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE HIDALGO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	$0.00	$51,779.17	$13,783,237.64
25/ene/2017	PA 000021	(C00059)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 21	$0.00	$893.20	$13,782,344.44
25/ene/2017	PA 000022	(C00060)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 22	$0.00	$1,440.00	$13,780,904.44
25/ene/2017	000000	(I00017)	DEPOSITO DEL 27/01/2017	$17,358.00	$0.00	$13,798,262.44
25/ene/2017	000000	(I00017)	DEPOSITO DEL 4/01/2017	$1,105.00	$0.00	$13,799,367.44
25/ene/2017	000000	(I00017)	2 DEPOSITOS DEL 9/01/2017	$2,210.00	$0.00	$13,801,577.44
25/ene/2017	000000	(I00017)	DEPOSITO DEL 16/01/2017	$1,339.00	$0.00	$13,802,916.44
25/ene/2017	000000	(I00017)	DEPOSITO DEL 13/01/2017	$1,300.00	$0.00	$13,804,216.44
25/ene/2017	GP 000025	(C00096)	GP Directo 26 LORENA GERARDO CIMIENTO, Pago: 25	$0.00	$18,400.00	$13,785,816.44
25/ene/2017	GP 000026	(C00097)	GP Directo 27 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 26	$0.00	$18,400.00	$13,767,416.44
25/ene/2017		**11**	**Subtotal**	**23,312.00**	**91,412.37**	
26/ene/2017	000000	(E00024)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MURO DIVISORIO EN LABORATORIO DE PLM DEL AREA DE ELECTROMECANICA	$0.00	$36,979.67	$13,730,436.77
26/ene/2017	PC 000010	(C00020)	Gasto por Comprobar : 10, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS	$0.00	$1,500.00	$13,728,936.77
26/ene/2017	000000	(E00025)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2017	$0.00	$3,750.00	$13,725,186.77
26/ene/2017	000000	(E00026)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	$0.00	$449.00	$13,724,737.77
26/ene/2017	000000	(I00018)	9 DEPOSITOS DEL 25/01/2017	$9,126.00	$0.00	$13,733,863.77
26/ene/2017	000000	(I00018)	DEPOSITO DEL 27/01/2017	$34,994.00	$0.00	$13,768,857.77
26/ene/2017	000000	(I00018)	DEPOSITO DEL 26/01/2017	$1,014.00	$0.00	$13,769,871.77
26/ene/2017	GP 000023	(C00093)	GP Directo 25 CH/1954 MYRIAN RUBI GUZMAN RAMIREZ, Pago: 23	$0.00	$4,875.00	$13,764,996.77
26/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**45,134.00**	**47,553.67**	
27/ene/2017	000000	(C00021)	CH / 14527 PAGO DE SUELDO DE LA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 VICTOR HUGO GONZALEZ LUNA	$0.00	$1,863.85	$13,763,132.92
27/ene/2017	000000	(C00022)	CH/ 14528 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$13,763,132.92
27/ene/2017	000000	(C00023)	CH/ 14529 PAGO DE SUELDO DE LA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	$0.00	$3,454.24	$13,759,678.68
27/ene/2017	000000	(C00024)	CH/ 14530 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 2017 SAUL DOMINGUEZ TREJO	$0.00	$3,226.92	$13,756,451.76
27/ene/2017	000000	(C00025)	CH/ 14531 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 2017 MINERVA VELASCO HUERTA	$0.00	$1,613.43	$13,754,838.33
27/ene/2017	000000	(C00026)	CH/ 14532 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 2017 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$6,000.99	$13,748,837.34
27/ene/2017	000000	(C00027)	CH/ 14533 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 2017 ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR	$0.00	$3,750.35	$13,745,086.99
27/ene/2017	000000	(C00028)	CH/ 14534 IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y DE GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$839.47	$13,744,247.52
27/ene/2017	000000	(C00029)	CH/ 14535 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,630.96	$13,741,616.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ene/2017	000000	(C00030)	CH/ 14536 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$0.00	$2,630.96	$13,738,985.60
27/ene/2017	000000	(C00031)	CH/ 14537 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$1,708.80	$13,737,276.80
27/ene/2017	000000	(D00013)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017	$56,929.72	$0.00	$13,794,206.52
27/ene/2017	000000	(D00013)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2017	$0.00	$56,929.72	$13,737,276.80
27/ene/2017	000000	(D00014)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO POR NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2017	$893,129.32	$0.00	$14,630,406.12
27/ene/2017	000000	(D00014)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO POR NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2017	$0.00	$893,129.32	$13,737,276.80
27/ene/2017	PA 000023	(C00061)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$47,328.00	$13,689,948.80
27/ene/2017	PA 000024	(C00062)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 24	$0.00	$6,612.00	$13,683,336.80
27/ene/2017	PA 000026	(C00064)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 26	$0.00	$3,125.18	$13,680,211.62
27/ene/2017	PA 000026	(C00065)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 26	$0.00	-$3,125.18	$13,683,336.80
27/ene/2017	PA 000028	(C00067)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 28	$0.00	$840.00	$13,682,496.80
27/ene/2017	PA 000031	(C00070)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 31	$0.00	$3,125.18	$13,679,371.62
27/ene/2017	000000	(I00019)	7 DEPOSITOS DEL 26/01/2017	$7,098.00	$0.00	$13,686,469.62
27/ene/2017	000000	(I00019)	4 DEPOSITOS DE 1014 DEL 27/01/2017	$4,056.00	$0.00	$13,690,525.62
27/ene/2017	000000	(I00019)	DEPOSITO DEL 30/01/2017	$38,414.00	$0.00	$13,728,939.62
27/ene/2017	000000	(C00094)	CH/ 1955 TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ENERO 2017 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$5,792.82	$0.00	$13,734,732.44
27/ene/2017	000000	(C00094)	CH/ 1955 TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ENERO 2017 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$5,792.82	$13,728,939.62
27/ene/2017		**26**	**Subtotal**	**1,005,419.86**	**1,041,477.01**	
30/ene/2017	000000	(E00027)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	$0.00	$280.50	$13,728,659.12
30/ene/2017	000000	(E00028)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	$0.00	$56,649.22	$13,672,009.90
30/ene/2017	PC 000011	(C00032)	Gasto por Comprobar : 11, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION POR VISITA GUIADA A LA CD DE TLAXCALA Y AL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO	$0.00	$1,140.00	$13,670,869.90
30/ene/2017	000000	(E00029)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017 A LA PROFESORA LINGFANG HU	$0.00	$5,843.25	$13,665,026.65
30/ene/2017	PA 000029	(C00068)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 29	$0.00	$29,929.04	$13,635,097.61
30/ene/2017	000000	(I00020)	5 DEPOSITOS DE 1014 DEL 27/01/2017	$5,070.00	$0.00	$13,640,167.61
30/ene/2017	000000	(I00020)	DEPOSITO DEL 01/02/2017	$84,932.00	$0.00	$13,725,099.61
30/ene/2017	000000	(I00020)	DEPOSITO DEL 27/01/2017	$2,550.00	$0.00	$13,727,649.61
30/ene/2017	000000	(I00020)	DEPOSITO DEL 28/01/2017	$2,550.00	$0.00	$13,730,199.61
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$5,235.08	$13,724,964.53
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$452.40	$13,724,512.13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$604.36	$13,723,907.77
30/ene/2017	000000	(I00022)	Ministración Federal correspondiente al mes de enero de 2017	$1,098,308.00	$0.00	$14,822,215.77
30/ene/2017		**13**	**Subtotal**	**1,193,410.00**	**100,133.85**	
31/ene/2017	000000	(E00030)	DESCUENTO REALIZADO AL PERSONAL UTEC EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE UNIFORME INSTITUCIONAL	$0.00	$26,800.00	$14,795,415.77
31/ene/2017	000000	(E00031)	CUENTA POR PAGAR POR EQUIPO PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE ACUERDO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA INDUSTRIAL	$0.00	$5,139.96	$14,790,275.81
31/ene/2017	PA 000025	(C00063)	GP SI VALE, Folio Pago: 25	$0.00	$57,454.83	$14,732,820.98
31/ene/2017	PA 000027	(C00066)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA, Folio Pago: 27	$0.00	$16,000.00	$14,716,820.98
31/ene/2017	PA 000030	(C00069)	GP MONICA PÉREZ CARDENAS, Folio Pago: 30	$0.00	$31,320.00	$14,685,500.98
31/ene/2017	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32432-A 32485) FACT (A 1291)	$118,332.00	$0.00	$14,803,832.98
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$0.00	$782,435.09	$14,021,397.89
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$893,131.84	$13,128,266.05
31/ene/2017	000000	(D00022)	ntereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$48.33	$0.00	$13,128,314.38
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$1,074.24	$0.00	$13,129,388.62
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$8,933.83	$0.00	$13,138,322.45
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$2.52	$0.00	$13,138,324.97
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$3,809.19	$0.00	$13,142,134.16
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$762.42	$0.00	$13,142,896.58
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.59	$0.00	$13,142,897.17
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.28	$0.00	$13,142,897.45
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.20	$0.00	$13,142,897.65
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.59	$0.00	$13,142,898.24
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.31	$0.00	$13,142,898.55
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.12	$0.00	$13,142,898.67
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$5.73	$0.00	$13,142,904.40
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$720.17	$0.00	$13,143,624.57
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$8,395.96	$0.00	$13,152,020.53
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.40	$0.00	$13,152,020.93
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$9,553.34	$0.00	$13,161,574.27
31/ene/2017		**25**	**Subtotal**	**151,640.22**	**1,812,281.72**	
01/feb/2017	000000	(I00023)	3 DEPOSITOS DE 1014 DEL 30/01/2017	$3,042.00	$0.00	$13,164,616.27
01/feb/2017	000000	(I00023)	2 DEPOSITOS DEL 31/01/2017	$2,028.00	$0.00	$13,166,644.27
01/feb/2017	000000	(I00023)	DEPOSITO DEL 02/02/2017	$8,619.00	$0.00	$13,175,263.27
01/feb/2017	GP 000028	(C00110)	GP Directo 28 CH/ 1956 HUGO VILLALPA MARTINEZ, Pago: 28	$0.00	$20,475.00	$13,154,788.27
01/feb/2017	GP 000029	(C00111)	GP Directo 29 CH/ 1957 HUGO VILLALPA MARTINEZ, Pago: 29	$0.00	$3,250.00	$13,151,538.27
01/feb/2017	GP 000030	(C00117)	GP Directo 30 CH/ 1958 MARISOL OLVERA GARRIDO, Pago: 30	$0.00	$86,775.00	$13,064,763.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/feb/2017	GP 000031	(C00118)	GP Directo 31 CH/ 1959 MARISOL OLVERA GARRIDO, Pago: 31	$0.00	$975.00	$13,063,788.27
01/feb/2017	000000	(C00119)	CH/ 1960 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$13,063,788.27
01/feb/2017	000000	(C00120)	CH/ 1961 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$13,063,788.27
01/feb/2017	GP 000032	(C00121)	GP Directo 32 CH/ 1962 RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Pago: 32	$0.00	$5,850.00	$13,057,938.27
01/feb/2017	GP 000033	(C00122)	GP Directo 33 CH/ 1963 RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Pago: 33	$0.00	$650.00	$13,057,288.27
01/feb/2017	GP 000034	(C00123)	GP Directo 34 CH/ 1964 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 34	$0.00	$8,775.00	$13,048,513.27
01/feb/2017	GP 000035	(C00124)	GP Directo 35 CH/ 1965 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 35	$0.00	$650.00	$13,047,863.27
01/feb/2017	GP 000036	(C00125)	GP Directo 36 CH/ 1966 CLARA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 36	$0.00	$4,875.00	$13,042,988.27
01/feb/2017	GP 000037	(C00126)	GP Directo 37 CH/ CH/ 1967 CLARA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 37	$0.00	$1,950.00	$13,041,038.27
01/feb/2017	000000	(C00127)	CH/ 1968 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$13,041,038.27
01/feb/2017	GP 000038	(C00128)	GP Directo 38 CH/ 1969 LILIANA REYES KANHAN, Pago: 38	$0.00	$3,315.00	$13,037,723.27
01/feb/2017	PA 000032	(C00141)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 32	$0.00	$2,184.00	$13,035,539.27
01/feb/2017	GP 000059	(C00201)	GP Folio: 59	$0.00	$0.00	$13,035,539.27
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GP Directo 61 , Pago: 61	$0.00	$0.00	$13,035,539.27
01/feb/2017		**20**	**Subtotal**	**13,689.00**	**139,724.00**	
02/feb/2017	000000	(E00032)	POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO	$0.00	$37.00	$13,035,502.27
02/feb/2017	000000	(E00033)	COMPROBACION SR. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO	$0.00	$23.00	$13,035,479.27
02/feb/2017	000000	(I00024)	DEPOSITO DEL 1/02/2017	$1,053.00	$0.00	$13,036,532.27
02/feb/2017	000000	(I00024)	DEPOSITO DEL 1/02/2017	$1,014.00	$0.00	$13,037,546.27
02/feb/2017	000000	(I00024)	DEPOSITO DEL 28/01/2017	$2,550.00	$0.00	$13,040,096.27
02/feb/2017	000000	(I00024)	DEPOSITO DEL 03/02/2017	$8,266.00	$0.00	$13,048,362.27
02/feb/2017	000000	(E00035)	IMPORTE DESCONTADO EN EL MES DE EENERO DE 2017 A TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON PRODUCTOS CON CREDITO FONACOT	$0.00	$549.33	$13,047,812.94
02/feb/2017	GP 000039	(C00129)	GP Directo 39 CH/ 1970 HUGO VILLALPA MARTINEZ, Pago: 39	$0.00	$55,900.00	$12,991,912.94
02/feb/2017	000000	(C00130)	CH/ 79 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00	$12,988,912.94
02/feb/2017	000000	(C00132)	CH/ 80 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00	$12,985,912.94
02/feb/2017	000000	(C00133)	CH/ 5 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00	$12,982,912.94
02/feb/2017	000000	(C00134)	CH/ 6 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00	$12,979,912.94
02/feb/2017	GP 000040	(C00135)	GP Directo 40 CH/ 19 NOELIA MARTINEZ TORRES, Pago: 40	$0.00	$3,000.00	$12,976,912.94
02/feb/2017	GP 000041	(C00136)	GP Directo 41 CH/ 20 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 41	$0.00	$3,000.00	$12,973,912.94
02/feb/2017	GP 000042	(C00137)	GP Directo 42 CH/ 21 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 42	$0.00	$3,000.00	$12,970,912.94
02/feb/2017	GP 000043	(C00138)	GP Directo 43 CH/ 22 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 43	$0.00	$3,000.00	$12,967,912.94
02/feb/2017	GP 000044	(C00139)	GP Directo 44 CH/ 23 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 44	$0.00	$3,000.00	$12,964,912.94
02/feb/2017	GP 000045	(C00140)	GP Directo 45 CH/ 24 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 45	$0.00	$3,000.00	$12,961,912.94
02/feb/2017	GP 000046	(C00142)	GP Directo 46 CH/ 25 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 46	$0.00	$3,000.00	$12,958,912.94
02/feb/2017	GP 000047	(C00143)	GP Directo 47 CH/ 26 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 47	$0.00	$3,000.00	$12,955,912.94
02/feb/2017	GP 000048	(C00144)	GP Directo 48 CH/ 27 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 48	$0.00	$3,000.00	$12,952,912.94
02/feb/2017	PA 000038	(C00153)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 38	$0.00	$1,160.00	$12,951,752.94
02/feb/2017		**22**	**Subtotal**	**12,883.00**	**96,669.33**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/feb/2017	000000	(E00034)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	$0.00	$144,815.74	$12,806,937.20
03/feb/2017	000000	(I00025)	3 DEPOSITOS DEL 2/02/2017	$3,159.00	$0.00	$12,810,096.20
03/feb/2017	000000	(I00025)	DEPOSITO DEL 2/02/2017	$860.00	$0.00	$12,810,956.20
03/feb/2017	000000	(I00025)	DEPOSITO DEL 3/02/2017	$645.00	$0.00	$12,811,601.20
03/feb/2017	000000	(I00025)	DEPOSITO DEL 7/02/2017	$380.00	$0.00	$12,811,981.20
03/feb/2017	000000	(D00024)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER PADES POR CORRESPONDER A GASTO DE SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATA	$4,000.00	$0.00	$12,815,981.20
03/feb/2017	000000	(D00024)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER PADES POR CORRESPONDER A GASTO DE SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATA	$0.00	$4,000.00	$12,811,981.20
03/feb/2017	000000	(D00025)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER PADES POR CORRESPONDER A GASTO DE SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATA	$3,000.00	$0.00	$12,814,981.20
03/feb/2017	000000	(D00025)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER PADES POR CORRESPONDER A GASTO DE SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATA	$0.00	$3,000.00	$12,811,981.20
03/feb/2017	000000	(D00026)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CORRESPONDER A AGASTOS DE SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL	$7,000.00	$0.00	$12,818,981.20
03/feb/2017	000000	(D00026)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CORRESPONDER A AGASTOS DE SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL	$0.00	$7,000.00	$12,811,981.20
03/feb/2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE DE LA 2DA QNA DE ENERO 2017	$144,815.74	$0.00	$12,956,796.94
03/feb/2017	000000	(D00027)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE DE LA 2DA QNA DE ENERO 2017	$0.00	$144,815.74	$12,811,981.20
03/feb/2017	PA 000033	(C00145)	GP ALFREDO VARGAS AYALA, Folio Pago: 33	$0.00	$4,811.68	$12,807,169.52
03/feb/2017	GP 000049	(C00146)	GP Directo 49 CH/1971 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 49	$0.00	$52,975.00	$12,754,194.52
03/feb/2017	PA 000034	(C00147)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$1,566.80	$12,752,627.72
03/feb/2017	PA 000035	(C00148)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$1,531.20	$12,751,096.52
03/feb/2017	GP 000050	(C00149)	GP Directo 50 CH/ 1972 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Pago: 50	$0.00	$43,875.00	$12,707,221.52
03/feb/2017	PA 000036	(C00150)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 36	$0.00	$440.80	$12,706,780.72
03/feb/2017	PA 000037	(C00151)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 37	$0.00	$835.20	$12,705,945.52
03/feb/2017	PA 000039	(C00154)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	$0.00	$36,756.00	$12,669,189.52
03/feb/2017	PA 000040	(C00156)	GP MONICA SANTOS RUIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$6,579.31	$12,662,610.21
03/feb/2017	PA 000041	(C00157)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 41	$0.00	$1,021.31	$12,661,588.90
03/feb/2017	GP 000053	(C00160)	GP Directo 53 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 53	$0.00	$1,203.96	$12,660,384.94
03/feb/2017		**24**	**Subtotal**	**163,859.74**	**455,227.74**	
07/feb/2017	000000	(I00026)	DEPOSITO DEL 8/02/2017	$4,800.00	$0.00	$12,665,184.94
07/feb/2017	000000	(I00027)	10 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 3/02/2017	$2,150.00	$0.00	$12,667,334.94
07/feb/2017	000000	(I00027)	DEPOSITO DEL 7/02/2017	$215.00	$0.00	$12,667,549.94
07/feb/2017	000000	(I00027)	DEPOSITO DEL 3/02/2017	$2,106.00	$0.00	$12,669,655.94
07/feb/2017	000000	(I00027)	DEPOSITO DEL 3/02/2017	$2,550.00	$0.00	$12,672,205.94
07/feb/2017	000000	(I00027)	DEPOSITO DEL 8/02/2017	$3,338.00	$0.00	$12,675,543.94
07/feb/2017	000000	(I00027)	DEPOSITO DEL 26/01/2017	$2,550.00	$0.00	$12,678,093.94
07/feb/2017	000000	(I00027)	DEPOSITO DEL 4/02/2017	$2,550.00	$0.00	$12,680,643.94
07/feb/2017	IR 000001	(I00035)	IR:1, Subsidio Estatal	$25,920.00	$0.00	$12,706,563.94
07/feb/2017		**9**	**Subtotal**	**46,179.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/feb/2017	000000	(D00028)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANOMCER CUOTAS Y TARIFAS POR RECUPERACION DE DEVOLUCION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL SR. JAIME GARCIA BAÑOS	$412.90	$0.00	$12,706,976.84
08/feb/2017	000000	(D00028)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANOMCER CUOTAS Y TARIFAS POR RECUPERACION DE DEVOLUCION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL SR. JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$412.90	$12,706,563.94
08/feb/2017	000000	(I00028)	DEPOSITO DEL 30/01/2017	$2,678.00	$0.00	$12,709,241.94
08/feb/2017	000000	(I00028)	29 DEPOSITOS DEL 29/02/2017	$6,235.00	$0.00	$12,715,476.94
08/feb/2017	000000	(I00028)	6 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 8/02/2017	$1,290.00	$0.00	$12,716,766.94
08/feb/2017	000000	(I00028)	DEPOSITO DEL 7/02/2017	$1,053.00	$0.00	$12,717,819.94
08/feb/2017	000000	(I00028)	DEPOSITO DEL 9/02/2017	$4,131.00	$0.00	$12,721,950.94
08/feb/2017		**7**	**Subtotal**	**15,799.90**	**412.90**	
09/feb/2017	000000	(E00036)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTOS PARA PRACTICAS EN CENTROS DE DESARROLLO DEL AEI	$0.00	$44,942.74	$12,677,008.20
09/feb/2017	000000	(I00029)	DEPOSITO DEL 10/02/2017	$2,959.00	$0.00	$12,679,967.20
09/feb/2017	000000	(I00029)	20 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 8/02/2017	$4,300.00	$0.00	$12,684,267.20
09/feb/2017	000000	(I00029)	4 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 9/02/2017	$860.00	$0.00	$12,685,127.20
09/feb/2017	000000	(I00029)	4 DEPOSITOS DE $1053 DEL 9/02/2017	$4,212.00	$0.00	$12,689,339.20
09/feb/2017	GP 000051	(C00152)	GP Directo 51 CH/ 1973 LUIS GARCIA LECHUGA, Pago: 51	$0.00	$2,925.00	$12,686,414.20
09/feb/2017	GP 000052	(C00155)	GP Directo 52 CH/ 1974 LUIS GARCIA LECHUGA, Pago: 52	$0.00	$9,750.00	$12,676,664.20
09/feb/2017	PA 000043	(C00159)	GP HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$860.00	$12,675,804.20
09/feb/2017	PA 000049	(C00166)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 49	$0.00	$799.00	$12,675,005.20
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$2,404.79	$12,672,600.41
09/feb/2017		**10**	**Subtotal**	**12,331.00**	**61,681.53**	
10/feb/2017	000000	(D00030)	CANCELACION DE CH/ 11 CTA. 108660581 POR FIRMA DEL RECTOR	$3,000.00	$0.00	$12,675,600.41
10/feb/2017	000000	(I00030)	DEPOSITO DEL 13/02/2017	$1,740.00	$0.00	$12,677,340.41
10/feb/2017	000000	(I00031)	DEPOSITO DEL 13/02/2017	$5,496.00	$0.00	$12,682,836.41
10/feb/2017	000000	(I00031)	DEPOSITO DEL 9/02/2017	$1,053.00	$0.00	$12,683,889.41
10/feb/2017	000000	(I00031)	16 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 9/02/2017	$3,440.00	$0.00	$12,687,329.41
10/feb/2017	000000	(I00031)	5 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 10/02/2017	$1,075.00	$0.00	$12,688,404.41
10/feb/2017	PC 000012	(C00099)	Gasto por Comprobar : 12, MARISOL GIL MONROY VIAJE A HUEJUTLA CON ALUMNOS DE DIFERENTES CARRERAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROSPERA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	$0.00	$2,500.00	$12,685,904.41
10/feb/2017	PA 000042	(C00158)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 42	$0.00	$80,646.00	$12,605,258.41
10/feb/2017	PA 000044	(C00161)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 44	$0.00	$2,228.41	$12,603,030.00
10/feb/2017	PA 000045	(C00162)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 45	$0.00	$31,048.00	$12,571,982.00
10/feb/2017	PA 000046	(C00163)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	$0.00	$2,904.99	$12,569,077.01
10/feb/2017	PA 000047	(C00164)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	$0.00	$23.01	$12,569,054.00
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$4,543.27	$12,564,510.73
10/feb/2017	000000	(C00231)	CH/ 28 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$12,564,510.73
10/feb/2017	GP 000062	(C00233)	GP Directo 62 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 62	$0.00	$3,000.00	$12,561,510.73
10/feb/2017		**15**	**Subtotal**	**15,804.00**	**126,893.68**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/feb/2017	000000	(I00032)	DEPOSITO DEL 10/02/2017	$2,550.00	$0.00	$12,564,060.73
13/feb/2017	000000	(I00032)	DEPOSITO DEL 14/02/2017	$9,677.00	$0.00	$12,573,737.73
13/feb/2017	000000	(I00032)	5 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 10/02/2017	$1,075.00	$0.00	$12,574,812.73
13/feb/2017	000000	(I00032)	11 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 13/02/2017	$2,365.00	$0.00	$12,577,177.73
13/feb/2017	000000	(I00032)	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$108.01	$0.00	$12,577,285.74
13/feb/2017	000000	(E00037)	DESCUENTO REALIZADO AL PERSONAL UTEC EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE UNIFORME INSTITUCIONAL	$0.00	$1,201.32	$12,576,084.42
13/feb/2017	PC 000013	(C00100)	Gasto por Comprobar : 13, ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$0.00	$700.00	$12,575,384.42
13/feb/2017	PC 000014	(C00101)	Gasto por Comprobar : 14, EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA	$0.00	$240.00	$12,575,144.42
13/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**15,775.01**	**2,141.32**	
14/feb/2017	000000	(D00031)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINAS POR DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	$809,428.36	$0.00	$13,384,572.78
14/feb/2017	000000	(D00031)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINAS POR DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$809,428.36	$12,575,144.42
14/feb/2017	000000	(I00033)	5 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 13/02/2017	$1,075.00	$0.00	$12,576,219.42
14/feb/2017	000000	(I00033)	14 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 14/02/2017	$3,010.00	$0.00	$12,579,229.42
14/feb/2017	000000	(I00033)	DEPOSITO DEL 13/02/2017	$1,053.00	$0.00	$12,580,282.42
14/feb/2017	000000	(I00033)	DEPOSITO DEL 15/02/2017	$470.00	$0.00	$12,580,752.42
14/feb/2017	000000	(E00038)	CUENTA POR PAGAR POR MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$39,672.00	$12,541,080.42
14/feb/2017	000000	(C00203)	CH/ 14539 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 PLACIDA ARROYO HERNANDEZ	$0.00	$4,534.76	$12,536,545.66
14/feb/2017	000000	(C00207)	CH/ 14540 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$12,536,545.66
14/feb/2017	000000	(C00210)	CH/ 14541 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$12,536,545.66
14/feb/2017	000000	(C00211)	CH/ 14542 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$12,536,545.66
14/feb/2017	000000	(C00212)	CH/ 14543 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,630.96	$12,533,914.70
14/feb/2017	000000	(C00213)	CH/ 14544 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$1,584.60	$12,532,330.10
14/feb/2017	000000	(C00214)	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA	$0.00	$2,630.96	$12,529,699.14
14/feb/2017		**14**	**Subtotal**	**815,036.36**	**860,481.64**	
15/feb/2017	000000	(D00032)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE DE LA 1RA. QNA. DE FEBRERO 2017	$56,929.72	$0.00	$12,586,628.86
15/feb/2017	000000	(D00032)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE DE LA 1RA. QNA. DE FEBRERO 2017	$0.00	$56,929.72	$12,529,699.14
15/feb/2017	000000	(I00034)	3 DEPOSITOS DEL 15/02/2017	$645.00	$0.00	$12,530,344.14
15/feb/2017	000000	(I00034)	13 DEPOSITOS DE 215 DEL 14/02/2017	$2,795.00	$0.00	$12,533,139.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/feb/2017	000000	(I00034)	DEPOSITO DEL 16/02/2017	$40.00	$0.00	$12,533,179.14
15/feb/2017	000000	(I00034)	DEV. ROSALBA BARRANCO CADENA	$265.66	$0.00	$12,533,444.80
15/feb/2017	000000	(E00039)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$6,500.00	$12,526,944.80
15/feb/2017	000000	(E00040)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$8,000.00	$12,518,944.80
15/feb/2017	000000	(E00041)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$56,649.22	$12,462,295.58
15/feb/2017	000000	(E00043)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$280.50	$12,462,015.08
15/feb/2017		**10**	**Subtotal**	**60,675.38**	**128,359.44**	
16/feb/2017	000000	(D00033)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO ISR RETENCION POR HONORARIOS	$5,179.65	$0.00	$12,467,194.73
16/feb/2017	000000	(D00033)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO ISR RETENCION POR HONORARIOS	$0.00	$5,179.65	$12,462,015.08
16/feb/2017	000000	(D00034)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2017 ISR SALARIOS	$285,353.35	$0.00	$12,747,368.43
16/feb/2017	000000	(D00034)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2017 ISR SALARIOS	$0.00	$285,353.35	$12,462,015.08
16/feb/2017	000000	(I00036)	5 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 16/02/2017	$1,075.00	$0.00	$12,463,090.08
16/feb/2017	000000	(I00036)	15 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 15/02/2017	$3,225.00	$0.00	$12,466,315.08
16/feb/2017	000000	(I00036)	DEPOSITO DE 17/02/2017	$110.00	$0.00	$12,466,425.08
16/feb/2017	000000	(E00042)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO PARA LA RECTORIA DE ESTA INSTITUCION	$0.00	$19,980.00	$12,446,445.08
16/feb/2017	000000	(E00044)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALS DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$290,533.00	$12,155,912.08
16/feb/2017	000000	(E00045)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$2,500.00	$12,153,412.08
16/feb/2017	000000	(E00047)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MURO DIVISORIO EN LABORATORIO DE PLM DEL AREA DE ELECTROMECANICA	$0.00	$10,733.42	$12,142,678.66
16/feb/2017	000000	(E00048)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MURO DIVISORIO EN LABORATORIO DE PLM DEL AREA DE ELECTROMECANICA	$0.00	$17,788.29	$12,124,890.37
16/feb/2017	PA 000052	(C00169)	GP OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 52	$0.00	$1,113.60	$12,123,776.77
16/feb/2017	GP 000057	(C00189)	GP Directo 57 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 57	$0.00	$3,500.00	$12,120,276.77
16/feb/2017	GP 000058	(C00190)	GP Directo 58 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 58	$0.00	$3,500.00	$12,116,776.77
16/feb/2017		**15**	**Subtotal**	**294,943.00**	**640,181.31**	
17/feb/2017	000000	(D00035)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR RECUPERACION DE DEPOSITO POR SER DE RECURSOS PROPIOS	$8,619.00	$0.00	$12,125,395.77
17/feb/2017	000000	(D00035)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR RECUPERACION DE DEPOSITO POR SER DE RECURSOS PROPIOS	$0.00	$8,619.00	$12,116,776.77
17/feb/2017	000000	(E00046)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$152,860.58	$11,963,916.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb/2017	PC 000015	(C00102)	Gasto por Comprobar : 15, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITES DE TENENCIAS A PARQUE VEHICULAR DE ESTA CIUDAD	$0.00	$7,008.00	$11,956,908.19
17/feb/2017	PC 000016	(C00103)	Gasto por Comprobar : 16, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016	$0.00	$1,300.00	$11,955,608.19
17/feb/2017	000000	(I00037)	DEPOSITO DEL 20/02/2017	$540.00	$0.00	$11,956,148.19
17/feb/2017	000000	(I00037)	5 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 16/02/2017	$1,075.00	$0.00	$11,957,223.19
17/feb/2017	000000	(I00037)	10 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 17/02/2017	$2,150.00	$0.00	$11,959,373.19
17/feb/2017	PA 000050	(C00167)	GP LUIS MIGUEL PEREZ NIETO, Folio Pago: 50	$0.00	$1,229.60	$11,958,143.59
17/feb/2017	PA 000051	(C00168)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 51	$0.00	$6,623.50	$11,951,520.09
17/feb/2017	PA 000053	(C00170)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 53	$0.00	$275.00	$11,951,245.09
17/feb/2017	PA 000054	(C00171)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 54	$0.00	$36,795.01	$11,914,450.08
17/feb/2017	PA 000055	(C00172)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$8,053.52	$11,906,396.56
17/feb/2017	PA 000056	(C00173)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 56	$0.00	$243.60	$11,906,152.96
17/feb/2017	PA 000057	(C00174)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 57	$0.00	$3,364.00	$11,902,788.96
17/feb/2017	PA 000058	(C00175)	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$48,442.84	$11,854,346.12
17/feb/2017	PA 000059	(C00176)	GP ELIZABETH SALAS CHIPOL, Folio Pago: 59	$0.00	$570.00	$11,853,776.12
17/feb/2017	GP 000054	(C00179)	GP Directo 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 54	$0.00	$72,069.00	$11,781,707.12
17/feb/2017	000000	(D00052)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 1A QNA DE FEB 2017	$152,860.58	$0.00	$11,934,567.70
17/feb/2017	000000	(D00052)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 1A QNA DE FEB 2017	$0.00	$152,860.58	$11,781,707.12
17/feb/2017		**20**	**Subtotal**	**165,244.58**	**500,314.23**	
20/feb/2017	PC 000017	(C00104)	Gasto por Comprobar : 17, MELISSA VERA RIVERA PAGO DE ESTAFETA A COLOMBIA	$0.00	$800.00	$11,780,907.12
20/feb/2017	PC 000018	(C00105)	Gasto por Comprobar : 18, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO	$0.00	$1,200.00	$11,779,707.12
20/feb/2017	PC 000019	(C00106)	Gasto por Comprobar : 19, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO	$0.00	$800.00	$11,778,907.12
20/feb/2017	000000	(I00038)	DEPOSITO DEL 31/01/2017	$2,678.00	$0.00	$11,781,585.12
20/feb/2017	000000	(I00038)	DEPOSITO DEL 22/02/2017	$1,433.00	$0.00	$11,783,018.12
20/feb/2017	000000	(I00038)	6 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 17/02/2017	$1,290.00	$0.00	$11,784,308.12
20/feb/2017	000000	(I00038)	13 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 20/02/2017	$2,795.00	$0.00	$11,787,103.12
20/feb/2017		**7**	**Subtotal**	**8,196.00**	**2,800.00**	
21/feb/2017	PC 000020	(C00107)	Gasto por Comprobar : 20, ALEJANDRO OLVERA HERRERA ALIMENTACION E HIDRATACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS TULA 2016	$0.00	$8,000.00	$11,779,103.12
21/feb/2017	PC 000021	(C00108)	Gasto por Comprobar : 21, MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA SEGUNDA REUNION DE INCUBADORA DE EMORESAS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	$0.00	$830.00	$11,778,273.12
21/feb/2017	PC 000022	(C00109)	Gasto por Comprobar : 22, MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY	$0.00	$48,224.00	$11,730,049.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb/2017	000000	(I00039)	DEPOSITO DEL 22/02/2017	$160.00	$0.00	$11,730,209.12
21/feb/2017	000000	(I00039)	12 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 20/02/2017	$2,580.00	$0.00	$11,732,789.12
21/feb/2017	000000	(I00039)	DEPOSITO DEL 20/02/2017	$1,053.00	$0.00	$11,733,842.12
21/feb/2017	000000	(I00039)	10 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 21/02/2017	$2,150.00	$0.00	$11,735,992.12
21/feb/2017	000000	(I00039)	DEV. MARISOL GIL MONROY	$2,116.00	$0.00	$11,738,108.12
21/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**8,059.00**	**57,054.00**	
22/feb/2017	000000	(I00040)	DEPOSITO DEL 24/02/2017	$1,135.00	$0.00	$11,739,243.12
22/feb/2017	000000	(I00040)	4 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 22/02/2017	$860.00	$0.00	$11,740,103.12
22/feb/2017	000000	(I00040)	19 DEPOSITOS DE 215 DEL 21/02/2017	$4,085.00	$0.00	$11,744,188.12
22/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**6,080.00**	**0.00**	
23/feb/2017	PC 000023	(C00112)	Gasto por Comprobar : 23, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117	$0.00	$2,550.00	$11,741,638.12
23/feb/2017	PC 000024	(C00113)	Gasto por Comprobar : 24, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	$0.00	$3,100.00	$11,738,538.12
23/feb/2017	000000	(E00049)	COMPROBACION SR. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN POR COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS	$0.00	$135.00	$11,738,403.12
23/feb/2017	PC 000025	(C00114)	Gasto por Comprobar : 25, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO	$0.00	$500.00	$11,737,903.12
23/feb/2017	PA 000060	(C00177)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 60	$0.00	$989.50	$11,736,913.62
23/feb/2017	PC 000026	(C00178)	Gasto por Comprobar : 26, MARISOL OLVERA GARRIDO GASTOS A COMPROBAR COMIDAS	$0.00	$800.00	$11,736,113.62
23/feb/2017	GP 000055	(C00180)	GP Directo 55 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 55	$0.00	$2,088.00	$11,734,025.62
23/feb/2017	PA 000061	(C00181)	GP GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$1,400.00	$11,732,625.62
23/feb/2017	PA 000062	(C00182)	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 62	$0.00	$37,270.80	$11,695,354.82
23/feb/2017	PA 000063	(C00183)	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 63	$0.00	$28,188.82	$11,667,166.00
23/feb/2017	PA 000064	(C00184)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$960.00	$11,666,206.00
23/feb/2017	PA 000065	(C00185)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 65	$0.00	$840.00	$11,665,366.00
23/feb/2017	PA 000066	(C00186)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 66	$0.00	$239.99	$11,665,126.01
23/feb/2017	GP 000056	(C00188)	GP Directo 56 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 56	$0.00	$1,299.20	$11,663,826.81
23/feb/2017	PA 000068	(C00191)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$799.00	$11,663,027.81
23/feb/2017	000000	(I00041)	DEPOSITO DEL 24/02/2017	$735.00	$0.00	$11,663,762.81
23/feb/2017	000000	(I00041)	11 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 23/02/2017	$2,365.00	$0.00	$11,666,127.81
23/feb/2017	000000	(I00041)	17 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 22/02/2017	$4,085.00	$0.00	$11,670,212.81
23/feb/2017	000000	(I00041)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$313.00	$0.00	$11,670,525.81
23/feb/2017	000000	(I00041)	DEV. MELISSA VERA RIVERA	$800.00	$0.00	$11,671,325.81
23/feb/2017	IR 000002	(I00042)	IR:2, BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	$1,363.63	$0.00	$11,672,689.44
23/feb/2017	PA 000069	(C00192)	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 69	$0.00	$348.00	$11,672,341.44
23/feb/2017	PA 000070	(C00193)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$47,328.00	$11,625,013.44
23/feb/2017	PA 000071	(C00194)	GP JESÚS VERA RAMÍREZ, Folio Pago: 71	$0.00	$1,150.00	$11,623,863.44
23/feb/2017	PA 000072	(C00195)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 72	$0.00	$2,239.50	$11,621,623.94
23/feb/2017	PA 000073	(C00196)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	$0.00	$3,201.60	$11,618,422.34
23/feb/2017		**26**	**Subtotal**	**9,661.63**	**135,427.41**	
24/feb/2017	IR 000003	(I00043)	IR:3, Subsidio Estatal	$1,849,527.60	$0.00	$13,467,949.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/feb/2017	PA 000074	(C00197)	GP ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ, Folio Pago: 74	$0.00	$22,747.82	$13,445,202.12
24/feb/2017	PC 000027	(C00198)	Gasto por Comprobar : 27, JACKELINE ALDRETE OCADIZ VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES	$0.00	$800.00	$13,444,402.12
24/feb/2017	PC 000028	(C00199)	Gasto por Comprobar : 28, MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES	$0.00	$500.00	$13,443,902.12
24/feb/2017	000000	(E00050)	COMPROBACION ING. EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA	$0.00	$6.00	$13,443,896.12
24/feb/2017	PC 000029	(C00200)	Gasto por Comprobar : 29, MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO	$0.00	$3,750.00	$13,440,146.12
24/feb/2017	PA 000075	(C00202)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 75	$0.00	$2,487.38	$13,437,658.74
24/feb/2017	PA 000077	(C00224)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, Folio Pago: 77	$0.00	$1,000.00	$13,436,658.74
24/feb/2017	000000	(I00044)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2017 FACT 1313	$7,336.94	$0.00	$13,443,995.68
24/feb/2017	000000	(I00045)	10 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 23/02/2017	$2,150.00	$0.00	$13,446,145.68
24/feb/2017	000000	(I00045)	8 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 24/02/2017	$1,720.00	$0.00	$13,447,865.68
24/feb/2017	000000	(I00045)	DEPOSITO DEL 27/02/2017	$800.00	$0.00	$13,448,665.68
24/feb/2017	PA 000078	(C00229)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 78	$0.00	$2,467.38	$13,446,198.30
24/feb/2017	000000	(D00043)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR TRASPASO POR RECUPERACION DE GASTO POR CORRESPONDER A RECURSOS PROPIOS	$1,299.20	$0.00	$13,447,497.50
24/feb/2017	000000	(D00043)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR TRASPASO POR RECUPERACION DE GASTO POR CORRESPONDER A RECURSOS PROPIOS	$0.00	$1,299.20	$13,446,198.30
24/feb/2017		**15**	**Subtotal**	**1,862,833.74**	**35,057.78**	
27/feb/2017	000000	(E00051)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE BIBLIOGRAFIA	$0.00	$39,169.00	$13,407,029.30
27/feb/2017	PC 000030	(C00204)	Gasto por Comprobar : 30, DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ COMISION VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO AGUASCALIENTES	$0.00	$750.00	$13,406,279.30
27/feb/2017	PC 000031	(C00205)	Gasto por Comprobar : 31, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE CATALIZADOR PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES PÁRA EL VEHICULO URBAN HMU4275	$0.00	$2,100.00	$13,404,179.30
27/feb/2017	PC 000032	(C00206)	Gasto por Comprobar : 32, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO	$0.00	$450.00	$13,403,729.30
27/feb/2017	PC 000033	(C00208)	Gasto por Comprobar : 33, MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BUILDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES	$0.00	$250.00	$13,403,479.30
27/feb/2017	PC 000034	(C00209)	Gasto por Comprobar : 34, JACKELINE ALDRETE OCADIZ ASISTIR A EVENTO EN LA UT DE AGUASCALIENTES	$0.00	$400.00	$13,403,079.30
27/feb/2017	GP 000060	(C00215)	GP Directo 60 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 60	$0.00	$1,363.63	$13,401,715.67
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$2,803.40	$13,398,912.27
27/feb/2017	000000	(C00217)	CH/ 14547 SUELDOS DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO DE 2017 CARMELA SANTOS HURTADO	$0.00	$5,223.81	$13,393,688.46
27/feb/2017	000000	(C00218)	CH/ 14548 SUELDOS DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO DE 2017 LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$4,316.80	$13,389,371.66
27/feb/2017	000000	(C00219)	CH/ 14549 SUELDOS DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO DE 2017 HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,257.79	$13,387,113.87
27/feb/2017	000000	(C00220)	CH/ 14550 SUELDOS DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO DE 2017 MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$10,656.46	$13,376,457.41
27/feb/2017	000000	(C00221)	CH/ 14551 SUELDOS DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO DE 2017 ESTHER GUIZA LOPEZ	$0.00	$1,773.43	$13,374,683.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb/2017	000000	(C00222)	CH/ 14552 SUELDOS DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO DE 2017 MARCELA OROPEZA FRANCO	$0.00	$4,764.54	$13,369,919.44
27/feb/2017	000000	(D00042)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBDIDIO ESTATAL A BANCOMERE FEDERAL POR UNIFICACION DE RECURSOS ESTATALES	$1,849,527.60	$0.00	$15,219,447.04
27/feb/2017	000000	(D00042)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBDIDIO ESTATAL A BANCOMERE FEDERAL POR UNIFICACION DE RECURSOS ESTATALES	$0.00	$1,849,527.60	$13,369,919.44
27/feb/2017	000000	(D00044)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINAS POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FEDERAL POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	$903,403.13	$0.00	$14,273,322.57
27/feb/2017	000000	(D00044)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINAS POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FEDERAL POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$903,403.13	$13,369,919.44
27/feb/2017	000000	(I00046)	9 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 27/02/2017	$1,935.00	$0.00	$13,371,854.44
27/feb/2017	000000	(I00046)	13 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 24/02/2017	$2,795.00	$0.00	$13,374,649.44
27/feb/2017	000000	(I00046)	DEPOSITO DEL 28/02/2017	$480.00	$0.00	$13,375,129.44
27/feb/2017		**21**	**Subtotal**	**2,758,140.73**	**2,829,209.59**	
28/feb/2017	000000	(C00225)	DESCUENTO EN NOMINA REALIZADO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSO DE INGLES	$0.00	$2,166.00	$13,372,963.44
28/feb/2017	000000	(C00226)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$1,708.80	$13,371,254.64
28/feb/2017	000000	(C00227)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$0.00	$2,630.96	$13,368,623.68
28/feb/2017	000000	(C00228)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,630.96	$13,365,992.72
28/feb/2017	000000	(E00052)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$56,649.22	$13,309,343.50
28/feb/2017	000000	(E00053)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$280.50	$13,309,063.00
28/feb/2017	000000	(D00041)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE PRONAPRED A REMANENTE PRONAPRED POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CUENTA BANCARIA DE PRONAPRED	$1,642,496.50	$0.00	$14,951,559.50
28/feb/2017	000000	(D00041)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE PRONAPRED A REMANENTE PRONAPRED POR CONCEPTO DE CANCELACION DE CUENTA BANCARIA DE PRONAPRED	$0.00	$1,642,496.50	$13,309,063.00
28/feb/2017	PA 000079	(C00230)	GP SI VALE, Folio Pago: 79	$0.00	$60,099.16	$13,248,963.84
28/feb/2017	PA 000080	(C00232)	GP SI VALE, Folio Pago: 80	$0.00	$160.08	$13,248,803.76
28/feb/2017	000000	(D00045)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2017	$56,929.72	$0.00	$13,305,733.48
28/feb/2017	000000	(D00045)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2017	$0.00	$56,929.72	$13,248,803.76
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$0.00	$809,428.36	$12,439,375.40
28/feb/2017	PA 000081	(C00235)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 81	$0.00	$35,441.38	$12,403,934.02
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$903,404.29	$11,500,529.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb/2017	000000	(D00049)	CANCELACION DE CH/ 14482 DE CONFORMIDAD CON LA LGTOC	$9,760.54	$0.00	$11,510,290.27
28/feb/2017	000000	(I00047)	7 DEPOSITOS DE $215.00 28/02/2017	$1,505.00	$0.00	$11,511,795.27
28/feb/2017	000000	(I00047)	13 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 27/02/2017	$2,795.00	$0.00	$11,514,590.27
28/feb/2017	000000	(I00047)	DEPOSITO DEL 1/03/2017	$430.00	$0.00	$11,515,020.27
28/feb/2017	000000	(I00047)	DEV	$20.00	$0.00	$11,515,040.27
28/feb/2017	000000	(D00053)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2017	$0.00	$1,410.09	$11,513,630.18
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$951.73	$0.00	$11,514,581.91
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$1,062.76	$0.00	$11,515,644.67
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$1.16	$0.00	$11,515,645.83
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$4,291.60	$0.00	$11,519,937.43
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$754.28	$0.00	$11,520,691.71
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$3,768.50	$0.00	$11,524,460.21
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$1.23	$0.00	$11,524,461.44
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.36	$0.00	$11,524,461.80
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.20	$0.00	$11,524,462.00
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.59	$0.00	$11,524,462.59
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.31	$0.00	$11,524,462.90
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.12	$0.00	$11,524,463.02
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.31	$0.00	$11,524,463.33
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.40	$0.00	$11,524,463.73
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$712.47	$0.00	$11,525,176.20
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$8,306.27	$0.00	$11,533,482.47
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$9,083.26	$0.00	$11,542,565.73
28/feb/2017	000000	(I00048)	Ministración Federal correspondiente al mes de febrero 2017	$1,098,308.00	$0.00	$12,640,873.73
28/feb/2017		**39**	**Subtotal**	**2,841,180.31**	**3,575,436.02**	
01/mar/2017	PC 000035	(C00238)	Gasto por Comprobar : 35, ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESION 3D EN LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO QUE SE LE REALIZO, POR OTRO LADO SE LLEVARA A PROFESORES PARA REVISAR AVANCES DE ESTADIA, EN EMPRESAS DE L	$0.00	$700.00	$12,640,173.73
01/mar/2017	000000	(D00055)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE 2DA QNA DE FEBRERO DE 2017	$150,721.60	$0.00	$12,790,895.33
01/mar/2017	000000	(D00055)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE 2DA QNA DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$150,721.60	$12,640,173.73
01/mar/2017	GP 000065	(C00245)	GP Directo 65 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 65	$0.00	$3,500.00	$12,636,673.73
01/mar/2017	GP 000066	(C00246)	GP Directo 66 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 66	$0.00	$3,500.00	$12,633,173.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/mar/2017	000000	(E00055)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$0.00	$150,721.60	$12,482,452.13
01/mar/2017	000000	(I00049)	13 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 28/02/2017	$2,795.00	$0.00	$12,485,247.13
01/mar/2017	000000	(I00049)	8 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 1/03/2017	$1,720.00	$0.00	$12,486,967.13
01/mar/2017	000000	(I00049)	DEPOSITO DEL 2/03/2017	$1,572.00	$0.00	$12,488,539.13
01/mar/2017	000000	(I00049)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$12.00	$0.00	$12,488,551.13
01/mar/2017	GP 000068	(C00264)	GP Directo 68 CH/ 1975 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 68	$0.00	$975.00	$12,487,576.13
01/mar/2017	GP 000069	(C00265)	GP Directo 69 CH/ 1976 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 69	$0.00	$975.00	$12,486,601.13
01/mar/2017	GP 000070	(C00266)	GP Directo 70 CH/ 1977 JESUS EDUARDO GARCIA LOPEZ, Pago: 70	$0.00	$975.00	$12,485,626.13
01/mar/2017	GP 000071	(C00267)	GP Directo 71 CH/ 1978 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 71	$0.00	$975.00	$12,484,651.13
01/mar/2017	GP 000072	(C00268)	GP Directo 72 CH/ 1979 TANIA LICONA HERNANDEZ, Pago: 72	$0.00	$975.00	$12,483,676.13
01/mar/2017	GP 000073	(C00269)	GP Directo 73 CH/ 1980 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 73	$0.00	$975.00	$12,482,701.13
01/mar/2017	GP 000074	(C00270)	GP Directo 74 CH/ 1981 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 74	$0.00	$975.00	$12,481,726.13
01/mar/2017	GP 000075	(C00271)	GP Directo 75 CH/ 1982 RAUL PRIOR GARCIA, Pago: 75	$0.00	$975.00	$12,480,751.13
01/mar/2017	GP 000076	(C00272)	GP Directo 76 CH/ 1983 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 76	$0.00	$975.00	$12,479,776.13
01/mar/2017	GP 000077	(C00273)	GP Directo 77 CH/ 1984 HERIBERTO BAUTISTA BADILLO, Pago: 77	$0.00	$975.00	$12,478,801.13
01/mar/2017	GP 000078	(C00274)	GP Directo 78 CH/ 1985 GUILLERO GONZALEZ ANZURES, Pago: 78	$0.00	$975.00	$12,477,826.13
01/mar/2017	GP 000079	(C00275)	GP Directo 79 CH/ 1986 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 79	$0.00	$975.00	$12,476,851.13
01/mar/2017	GP 000080	(C00276)	GP Directo 80 CH/ 1987 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 80	$0.00	$975.00	$12,475,876.13
01/mar/2017	GP 000081	(C00277)	GP Directo 81 CH/ 1988 JOSE ALBERTO ELIZALDE MATA , Pago: 81	$0.00	$975.00	$12,474,901.13
01/mar/2017	GP 000082	(C00278)	GP Directo 82 CH/ 1989 MARTHA GABRIELA RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 82	$0.00	$975.00	$12,473,926.13
01/mar/2017	GP 000083	(C00279)	GP Directo 83 CH/ 1990 JANERI YAZBETH MARTINEZ VITE, Pago: 83	$0.00	$975.00	$12,472,951.13
01/mar/2017	GP 000084	(C00280)	GP Directo 84 CH/ 1991 LUIS ALBERTO ROSAS HERNANDEZ, Pago: 84	$0.00	$975.00	$12,471,976.13
01/mar/2017	GP 000085	(C00281)	GP Directo 85 CH/ 1992 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 85	$0.00	$975.00	$12,471,001.13
01/mar/2017	GP 000086	(C00282)	GP Directo 86 CH/ 1993 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 86	$0.00	$975.00	$12,470,026.13
01/mar/2017	GP 000087	(C00283)	GP Directo 87 CH/ 1994 MIRIAM SILVA CHAVEZ , Pago: 87	$0.00	$975.00	$12,469,051.13
01/mar/2017	GP 000088	(C00284)	GP Directo 88 CH/ 1995 JUANA DEDHO JAHUEY, Pago: 88	$0.00	$975.00	$12,468,076.13
01/mar/2017	GP 000089	(C00285)	GP Directo 89 CH/ 1996 KARINA APARICIO MONTES, Pago: 89	$0.00	$975.00	$12,467,101.13
01/mar/2017		**32**	**Subtotal**	**156,820.60**	**330,593.20**	
02/mar/2017	PA 000082	(C00239)	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82	$0.00	$3,172.00	$12,463,929.13
02/mar/2017	PA 000083	(C00240)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 83	$0.00	$7,308.00	$12,456,621.13
02/mar/2017	PA 000084	(C00241)	GP JUAN ROMERO LÓPEZ, Folio Pago: 84	$0.00	$1,582.00	$12,455,039.13
02/mar/2017	PC 000036	(C00242)	Gasto por Comprobar : 36, MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	$0.00	$1,250.00	$12,453,789.13
02/mar/2017	PC 000037	(C00243)	Gasto por Comprobar : 37, IRMA CARDENAS GARCIA VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	$0.00	$2,000.00	$12,451,789.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/mar/2017	PC 000038	(C00244)	Gasto por Comprobar : 38, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA	$0.00	$700.00	$12,451,089.13
02/mar/2017	000000	(D00056)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR RECUPERACION DE PAGO POR SER DE SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL	$36,756.00	$0.00	$12,487,845.13
02/mar/2017	000000	(D00056)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR RECUPERACION DE PAGO POR SER DE SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL	$0.00	$36,756.00	$12,451,089.13
02/mar/2017	000000	(E00056)	COMPROBACION DE ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117	$0.00	$11.02	$12,451,078.11
02/mar/2017	000000	(I00050)	6 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 2/03/2017	$1,290.00	$0.00	$12,452,368.11
02/mar/2017	000000	(I00050)	7 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 1/03/2017	$1,505.00	$0.00	$12,453,873.11
02/mar/2017	000000	(I00050)	DEPOSITO DEL 3/03/2017	$220.00	$0.00	$12,454,093.11
02/mar/2017	000000	(I00050)	DEV. MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$125.91	$0.00	$12,454,219.02
02/mar/2017		**13**	**Subtotal**	**39,896.91**	**52,779.02**	
03/mar/2017	000000	(E00054)	CUENTA POR PAGAR POR TALLER DE ANALISIS DEL TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE CRIMINALISTICA	$0.00	$37,120.00	$12,417,099.02
03/mar/2017	PA 000086	(C00250)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 86	$0.00	$926.00	$12,416,173.02
03/mar/2017	PA 000087	(C00251)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 87	$0.00	$17,342.00	$12,398,831.02
03/mar/2017	PC 000039	(C00252)	Gasto por Comprobar : 39, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017	$0.00	$1,000.00	$12,397,831.02
03/mar/2017	PC 000040	(C00253)	Gasto por Comprobar : 40, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017	$0.00	$9,250.00	$12,388,581.02
03/mar/2017	PA 000088	(C00255)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$7,984.00	$12,380,597.02
03/mar/2017	000000	(E00057)	CUENTA POR PAGAR POR LA COMPRA DE PROMOCIONALES PARA POSICIONAR LA IMAGEN E IDENTIDAD DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$53,177.30	$12,327,419.72
03/mar/2017	000000	(E00058)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON MF414DW IMAGE CLASS	$0.00	$6,980.00	$12,320,439.72
03/mar/2017	PA 000089	(C00256)	GP GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$0.00	$9,560.02	$12,310,879.70
03/mar/2017	000000	(I00051)	9 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 2/03/2017	$1,935.00	$0.00	$12,312,814.70
03/mar/2017	000000	(I00051)	8 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 3/03/2017	$1,720.00	$0.00	$12,314,534.70
03/mar/2017	000000	(I00051)	DEPOSITO DEL 6/03/2017	$1,467.00	$0.00	$12,316,001.70
03/mar/2017		**12**	**Subtotal**	**5,122.00**	**143,339.32**	
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$2,419.97	$12,313,581.73
06/mar/2017	GP 000067	(C00254)	GP Directo 67 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 67	$0.00	$8,000.00	$12,305,581.73
06/mar/2017	PC 000041	(C00257)	Gasto por Comprobar : 41, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO.	$0.00	$1,000.00	$12,304,581.73
06/mar/2017	PA 000090	(C00258)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	$0.00	$48,948.00	$12,255,633.73
06/mar/2017	PA 000091	(C00259)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$470.90	$12,255,162.83
06/mar/2017	PA 000092	(C00260)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 92	$0.00	$8,272.00	$12,246,890.83
06/mar/2017	PA 000093	(C00261)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$780.00	$12,246,110.83
06/mar/2017	PA 000094	(C00262)	GP GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ, Folio Pago: 94	$0.00	$1,483.64	$12,244,627.19
06/mar/2017	000000	(I00052)	DEPOSITO DEL 3/03/2017	$1,092.00	$0.00	$12,245,719.19
06/mar/2017	000000	(I00052)	8 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 3/03/2017	$1,720.00	$0.00	$12,247,439.19
06/mar/2017	000000	(I00052)	DEPOSITO DEL 9/03/2017	$160.00	$0.00	$12,247,599.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar/2017		**11**	**Subtotal**	**2,972.00**	**71,374.51**	
07/mar/2017	000000	(C00286)	CH/ 14558 IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$839.47	$12,246,759.72
07/mar/2017	000000	(I00053)	4 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 7 DE MARZO DEL 2017	$860.00	$0.00	$12,247,619.72
07/mar/2017	000000	(I00053)	DEPOSITO DEL 9/03/2017	$255.00	$0.00	$12,247,874.72
07/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**1,115.00**	**839.47**	
08/mar/2017	000000	(C00287)	CH/ 81 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00	$12,244,874.72
08/mar/2017	000000	(E00059)	COMPROBACION MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$0.00	$251.82	$12,244,622.90
08/mar/2017	PC 000042	(C00288)	Gasto por Comprobar : 42, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$400.00	$12,244,222.90
08/mar/2017	000000	(E00060)	COMPROBACION DE GASTOS GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.49	$12,244,046.41
08/mar/2017	000000	(C00289)	CH/ 82 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00	$12,241,046.41
08/mar/2017	GP 000090	(C00290)	GP Directo 90 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 90	$0.00	$36,000.00	$12,205,046.41
08/mar/2017	000000	(C00291)	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00	$12,202,046.41
08/mar/2017	GP 000091	(C00292)	GP Directo 91 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 91	$0.00	$3,000.00	$12,199,046.41
08/mar/2017	GP 000092	(C00293)	GP Directo 92 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 92	$0.00	$3,000.00	$12,196,046.41
08/mar/2017	GP 000093	(C00294)	GP Directo 93 NOELIA MARTINEZ TORRES, Pago: 93	$0.00	$3,000.00	$12,193,046.41
08/mar/2017	GP 000094	(C00295)	GP Directo 94 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 94	$0.00	$3,000.00	$12,190,046.41
08/mar/2017	GP 000095	(C00296)	GP Directo 95 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 95	$0.00	$3,000.00	$12,187,046.41
08/mar/2017	GP 000096	(C00297)	GP Directo 96 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 96	$0.00	$3,000.00	$12,184,046.41
08/mar/2017	GP 000097	(C00298)	GP Directo 97 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 97	$0.00	$3,000.00	$12,181,046.41
08/mar/2017	000000	(I00054)	7 DEPOSITOSD DE $215.00 DEL 7/03/2017	$1,505.00	$0.00	$12,182,551.41
08/mar/2017	000000	(I00054)	3 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 8/03/2017	$645.00	$0.00	$12,183,196.41
08/mar/2017	000000	(I00054)	DEPOSITO DEL 9/03/2017	$300.00	$0.00	$12,183,496.41
08/mar/2017	GP 000106	(C00390)	GP Directo 106 CH/ 30 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 106	$0.00	$3,000.00	$12,180,496.41
08/mar/2017		**18**	**Subtotal**	**2,450.00**	**69,828.31**	
09/mar/2017	000000	(C00299)	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00	$12,177,496.41
09/mar/2017	000000	(I00055)	2 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 9/03/2017	$430.00	$0.00	$12,177,926.41
09/mar/2017	000000	(I00055)	3 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 8/03/2017	$645.00	$0.00	$12,178,571.41
09/mar/2017	000000	(I00055)	DEPOSITO DEL 10/03/2017	$395.00	$0.00	$12,178,966.41
09/mar/2017	PA 000095	(C00312)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 95	$0.00	$3,265.77	$12,175,700.64
09/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**1,470.00**	**6,265.77**	
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,150.01	$12,173,550.63
10/mar/2017	000000	(I00056)	8 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 9/03/2017	$1,720.00	$0.00	$12,175,270.63
10/mar/2017	000000	(I00056)	8 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 10/03/2017	$1,720.00	$0.00	$12,176,990.63
10/mar/2017	000000	(I00056)	DEPOSITO DEL 13/03/2017	$60.00	$0.00	$12,177,050.63
10/mar/2017	PA 000096	(C00313)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 96	$0.00	$2,559.00	$12,174,491.63
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$0.00	$1,966.20	$12,172,525.43
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$442.08	$12,172,083.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar/2017	PA 000099	(C00316)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$660.00	$12,171,423.35
10/mar/2017	PA 000100	(C00317)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 100	$0.00	$2,436.00	$12,168,987.35
10/mar/2017	PA 000101	(C00318)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 101	$0.00	$3,617.00	$12,165,370.35
10/mar/2017	PC 000043	(C00319)	Gasto por Comprobar : 43, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE TERAPAIA FISICA EL 10 DE MARZO A LA FACULTAD DE MEDICINA	$0.00	$505.00	$12,164,865.35
10/mar/2017	PA 000102	(C00320)	GP TODALAPRENSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$12,082.31	$12,152,783.04
10/mar/2017	PA 000103	(C00321)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$0.00	$3,690.00	$12,149,093.04
10/mar/2017	PA 000104	(C00322)	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 104	$0.00	$6,264.00	$12,142,829.04
10/mar/2017	PA 000105	(C00323)	GP SABAS LUIS CARMONA VERA, Folio Pago: 105	$0.00	$4,756.00	$12,138,073.04
10/mar/2017	PA 000106	(C00324)	GP GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$0.00	$60,500.00	$12,077,573.04
10/mar/2017	GP 000098	(C00331)	GP Directo 98 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 98	$0.00	$3,000.00	$12,074,573.04
10/mar/2017	GP 000099	(C00332)	GP Directo 99 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 99	$0.00	$4,264.00	$12,070,309.04
10/mar/2017	PA 000109	(C00333)	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 109	$0.00	$5,427.93	$12,064,881.11
10/mar/2017		**19**	**Subtotal**	**3,500.00**	**114,319.53**	
13/mar/2017	IR 000004	(I00057)	IR:4, Subsidio Estatal	$150,472.40	$0.00	$12,215,353.51
13/mar/2017	IR 000004	(I00057)	IR:4, Subsidio Estatal	$200,000.00	$0.00	$12,415,353.51
13/mar/2017	IR 000004	(I00057)	IR:4, Subsidio Estatal	$882,546.00	$0.00	$13,297,899.51
13/mar/2017	000000	(I00058)	DEPOSITO DEL 14/03/2017	$395.00	$0.00	$13,298,294.51
13/mar/2017	000000	(I00058)	10 DEPOSITOS DE 13/03/2017	$2,150.00	$0.00	$13,300,444.51
13/mar/2017	000000	(I00058)	9 DEPOSITOS DEL 10/03/2017	$1,935.00	$0.00	$13,302,379.51
13/mar/2017	000000	(I00058)	DEV. EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$292.50	$0.00	$13,302,672.01
13/mar/2017	000000	(I00058)	DEV. ERICK GUZMAN RAMIREZ	$35.00	$0.00	$13,302,707.01
13/mar/2017	PC 000044	(C00325)	Gasto por Comprobar : 44, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA SEDE DE SANTA URSULA EL 14 DE MARZO Y A LA CD. DE PUEBLA EL 15 DE MARZO	$0.00	$600.00	$13,302,107.01
13/mar/2017	PC 000045	(C00326)	Gasto por Comprobar : 45, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA	$0.00	$2,500.00	$13,299,607.01
13/mar/2017	PC 000046	(C00327)	Gasto por Comprobar : 46, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO	$0.00	$1,000.00	$13,298,607.01
13/mar/2017		**11**	**Subtotal**	**1,237,825.90**	**4,100.00**	
14/mar/2017	000000	(D00062)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE SUBSIDIO ESTATAL AFEDERAL POR UNIFICACION DE RECURSOS ESTATALES	$1,233,018.40	$0.00	$14,531,625.41
14/mar/2017	000000	(D00062)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE SUBSIDIO ESTATAL AFEDERAL POR UNIFICACION DE RECURSOS ESTATALES	$0.00	$1,233,018.40	$13,298,607.01
14/mar/2017	000000	(D00063)	TRASPASO VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR 1ER BIMESTRE 2017, RETIRO, VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$437,321.06	$0.00	$13,735,928.07
14/mar/2017	000000	(D00063)	TRASPASO VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR 1ER BIMESTRE 2017, RETIRO, VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$0.00	$437,321.06	$13,298,607.01
14/mar/2017	000000	(D00064)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2017	$800,681.68	$0.00	$14,099,288.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/mar/2017	000000	(D00064)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2017	$0.00	$800,681.68	$13,298,607.01
14/mar/2017	000000	(D00065)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 2DA QNA DE MARZO 2017	$55,308.57	$0.00	$13,353,915.58
14/mar/2017	000000	(D00065)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 2DA QNA DE MARZO 2017	$0.00	$55,308.57	$13,298,607.01
14/mar/2017	000000	(C00301)	CH/ 14559 FINIQUITO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 PERLA KARINA GRANADOS PEREZ	$0.00	$2,513.81	$13,296,093.20
14/mar/2017	000000	(C00302)	CH/ 14560 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 MARIA ADRIANA MONTOYA TORRES	$0.00	$1,035.60	$13,295,057.60
14/mar/2017	000000	(C00303)	CH/ 14561 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 BEATRIZ ADRIANA PEREZ SANTOS	$0.00	$1,051.09	$13,294,006.51
14/mar/2017	000000	(C00304)	CH/ 14562 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 MAURICIO ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$2,544.18	$13,291,462.33
14/mar/2017	000000	(C00305)	CH/ 14563 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	$0.00	$694.11	$13,290,768.22
14/mar/2017	000000	(C00306)	CH/ 14564 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 ALFREDO GAYOSSO AMADOR	$0.00	$694.11	$13,290,074.11
14/mar/2017	000000	(C00307)	CH/ 14565 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 LUCIA PARAJON GARCIA	$0.00	$362.58	$13,289,711.53
14/mar/2017	000000	(C00308)	CH/ 14566 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 ARTURO CURIEL ANAYA	$0.00	$1,387.24	$13,288,324.29
14/mar/2017	000000	(C00309)	CH/ 14567 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,630.96	$13,285,693.33
14/mar/2017	000000	(C00310)	CH/ 14568 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$0.00	$2,630.96	$13,282,192.37
14/mar/2017	000000	(C00311)	CH/ 14569 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$1,584.60	$13,280,607.77
14/mar/2017	000000	(E00065)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMEERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$0.00	$55,036.57	$13,225,571.20
14/mar/2017	000000	(E00066)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZXADO EN LA PRIMERA QUINCEENA DE MARZO DE 2017	$0.00	$272.00	$13,225,299.20
14/mar/2017	000000	(E00067)	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANAADA Y VEJEZ 1ER BIMESTRE 2017	$0.00	$437,321.06	$12,787,978.14
14/mar/2017	PC 000047	(C00328)	Gasto por Comprobar : 47, ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017	$0.00	$4,000.00	$12,783,978.14
14/mar/2017	PA 000107	(C00329)	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$0.00	$31,155.28	$12,752,822.86
14/mar/2017	PA 000108	(C00330)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 108	$0.00	$845.00	$12,751,977.86
14/mar/2017	PA 000110	(C00334)	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	$0.00	$71,016.36	$12,680,961.50
14/mar/2017	000000	(I00059)	13 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 14/03/2017	$2,795.00	$0.00	$12,683,756.50
14/mar/2017	000000	(I00059)	16 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 13/03/2017	$3,440.00	$0.00	$12,687,196.50
14/mar/2017	000000	(I00059)	DEPOSITO DEL 16/03/2017	$80.00	$0.00	$12,687,276.50
14/mar/2017	000000	(I00059)	DEV. JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$198.50	$0.00	$12,687,475.00
14/mar/2017		**30**	**Subtotal**	**2,532,843.21**	**3,143,105.22**	
15/mar/2017	000000	(E00061)	IMPORTE DE UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO DE LA INSTITUCION QUE SERA DESCONTADO VIA NOMINA EN LOS MESES DE MARZO Y ABRI	$0.00	$28,460.08	$12,659,014.92
15/mar/2017	000000	(E00062)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$0.00	$8,000.00	$12,651,014.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar/2017	000000	(E00063)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$0.00	$6,500.00	$12,644,514.92
15/mar/2017	000000	(E00064)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$0.00	$2,500.00	$12,642,014.92
15/mar/2017	000000	(D00066)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE FEBRERO 2017	$289,087.00	$0.00	$12,931,101.92
15/mar/2017	000000	(D00066)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE FEBRERO 2017	$0.00	$289,087.00	$12,642,014.92
15/mar/2017	000000	(D00067)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE FEBRERO 2017	$2,481.00	$0.00	$12,644,495.92
15/mar/2017	000000	(D00067)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE FEBRERO 2017	$0.00	$2,481.00	$12,642,014.92
15/mar/2017	000000	(D00068)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2017	$0.00	$291,568.00	$12,350,446.92
15/mar/2017	000000	(I00060)	DEPOSITO DEL 16/03/2017	$6,216.00	$0.00	$12,356,662.92
15/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**297,784.00**	**628,596.08**	
16/mar/2017	GP 000100	(C00335)	GP Directo 100 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 100	$0.00	$60,963.00	$12,295,699.92
16/mar/2017	PA 000111	(C00336)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$870.00	$13,284,823.33
16/mar/2017	PA 000112	(C00337)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$6,612.00	$12,289,087.92
16/mar/2017	PA 000113	(C00338)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 113	$0.00	$949.99	$12,288,137.93
16/mar/2017	PA 000114	(C00339)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$47,328.00	$12,240,809.93
16/mar/2017	PA 000115	(C00340)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 115	$0.00	$840.00	$12,239,969.93
16/mar/2017	PA 000116	(C00341)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$799.00	$12,239,170.93
16/mar/2017	PC 000048	(C00342)	Gasto por Comprobar : 48, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADITHIVO Y ESPEJO RETROVISOR PARA PEUGEOT	$0.00	$1,700.00	$12,237,470.93
16/mar/2017	PA 000117	(C00343)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 117	$0.00	$16,655.00	$12,220,815.93
16/mar/2017	PA 000118	(C00350)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 118	$0.00	$2,069.50	$12,218,746.43
16/mar/2017	000000	(I00061)	8 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 15/03/2017	$1,720.00	$0.00	$12,220,466.43
16/mar/2017	000000	(I00061)	10 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 16/03/2017	$2,150.00	$0.00	$12,222,616.43
16/mar/2017	000000	(I00061)	18 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 14/03/2017	$3,870.00	$0.00	$12,226,486.43
16/mar/2017	000000	(I00061)	5 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 15/03/2017	$1,075.00	$0.00	$12,227,561.43
16/mar/2017	000000	(I00061)	DEPOSITO DEL 17/03/2017	$120.00	$0.00	$12,227,681.43
16/mar/2017		**15**	**Subtotal**	**8,935.00**	**138,786.49**	
17/mar/2017	000000	(D00074)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE 1A QNA DE MARZO DE 2017	$145,980.97	$0.00	$12,373,662.40
17/mar/2017	000000	(D00074)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE 1A QNA DE MARZO DE 2017	$0.00	$145,980.97	$12,227,681.43
17/mar/2017	000000	(E00070)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES TY DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUNCENA DE MARZO DE 2017	$0.00	$145,980.97	$12,081,700.46
17/mar/2017	000000	(D00078)	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$1,217.96	$0.00	$12,082,918.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/mar/2017	000000	(D00078)	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$1,493.20	$0.00	$12,084,411.62
17/mar/2017	000000	(D00078)	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$814.67	$0.00	$12,085,226.29
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$4,575.00	$12,080,651.29
17/mar/2017	GP 000102	(C00349)	GP Directo 102 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 102	$0.00	$7,795.20	$12,072,856.09
17/mar/2017	PA 000119	(C00351)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 119	$0.00	$8,824.00	$12,064,032.09
17/mar/2017	PA 000120	(C00352)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 120	$0.00	$2,273.60	$12,061,758.49
17/mar/2017	000000	(I00063)	DEPOSITO DEL 21/03/2017	$1,793.00	$0.00	$12,063,551.49
17/mar/2017	000000	(I00063)	9 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 17/03/2017	$1,935.00	$0.00	$12,065,486.49
17/mar/2017	000000	(I00063)	15 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 16/03/2017	$3,225.00	$0.00	$12,068,711.49
17/mar/2017		**13**	**Subtotal**	**156,459.80**	**315,429.74**	
21/mar/2017	000000	(E00071)	COMPROBACION DE GASTOS GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$261.50	$12,068,449.99
21/mar/2017	000000	(E00072)	COMPROBACION DE GASTOS SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$323.90	$12,068,126.09
21/mar/2017	000000	(E00073)	COMPROBACION DE GASTOS JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$84.50	$12,068,041.59
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$2,471.06	$12,065,570.53
21/mar/2017	PA 000122	(C00355)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	$0.00	$5,264.00	$12,060,306.53
21/mar/2017	000000	(I00064)	DEPOSITO DEL 22/03/2017	$119,037.00	$0.00	$12,179,343.53
21/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**119,037.00**	**8,404.96**	
22/mar/2017	000000	(C00356)	CUENTA POR PAGAR POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016 SEGUN MANDATO DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE HIDALGO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	$0.00	$38,834.38	$12,140,509.15
22/mar/2017	000000	(C00357)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$1,708.80	$12,138,800.35
22/mar/2017	000000	(C00358)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$0.00	$2,630.96	$12,136,169.39
22/mar/2017	000000	(C00359)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,630.96	$12,133,538.43
22/mar/2017	000000	(C00360)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y DE GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$902.72	$12,132,635.71
22/mar/2017	000000	(C00361)	SUELDO DE LA 2DA. QNA DE MARZO DE 2017 ALFREDO GAYOSSO AMADOR	$0.00	$694.11	$12,131,941.60
22/mar/2017	000000	(C00362)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MARZO 2017 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$5,792.82	$0.00	$12,137,734.42
22/mar/2017	000000	(C00362)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MARZO 2017 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$5,792.82	$12,131,941.60
22/mar/2017	000000	(I00065)	DEPOSITO DEL 23/03/2017	$167,740.00	$0.00	$12,299,681.60
22/mar/2017	000000	(I00065)	DEV. DE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$97.00	$0.00	$12,299,778.60
22/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**173,629.82**	**53,194.75**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/mar/2017	PC 000050	(C00367)	Gasto por Comprobar : 50, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AVEO HMU4251 DE USO DIARIO DEL PARQUE VEHICULAR	$0.00	$3,500.00	$12,296,278.60
23/mar/2017	PA 000123	(C00369)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 123	$0.00	$7,308.00	$12,288,970.60
23/mar/2017	IR 000005	(I00066)	IR:5, BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	$4,000.00	$0.00	$12,292,970.60
23/mar/2017	000000	(E00074)	RECUPERACION DE DESCUENTO REALIZADO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS, EN EL MES DE MARZO 201	$0.00	$900.00	$12,292,070.60
23/mar/2017	PA 000124	(C00371)	GP SI VALE, Folio Pago: 124	$0.00	$57,630.85	$12,234,439.75
23/mar/2017	PA 000125	(C00372)	GP SI VALE, Folio Pago: 125	$0.00	$80.04	$12,234,359.71
23/mar/2017	PA 000126	(C00373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 126	$0.00	$986.00	$12,233,373.71
23/mar/2017	PA 000127	(C00374)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 127	$0.00	$208.00	$12,233,165.71
23/mar/2017	000000	(I00069)	DEPOSITO DEL 24/03/2017	$1,872.00	$0.00	$12,235,037.71
23/mar/2017	000000	(I00069)	8 DEPOSITO DEL 21/03/2017	$1,720.00	$0.00	$12,236,757.71
23/mar/2017	000000	(I00069)	12 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 17/03/2017	$2,580.00	$0.00	$12,239,337.71
23/mar/2017	000000	(I00069)	11 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 21/03/2017	$2,365.00	$0.00	$12,241,702.71
23/mar/2017	000000	(I00069)	13 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 21/03/2017	$2,795.00	$0.00	$12,244,497.71
23/mar/2017	000000	(I00069)	15 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 22/03/2017	$3,225.00	$0.00	$12,247,722.71
23/mar/2017	IR 000005	(I00074)	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	-$4,000.00	$0.00	$12,243,722.71
23/mar/2017		**15**	**Subtotal**	**14,557.00**	**70,612.89**	
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$408.00	$12,243,314.71
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$414.00	$12,242,900.71
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,034.05	$12,241,866.66
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$464.00	$12,241,402.66
24/mar/2017	000000	(E00075)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$0.00	$272.00	$12,241,130.66
24/mar/2017	000000	(E00076)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$0.00	$55,036.57	$12,186,094.09
24/mar/2017	000000	(E00077)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$0.00	$143,000.84	$12,043,093.25
24/mar/2017	000000	(D00086)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 2A QNA DE MARZO DE 2017	$143,000.84	$0.00	$12,186,094.09
24/mar/2017	000000	(D00086)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 2A QNA DE MARZO DE 2017	$0.00	$143,000.84	$12,043,093.25
24/mar/2017	000000	(D00087)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSSTE 2DA QNA DE MARZO DE 2017	$55,308.57	$0.00	$12,098,401.82
24/mar/2017	000000	(D00087)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSSTE 2DA QNA DE MARZO DE 2017	$0.00	$55,308.57	$12,043,093.25
24/mar/2017	IR 000006	(I00067)	IR:6, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$25,920.00	$0.00	$12,069,013.25
24/mar/2017	GP 000104	(C00370)	GP Directo 104 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 104	$0.00	$4,000.00	$12,065,013.25
24/mar/2017	PA 000128	(C00375)	GP JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN, Folio Pago: 128	$0.00	$928.00	$12,064,085.25
24/mar/2017	PA 000129	(C00376)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 129	$0.00	$1,740.00	$12,062,345.25
24/mar/2017	PA 000130	(C00377)	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$2,508.00	$12,059,837.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar/2017	PA 000131	(C00378)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$1,050.00	$12,058,787.25
24/mar/2017	PA 000132	(C00379)	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	$0.00	$48,442.84	$12,010,344.41
24/mar/2017	PA 000133	(C00380)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 133	$0.00	$43,708.90	$11,966,635.51
24/mar/2017	PA 000134	(C00381)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$36,795.01	$11,929,840.50
24/mar/2017	PA 000135	(C00382)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 135	$0.00	$626.40	$11,929,214.10
24/mar/2017	PA 000136	(C00383)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$8,053.52	$11,921,160.58
24/mar/2017	PA 000136	(C00387)	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	-$8,053.52	$11,929,214.10
24/mar/2017	PA 000138	(C00389)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$8,053.52	$11,921,160.58
24/mar/2017	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33845-A 33911) FACT(A 1337)	$10,002.00	$0.00	$11,931,162.58
24/mar/2017	000000	(I00070)	6 DEPOSITOS DE $215.00 23/03/2017	$4,945.00	$0.00	$11,936,107.58
24/mar/2017	000000	(I00070)	6 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 24/03/2017	$1,290.00	$0.00	$11,937,397.58
24/mar/2017	000000	(I00070)	22 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 22/03/2017	$4,730.00	$0.00	$11,942,127.58
24/mar/2017	000000	(I00070)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$149.37	$0.00	$11,942,276.95
24/mar/2017	000000	(I00070)	DEV. CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$68.36	$0.00	$11,942,345.31
24/mar/2017	GP 000104	(C00394)	Cancelación GP Directo 104 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 104	$0.00	-$4,000.00	$11,946,345.31
24/mar/2017		**31**	**Subtotal**	**245,414.14**	**542,791.54**	
27/mar/2017	000000	(D00090)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS AA BANCOMER FEDERAL POR CORRESPONDER A GASTO DE CUOTAS Y TARIFAS	$10,068.80	$0.00	$11,956,414.11
27/mar/2017	000000	(D00090)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS AA BANCOMER FEDERAL POR CORRESPONDER A GASTO DE CUOTAS Y TARIFAS	$0.00	$10,068.80	$11,946,345.31
27/mar/2017	PA 000137	(C00384)	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 137	$0.00	$1,000.00	$11,945,345.31
27/mar/2017	000000	(I00068)	ministración Federal correspondientes al mes de marzo de 2017	$1,098,308.00	$0.00	$13,043,653.31
27/mar/2017	PC 000051	(C00385)	Gasto por Comprobar : 51, EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO	$0.00	$1,000.00	$13,042,653.31
27/mar/2017	PC 000052	(C00386)	Gasto por Comprobar : 52, GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ VIATICOS POR COMISION A ZIMAPAN	$0.00	$600.00	$13,042,053.31
27/mar/2017	000000	(E00078)	CUENTA POR PAGAR POR TRAMITES DE REGISTROS FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE LA GENERACION 26 A	$0.00	$427,063.00	$12,614,990.31
27/mar/2017	000000	(E00078)	CUENTA POR PAGAR POR TRAMITES DE REGISTROS FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE LA GENERACION 26 A	$0.00	$105,470.00	$12,509,520.31
27/mar/2017	000000	(E00078)	CUENTA POR PAGAR POR TRAMITES DE REGISTROS FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE LA GENERACION 26 A	$0.00	$26,367.00	$12,483,153.31
27/mar/2017	000000	(E00078)	CUENTA POR PAGAR POR TRAMITES DE REGISTROS FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE LA GENERACION 26 A	$0.00	$4,732.00	$12,478,421.31
27/mar/2017	000000	(E00078)	CUENTA POR PAGAR POR TRAMITES DE REGISTROS FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE LA GENERACION 26 A	$0.00	$1,169.00	$12,477,252.31
27/mar/2017	000000	(E00078)	CUENTA POR PAGAR POR TRAMITES DE REGISTROS FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE LA GENERACION 26 A	$0.00	$292.00	$12,476,960.31
27/mar/2017	000000	(I00071)	5 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 27/03/2017	$1,075.00	$0.00	$12,478,035.31
27/mar/2017	000000	(I00071)	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 26/03/2017	$430.00	$0.00	$12,478,465.31
27/mar/2017	000000	(I00071)	15 DEPOSITOS DE 215.00 24/03/2017	$3,225.00	$0.00	$12,481,690.31
27/mar/2017	000000	(I00071)	DEPOSITO DEL 22/03/2017	$670.00	$0.00	$12,482,360.31
27/mar/2017		**16**	**Subtotal**	**1,113,776.80**	**577,761.80**	
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$0.00	$800,681.68	$11,681,678.63
28/mar/2017	000000	(D00092)	TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINA POR TRASPASO POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$946,184.74	$0.00	$12,627,863.37
28/mar/2017	000000	(D00092)	TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINA POR TRASPASO POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$0.00	$946,184.74	$11,681,678.63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar/2017	PC 000053	(C00391)	Gasto por Comprobar : 53, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CATALIZADORES PARA AVEO 4326, TSURU 4277 Y ESTAQUITAS	$0.00	$6,798.00	$11,674,880.63
28/mar/2017	000000	(I00073)	DEPOSITO DEL 29/03/2017	$320.00	$0.00	$11,675,200.63
28/mar/2017	000000	(I00073)	DEPOSITO DEL 27/03/2017	$215.00	$0.00	$11,675,415.63
28/mar/2017	000000	(I00073)	14 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 27/03/2017	$3,010.00	$0.00	$11,678,425.63
28/mar/2017	000000	(I00073)	12 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 28/03/2017	$2,580.00	$0.00	$11,681,005.63
28/mar/2017	000000	(I00073)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$169.00	$0.00	$11,681,174.63
28/mar/2017		**9**	**Subtotal**	**952,478.74**	**1,753,664.42**	
29/mar/2017	GP 000107	(C00392)	GP Directo 107 , Pago: 107	$0.00	-$565,890.00	$12,247,064.63
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	IR:7, Ingresos por Cuotas y Tarifas	-$1,300.00	$0.00	$12,245,764.63
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	IR:7, Ingresos por Cuotas y Tarifas	-$556,140.00	$0.00	$11,689,624.63
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	IR:7, Ingresos por Cuotas y Tarifas	-$8,450.00	$0.00	$11,681,174.63
29/mar/2017	IR 000014	(I00084)	IR:14, Subsidio Estatal 2017	$1,691,962.00	$0.00	$13,373,136.63
29/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**1,126,072.00**	**-565,890.00**	
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$946,185.32	$12,426,951.31
30/mar/2017	PC 000054	(C00393)	Gasto por Comprobar : 54, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR MTTO. A TOYOTA Y ESTAQUITAS	$0.00	$5,800.00	$12,421,151.31
30/mar/2017	IR 000008	(I00075)	IR:8, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$4,000.00	$0.00	$12,425,151.31
30/mar/2017	IR 000008	(I00078)	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos por Cuotas y Tarifas	-$4,000.00	$0.00	$12,421,151.31
30/mar/2017	IR 000012	(I00082)	IR:12, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$4,000.00	$0.00	$12,425,151.31
30/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**4,000.00**	**951,985.32**	
31/mar/2017	GP 000105	(C00388)	GP Folio: 105	$0.00	$0.00	$12,425,151.31
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$7.25	$0.00	$12,425,158.56
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.58	$0.00	$12,425,159.14
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$3.41	$0.00	$12,425,162.55
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.41	$0.00	$12,425,162.96
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.05	$0.00	$12,425,163.01
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$1.11	$0.00	$12,425,164.12
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.33	$0.00	$12,425,164.45
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.18	$0.00	$12,425,164.63
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.54	$0.00	$12,425,165.17
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.28	$0.00	$12,425,165.45
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.11	$0.00	$12,425,165.56
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$1.82	$0.00	$12,425,167.38
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.37	$0.00	$12,425,167.75
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.14	$0.00	$12,425,167.89
31/mar/2017	IR 000009	(I00076)	IR:9, BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	-$4,000.00	$0.00	$12,421,167.89
31/mar/2017	IR 000010	(I00077)	IR:10, BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	$4,000.00	$0.00	$12,425,167.89
31/mar/2017	IR 000009	(I00079)	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	$4,000.00	$0.00	$12,429,167.89
31/mar/2017	IR 000010	(I00080)	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	-$4,000.00	$0.00	$12,425,167.89
31/mar/2017	IR 000011	(I00081)	IR:11, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$1,363.63	$0.00	$12,426,531.52
31/mar/2017	IR 000013	(I00083)	IR:13, BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	-$1,363.63	$0.00	$12,425,167.89
31/mar/2017	GP 000108	(C00395)	GP Directo 108 , Pago: 108	$0.00	-$1,363.63	$12,426,531.52
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GP Directo 109 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 109	$0.00	$5,363.63	$12,421,167.89
31/mar/2017	000000	(D00097)	comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2017	$0.00	$1,597.32	$12,419,570.57
31/mar/2017	000000	(D00098)	S/C	$0.00	$5,363.63	$12,414,206.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar/2017	000000	(D00098)	S/C	$5,363.63	$0.00	$12,419,570.57
31/mar/2017		**26**	**Subtotal**	**5,380.21**	**10,960.95**	
			Total (1112) :	**38,253,501.94**	**25,833,931.37**	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$2,324.47	$0.00	$2,324.47
01/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**2,324.47**	**0.00**	
			Total (1114) :	**2,324.47**	**0.00**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$223,720.00	$0.00	$223,720.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$308,328.88	$0.00	$532,048.88
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$29,560.84	$0.00	$561,609.72
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$7,911,633.93	$0.00	$8,473,243.65
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$223,407.18	$0.00	$8,696,650.83
01/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**8,696,650.83**	**0.00**	
30/ene/2017	000000	(I00022)	Ministración Federal correspondiente al mes de enero de 2017	$1,098,308.00	$0.00	$9,794,958.83
30/ene/2017	000000	(I00022)	Ministración Federal correspondiente al mes de enero de 2017	$0.00	$1,098,308.00	$8,696,650.83
30/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**1,098,308.00**	**1,098,308.00**	
31/ene/2017	000000	(D00029)	S/C	$0.00	$29,560.84	$8,667,089.99
31/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**29,560.84**	
15/feb/2017	ID 000002	(P00242)	ID: 2 CAPITULO 1000	$2,000,000.00	$0.00	$10,667,089.99
15/feb/2017	ID 000002	(P00242)	ID: 2 CAPITULO 2000	$200,000.00	$0.00	$10,867,089.99
15/feb/2017	ID 000002	(P00242)	ID: 2 CAPITULO 3000	$882,546.00	$0.00	$11,749,635.99
15/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**3,082,546.00**	**0.00**	
21/feb/2017	ID 000003	(P00245)	ID: 3 COMIMSA	$1,363.63	$0.00	$11,750,999.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**1,363.63**	**0.00**	
23/feb/2017	IR 000002	(I00042)	IR:2, COMIMSA	$0.00	$1,363.63	$11,749,635.99
23/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,363.63**	
24/feb/2017	IR 000003	(I00043)	IR:3, CAPITULO 1000	$0.00	$1,849,527.60	$9,900,108.39
24/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,849,527.60**	
28/feb/2017	000000	(I00048)	Ministración Federal correspondiente al mes de febrero 2017	$1,098,308.00	$0.00	$10,998,416.39
28/feb/2017	000000	(I00048)	Ministración Federal correspondiente al mes de febrero 2017	$0.00	$1,098,308.00	$9,900,108.39
28/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**1,098,308.00**	**1,098,308.00**	
13/mar/2017	IR 000004	(I00057)	IR:4, CAPITULO 1000	$0.00	$150,472.40	$9,749,635.99
13/mar/2017	IR 000004	(I00057)	IR:4, CAPITULO 2000	$0.00	$200,000.00	$9,549,635.99
13/mar/2017	IR 000004	(I00057)	IR:4, CAPITULO 3000	$0.00	$882,546.00	$8,667,089.99
13/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,233,018.40**	
22/mar/2017	ID 000006	(P00430)	ID: 6 CAPITULO 1000	$1,691,962.00	$0.00	$10,359,051.99
22/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**1,691,962.00**	**0.00**	
23/mar/2017	IR 000005	(I00066)	IR:5, COMIMSA	$0.00	$4,000.00	$10,355,051.99
23/mar/2017	IR 000005	(I00074)	Cancelación Ingreso Rec. COMIMSA	$0.00	-$4,000.00	$10,359,051.99
23/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
27/mar/2017	000000	(I00068)	ministración Federal correspondientes al mes de marzo de 2017	$1,098,308.00	$0.00	$11,457,359.99
27/mar/2017	000000	(I00068)	ministración Federal correspondientes al mes de marzo de 2017	$0.00	$1,098,308.00	$10,359,051.99
27/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**1,098,308.00**	**1,098,308.00**	
29/mar/2017	IR 000014	(I00084)	IR:14, CAPITULO 1000	$0.00	$1,691,962.00	$8,667,089.99
29/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,691,962.00**	
31/mar/2017	ID 000007	(P00491)	ID: 7 COMIMSA	-$4,000.00	$0.00	$8,663,089.99
31/mar/2017	IR 000009	(I00076)	IR:9, COMIMSA	$0.00	-$4,000.00	$8,667,089.99
31/mar/2017	IR 000009	(I00079)	Cancelación Ingreso Rec. COMIMSA	$0.00	$4,000.00	$8,663,089.99
31/mar/2017	ID 000007	(P00494)	ID: 7 COMIMSA	$4,000.00	$0.00	$8,667,089.99
31/mar/2017	IR 000013	(I00083)	ID directo: 13, COMIMSA	-$1,363.63	$0.00	$8,665,726.36
31/mar/2017	IR 000013	(I00083)	IR:13, COMIMSA	$0.00	-$1,363.63	$8,667,089.99
31/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**-1,363.63**	**-1,363.63**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (1122) :	**16,766,082.83**	**8,098,992.84**	
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**					
			Saldo Inicial			$0.00
05/ene/2017	PC 000001	(C00005)	Gasto por Comprobar : 1, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$0.00	$412.90	$2,587.10
09/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**412.90**	
10/ene/2017	PC 000002	(C00012)	Gasto por Comprobar : 2, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO	$800.00	$0.00	$3,387.10
10/ene/2017	PC 000003	(C00013)	Gasto por Comprobar : 3, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO	$1,000.00	$0.00	$4,387.10
10/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
11/ene/2017	PC 000004	(C00014)	Gasto por Comprobar : 4, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC	$7,000.00	$0.00	$11,387.10
11/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**7,000.00**	**0.00**	
13/ene/2017	PC 000005	(C00015)	Gasto por Comprobar : 5, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROP	$3,850.00	$0.00	$15,237.10
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$2,587.10	$12,650.00
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 18 Y 19 DE ENERO, OFICIALIA Y LLEVAR ALUMNOS AL AEROPUIERTO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$500.00	$12,150.00
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 18 Y 19 DE ENERO, OFICIALIA Y LLEVAR ALUMNOS AL AEROPUIERTO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$10.00	$12,140.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$813.00	$11,327.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$813.00	$12,140.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$800.00	$11,340.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$13.00	$11,327.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,220.02	$9,106.98
13/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**3,850.00**	**6,130.12**	
17/ene/2017	PC 000008	(C00018)	Gasto por Comprobar : 8, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR SERVICIO ELECTRICO	$610.00	$0.00	$9,716.98
17/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**610.00**	**0.00**	
18/ene/2017	PC 000006	(C00016)	Gasto por Comprobar : 6, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 18 Y 19 DE ENERO, OFICIALIA Y LLEVAR ALUMNOS AL AEROPUIERTO	$500.00	$0.00	$10,216.98
18/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
23/ene/2017	PC 000009	(C00019)	Gasto por Comprobar : 9, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02	$4,000.00	$0.00	$14,216.98
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR SERVICIO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$610.00	$13,606.98
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$1,000.00	$12,606.98
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$37.00	$12,569.98
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$4,779.98	$7,790.00
23/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**4,000.00**	**6,426.98**	
25/ene/2017	PC 000007	(C00017)	Gasto por Comprobar : 7, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO DE 2017, A ALUMNA QUE VIAJA A COLOMBIA	$500.00	$0.00	$8,290.00
25/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ene/2017	PC 000010	(C00020)	Gasto por Comprobar : 10, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS	$1,500.00	$0.00	$9,790.00
26/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
30/ene/2017	PC 000011	(C00032)	Gasto por Comprobar : 11, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION POR VISITA GUIADA A LA CD DE TLAXCALA Y AL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO	$1,140.00	$0.00	$10,930.00
30/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**1,140.00**	**0.00**	
02/feb/2017	000000	(E00032)	POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO	$37.00	$0.00	$10,967.00
02/feb/2017	000000	(E00033)	COMPROBACION SR. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO	$23.00	$0.00	$10,990.00
02/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**60.00**	**0.00**	
10/feb/2017	PC 000012	(C00099)	Gasto por Comprobar : 12, MARISOL GIL MONROY VIAJE A HUEJUTLA CON ALUMNOS DE DIFERENTES CARRERAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROSPERA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO	$2,500.00	$0.00	$13,490.00
10/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**2,500.00**	**0.00**	
13/feb/2017	000000	(I00032)	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$108.01	$13,381.99
13/feb/2017	PC 000013	(C00100)	Gasto por Comprobar : 13, ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$700.00	$0.00	$14,081.99
13/feb/2017	PC 000014	(C00101)	Gasto por Comprobar : 14, EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA	$240.00	$0.00	$14,321.99
13/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**940.00**	**108.01**	
15/feb/2017	000000	(I00034)	DEV. ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$265.66	$14,056.33
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION POR VISITA GUIADA A LA CD DE TLAXCALA Y AL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$776.00	$13,280.33
15/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,041.66**	
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO DE 2017, A ALUMNA QUE VIAJA A COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$187.00	$13,093.33
16/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**187.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb/2017	PC 000015	(C00102)	Gasto por Comprobar : 15, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITES DE TENENCIAS A PARQUE VEHICULAR DE ESTA CIUDAD	$7,008.00	$0.00	$20,101.33
17/feb/2017	PC 000016	(C00103)	Gasto por Comprobar : 16, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016	$1,300.00	$0.00	$21,401.33
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$3,734.34	$17,666.99
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,500.00	$16,166.99
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$135.00	$16,031.99
17/feb/2017		**5**	**Subtotal**	**8,308.00**	**5,369.34**	
20/feb/2017	PC 000017	(C00104)	Gasto por Comprobar : 17, MELISSA VERA RIVERA PAGO DE ESTAFETA A COLOMBIA	$800.00	$0.00	$16,831.99
20/feb/2017	PC 000018	(C00105)	Gasto por Comprobar : 18, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO	$1,200.00	$0.00	$18,031.99
20/feb/2017	PC 000019	(C00106)	Gasto por Comprobar : 19, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO	$800.00	$0.00	$18,831.99
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$240.00	$18,591.99
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$6.00	$18,585.99
20/feb/2017		**5**	**Subtotal**	**2,800.00**	**246.00**	
21/feb/2017	PC 000020	(C00107)	Gasto por Comprobar : 20, ALEJANDRO OLVERA HERRERA ALIMENTACION E HIDRATACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS TULA 2016	$8,000.00	$0.00	$26,585.99
21/feb/2017	PC 000021	(C00108)	Gasto por Comprobar : 21, MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA SEGUNDA REUNION DE INCUBADORA DE EMORESAS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	$830.00	$0.00	$27,415.99
21/feb/2017	PC 000022	(C00109)	Gasto por Comprobar : 22, MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY	$48,224.00	$0.00	$75,639.99
21/feb/2017	000000	(I00039)	DEV. MARISOL GIL MONROY	$0.00	$2,116.00	$73,523.99
21/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**57,054.00**	**2,116.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb/2017	PC 000023	(C00112)	Gasto por Comprobar : 23, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117	$2,550.00	$0.00	$76,073.99
23/feb/2017	PC 000024	(C00113)	Gasto por Comprobar : 24, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	$3,100.00	$0.00	$79,173.99
23/feb/2017	000000	(E00049)	COMPROBACION SR. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN POR COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS	$135.00	$0.00	$79,308.99
23/feb/2017	PC 000025	(C00114)	Gasto por Comprobar : 25, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO	$500.00	$0.00	$79,808.99
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$0.00	$3,850.00	$75,958.99
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$0.00	$255.99	$75,729.68
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GP MARISOL GIL MONROY VIAJE A HUEJUTLA CON ALUMNOS DE DIFERENTES CARRERAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROSPERA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$384.00	$75,345.68
23/feb/2017	PC 000026	(C00178)	Gasto por Comprobar : 26, MARISOL OLVERA GARRIDO GASTOS A COMPROBAR COMIDAS	$800.00	$0.00	$76,145.68
23/feb/2017	000000	(I00041)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$313.00	$75,832.68
23/feb/2017	000000	(I00041)	DEV. MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$800.00	$75,032.68
23/feb/2017		**10**	**Subtotal**	**7,085.00**	**5,602.99**	
24/feb/2017	PC 000027	(C00198)	Gasto por Comprobar : 27, JACKELINE ALDRETE OCADIZ VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES	$800.00	$0.00	$75,832.68
24/feb/2017	PC 000028	(C00199)	Gasto por Comprobar : 28, MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES	$500.00	$0.00	$76,332.68
24/feb/2017	000000	(E00050)	COMPROBACION ING. EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA	$6.00	$0.00	$76,338.68
24/feb/2017	PC 000029	(C00200)	Gasto por Comprobar : 29, MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO	$3,750.00	$0.00	$80,088.68
24/feb/2017	PA 000075	(C00202)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 75	$20.00	$0.00	$80,108.68
24/feb/2017		**5**	**Subtotal**	**5,076.00**	**0.00**	
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITES DE TENENCIAS A PARQUE VEHICULAR DE ESTA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$7,008.00	$73,100.68
27/feb/2017	PC 000030	(C00204)	Gasto por Comprobar : 30, DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ COMISION VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO AGUASCALIENTES	$750.00	$0.00	$73,850.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb/2017	PC 000031	(C00205)	Gasto por Comprobar : 31, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE CATALIZADOR PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES PÁRA EL VEHICULO URBAN HMU4275	$2,100.00	$0.00	$75,950.68
27/feb/2017	PC 000032	(C00206)	Gasto por Comprobar : 32, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO	$450.00	$0.00	$76,400.68
27/feb/2017	PC 000033	(C00208)	Gasto por Comprobar : 33, MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BUILDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES	$250.00	$0.00	$76,650.68
27/feb/2017	PC 000034	(C00209)	Gasto por Comprobar : 34, JACKELINE ALDRETE OCADIZ ASISTIR A EVENTO EN LA UT DE AGUASCALIENTES	$400.00	$0.00	$77,050.68
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$2,901.50	$74,149.18
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$665.00	$73,484.18
27/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**3,950.00**	**10,574.50**	
28/feb/2017	PA 000080	(C00232)	GP SI VALE, Folio Pago: 80	$26.68	$0.00	$75,985.67
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$1,168.91	$72,315.27
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$26.68	$72,288.59
28/feb/2017	000000	(I00047)	DEV.	$0.00	$20.00	$72,268.59
28/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**26.68**	**1,215.59**	
01/mar/2017	PC 000035	(C00238)	Gasto por Comprobar : 35, ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESION 3D EN LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO QUE SE LE REALIZO, POR OTRO LADO SE LLEVARA A PROFESORES PARA REVISAR AVANCES DE ESTADIA, EN EMPRESAS DE L	$700.00	$0.00	$72,968.59
01/mar/2017	000000	(I00049)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33081-A 33110) FACT (A 1317)	$0.00	$12.00	$72,956.59
01/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**700.00**	**12.00**	
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$2,550.00	$70,406.59
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$42.11	$70,364.48
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE CATALIZADOR PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES PÁRA EL VEHICULO URBAN HMU4275, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$2,088.00	$68,276.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GP MARISOL OLVERA GARRIDO GASTOS A COMPROBAR COMIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$657.50	$67,618.98
02/mar/2017	PC 000036	(C00242)	Gasto por Comprobar : 36, MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	$1,250.00	$0.00	$68,868.98
02/mar/2017	PC 000037	(C00243)	Gasto por Comprobar : 37, IRMA CARDENAS GARCIA VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	$2,000.00	$0.00	$70,868.98
02/mar/2017	PC 000038	(C00244)	Gasto por Comprobar : 38, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA	$700.00	$0.00	$71,568.98
02/mar/2017	000000	(E00056)	COMPROBACION DE ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117	$11.02	$0.00	$71,580.00
02/mar/2017	000000	(I00050)	DEV. MIZRAIM FLORES GUERRERO	$0.00	$125.91	$71,454.09
02/mar/2017		**9**	**Subtotal**	**3,961.02**	**5,463.52**	
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$800.00	$70,654.09
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$176.49	$70,477.60
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$963.00	$69,514.60
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$500.00	$69,014.60
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$25.00	$68,943.00
03/mar/2017	PC 000039	(C00252)	Gasto por Comprobar : 39, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017	$1,000.00	$0.00	$69,943.00
03/mar/2017	PC 000040	(C00253)	Gasto por Comprobar : 40, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017	$9,250.00	$0.00	$79,193.00
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$48,224.00	$30,969.00
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$125.91	$30,843.09
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ALIMENTACION E HIDRATACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS TULA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$7,826.95	$23,016.14
03/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**10,250.00**	**58,641.35**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar/2017	PC 000041	(C00257)	Gasto por Comprobar : 41, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO.	$1,000.00	$0.00	$24,016.14
06/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GP MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA SEGUNDA REUNION DE INCUBADORA DE EMORESAS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$460.40	$23,555.74
08/mar/2017	000000	(E00059)	COMPROBACION MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$251.82	$0.00	$23,807.56
08/mar/2017	PC 000042	(C00288)	Gasto por Comprobar : 42, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	$400.00	$0.00	$24,207.56
08/mar/2017	000000	(E00060)	COMPROBACION DE GASTOS GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.49	$0.00	$24,384.05
08/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**828.31**	**460.40**	
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GP MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$500.00	$23,884.05
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GP MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BUILDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$169.00	$23,715.05
09/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**669.00**	
10/mar/2017	PC 000043	(C00319)	Gasto por Comprobar : 43, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE TERAPAIA FISICA EL 10 DE MARZO A LA FACULTAD DE MEDICINA	$505.00	$0.00	$24,220.05
10/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**505.00**	**0.00**	
13/mar/2017	000000	(I00058)	DEV. EMMANUEL ORYTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$292.50	$23,927.55
13/mar/2017	000000	(I00058)	DEV. ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$35.00	$23,892.55
13/mar/2017	PC 000044	(C00325)	Gasto por Comprobar : 44, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA SEDE DE SANTA URSULA EL 14 DE MARZO Y A LA CD. DE PUEBLA EL 15 DE MARZO	$600.00	$0.00	$24,492.55
13/mar/2017	PC 000045	(C00326)	Gasto por Comprobar : 45, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA	$2,500.00	$0.00	$26,992.55
13/mar/2017	PC 000046	(C00327)	Gasto por Comprobar : 46, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO	$1,000.00	$0.00	$27,992.55
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ ASISTIR A EVENTO EN LA UT DE AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$46.60	$68,968.00
13/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**4,100.00**	**374.10**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar/2017	PC 000047	(C00328)	Gasto por Comprobar : 47, ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017	$4,000.00	$0.00	$31,992.55
14/mar/2017	000000	(I00059)	DEV. JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$198.50	$31,794.05
14/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**4,000.00**	**198.50**	
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GP IRMA CARDENAS GARCIA VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$2,000.00	$29,794.05
15/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GP MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,250.00	$28,544.05
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$3,092.64	$25,451.41
16/mar/2017	PC 000048	(C00342)	Gasto por Comprobar : 48, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADITHIVO Y ESPEJO RETROVISOR PARA PEUGEOT	$1,700.00	$0.00	$27,151.41
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$707.50	$26,443.91
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESION 3D EN LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO QUE SE LE REALIZO, POR OTRO LADO SE LLEVARA A PROFESORES PARA REVISAR AVANCES DE ESTADIA, EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUERETARO,	$0.00	$603.00	$25,840.91
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gas	$0.00	$700.00	$25,140.91
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gas	$0.00	$84.50	$25,056.41
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GP DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ COMISION VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$661.40	$24,395.01
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$800.00	$23,595.01
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$450.00	$23,145.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$323.90	$22,821.11
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE TERAPAIA FISICA EL 10 DE MARZO A LA FACULTAD DE MEDICINA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$505.00	-$505.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$1,000.00	-$1,505.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$261.50	-$1,766.50
16/mar/2017		**14**	**Subtotal**	**1,700.00**	**10,439.44**	
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$0.00	-$1,766.50
17/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
21/mar/2017	000000	(E00071)	COMPROBACION DE GASTOS GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$261.50	$0.00	-$1,505.00
21/mar/2017	000000	(E00072)	COMPROBACION DE GASTOS SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$323.90	$0.00	-$1,181.10
21/mar/2017	000000	(E00073)	COMPROBACION DE GASTOS JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$84.50	$0.00	-$1,096.60
21/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**669.90**	**0.00**	
22/mar/2017	000000	(I00065)	DEV. ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$97.00	-$1,193.60
22/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**97.00**	
23/mar/2017	PC 000050	(C00367)	Gasto por Comprobar : 50, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AVEO HMU4251 DE USO DIARIO DEL PARQUE VEHICULAR	$3,500.00	$0.00	$2,306.40
23/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**3,500.00**	**0.00**	
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADITHIVO Y ESPEJO RETROVISOR PARA PEUGEOT, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$1,631.64	$674.76
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA SEDE DE SANTA URSULA EL 14 DE MARZO Y A LA CD. DE PUEBLA EL 15 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$431.00	$243.76
24/mar/2017	000000	(I00070)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$149.37	$94.39
24/mar/2017	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33845-A 33911) FACT(A 1337)	$0.00	$68.36	$26.03
24/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,280.37**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/mar/2017	PC 000051	(C00385)	Gasto por Comprobar : 51, EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO	$1,000.00	$0.00	$1,026.03
27/mar/2017	PC 000052	(C00386)	Gasto por Comprobar : 52, GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ VIATICOS POR COMISION A ZIMAPAN	$600.00	$0.00	$1,626.03
27/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**1,600.00**	**0.00**	
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Descuento aplicado por gastos no comprobados	$0.00	$1,200.00	$426.03
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Descuento aplicado por gastos no comprobados	$0.00	$3,750.00	-$3,323.97
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Descuento aplicado por gastos no comprobados	$0.00	$450.00	-$3,773.97
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Descuento aplicado por gastos no comprobados	$0.00	$142.50	-$3,916.47
28/mar/2017	PC 000053	(C00391)	Gasto por Comprobar : 53, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CATALIZADORES PARA AVEO 4326, TSURU 4277 Y ESTAQUITAS	$6,798.00	$0.00	$2,881.53
28/mar/2017	000000	(I00073)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33941-A 33972) FACT(A 1339)	$0.00	$169.00	$2,712.53
28/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**6,798.00**	**5,711.50**	
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Devolución de descuento realizado indevidamente	$0.00	-$846.60	$3,559.13
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Devolución de descuento realizado indevidamente	$0.00	-$3,092.64	$6,651.77
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Devolución de descuento realizado indevidamente	$0.00	-$450.00	$7,101.77
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Descuento realizado por gastos no comprobados	$0.00	$369.60	$6,732.17
30/mar/2017	PC 000054	(C00393)	Gasto por Comprobar : 54, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR MTTO. A TOYOTA Y ESTAQUITAS	$5,800.00	$0.00	$28,621.11
30/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**5,800.00**	**-4,019.64**	
			Total (1123) :	**157,111.91**	**121,758.63**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$1,854.11	$0.00	$8,586.28
01/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**1,854.11**	**0.00**	
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$9,886.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$261,560.00	$0.00	$271,446.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00	$279,246.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$280,446.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$280,846.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$280,886.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$281,126.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00	$282,631.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$282,806.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$281,506.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,560.00	$19,946.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00	$12,146.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$10,946.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$10,546.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$10,506.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$10,266.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00	$8,761.28
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$8,586.28
04/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**274,220.00**	**274,220.00**	
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$9,691.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$268,515.00	$0.00	$278,206.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$279,506.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$283,506.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$283,746.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$283,826.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$283,886.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$284,101.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$284,276.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$283,171.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268,515.00	$14,656.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$13,356.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$9,356.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$9,116.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$9,036.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$8,976.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$8,761.28
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$8,586.28
05/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**275,690.00**	**275,690.00**	
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$9,691.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$227,630.00	$0.00	$237,321.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$246,421.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$247,221.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$247,461.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$247,531.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$247,651.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$247,831.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00	$249,121.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$249,296.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$248,191.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,630.00	$20,561.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$11,461.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$10,661.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$10,421.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,351.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$10,231.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$10,051.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00	$8,761.28
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$8,586.28
06/ene/2017		**20**	**Subtotal**	**240,710.00**	**240,710.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$11,186.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$12,291.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$13,396.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$14,501.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$327,080.00	$0.00	$341,581.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$344,181.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$345,581.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$345,981.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$346,101.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$346,341.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$347,201.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$344,601.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$343,496.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$342,391.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$341,286.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,080.00	$14,206.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$11,606.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$10,206.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$9,806.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$9,686.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$9,446.28
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$8,586.28
09/ene/2017		**22**	**Subtotal**	**338,615.00**	**338,615.00**	
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$9,886.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$593,385.00	$0.00	$603,271.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$605,871.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$608,471.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$609,071.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$612,071.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$612,141.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$612,261.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$612,801.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00	$613,876.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$614,188.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$614,363.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$613,063.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$593,385.00	$19,678.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$17,078.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$14,478.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$13,878.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$10,878.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$10,808.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$10,688.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$10,148.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00	$9,073.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$8,761.28
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$8,586.28
10/ene/2017		**24**	**Subtotal**	**605,777.00**	**605,777.00**	
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$11,186.28
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$11,986.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$12,586.28
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$12,666.28
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$10,066.28
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$9,266.28
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$8,666.28
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$8,586.28
11/ene/2017	ID 000001	(P00070)	ID: 1 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$25,920.00	$0.00	$34,506.28
11/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**30,000.00**	**4,080.00**	
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$35,611.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$36,716.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$38,016.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$39,316.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00	$60,116.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$60,516.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$60,676.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$60,916.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$61,346.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$61,502.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$61,852.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$60,747.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$59,642.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$58,342.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$57,042.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00	$36,242.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$35,842.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$35,682.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$35,442.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$35,012.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$34,856.28
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$34,506.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$34,721.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$36,121.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00	$36,761.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$36,881.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$36,921.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$38,221.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$18,525.00	$0.00	$56,746.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$56,531.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$55,131.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00	$54,491.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$54,371.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$54,331.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$53,031.28
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,525.00	$34,506.28
12/ene/2017		**36**	**Subtotal**	**49,586.00**	**49,586.00**	
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$35,506.28
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$35,746.28
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$35,866.28
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$36,026.28
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$167,960.00	$0.00	$203,986.28
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$204,161.28
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$203,161.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$202,921.28
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$202,801.28
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$202,641.28
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167,960.00	$34,681.28
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$34,506.28
13/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**169,655.00**	**169,655.00**	
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00	$34,787.28
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00	$35,907.28
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$36,337.28
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$70.10	$0.00	$36,407.38
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$36,607.38
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$37,007.38
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$37,127.38
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$37,207.38
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$41,730.00	$0.00	$78,937.38
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$79,637.38
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00	$79,676.38
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$79,851.38
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00	$79,570.38
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00	$78,450.38
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$78,020.38
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.10	$77,950.28
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$77,750.28
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$77,350.28
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$77,230.28
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$77,150.28
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,730.00	$35,420.28
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$34,720.28
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00	$34,681.28
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$34,506.28
16/ene/2017		**24**	**Subtotal**	**45,345.10**	**45,345.10**	
17/ene/2017	000000	(E00016)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2016	$0.00	$1,930.00	$32,576.28
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$32,656.28
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$32,716.28
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$32,756.28
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$37,050.00	$0.00	$69,806.28
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$69,923.28
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$69,843.28
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$69,783.28
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$69,743.28
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,050.00	$32,693.28
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$32,576.28
17/ene/2017		**11**	**Subtotal**	**37,347.00**	**39,277.00**	
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$32,856.28
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00	$35,406.28
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$27,300.00	$0.00	$62,706.28
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00	$63,408.28
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$63,128.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$60,578.28
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,300.00	$33,278.28
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$32,576.28
18/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**30,832.00**	**30,832.00**	
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$32,736.28
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$32,816.28
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$32,991.28
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$32,831.28
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$32,751.28
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$32,576.28
19/ene/2017		**6**	**Subtotal**	**415.00**	**415.00**	
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$32,791.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$32,831.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$33,131.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$34,431.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$14,105.00	$0.00	$48,536.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$48,926.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$49,101.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$48,886.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$48,846.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$48,546.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$47,246.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,105.00	$33,141.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$32,751.28
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$32,576.28
20/ene/2017		**14**	**Subtotal**	**16,525.00**	**16,525.00**	
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$32,656.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$32,836.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$32,876.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$45,876.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00	$46,063.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$55,163.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00	$55,436.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$55,611.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$55,531.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$55,351.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$55,311.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$42,311.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00	$42,124.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$33,024.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00	$32,751.28
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$32,576.28
23/ene/2017		**16**	**Subtotal**	**23,035.00**	**23,035.00**	
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$5,915.00	$0.00	$38,491.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00	$38,856.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00	$40,316.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$40,531.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00	$42,681.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$46,181.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$46,301.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$1,207.00	$0.00	$47,508.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$48,483.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00	$56,283.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00	$56,478.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,915.00	$50,563.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00	$50,198.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00	$48,738.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$48,523.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00	$46,373.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$42,873.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$42,753.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.00	$41,546.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$40,571.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00	$32,771.28
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$32,576.28
24/ene/2017		**22**	**Subtotal**	**23,902.00**	**23,902.00**	
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00	$39,674.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00	$40,112.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$1,752.00	$0.00	$41,864.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$42,079.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00	$44,659.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$48,859.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$48,899.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$48,959.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$49,934.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$5,915.00	$0.00	$55,849.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00	$55,888.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00	$48,790.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00	$48,352.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.00	$46,600.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$46,385.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00	$43,805.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$39,605.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$39,565.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$39,505.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$38,530.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,915.00	$32,615.28
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00	$32,576.28
25/ene/2017		**22**	**Subtotal**	**23,312.00**	**23,312.00**	
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$15,379.00	$0.00	$47,955.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00	$48,904.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00	$52,700.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00	$58,290.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$67,390.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$67,510.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$67,570.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00	$77,320.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$77,710.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,379.00	$62,331.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00	$61,382.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00	$57,586.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$51,996.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$42,896.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$42,776.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$42,716.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00	$32,966.28
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$32,576.28
26/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**45,134.00**	**45,134.00**	
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$33,176.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$15,379.00	$0.00	$48,555.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00	$49,504.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00	$53,300.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00	$58,890.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$67,990.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$68,150.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$68,210.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$68,330.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00	$70,880.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$10,725.00	$0.00	$81,605.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00	$82,034.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$81,434.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,379.00	$66,055.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00	$65,106.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00	$61,310.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$55,720.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$46,620.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$46,460.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$46,400.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$46,280.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$43,730.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,725.00	$33,005.28
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00	$32,576.28
27/ene/2017		**24**	**Subtotal**	**49,458.00**	**49,458.00**	
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$33,124.00	$0.00	$65,700.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$2,044.00	$0.00	$67,744.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$8,176.00	$0.00	$75,920.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$12,040.00	$0.00	$87,960.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00	$107,560.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$107,640.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$107,700.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$6,120.00	$0.00	$113,820.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$13,325.00	$0.00	$127,145.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$127,320.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00	$127,788.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,124.00	$94,664.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,044.00	$92,620.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,176.00	$84,444.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,040.00	$72,404.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00	$52,804.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$52,724.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$52,664.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,120.00	$46,544.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,325.00	$33,219.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$33,044.28
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$32,576.28
30/ene/2017		**22**	**Subtotal**	**95,212.00**	**95,212.00**	
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$52,052.00	$0.00	$84,628.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$3,212.00	$0.00	$87,840.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$12,848.00	$0.00	$100,688.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$18,920.00	$0.00	$119,608.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$30,800.00	$0.00	$150,408.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$150,488.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$150,908.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,052.00	$98,856.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,212.00	$95,644.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,848.00	$82,796.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,920.00	$63,876.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,800.00	$33,076.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$32,996.28
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$32,576.28
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	S/C	$1,330.24	$0.00	$33,906.52
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$1,330.24	$0.00	$35,236.76
31/ene/2017		**16**	**Subtotal**	**120,992.48**	**118,332.00**	
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00	$42,386.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00	$42,826.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$42,972.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$44,372.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$45,232.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00	$45,816.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00	$48,182.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$48,302.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00	$48,575.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$48,925.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00	$41,775.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00	$41,335.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$41,189.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$39,789.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$38,929.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$38,345.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$35,979.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$35,859.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00	$35,586.76
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$35,236.76
01/feb/2017		**20**	**Subtotal**	**13,689.00**	**13,689.00**	
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00	$37,186.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$38,486.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00	$39,566.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$39,712.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$41,112.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$41,972.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00	$42,556.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00	$44,922.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00	$47,472.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$47,592.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$47,807.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$48,119.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00	$46,169.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$44,869.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00	$43,789.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$43,643.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$42,243.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$41,383.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$40,799.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$38,433.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$35,883.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$35,763.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$35,548.76
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$35,236.76
02/feb/2017		**24**	**Subtotal**	**12,883.00**	**12,883.00**	
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00	$38,161.76
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00	$39,666.76
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$39,866.76
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$40,046.76
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00	$40,280.76
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00	$37,355.76
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00	$35,850.76
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$35,650.76
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$35,470.76
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00	$35,236.76
03/feb/2017		**10**	**Subtotal**	**5,044.00**	**5,044.00**	
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00	$35,628.76
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$35,928.76
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$39,428.76
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00	$39,036.76
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$38,736.76
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$35,236.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00	$36,419.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00	$36,492.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00	$36,784.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$37,214.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$37,914.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00	$38,474.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00	$40,839.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$40,899.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$40,939.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$7,650.00	$0.00	$48,589.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00	$50,539.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$50,695.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00	$49,512.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00	$49,439.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00	$49,147.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$48,717.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$48,017.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00	$47,457.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00	$45,092.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$45,032.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$44,992.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,650.00	$37,342.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00	$35,392.76
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$35,236.76
07/feb/2017	IR 000001	(I00035)	IR:1, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$25,920.00	$9,316.76
07/feb/2017		**31**	**Subtotal**	**19,651.00**	**45,571.00**	
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00	$11,682.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$11,828.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00	$12,412.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$13,272.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$14,672.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$15,032.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$7,525.00	$0.00	$22,557.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$22,597.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00	$24,547.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$24,703.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$22,337.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$22,191.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$21,607.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$20,747.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$19,347.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$18,987.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,525.00	$11,462.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$11,422.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00	$9,472.76
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$9,316.76
08/feb/2017		**20**	**Subtotal**	**15,387.00**	**15,387.00**	
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$9,396.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$10,371.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$4,875.00	$0.00	$15,246.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$15,461.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$15,821.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$5,160.00	$0.00	$20,981.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$21,101.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00	$21,647.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$21,567.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$20,592.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,875.00	$15,717.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$15,502.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$15,142.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00	$9,982.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$9,862.76
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00	$9,316.76
09/feb/2017		**16**	**Subtotal**	**12,331.00**	**12,331.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/feb/2017	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$10,816.76
10/feb/2017	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$9,316.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00	$11,682.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$11,828.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00	$12,412.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$13,272.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$14,672.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$14,752.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$4,515.00	$0.00	$19,267.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$19,327.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$20,302.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$20,380.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$18,014.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$17,868.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$17,284.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$16,424.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$15,024.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$14,944.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.00	$10,429.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$10,369.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$9,394.76
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$9,316.76
10/feb/2017		**22**	**Subtotal**	**12,564.00**	**12,564.00**	
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00	$12,865.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00	$13,084.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00	$13,960.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00	$15,250.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$17,350.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$17,550.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00	$20,990.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$21,030.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00	$23,580.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$24,555.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$24,633.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$24,983.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00	$21,434.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00	$21,215.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00	$20,339.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00	$19,049.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$16,949.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$16,749.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00	$13,309.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$13,269.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$10,719.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$9,744.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$9,666.76
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$9,316.76
13/feb/2017		**24**	**Subtotal**	**15,667.00**	**15,667.00**	
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$9,396.76
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$4,085.00	$0.00	$13,481.76
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$13,521.76
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$14,496.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$14,574.76
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$14,924.76
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$14,844.76
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,085.00	$10,759.76
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$10,719.76
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$9,744.76
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$9,666.76
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$9,316.76
14/feb/2017		**12**	**Subtotal**	**5,608.00**	**5,608.00**	
15/feb/2017	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$9,356.76
15/feb/2017	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00	$12,796.76
15/feb/2017	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$12,756.76
15/feb/2017	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00	$9,316.76
15/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**3,480.00**	**3,480.00**	
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$9,356.76
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00	$13,656.76
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$13,726.76
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$13,686.76
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00	$9,386.76
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$9,316.76
16/feb/2017	000000	(E00044)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALS DEL MES DE ENERO 2017	$0.00	$2,585.00	$6,731.76
16/feb/2017		**7**	**Subtotal**	**4,410.00**	**6,995.00**	
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$6,971.76
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00	$10,196.76
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$10,256.76
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$10,496.76
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$10,256.76
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00	$7,031.76
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$6,971.76
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$6,731.76
17/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**3,765.00**	**3,765.00**	
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00	$7,914.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00	$7,987.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00	$8,279.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$8,709.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$9,409.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$9,609.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$4,085.00	$0.00	$13,694.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$13,874.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$14,849.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$14,927.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00	$13,744.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00	$13,671.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00	$13,379.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$12,949.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$12,249.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$12,049.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,085.00	$7,964.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$7,784.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$6,809.76
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$6,731.76
20/feb/2017		**20**	**Subtotal**	**8,196.00**	**8,196.00**	
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$4,730.00	$0.00	$11,461.76
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$11,621.76
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$12,596.76
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$12,674.76
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00	$7,944.76
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$7,784.76
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$6,809.76
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$6,731.76
21/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**5,943.00**	**5,943.00**	
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00	$7,651.76
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$4,945.00	$0.00	$12,596.76
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$12,636.76
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$12,811.76
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00	$11,891.76
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,945.00	$6,946.76
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$6,906.76
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$6,731.76
22/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**6,080.00**	**6,080.00**	
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00	$7,251.76
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00	$13,701.76
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$13,741.76
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$13,916.76
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00	$13,396.76
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00	$6,946.76
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$6,906.76
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$6,731.76
23/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**7,185.00**	**7,185.00**	
24/feb/2017	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$6,324.95	$0.00	$13,056.71
24/feb/2017	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.95	$6,731.76
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00	$7,371.76
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00	$11,241.76
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$11,401.76
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00	$10,761.76
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00	$6,891.76
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$6,731.76
24/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**10,994.95**	**10,994.95**	
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$7,131.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$4,730.00	$0.00	$11,861.76
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$11,941.76
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$11,541.76
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,730.00	$6,811.76
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,731.76
27/feb/2017		**6**		**Subtotal**	**5,210.00**	**5,210.00**	
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	Nómina 1ra qna febrero 2017		$1,371.08	$0.00	$8,102.84
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014		$1,348.32	$0.00	$9,451.16
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$13,751.16
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$13,991.16
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$14,061.16
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$14,181.16
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,300.00	$9,881.16
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$9,641.16
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$9,571.16
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$9,451.16
28/feb/2017		**10**		**Subtotal**	**7,449.40**	**4,730.00**	
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$9,491.16
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$4,515.00	$0.00	$14,006.16
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$14,066.16
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$1,122.00	$0.00	$15,188.16
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$15,538.16
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$15,498.16
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,515.00	$10,983.16
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$10,923.16
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,122.00	$9,801.16
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$9,451.16
01/mar/2017		**10**		**Subtotal**	**6,087.00**	**6,087.00**	
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$9,611.16
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$2,795.00	$0.00	$12,406.16
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$12,466.16
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$12,306.16
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,795.00	$9,511.16
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$9,451.16
02/mar/2017		**6**		**Subtotal**	**3,015.00**	**3,015.00**	
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$9,666.16
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$9,786.16
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$3,655.00	$0.00	$13,441.16
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$13,481.16
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$14,456.16
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$14,573.16
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$14,358.16
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$14,238.16
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,655.00	$10,583.16
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,543.16
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$975.00	$9,568.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$9,451.16
03/mar/2017		**12**	**Subtotal**	**5,122.00**	**5,122.00**	
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$9,611.16
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00	$11,331.16
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$12,306.16
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$12,423.16
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$12,263.16
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00	$10,543.16
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$9,568.16
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$9,451.16
06/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**2,972.00**	**2,972.00**	
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$10,311.16
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$10,391.16
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$10,566.16
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$9,706.16
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$9,626.16
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$9,451.16
07/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**1,115.00**	**1,115.00**	
08/mar/2017	ID 000004	(P00328)	ID: 4 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$25,920.00	$0.00	$35,371.16
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$35,531.16
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00	$37,681.16
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$37,741.16
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$37,821.16
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$37,661.16
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00	$35,511.16
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$35,451.16
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$35,371.16
08/mar/2017		**9**	**Subtotal**	**28,370.00**	**2,450.00**	
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$35,411.16
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00	$36,486.16
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$36,546.16
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$36,666.16
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$36,841.16
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$36,801.16
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00	$35,726.16
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$35,666.16
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$35,546.16
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$35,371.16
09/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**1,470.00**	**1,470.00**	
10/mar/2017	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00	$38,811.16
10/mar/2017	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$38,871.16
10/mar/2017	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00	$35,431.16
10/mar/2017	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$35,371.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar/2017		**4**		**Subtotal**	**3,500.00**	**3,500.00**	
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$35,531.16
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$4,085.00	$0.00	$39,616.16
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$39,676.16
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$39,851.16
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$39,691.16
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,085.00	$35,606.16
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$35,546.16
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$35,371.16
13/mar/2017		**8**		**Subtotal**	**4,480.00**	**4,480.00**	
14/mar/2017	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$35,451.16
14/mar/2017	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$6,235.00	$0.00	$41,686.16
14/mar/2017	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$41,606.16
14/mar/2017	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,235.00	$35,371.16
14/mar/2017		**4**		**Subtotal**	**6,315.00**	**6,315.00**	
15/mar/2017	000000	(D00068)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2017		$0.00	$2,718.00	$32,653.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$33,353.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$2,366.00	$0.00	$35,719.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$146.00	$0.00	$35,865.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$584.00	$0.00	$36,449.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$860.00	$0.00	$37,309.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$38,709.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$38,869.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$38,169.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,366.00	$35,803.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$146.00	$35,657.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$584.00	$35,073.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$860.00	$34,213.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$32,813.16
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$32,653.16
15/mar/2017		**15**		**Subtotal**	**6,216.00**	**8,934.00**	
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$32,733.16
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$8,815.00	$0.00	$41,548.16
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$41,588.16
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$41,508.16
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,815.00	$32,693.16
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$32,653.16
16/mar/2017		**6**		**Subtotal**	**8,935.00**	**8,935.00**	
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$33,353.16
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$33,393.16
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$5,160.00	$0.00	$38,553.16
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$39,528.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$39,606.16
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$38,906.16
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$38,866.16
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00	$33,706.16
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$32,731.16
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$32,653.16
17/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**6,953.00**	**6,953.00**	
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$32,693.16
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$32,753.16
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$32,953.16
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00	$35,878.16
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$115,500.00	$0.00	$151,378.16
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$151,690.16
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$151,650.16
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$151,590.16
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$151,390.16
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00	$148,465.16
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,500.00	$32,965.16
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$32,653.16
21/mar/2017		**12**	**Subtotal**	**119,037.00**	**119,037.00**	
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$166,600.00	$0.00	$199,253.16
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$199,613.16
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00	$200,273.16
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$200,393.16
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,600.00	$33,793.16
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$33,433.16
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00	$32,773.16
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$32,653.16
22/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**167,740.00**	**167,740.00**	
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$33,353.16
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$33,433.16
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$12,685.00	$0.00	$46,118.16
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$47,093.16
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$47,210.16
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$46,510.16
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$46,430.16
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,685.00	$33,745.16
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$32,770.16
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$32,653.16
23/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**14,557.00**	**14,557.00**	
24/mar/2017	IR 000006	(I00067)	IR:6, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$25,920.00	$6,733.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$15,133.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$15,348.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$15,388.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$11,180.00	$0.00	$26,568.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$26,608.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$27,583.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$27,700.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$19,300.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$19,085.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$19,045.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,180.00	$7,865.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$7,825.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$6,850.16
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$6,733.16
24/mar/2017		**15**	**Subtotal**	**20,967.00**	**46,887.00**	
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$6,933.16
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$5,160.00	$0.00	$12,093.16
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$12,133.16
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$11,933.16
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00	$6,773.16
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$6,733.16
27/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**5,400.00**	**5,400.00**	
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Nomina 1ra qna marzo 2017	$1,484.21	$0.00	$8,217.37
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$8,337.37
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00	$14,142.37
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$14,342.37
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$14,222.37
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00	$8,417.37
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$8,217.37
28/mar/2017		**7**	**Subtotal**	**7,609.21**	**6,125.00**	
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	ID directo: 7, INSCRIPCIÓN	-$1,300.00	$0.00	$6,917.37
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	ID directo: 7, READMISIÓN	-$8,450.00	$0.00	-$1,532.63
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	ID directo: 7, REINSCRIPCIÓN	-$556,140.00	$0.00	-$557,672.63
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	IR:7, INSCRIPCIÓN	$0.00	-$1,300.00	-$556,372.63
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	IR:7, READMISIÓN	$0.00	-$8,450.00	-$547,922.63
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	IR:7, REINSCRIPCIÓN	$0.00	-$556,140.00	$8,217.37
29/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**-565,890.00**	**-565,890.00**	
30/mar/2017	ID 000005	(P00362)	ID: 5 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$4,000.00	$0.00	$12,217.37
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)		$1,265.54	$0.00	$13,482.91
30/mar/2017	IR 000008	(I00075)	IR:8, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,000.00	$9,482.91
30/mar/2017	IR 000008	(I00078)	Cancelación Ingreso Rec. APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	-$4,000.00	$13,482.91
30/mar/2017	ID 000005	(P00493)	ID: 5 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	-$4,000.00	$0.00	$9,482.91
30/mar/2017	ID 000008	(P00495)	ID: 8 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$4,000.00	$0.00	$13,482.91
30/mar/2017	IR 000012	(I00082)	IR:12, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,000.00	$9,482.91
30/mar/2017		**7**	**Subtotal**	**5,265.54**	**4,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar/2017	ID 000007	(P00491)	ID: 7 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$4,000.00	$0.00	$13,482.91
31/mar/2017	IR 000010	(I00077)	IR:10, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,000.00	$9,482.91
31/mar/2017	IR 000010	(I00080)	Cancelación Ingreso Rec. APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	-$4,000.00	$13,482.91
31/mar/2017	ID 000007	(P00494)	ID: 7 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	-$4,000.00	$0.00	$9,482.91
31/mar/2017	IR 000011	(I00081)	ID directo: 11, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$1,363.63	$0.00	$10,846.54
31/mar/2017	IR 000011	(I00081)	IR:11, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$1,363.63	$9,482.91
31/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**1,363.63**	**1,363.63**	
			Total (1124) :	**2,533,753.42**	**2,531,002.68**	

1231 TERRENOS

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$11,616,006.67	$0.00	$11,616,006.67
01/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**11,616,006.67**	**0.00**	
			Total (1231) :	**11,616,006.67**	**0.00**	

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$33,877,552.10	$0.00	$33,877,552.10
01/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**33,877,552.10**	**0.00**	
22/mar/2017	000000	(D00083)	recepción de la obra"Construcción de 4 aulas, 1 laboratorio y 3 anexos correspondietnes a la Sede Académica ubicada en Santa Úrsula	$1,159,072.59	$0.00	$35,036,624.69
22/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**1,159,072.59**	**0.00**	
			Total (1233) :	**35,036,624.69**	**0.00**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$10,166,193.40	$0.00	$10,166,193.40
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$8,004.00	$0.00	$10,174,197.40
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$456,253.41	$0.00	$10,630,450.81
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$6,732,778.09	$0.00	$17,363,228.90
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$359,018.34	$0.00	$17,722,247.24
01/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**17,722,247.24**	**0.00**	
10/feb/2017	CO 000049	(P00127)	GD Compra : 49 Factura: 7B, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	$80,646.00	$0.00	$17,802,893.24
10/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**80,646.00**	**0.00**	
22/mar/2017	000000	(D00084)	equipo donado a la UTEC por el empresario Erique Olivares Flores	$17,240.52	$0.00	$17,820,133.76
22/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**17,240.52**	**0.00**	
			Total (1241) :	**17,820,133.76**	**0.00**	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$1,393,201.89	$0.00	$1,393,201.89
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$146,950.01	$0.00	$1,540,151.90
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$210,894.14	$0.00	$1,751,046.04
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$305,508.87	$0.00	$2,056,554.91
01/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**2,056,554.91**	**0.00**	
22/mar/2017	000000	(D00084)	equipo donado a la UTEC por el empresario Erique Olivares Flores	$19,368.09	$0.00	$2,075,923.00
22/mar/2017	000000	(D00084)	equipo donado a la UTEC por el empresario Erique Olivares Flores	$7,930.17	$0.00	$2,083,853.17
22/mar/2017	000000	(D00085)	Donación de 2 videoproyectores	$16,280.00	$0.00	$2,100,133.17
22/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**43,578.26**	**0.00**	
			Total (1242) :	**2,100,133.17**	**0.00**	

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$331,616.23	$0.00	$331,616.23
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$2,570.00	$0.00	$334,186.23
01/ene/2017		**2**		**Subtotal**	**334,186.23**	**0.00**	
				Total (1243) :	**334,186.23**	**0.00**	

1244 Vehículos y Equipo de Transporte

			Saldo Inicial				$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$3,732,816.00	$0.00	$3,732,816.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$219,990.00	$0.00	$3,952,806.00
01/ene/2017		**2**		**Subtotal**	**3,952,806.00**	**0.00**	
				Total (1244) :	**3,952,806.00**	**0.00**	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

			Saldo Inicial				$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$56,650.00	$0.00	$56,650.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$16,478,327.24	$0.00	$16,534,977.24
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$91,107.12	$0.00	$16,626,084.36
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$4,331,102.81	$0.00	$20,957,187.17
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$95,371.75	$0.00	$21,052,558.92
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES		$15,501,057.15	$0.00	$36,553,616.07
01/ene/2017		**6**		**Subtotal**	**36,553,616.07**	**0.00**	
22/mar/2017	000000	(D00084)	equipo donado a la UTEC por el empresario Erique Olivares Flores		$12,068.10	$0.00	$36,565,684.17
22/mar/2017		**1**		**Subtotal**	**12,068.10**	**0.00**	
				Total (1246) :	**36,565,684.17**	**0.00**	

1251 SOFTWARE

			Saldo Inicial				$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$1,899,125.95	$0.00	$1,899,125.95
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$20,056.40	$0.00	$1,919,182.35
01/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**1,919,182.35**	**0.00**	
			Total (1251) :	**1,919,182.35**	**0.00**	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,893,814.35	$14,893,814.35
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,475,814.73	$16,369,629.08
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$179,470.84	$16,549,099.92
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,260,064.14	$19,809,164.06
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$20,633,277.76	$40,442,441.82
01/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**40,442,441.82**	
31/ene/2017	000000	(D00020)	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 (2013)	$0.00	$10,425.05	$40,452,866.87
31/ene/2017	000000	(D00020)	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 (2013)	$0.00	$2,246.52	$40,455,113.39
31/ene/2017	000000	(D00020)	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 (2013)	$0.00	$2,843.30	$40,457,956.69
31/ene/2017	000000	(D00020)	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 (2013)	$0.00	$22,456.23	$40,480,412.92
31/ene/2017	000000	(D00020)	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 (2013)	$0.00	$131,979.48	$40,612,392.40
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$0.00	$150,532.73	$40,762,925.13
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$0.00	$37,569.52	$40,800,494.65
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$0.00	$2,835.44	$40,803,330.09
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$0.00	$3,549.98	$40,806,880.07
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$0.00	$112,568.24	$40,919,448.31
31/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**477,006.49**	
21/mar/2017	000000	(D00079)	Depreciación del mes de febrero de 2017 correspondiente al activo 2013	$0.00	$9,416.17	$40,928,864.48
21/mar/2017	000000	(D00079)	Depreciación del mes de febrero de 2017 correspondiente al activo 2013	$0.00	$2,029.12	$40,930,893.60
21/mar/2017	000000	(D00079)	Depreciación del mes de febrero de 2017 correspondiente al activo 2013	$0.00	$2,568.14	$40,933,461.74
21/mar/2017	000000	(D00079)	Depreciación del mes de febrero de 2017 correspondiente al activo 2013	$0.00	$20,283.05	$40,953,744.79
21/mar/2017	000000	(D00079)	Depreciación del mes de febrero de 2017 correspondiente al activo 2013	$0.00	$119,207.27	$41,072,952.06
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$0.00	$68,776.89	$41,141,728.95
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$0.00	$12,568.15	$41,154,297.10
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$0.00	$358.54	$41,154,655.64
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$0.00	$3,206.43	$41,157,862.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$0.00	$65,439.80	$41,223,301.87
21/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**303,853.56**	
30/mar/2017	000000	(D00093)	Depreciación del mes de marzo de 2017 correspondiente al activo 2013	$0.00	$10,425.05	$41,233,726.92
30/mar/2017	000000	(D00093)	Depreciación del mes de marzo de 2017 correspondiente al activo 2013	$0.00	$2,246.52	$41,235,973.44
30/mar/2017	000000	(D00093)	Depreciación del mes de marzo de 2017 correspondiente al activo 2013	$0.00	$2,843.30	$41,238,816.74
30/mar/2017	000000	(D00093)	Depreciación del mes de marzo de 2017 correspondiente al activo 2013	$0.00	$18,769.81	$41,257,586.55
30/mar/2017	000000	(D00093)	Depreciación del mes de marzo de 2017 correspondiente al activo 2013	$0.00	$131,979.48	$41,389,566.03
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$0.00	$76,832.25	$41,466,398.28
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$0.00	$13,914.74	$41,480,313.02
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$0.00	$396.96	$41,480,709.98
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$0.00	$3,549.98	$41,484,259.96
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$0.00	$72,451.20	$41,556,711.16
30/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**333,409.29**	
			Total (1263) :	**0.00**	**41,556,711.16**	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,495,929.82	$1,495,929.82
01/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,495,929.82**	
31/ene/2017	000000	(D00020)	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 (2013)	$0.00	$9,616.83	$1,505,546.65
31/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,616.83**	
21/mar/2017	000000	(D00079)	Depreciación del mes de febrero de 2017 correspondiente al activo 2013	$0.00	$8,686.17	$1,514,232.82
21/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,686.17**	
30/mar/2017	000000	(D00093)	Depreciación del mes de marzo de 2017 correspondiente al activo 2013	$0.00	$9,616.83	$1,523,849.65
30/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,616.83**	
			Total (1265) :	**0.00**	**1,523,849.65**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
13/ene/2017	000000	(E00012)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017	$6,500.00	$0.00	-$6,500.00
13/ene/2017	000000	(E00013)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017	$8,000.00	$0.00	-$14,500.00
13/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**14,500.00**	**0.00**	
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$548,375.12	$533,875.12
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$548,375.12	$1,082,250.24
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$2,896.41	$1,085,146.65
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$7,969.10	$1,093,115.75
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$7,969.09	$1,101,084.84
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$44,968.23	$1,146,053.07
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$44,968.22	$1,191,021.29
15/ene/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,205,521.29**	
26/ene/2017	000000	(E00025)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2017	$3,750.00	$0.00	$1,187,271.29
26/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**3,750.00**	**0.00**	
27/ene/2017	000000	(C00021)	CH / 14527 PAGO DE SUELDO DE LA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 VICTOR HUGO GONZALEZ LUNA	$1,863.85	$0.00	$1,185,407.44
27/ene/2017	000000	(C00023)	CH/ 14529 PAGO DE SUELDO DE LA 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017 JORGE LUIS AGUILAR LIRA	$3,454.24	$0.00	$1,181,953.20
27/ene/2017	000000	(C00024)	CH/ 14530 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 2017 SAUL DOMINGUEZ TREJO	$3,226.92	$0.00	$1,178,726.28
27/ene/2017	000000	(C00025)	CH/ 14531 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 2017 MINERVA VELASCO HUERTA	$1,613.43	$0.00	$1,177,112.85
27/ene/2017	000000	(C00026)	CH/ 14532 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 2017 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$6,000.99	$0.00	$1,171,111.86
27/ene/2017	000000	(C00027)	CH/ 14533 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 2017 ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR	$3,750.35	$0.00	$1,167,361.51
27/ene/2017		**6**	**Subtotal**	**19,909.78**	**0.00**	
30/ene/2017	000000	(E00029)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017 A LA PROFESORA LINGFANG HU	$5,843.25	$0.00	$1,161,518.26
30/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**5,843.25**	**0.00**	
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$560,126.39	$1,721,644.65
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$560,126.39	$2,281,771.04
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$2,896.41	$2,284,667.45
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$8,353.39	$2,293,020.84
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$8,353.38	$2,301,374.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$44,165.35	$2,345,539.57
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$44,165.34	$2,389,704.91
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$42,512.00	$2,432,216.91
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$42,512.00	$2,474,728.91
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$59,319.27	$2,534,048.18
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$59,319.26	$2,593,367.44
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$33,903.99	$2,627,271.43
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$33,903.98	$2,661,175.41
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$13,561.60	$2,674,737.01
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$13,561.59	$2,688,298.60
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$1,099,646.65	$0.00	$1,588,651.95
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$15,938.19	$0.00	$1,572,713.76
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$89,936.45	$0.00	$1,482,777.31
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$1,123,149.19	$0.00	$359,628.12
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$16,706.77	$0.00	$342,921.35
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$88,330.69	$0.00	$254,590.66
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$85,024.00	$0.00	$169,566.66
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$118,638.53	$0.00	$50,928.13
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$67,807.97	$0.00	-$16,879.84
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$27,123.19	$0.00	-$44,003.03
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$8,545.01	-$35,458.02
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$11,364.77	-$24,093.25
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$18,250.00	-$5,843.25
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$5,843.25	$0.00
31/ene/2017		**29**	**Subtotal**	**2,732,301.63**	**1,570,783.37**	
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59	$0.00	$44,968.23	$44,968.23
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59	$0.00	$44,968.22	$89,936.45
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59	$0.00	-$44,968.23	$44,968.22
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59	$0.00	-$44,968.22	$0.00
01/feb/2017	GP 000059	(C00201)	GP Folio: 59	$89,936.45	$0.00	-$89,936.45
01/feb/2017	GP 000059	(C00201)	GP Folio: 59	-$89,936.45	$0.00	$0.00
01/feb/2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
14/feb/2017	000000	(C00203)	CH/ 14539 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 PLACIDA ARROYO HERNANDEZ	$4,534.76	$0.00	-$4,534.76
14/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**4,534.76**	**0.00**	
15/feb/2017	000000	(E00039)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$6,500.00	$0.00	-$11,034.76
15/feb/2017	000000	(E00040)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$8,000.00	$0.00	-$19,034.76
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$561,247.60	$542,212.84
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$561,247.61	$1,103,460.45
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$2,896.41	$1,106,356.86
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$8,295.69	$1,114,652.55
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$8,295.69	$1,122,948.24
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$44,457.37	$1,167,405.61
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$44,457.37	$1,211,862.98
15/feb/2017		**9**	**Subtotal**	**14,500.00**	**1,230,897.74**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/feb/2017	000000	(E00045)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$2,500.00	$0.00	$1,209,362.98
16/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**2,500.00**	**0.00**	
27/feb/2017	000000	(C00217)	CH/ 14547 SUELDOS DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO DE 2017 CARMELA SANTOS HURTADO	$5,223.81	$0.00	$1,204,139.17
27/feb/2017	000000	(C00218)	CH/ 14548 SUELDOS DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO DE 2017 LILIANA REYES KANHAN	$4,316.80	$0.00	$1,199,822.37
27/feb/2017	000000	(C00219)	CH/ 14549 SUELDOS DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO DE 2017 HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,257.79	$0.00	$1,197,564.58
27/feb/2017	000000	(C00220)	CH/ 14550 SUELDOS DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO DE 2017 MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$10,656.46	$0.00	$1,186,908.12
27/feb/2017	000000	(C00221)	CH/ 14551 SUELDOS DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO DE 2017 ESTHER GUIZA LOPEZ	$1,773.43	$0.00	$1,185,134.69
27/feb/2017	000000	(C00222)	CH/ 14552 SUELDOS DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE FEBRERO DE 2017 MARCELA OROPEZA FRANCO	$4,764.54	$0.00	$1,180,370.15
27/feb/2017		**6**	**Subtotal**	**28,992.83**	**0.00**	
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$554,903.43	$1,735,273.58
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$554,903.42	$2,290,177.00
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$2,896.41	$2,293,073.41
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$8,511.39	$2,301,584.80
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$8,511.39	$2,310,096.19
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$44,457.37	$2,354,553.56
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$44,457.37	$2,399,010.93
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$45,002.50	$2,444,013.43
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$45,002.50	$2,489,015.93
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$66,243.97	$2,555,259.90
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$66,243.97	$2,621,503.87
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$704.78	$2,622,208.65
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$704.78	$2,622,913.43
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$1,158.55	$2,624,071.98
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$1,158.55	$2,625,230.53
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$33,820.75	$2,659,051.28
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$33,820.75	$2,692,872.03
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$13,528.30	$2,706,400.33
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$13,528.30	$2,719,928.63
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	Nómina 1ra qna febrero 2017	$0.00	$4,534.76	$2,724,463.39
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$1,125,391.62	$0.00	$1,599,071.77
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$16,591.38	$0.00	$1,582,480.39
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$88,914.74	$0.00	$1,493,565.65
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$1,112,703.26	$0.00	$380,862.39
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$17,022.78	$0.00	$363,839.61
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$88,914.74	$0.00	$274,924.87
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$90,005.00	$0.00	$184,919.87
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$132,487.94	$0.00	$52,431.93
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$1,409.56	$0.00	$51,022.37
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$2,317.10	$0.00	$48,705.27
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$67,641.50	$0.00	-$18,936.23
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$27,056.60	$0.00	-$45,992.83
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$17,000.00	-$28,992.83
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$9,540.61	-$19,452.22
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$19,452.22	$0.00
28/feb/2017		**35**	**Subtotal**	**2,770,456.22**	**1,590,086.07**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar/2017	000000	(C00301)	CH/ 14559 FINIQUITO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 PERLA KARINA GRANADOS PEREZ	$2,513.81	$0.00	-$2,513.81
14/mar/2017	000000	(C00302)	CH/ 14560 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 MARIA ADRIANA MONTOYA TORRES	$1,035.60	$0.00	-$3,549.41
14/mar/2017	000000	(C00303)	CH/ 14561 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 BEATRIZ ADRIANA PEREZ SANTOS	$1,051.09	$0.00	-$4,600.50
14/mar/2017	000000	(C00304)	CH/ 14562 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 MAURICIO ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	$2,544.18	$0.00	-$7,144.68
14/mar/2017	000000	(C00305)	CH/ 14563 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	$694.11	$0.00	-$7,838.79
14/mar/2017	000000	(C00306)	CH/ 14564 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 ALFREDO GAYOSSO AMADOR	$694.11	$0.00	-$8,532.90
14/mar/2017	000000	(C00307)	CH/ 14565 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 LUCIA PARAJON GARCIA	$362.58	$0.00	-$8,895.48
14/mar/2017	000000	(C00308)	CH/ 14566 SUELDO DE LA 1ER. QNA. DE MARZO DE 2017 ARTURO CURIEL ANAYA	$1,387.24	$0.00	-$10,282.72
14/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**10,282.72**	**0.00**	
15/mar/2017	000000	(E00062)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$8,000.00	$0.00	-$18,282.72
15/mar/2017	000000	(E00063)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$6,500.00	$0.00	-$24,782.72
15/mar/2017	000000	(E00064)	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$2,500.00	$0.00	-$27,282.72
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$561,293.43	$534,010.71
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$561,293.43	$1,095,304.14
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$2,896.41	$1,098,200.55
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$8,610.26	$1,106,810.81
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$8,610.26	$1,115,421.07
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$44,412.41	$1,159,833.48
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$44,412.41	$1,204,245.89
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$440.65	$1,204,686.54
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$440.65	$1,205,127.19
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$724.35	$1,205,851.54
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$724.35	$1,206,575.89
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117	$0.00	-$0.01	$1,206,575.88
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117	$0.00	-$0.01	$1,206,575.87
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117	$0.00	-$0.01	$1,206,575.86
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117	$0.00	-$0.01	$1,206,575.85
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117	-$0.01	$0.00	$1,206,575.86
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117	-$0.01	$0.00	$1,206,575.87
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117	-$0.01	$0.00	$1,206,575.88
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117	-$0.01	$0.00	$1,206,575.89
15/mar/2017		**22**	**Subtotal**	**16,999.96**	**1,233,858.57**	
22/mar/2017	000000	(C00361)	SUELDO DE LA 2DA. QNA DE MARZO DE 2017 ALFREDO GAYOSSO AMADOR	$694.11	$0.00	$1,205,881.78
22/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**694.11**	**0.00**	
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)		$0.00	$2,513.81	$1,208,395.59
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)		$0.00	$7,768.91	$1,216,164.50
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$1,125,483.27	$0.00	$90,681.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$17,220.52	$0.00	$73,460.71
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$88,824.82	$0.00	-$15,364.11
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$1,605.65	$0.00	-$16,969.76
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$724.35	$0.00	-$17,694.11
28/mar/2017		**7**	**Subtotal**	**1,233,858.61**	**10,282.72**	
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$563,751.32	$546,057.21
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$563,751.32	$1,109,808.53
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$2,896.41	$1,112,704.94
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$8,594.29	$1,121,299.23
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$8,594.28	$1,129,893.51
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$44,412.41	$1,174,305.92
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$44,412.41	$1,218,718.33
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$31,131.00	$1,249,849.33
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$31,131.00	$1,280,980.33
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$76,135.82	$1,357,116.15
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$76,135.82	$1,433,251.97
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$33,786.55	$1,467,038.52
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$33,786.54	$1,500,825.06
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$13,514.62	$1,514,339.68
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$13,514.62	$1,527,854.30
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Sueldos 2da qna de marzo del personal	$0.00	$694.11	$1,528,548.41
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Sueldos 2da qna de marzo del personal	$0.00	$0.00	$1,528,548.41
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)		$0.00	$17,000.00	$1,545,548.41
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$1,130,399.05	$0.00	$415,149.36
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$17,188.57	$0.00	$397,960.79
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$88,824.82	$0.00	$309,135.97
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$62,262.00	$0.00	$246,873.97
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$152,271.64	$0.00	$94,602.33
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$67,573.09	$0.00	$27,029.24
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$27,029.24	$0.00	$0.00
30/mar/2017		**25**	**Subtotal**	**1,545,548.41**	**1,563,242.52**	
31/mar/2017	GD 000105	(P00488)	GD Folio: 105	$0.00	-$724.35	-$724.35
31/mar/2017	GD 000105	(P00488)	GD Folio: 105	$0.00	$724.35	$0.00
31/mar/2017	GP 000105	(C00388)	GP Folio: 105	-$724.35	$0.00	$724.35
31/mar/2017	GP 000105	(C00388)	GP Folio: 105	$724.35	$0.00	$0.00
31/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
			Total (2111) :	**8,404,672.28**	**8,404,672.28**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$56,774.57	$56,774.57
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$41,807.25	$98,581.82
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$41,254.00	$139,835.82
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$87,190.24	$227,026.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$39,169.00	$266,195.06
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,562.43	$271,757.49
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,234.92	$278,992.41
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$99,162.00	$378,154.41
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$449.00	$378,603.41
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,840.00	$406,443.41
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,000.00	$476,443.41
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$700.00	$477,143.41
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	-$700.00	$476,443.41
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$565,423.74	$1,041,867.15
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$66,633.30	$1,108,500.45
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$40,470.00	$1,148,970.45
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,069.42	$1,157,039.87
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$129,138.76	$1,286,178.63
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,120.00	$1,323,298.63
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$32,184.64	$1,355,483.27
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$12,900.00	$1,368,383.27
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,980.00	$1,388,363.27
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$86,748.74	$1,475,112.01
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$37,707.82	$1,512,819.83
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,832.00	$1,524,651.83
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,980.00	$1,531,631.83
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,139.96	$1,536,771.79
01/ene/2017		**27**	**Subtotal**	**0.00**	**1,536,771.79**	
04/ene/2017	000000	(E00002)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MURO DIVISORIO EN LABORATORIO DE PLM DEL AREA DE ELECTROMECANICA	$16,629.76	$0.00	$1,520,142.03
04/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**16,629.76**	**0.00**	
06/ene/2017	000000	(E00003)	CUENTA POR PAGAR POR REPARAR MESAS POR EL MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN	$40,470.00	$0.00	$1,479,672.03
06/ene/2017	000000	(E00004)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$41,807.25	$0.00	$1,437,864.78
06/ene/2017	000000	(E00005)	CUENTA POR PAGAR POR MATERIAL PARA ELABORACION DE EVIDENCIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO	$14,070.00	$0.00	$1,423,794.78
06/ene/2017	000000	(E00006)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD	$18,190.24	$0.00	$1,405,604.54
06/ene/2017	000000	(E00007)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD	$69,000.00	$0.00	$1,336,604.54
06/ene/2017	000000	(E00008)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y TAMBORES PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA UNIVERSIDAD	$70,000.00	$0.00	$1,266,604.54
06/ene/2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: 7237911, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,163.00	$1,268,767.54
06/ene/2017	PA 000001	(C00039)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$2,163.00	$0.00	$1,266,604.54
06/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**255,700.49**	**2,163.00**	
10/ene/2017	000000	(E00009)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$56,774.57	$0.00	$1,209,829.97
10/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**56,774.57**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene/2017	000000	(E00010)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ELECTROMECANICA, LABORATORIO DE REDES	$9,820.00	$0.00	$1,200,009.97
11/ene/2017	000000	(E00010)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ELECTROMECANICA, LABORATORIO DE REDES	$12,900.00	$0.00	$1,187,109.97
11/ene/2017	000000	(E00011)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA UNIVERSIDAD	$17,364.00	$0.00	$1,169,745.97
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: 8246	$0.00	$3,760.00	$1,173,505.97
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$3,760.00	$0.00	$1,169,745.97
11/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**43,844.00**	**3,760.00**	
13/ene/2017	CO 000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: IGH9147, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,401.20	$1,172,147.17
13/ene/2017	CO 000004	(P00009)	GD Compra : 4 Factura: 227, 362 VERONICA MURCIA BADILLO	$0.00	$939.60	$1,173,086.77
13/ene/2017	CO 000005	(P00011)	GD Compra : 5 Factura: 128, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$23,999.99	$1,197,086.76
13/ene/2017	CO 000006	(P00014)	GD Compra : 6 Factura: 99, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	$0.00	$110,674.00	$1,307,760.76
13/ene/2017	CO 000007	(P00016)	GD Compra : 7 Factura: 14141, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$1,308,559.76
13/ene/2017	CO 000008	(P00018)	GD Compra : 8 Factura: 901700047553, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$626.75	$1,309,186.51
13/ene/2017	CO 000009	(P00020)	GD Compra : 9 Factura: 901700047737, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,147.38	$1,338,333.89
13/ene/2017	CO 000011	(P00024)	GD Compra : 11 Factura: 701715542978, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,896.67	$1,353,230.56
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 16, Factura: 106432	$0.00	$2,587.10	$1,355,817.66
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	$2,587.10	$0.00	$1,353,230.56
13/ene/2017	CO 000017	(P00032)	GD Compra : 17 Factura: 8632765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,191.00	$1,355,421.56
13/ene/2017	CO 000019	(P00036)	GD Compra : 19 Factura: 1588, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	$0.00	$10,904.00	$1,366,325.56
13/ene/2017	CO 000021	(P00040)	GD Compra : 21 Factura: 1436, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	$0.00	$7,080.00	$1,373,405.56
13/ene/2017	CO 000023	(P00045)	GD Compra : 23 Factura: 97D, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$2,842.00	$1,376,247.56
13/ene/2017	CO 000027	(P00047)	GD Compra : 27 Factura: 406, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$893.20	$1,377,140.76
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 31, Factura: VARIAS	$0.00	$510.00	$1,377,650.76
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 18 Y 19 DE ENERO, OFICIALIA Y LLEVAR ALUMNOS AL AEROPUIERTO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 6	$510.00	$0.00	$1,377,140.76
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	$0.00	$596.00	$1,377,736.76
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$0.00	$217.00	$1,377,953.76
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$813.00	$0.00	$1,377,140.76
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	$0.00	-$596.00	$1,376,544.76
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$0.00	-$217.00	$1,376,327.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	-$813.00	$0.00	$1,377,140.76
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$0.00	$596.00	$1,377,736.76
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$217.00	$1,377,953.76
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$813.00	$0.00	$1,377,140.76
13/ene/2017	PA 000002	(C00040)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2	$2,401.20	$0.00	$1,374,739.56
13/ene/2017	PA 000003	(C00041)	GP VERONICA MURCIA BADILLO, Folio Pago: 3	$939.60	$0.00	$1,373,799.96
13/ene/2017	PA 000004	(C00042)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 4	$23,999.99	$0.00	$1,349,799.97
13/ene/2017	PA 000005	(C00043)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 5	$110,674.00	$0.00	$1,239,125.97
13/ene/2017		**30**	**Subtotal**	**141,924.89**	**211,304.89**	
16/ene/2017	CO 000010	(P00022)	GD Compra : 10 Factura: 701715672043, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$20,025.66	$1,259,151.63
16/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**20,025.66**	
17/ene/2017	000000	(E00017)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE CHAMARRAS PARA SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC	$13,456.00	$0.00	$1,245,695.63
17/ene/2017	000000	(E00018)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIVERSAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD	$47,007.62	$0.00	$1,198,688.01
17/ene/2017	PA 000006	(C00044)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6	$799.00	$0.00	$1,197,889.01
17/ene/2017		**3**	**Subtotal**	**61,262.62**	**0.00**	
18/ene/2017	000000	(E00019)	CUENTA POR PAGAR POR REALIZACION DE PRACTICAS DE ACUERDO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA INDUSTRIAL	$8,069.42	$0.00	$1,193,239.59
18/ene/2017	PA 000007	(C00045)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$626.75	$0.00	$1,192,612.84
18/ene/2017	PA 000008	(C00046)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$29,147.38	$0.00	$1,163,465.46
18/ene/2017	PA 000009	(C00047)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$20,025.66	$0.00	$1,143,439.80
18/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**57,869.21**	**0.00**	
19/ene/2017	000000	(E00021)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE MATERIAL COMO MEJORA EN EL DESARROLLO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, QUE IMPACTARA DE MANERA DIRECTA EN EL PROCESO DE CAPACITACION	$32,184.64	$0.00	$1,111,255.16
19/ene/2017	PA 000010	(C00048)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$14,896.67	$0.00	$1,096,358.49
19/ene/2017	PA 000014	(C00052)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	$2,191.00	$0.00	$1,094,167.49
19/ene/2017	PA 000016	(C00054)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 16	$10,904.00	$0.00	$1,083,263.49
19/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**60,176.31**	**0.00**	
20/ene/2017	CO 000012	(P00026)	GD Compra : 12 Factura: 152, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$5,075.00	$1,088,338.49
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 13, Factura: 36115398	$0.00	$213.20	$1,088,551.69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$213.20	$0.00	$1,088,338.49
20/ene/2017	CO 000014	(P00028)	GD Compra : 14 Factura: 17010, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$36,795.01	$1,125,133.50
20/ene/2017	CO 000015	(P00030)	GD Compra : 15 Factura: 17018, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$7,953.56	$1,133,087.06
20/ene/2017	CO 000018	(P00034)	GD Compra : 18 Factura: 901700048337, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,882.36	$1,135,969.42
20/ene/2017	CO 000020	(P00038)	GD Compra : 20 Factura: 21961, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$939.78	$1,136,909.20
20/ene/2017	CO 000022	(P00042)	GD Compra : 22 Factura: 350, 521 JONATHAN RICO HERNANDEZ	$0.00	$4,000.00	$1,140,909.20
20/ene/2017	PA 000011	(C00049)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 11	$36,795.01	$0.00	$1,104,114.19
20/ene/2017	PA 000012	(C00050)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 12	$7,953.56	$0.00	$1,096,160.63
20/ene/2017	PA 000013	(C00051)	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 13	$5,075.00	$0.00	$1,091,085.63
20/ene/2017	PA 000015	(C00053)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$2,882.36	$0.00	$1,088,203.27
20/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**52,919.13**	**57,858.91**	
23/ene/2017	000000	(E00022)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE IDIOMAS, ENLACE ACADEMICO VINCULACION COMUNICACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS ESCOLARES	$5,562.43	$0.00	$1,082,640.84
23/ene/2017	000000	(E00022)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE IDIOMAS, ENLACE ACADEMICO VINCULACION COMUNICACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS ESCOLARES	$86,748.74	$0.00	$995,892.10
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 24, Factura: 14876	$0.00	$610.00	$996,502.10
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR SERVICIO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	$610.00	$0.00	$995,892.10
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 25, Factura: 94092 Y 0604036	$0.00	$1,037.00	$996,929.10
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	$1,037.00	$0.00	$995,892.10
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$4,779.98	$1,000,672.08
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$4,779.98	$0.00	$995,892.10
23/ene/2017	PA 000017	(C00055)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 17	$939.78	$0.00	$994,952.32
23/ene/2017	PA 000018	(C00056)	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 18	$7,080.00	$0.00	$987,872.32
23/ene/2017	PA 000019	(C00057)	GP JONATHAN RICO HERNANDEZ, Folio Pago: 19	$4,000.00	$0.00	$983,872.32
23/ene/2017	PA 000020	(C00058)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 20	$2,842.00	$0.00	$981,030.32
23/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**113,599.93**	**6,426.98**	
24/ene/2017	CO 000028	(P00049)	GD Compra : 28 Factura: 130, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$1,440.00	$982,470.32
24/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,440.00**	
25/ene/2017	000000	(E00023)	CUENTA POR PAGAR POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016 SEGUN MANDATO DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE HIDALGO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	$56,664.00	$0.00	$925,806.32
25/ene/2017	PA 000021	(C00059)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 21	$893.20	$0.00	$924,913.12
25/ene/2017	PA 000022	(C00060)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 22	$1,440.00	$0.00	$923,473.12
25/ene/2017		**3**	**Subtotal**	**58,997.20**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ene/2017	000000	(D00012)	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2016	$700.00	$0.00	$922,773.12
26/ene/2017	000000	(D00012)	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR EJERCICIO 2016	$0.00	$700.00	$923,473.12
26/ene/2017	000000	(E00024)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MURO DIVISORIO EN LABORATORIO DE PLM DEL AREA DE ELECTROMECANICA	$36,979.67	$0.00	$886,493.45
26/ene/2017	000000	(E00026)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	$449.00	$0.00	$886,044.45
26/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**38,128.67**	**700.00**	
27/ene/2017	CO 000029	(P00053)	GD Compra : 29 Factura: 5738, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$0.00	$47,328.00	$933,372.45
27/ene/2017	CO 000030	(P00055)	GD Compra : 30 Factura: FD681, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$6,612.00	$939,984.45
27/ene/2017	CO 000037	(P00059)	GD Compra : 37 Factura: 139, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$3,125.18	$943,109.63
27/ene/2017	CO 000038	(P00061)	GD Compra : 38 Factura: 85516, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$29,929.04	$973,038.67
27/ene/2017	CO 000040	(P00066)	GD Compra : 40 Factura: 4178, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$840.00	$973,878.67
27/ene/2017	PA 000023	(C00061)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$47,328.00	$0.00	$926,550.67
27/ene/2017	PA 000024	(C00062)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 24	$6,612.00	$0.00	$919,938.67
27/ene/2017	PA 000026	(C00064)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 26	$3,125.18	$0.00	$916,813.49
27/ene/2017	PA 000026	(C00065)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 26	-$3,125.18	$0.00	$919,938.67
27/ene/2017	PA 000028	(C00067)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 28	$840.00	$0.00	$919,098.67
27/ene/2017	CO 000037	(P00103)	Cancelación GD Compra : 37 Factura: 139, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	-$3,125.18	$915,973.49
27/ene/2017	CO 000042	(P00104)	GD Compra : 42 Factura: 139, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$3,420.00	$1,201,309.01
27/ene/2017	PA 000031	(C00070)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 31	$3,420.00	$0.00	$912,553.49
27/ene/2017		**13**	**Subtotal**	**58,200.00**	**88,129.04**	
30/ene/2017	PA 000029	(C00068)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 29	$29,929.04	$0.00	$882,624.45
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$6,291.84	$0.00	$876,332.61
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$6,291.84	$882,624.45
30/ene/2017		**3**	**Subtotal**	**36,220.88**	**6,291.84**	
31/ene/2017	000000	(E00031)	CUENTA POR PAGAR POR EQUIPO PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE ACUERDO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA INDUSTRIAL	$5,139.96	$0.00	$877,484.49
31/ene/2017	CO 000032	(P00057)	GD Compra : 32 Factura: 121000038073, 221 PRESTACIONES UNIVERSALES, SA DE CV.	$0.00	$658.83	$878,143.32
31/ene/2017	CO 000039	(P00064)	GD Compra : 39 Factura: NA, 690 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$0.00	$16,000.00	$894,143.32
31/ene/2017	CO 000041	(P00067)	GD Compra : 41 Factura: 52, 204 MONICA PÉREZ CARDENAS	$0.00	$31,320.00	$925,463.32
31/ene/2017	PA 000025	(C00063)	GP SI VALE, Folio Pago: 25	$658.83	$0.00	$924,804.49
31/ene/2017	PA 000027	(C00066)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA, Folio Pago: 27	$16,000.00	$0.00	$908,804.49
31/ene/2017	PA 000030	(C00069)	GP MONICA PÉREZ CARDENAS, Folio Pago: 30	$31,320.00	$0.00	$877,484.49
31/ene/2017		**7**	**Subtotal**	**53,118.79**	**47,978.83**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/feb/2017	CO 000043	(P00114)	GD Compra : 43 Factura: 903968, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$2,184.00	$879,668.49
01/feb/2017	PA 000032	(C00141)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 32	$2,184.00	$0.00	$877,484.49
01/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**2,184.00**	**2,184.00**	
02/feb/2017	CO 000046	(P00121)	GD Compra : 46 Factura: 15393, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,021.31	$878,505.80
02/feb/2017	CO 000083	(P00178)	GD Compra : 83 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,160.00	$879,665.80
02/feb/2017	PA 000038	(C00153)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 38	$1,160.00	$0.00	$878,505.80
02/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**1,160.00**	**2,181.31**	
03/feb/2017	CO 000045	(P00118)	GD Compra : 45 Factura: 48629, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,566.80	$880,072.60
03/feb/2017	CO 000047	(P00122)	GD Compra : 47 Factura: 804, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$1,531.20	$881,603.80
03/feb/2017	CO 000048	(P00126)	GD Compra : 48 Factura: 139, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$440.80	$882,044.60
03/feb/2017	CO 000050	(P00129)	GD Compra : 50 Factura: 805, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$835.20	$882,879.80
03/feb/2017	CO 000052	(P00133)	GD Compra : 52 Factura: 7326286, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$36,756.00	$919,635.80
03/feb/2017	CO 000053	(P00135)	GD Compra : 53 Factura: 005, 640 MONICA SANTOS RUIZ	$0.00	$7,200.00	$926,835.80
03/feb/2017	CO 000082	(P00176)	GD Compra : 82 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	$4,811.68	$931,647.48
03/feb/2017	PA 000033	(C00145)	GP ALFREDO VARGAS AYALA, Folio Pago: 33	$4,811.68	$0.00	$926,835.80
03/feb/2017	PA 000034	(C00147)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$1,566.80	$0.00	$925,269.00
03/feb/2017	PA 000035	(C00148)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 35	$1,531.20	$0.00	$923,737.80
03/feb/2017	PA 000036	(C00150)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 36	$440.80	$0.00	$923,297.00
03/feb/2017	PA 000037	(C00151)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 37	$835.20	$0.00	$922,461.80
03/feb/2017	PA 000039	(C00154)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	$36,756.00	$0.00	$885,705.80
03/feb/2017	PA 000040	(C00156)	GP MONICA SANTOS RUIZ, Folio Pago: 40	$7,200.00	$0.00	$878,505.80
03/feb/2017	PA 000041	(C00157)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 41	$1,021.31	$0.00	$877,484.49
03/feb/2017		**15**	**Subtotal**	**54,162.99**	**53,141.68**	
08/feb/2017	CO 000055	(P00140)	GD Compra : 55 Factura: A9420, 692 HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V.	$0.00	$860.00	$878,344.49
08/feb/2017	CO 000057	(P00145)	GD Compra : 57 Factura: 14141, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$879,143.49
08/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,659.00**	
09/feb/2017	000000	(E00036)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTOS PARA PRACTICAS EN CENTROS DE DESARROLLO DEL AEI	$7,234.92	$0.00	$871,908.57
09/feb/2017	000000	(E00036)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTOS PARA PRACTICAS EN CENTROS DE DESARROLLO DEL AEI	$37,707.82	$0.00	$834,200.75
09/feb/2017	PA 000043	(C00159)	GP HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$860.00	$0.00	$833,340.75
09/feb/2017	PA 000049	(C00166)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 49	$799.00	$0.00	$832,541.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 96, Factura: NA	$0.00	$816.00	$833,357.75
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$0.00	$671.99	$834,029.74
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$272.90	$834,302.64
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$643.90	$834,946.54
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$2,404.79	$0.00	$832,541.75
09/feb/2017		**9**	**Subtotal**	**49,006.53**	**2,404.79**	
10/feb/2017	CO 000049	(P00127)	GD Compra : 49 Factura: 7B, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	$0.00	$80,646.00	$913,187.75
10/feb/2017	CO 000054	(P00138)	GD Compra : 54 Factura: A-5052, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	$0.00	$2,228.41	$915,416.16
10/feb/2017	CO 000056	(P00143)	GD Compra : 56 Factura: 7, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	$0.00	$31,048.00	$946,464.16
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,543.27	$951,007.43
10/feb/2017	CO 000059	(P00149)	GD Compra : 59 Factura: 10754, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$23.01	$951,030.44
10/feb/2017	CO 000060	(P00151)	GD Compra : 60 Factura: 10753, 10754, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,904.99	$953,935.43
10/feb/2017	PA 000042	(C00158)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 42	$80,646.00	$0.00	$873,289.43
10/feb/2017	PA 000044	(C00161)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 44	$2,228.41	$0.00	$871,061.02
10/feb/2017	PA 000045	(C00162)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 45	$31,048.00	$0.00	$840,013.02
10/feb/2017	PA 000046	(C00163)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	$2,904.99	$0.00	$837,108.03
10/feb/2017	PA 000047	(C00164)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	$23.01	$0.00	$837,085.02
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$4,543.27	$0.00	$832,541.75
10/feb/2017		**12**	**Subtotal**	**121,393.68**	**121,393.68**	
14/feb/2017	000000	(E00038)	CUENTA POR PAGAR POR MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD	$27,840.00	$0.00	$804,701.75
14/feb/2017	000000	(E00038)	CUENTA POR PAGAR POR MOBILIARIO PARA EL AREA DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD	$11,832.00	$0.00	$792,869.75
14/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**39,672.00**	**0.00**	
15/feb/2017	CO 000066	(P00163)	GD Compra : 66 Factura: 1411, 693 OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ	$0.00	$1,113.60	$793,983.35
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 73, Factura: VARIAS	$0.00	$776.00	$794,759.35
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION POR VISITA GUIADA A LA CD DE TLAXCALA Y AL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$776.00	$0.00	$793,983.35
15/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**776.00**	**1,889.60**	
16/feb/2017	000000	(E00042)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO PARA LA RECTORIA DE ESTA INSTITUCION	$19,980.00	$0.00	$774,003.35
16/feb/2017	000000	(E00047)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MURO DIVISORIO EN LABORATORIO DE PLM DEL AREA DE ELECTROMECANICA	$10,733.42	$0.00	$763,269.93
16/feb/2017	000000	(E00048)	CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MURO DIVISORIO EN LABORATORIO DE PLM DEL AREA DE ELECTROMECANICA	$17,788.29	$0.00	$745,481.64
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 71, Factura: VARIAS	$0.00	$187.00	$745,668.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO DE 2017, A ALUMNA QUE VIAJA A COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	$187.00	$0.00	$745,481.64
16/feb/2017	PA 000052	(C00169)	GP OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 52	$1,113.60	$0.00	$744,368.04
16/feb/2017		**6**	**Subtotal**	**49,802.31**	**187.00**	
17/feb/2017	CO 000061	(P00153)	GD Compra : 61 Factura: B1926, 168 LUIS MIGUEL PEREZ NIETO	$0.00	$1,229.60	$745,597.64
17/feb/2017	CO 000062	(P00156)	GD Compra : 62 Factura: CD3E, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$243.60	$745,841.24
17/feb/2017	CO 000063	(P00157)	GD Compra : 63 Factura: 7636, 7517, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$6,623.50	$752,464.74
17/feb/2017	CO 000064	(P00159)	GD Compra : 64 Factura: 1137, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,364.00	$755,828.74
17/feb/2017	CO 000065	(P00161)	GD Compra : 65 Factura: 272, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$275.00	$756,103.74
17/feb/2017	CO 000067	(P00166)	GD Compra : 67 Factura: 17023, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$36,795.01	$792,898.75
17/feb/2017	CO 000068	(P00167)	GD Compra : 68 Factura: 661, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$48,442.84	$841,341.59
17/feb/2017	CO 000070	(P00169)	GD Compra : 70 Factura: 17021, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$7,977.36	$849,318.95
17/feb/2017	CO 000072	(P00171)	GD Compra : 72 Factura: NA, 697 ELIZABETH SALAS CHIPOL	$0.00	$570.00	$849,888.95
17/feb/2017	CO 000074	(P00173)	GD Compra : 74 Factura: 18188, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$989.50	$850,878.45
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$0.00	$2,075.99	$852,954.44
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 79, Factura: NA	$0.00	$232.00	$853,186.44
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$0.00	$1,426.35	$854,612.79
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$3,734.34	$0.00	$850,878.45
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: NA	$0.00	$1,635.00	$852,513.45
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$1,635.00	$0.00	$850,878.45
17/feb/2017	PA 000050	(C00167)	GP LUIS MIGUEL PEREZ NIETO, Folio Pago: 50	$1,229.60	$0.00	$849,648.85
17/feb/2017	PA 000051	(C00168)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 51	$6,623.50	$0.00	$843,025.35
17/feb/2017	PA 000053	(C00170)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 53	$275.00	$0.00	$842,750.35
17/feb/2017	PA 000054	(C00171)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 54	$36,795.01	$0.00	$805,955.34
17/feb/2017	PA 000055	(C00172)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 55	$7,977.36	$0.00	$797,977.98
17/feb/2017	PA 000056	(C00173)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 56	$243.60	$0.00	$797,734.38
17/feb/2017	PA 000057	(C00174)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 57	$3,364.00	$0.00	$794,370.38
17/feb/2017	PA 000058	(C00175)	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$48,442.84	$0.00	$745,927.54
17/feb/2017	PA 000059	(C00176)	GP ELIZABETH SALAS CHIPOL, Folio Pago: 59	$570.00	$0.00	$745,357.54
17/feb/2017		**25**	**Subtotal**	**110,890.25**	**111,879.75**	
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: VARIAS	$0.00	$246.00	$745,603.54
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 14	$246.00	$0.00	$745,357.54
20/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**246.00**	**246.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb/2017	CO 000103	(P00248)	GD Compra : 103 Factura: 4240, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$0.00	$39,169.00	$784,526.54
21/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**39,169.00**	
23/feb/2017	CO 000044	(P00116)	GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	$4,811.68	$789,338.22
23/feb/2017	CO 000051	(P00131)	GD Compra : 51 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,160.00	$790,498.22
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 75, Factura: VARIAS	$0.00	$4,047.99	$794,546.21
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 76, Factura: 229	$0.00	$58.00	$794,604.21
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$4,105.99	$0.00	$790,498.22
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$384.00	$790,882.22
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GP MARISOL GIL MONROY VIAJE A HUEJUTLA CON ALUMNOS DE DIFERENTES CARRERAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROSPERA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 12	$384.00	$0.00	$790,498.22
23/feb/2017	CO 000044	(P00175)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	-$4,811.68	$785,686.54
23/feb/2017	CO 000051	(P00177)	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	-$1,160.00	$784,526.54
23/feb/2017	CO 000084	(P00187)	GD Compra : 84 Factura: N/A, 694 GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,400.00	$785,926.54
23/feb/2017	CO 000085	(P00190)	GD Compra : 85 Factura: 500, 130 ISABEL TREJO SOTO	$0.00	$37,270.80	$823,197.34
23/feb/2017	CO 000086	(P00197)	GD Compra : 86 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$960.00	$824,157.34
23/feb/2017	CO 000087	(P00199)	GD Compra : 87 Factura: 4737, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$840.00	$824,997.34
23/feb/2017	CO 000088	(P00202)	GD Compra : 88 Factura: 135, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$239.99	$825,237.33
23/feb/2017	CO 000089	(P00207)	GD Compra : 89 Factura: 14156, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$826,036.33
23/feb/2017	CO 000090	(P00212)	GD Compra : 90 Factura: 604, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$0.00	$348.00	$826,384.33
23/feb/2017	CO 000091	(P00217)	GD Compra : 91 Factura: 656, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$0.00	$47,328.00	$873,712.33
23/feb/2017	CO 000092	(P00222)	GD Compra : 92 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$2,239.50	$875,951.83
23/feb/2017	PA 000060	(C00177)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 60	$989.50	$0.00	$874,962.33
23/feb/2017	CO 000093	(P00226)	GD Compra : 93 Factura: 5842, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	$0.00	$28,188.82	$903,151.15
23/feb/2017	CO 000094	(P00228)	GD Compra : 94 Factura: N/A, 699 JESÚS VERA RAMÍREZ	$0.00	$1,150.00	$904,301.15
23/feb/2017	CO 000095	(P00230)	GD Compra : 95 Factura: 14, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$3,201.60	$907,502.75
23/feb/2017	PA 000061	(C00181)	GP GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$1,400.00	$0.00	$906,102.75
23/feb/2017	PA 000062	(C00182)	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 62	$37,270.80	$0.00	$868,831.95
23/feb/2017	PA 000063	(C00183)	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 63	$28,188.82	$0.00	$840,643.13
23/feb/2017	PA 000064	(C00184)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$960.00	$0.00	$839,683.13
23/feb/2017	PA 000065	(C00185)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 65	$840.00	$0.00	$838,843.13
23/feb/2017	PA 000066	(C00186)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 66	$239.99	$0.00	$838,603.14
23/feb/2017	PA 000068	(C00191)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 68	$799.00	$0.00	$837,804.14
23/feb/2017	PA 000069	(C00192)	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 69	$348.00	$0.00	$837,456.14
23/feb/2017	PA 000070	(C00193)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$47,328.00	$0.00	$790,128.14
23/feb/2017	PA 000071	(C00194)	GP JESÚS VERA RAMÍREZ, Folio Pago: 71	$1,150.00	$0.00	$788,978.14
23/feb/2017	PA 000072	(C00195)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 72	$2,239.50	$0.00	$786,738.64
23/feb/2017	PA 000073	(C00196)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	$3,201.60	$0.00	$783,537.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb/2017		**34**	**Subtotal**	**129,445.20**	**128,455.70**	
24/feb/2017	CO 000097	(P00238)	GD Compra : 97 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$2,467.38	$786,004.42
24/feb/2017	CO 000101	(P00241)	GD Compra : 101 Factura: N/A, 701 ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ	$0.00	$22,747.82	$808,752.24
24/feb/2017	PA 000074	(C00197)	GP ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ, Folio Pago: 74	$22,747.82	$0.00	$786,004.42
24/feb/2017	PA 000075	(C00202)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 75	$2,467.38	$0.00	$783,537.04
24/feb/2017	CO 000107	(P00266)	GD Compra : 107 Factura: NA, 703 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO	$0.00	$1,000.00	$784,537.04
24/feb/2017	PA 000077	(C00224)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, Folio Pago: 77	$1,000.00	$0.00	$783,537.04
24/feb/2017	CO 000108	(P00269)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$2,467.38	$786,004.42
24/feb/2017	PA 000078	(C00229)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 78	$2,467.38	$0.00	$783,537.04
24/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**28,682.58**	**28,682.58**	
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$7,008.00	$790,545.04
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITES DE TENENCIAS A PARQUE VEHICULAR DE ESTA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	$7,008.00	$0.00	$783,537.04
27/feb/2017	000000	(E00051)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE BIBLIOGRAFIA	$39,169.00	$0.00	$744,368.04
27/feb/2017	CO 000103	(P00262)	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 4240, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$0.00	-$39,169.00	$705,199.04
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$0.00	$2,330.40	$707,529.44
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	$0.00	$345.00	$707,874.44
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 106, Factura: VARIAS	$0.00	$128.00	$708,002.44
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$2,803.40	$0.00	$705,199.04
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 112, Factura: VARIAS	$0.00	$2,351.50	$707,550.54
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 113, Factura: 1367072	$0.00	$550.00	$708,100.54
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$2,901.50	$0.00	$705,199.04
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 114, Factura: VARIAS	$0.00	$603.00	$705,802.04
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 115, Factura: 65257	$0.00	$62.00	$705,864.04
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$665.00	$0.00	$705,199.04
27/feb/2017		**14**	**Subtotal**	**52,546.90**	**-25,791.10**	
28/feb/2017	CO 000109	(P00271)	GD Compra : 109 Factura: 121000039358, 221 SI VALE	$0.00	$689.16	$705,888.20
28/feb/2017	CO 000110	(P00273)	GD Compra : 110 Factura: 39067, 221 SI VALE	$0.00	$133.40	$706,021.60
28/feb/2017	PA 000079	(C00230)	GP SI VALE, Folio Pago: 79	$689.16	$0.00	$705,332.44
28/feb/2017	PA 000080	(C00232)	GP SI VALE, Folio Pago: 80	$133.40	$0.00	$705,199.04
28/feb/2017	CO 000111	(P00282)	GD Compra : 111 Factura: 87282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$35,441.38	$740,640.42
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$0.00	$1,168.91	$741,809.33
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$1,168.91	$0.00	$740,640.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb/2017	PA 000081	(C00235)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 81	$35,441.38	$0.00	$705,199.04
28/feb/2017	000000	(D00053)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2017	$0.00	$1,410.09	$706,609.13
28/feb/2017	000000	(D00053)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2017	$1,410.09	$0.00	$705,199.04
28/feb/2017		**10**	**Subtotal**	**38,842.94**	**38,842.94**	
01/mar/2017	CO 000117	(P00289)	GD Compra : 117 Factura: 464 Y 465, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$3,172.00	$708,371.04
01/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,172.00**	
02/mar/2017	CO 000118	(P00291)	GD Compra : 118 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$7,308.00	$715,679.04
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 119, Factura: VARIAS	$0.00	$604.10	$716,283.14
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 120, Factura: VARIAS	$0.00	$1,846.01	$718,129.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 121, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00	$718,254.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 122, Factura: VARIAS	$0.00	$17.00	$718,271.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$2,592.11	$0.00	$715,679.04
02/mar/2017	PA 000082	(C00239)	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82	$3,172.00	$0.00	$712,507.04
02/mar/2017	PA 000083	(C00240)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 83	$7,308.00	$0.00	$705,199.04
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 123, Factura: VARIAS	$0.00	$2,088.00	$707,287.04
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE CATALIZADOR PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES PÁRA EL VEHICULO URBAN HMU4275, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 31	$2,088.00	$0.00	$705,199.04
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 124, Factura: VARIAS	$0.00	$657.50	$705,856.54
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GP MARISOL OLVERA GARRIDO GASTOS A COMPROBAR COMIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 26	$657.50	$0.00	$705,199.04
02/mar/2017	CO 000125	(P00296)	GD Compra : 125 Factura: N/A, 704 JUAN ROMERO LÓPEZ	$0.00	$1,582.00	$706,781.04
02/mar/2017	PA 000084	(C00241)	GP JUAN ROMERO LÓPEZ, Folio Pago: 84	$1,582.00	$0.00	$705,199.04
02/mar/2017		**14**	**Subtotal**	**17,399.61**	**14,227.61**	
03/mar/2017	000000	(E00054)	CUENTA POR PAGAR POR TALLER DE ANALISIS DEL TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE CRIMINALISTICA	$37,120.00	$0.00	$668,079.04
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 126, Factura: VARIAS	$0.00	$644.99	$668,724.03
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 127, Factura: VARIAS	$0.00	$331.50	$669,055.53
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$976.49	$0.00	$668,079.04
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 128, Factura: VARIAS	$0.00	$177.00	$668,256.04
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 129, Factura: VARIAS	$0.00	$786.00	$669,042.04
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$963.00	$0.00	$668,079.04
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 130, Factura: VARIAS	$0.00	$525.00	$668,604.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 25	$525.00	$0.00	$668,079.04
03/mar/2017	CO 000136	(P00300)	GD Compra : 136 Factura: 2A3, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$17,342.00	$685,421.04
03/mar/2017	CO 000137	(P00302)	GD Compra : 137 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$7,984.00	$693,405.04
03/mar/2017	CO 000138	(P00304)	GD Compra : 138 Factura: 2272, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$926.00	$694,331.04
03/mar/2017	CO 000139	(P00306)	GD Compra : 139 Factura: 1258, 705 GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,560.02	$703,891.06
03/mar/2017	CO 000140	(P00308)	GD Compra : 140 Factura: 18264, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$8,272.00	$712,163.06
03/mar/2017	CO 000141	(P00310)	GD Compra : 141 Factura: 606568, 607740, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$780.00	$712,943.06
03/mar/2017	PA 000086	(C00250)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 86	$926.00	$0.00	$712,017.06
03/mar/2017	CO 000142	(P00313)	GD Compra : 142 Factura: 7422858, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$48,948.00	$760,965.06
03/mar/2017	PA 000087	(C00251)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 87	$17,342.00	$0.00	$743,623.06
03/mar/2017	CO 000143	(P00316)	GD Compra : 143 Factura: 1193, 707 GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ	$0.00	$1,483.64	$745,106.70
03/mar/2017	CO 000144	(P00318)	GD Compra : 144 Factura: 49935, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$470.90	$745,577.60
03/mar/2017	PA 000088	(C00255)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 88	$7,984.00	$0.00	$737,593.60
03/mar/2017	000000	(E00057)	CUENTA POR PAGAR POR LA COMPRA DE PROMOCIONALES PARA POSICIONAR LA IMAGEN E IDENTIDAD DE LA UNIVERSIDAD	$53,177.30	$0.00	$684,416.30
03/mar/2017	000000	(E00058)	CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON MF414DW IMAGE CLASS	$6,980.00	$0.00	$677,436.30
03/mar/2017	PA 000089	(C00256)	GP GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$9,560.02	$0.00	$667,876.28
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 145, Factura: N/A	$0.00	$15,495.00	$683,371.28
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 146, Factura: N/A	$0.00	$13,750.53	$697,121.81
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 147, Factura: N/A	$0.00	$19,104.38	$716,226.19
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$48,349.91	$0.00	$667,876.28
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 151, Factura: NA	$0.00	$7,826.95	$675,703.23
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ALIMENTACION E HIDRATACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS TULA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 20	$7,826.95	$0.00	$667,876.28
03/mar/2017		**30**	**Subtotal**	**191,730.67**	**154,407.91**	
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 131, Factura: VARIAS	$0.00	$158.00	$668,034.28
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$0.00	$1,142.00	$669,176.28
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$726.39	$669,902.67
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$26.00	$669,928.67
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$367.58	$670,296.25
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$2,419.97	$0.00	$667,876.28
06/mar/2017	PA 000090	(C00258)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	$48,948.00	$0.00	$618,928.28
06/mar/2017	PA 000091	(C00259)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$470.90	$0.00	$618,457.38
06/mar/2017	PA 000092	(C00260)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 92	$8,272.00	$0.00	$610,185.38
06/mar/2017	PA 000093	(C00261)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$780.00	$0.00	$609,405.38
06/mar/2017	PA 000094	(C00262)	GP GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ, Folio Pago: 94	$1,483.64	$0.00	$607,921.74
06/mar/2017		**11**	**Subtotal**	**62,374.51**	**2,419.97**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 148, Factura: NA	$0.00	$460.40	$608,382.14
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GP MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA SEGUNDA REUNION DE INCUBADORA DE EMORESAS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 21	$460.40	$0.00	$607,921.74
08/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**460.40**	**460.40**	
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 149, Factura: NA	$0.00	$500.00	$608,421.74
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GP MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 28	$500.00	$0.00	$607,921.74
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 150, Factura: NA	$0.00	$169.00	$608,090.74
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GP MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BUILDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33	$169.00	$0.00	$607,921.74
09/mar/2017	CO 000152	(P00332)	GD Compra : 152 Factura: C0ED, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,265.77	$611,187.51
09/mar/2017	PA 000095	(C00312)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 95	$3,265.77	$0.00	$607,921.74
09/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**3,934.77**	**3,934.77**	
10/mar/2017	CO 000153	(P00334)	GD Compra : 153 Factura: NA, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,082.31	$620,004.05
10/mar/2017	CO 000154	(P00336)	GD Compra : 154 Factura: A44609AA, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$3,617.00	$623,621.05
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$442.08	$624,063.13
10/mar/2017	CO 000156	(P00340)	GD Compra : 156 Factura: 466, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$2,436.00	$626,499.13
10/mar/2017	CO 000157	(P00342)	GD Compra : 157 Factura: 608885, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$660.00	$627,159.13
10/mar/2017	CO 000158	(P00344)	GD Compra : 158 Factura: 241885, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$2,559.00	$629,718.13
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$1,966.20	$631,684.33
10/mar/2017	CO 000160	(P00348)	GD Compra : 160 Factura: B10897, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,690.00	$635,374.33
10/mar/2017	CO 000161	(P00350)	GD Compra : 161 Factura: 293, 381 SABAS LUIS CARMONA VERA	$0.00	$4,756.00	$640,130.33
10/mar/2017	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: NA, 709 GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$60,500.00	$700,630.33
10/mar/2017	CO 000163	(P00355)	GD Compra : 163 Factura: A604, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	$0.00	$6,264.00	$706,894.33
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: 2413	$0.00	$2,150.01	$709,044.34
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$2,150.01	$0.00	$706,894.33
10/mar/2017	CO 000165	(P00357)	GD Compra : 165 Factura: F78, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$5,427.93	$712,322.26
10/mar/2017	PA 000096	(C00313)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 96	$2,559.00	$0.00	$709,763.26
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$1,966.20	$0.00	$707,797.06
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$442.08	$0.00	$707,354.98
10/mar/2017	PA 000099	(C00316)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$660.00	$0.00	$706,694.98
10/mar/2017	PA 000100	(C00317)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 100	$2,436.00	$0.00	$704,258.98
10/mar/2017	PA 000101	(C00318)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 101	$3,617.00	$0.00	$700,641.98
10/mar/2017	PA 000102	(C00320)	GP TODALAPRENSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$12,082.31	$0.00	$688,559.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar/2017	PA 000103	(C00321)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$3,690.00	$0.00	$684,869.67
10/mar/2017	PA 000104	(C00322)	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 104	$6,264.00	$0.00	$678,605.67
10/mar/2017	PA 000105	(C00323)	GP SABAS LUIS CARMONA VERA, Folio Pago: 105	$4,756.00	$0.00	$673,849.67
10/mar/2017	PA 000106	(C00324)	GP GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$60,500.00	$0.00	$613,349.67
10/mar/2017	CO 000170	(P00383)	GD Compra : 170 Factura: NA, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$5,940.00	$619,289.67
10/mar/2017	PA 000109	(C00333)	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 109	$5,940.00	$0.00	$613,349.67
10/mar/2017		**27**	**Subtotal**	**107,062.60**	**112,490.53**	
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 186, Factura: NA	$0.00	$46.60	$613,396.27
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ ASISTIR A EVENTO EN LA UT DE AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$46.60	$0.00	$613,349.67
13/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**46.60**	**46.60**	
14/mar/2017	CO 000166	(P00359)	GD Compra : 166 Factura: 14533, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$31,155.28	$644,504.95
14/mar/2017	CO 000167	(P00361)	GD Compra : 167 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$845.00	$645,349.95
14/mar/2017	PA 000107	(C00329)	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$31,155.28	$0.00	$614,194.67
14/mar/2017	PA 000108	(C00330)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 108	$845.00	$0.00	$613,349.67
14/mar/2017	CO 000169	(P00381)	GD Compra : 169 Factura: NA, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$0.00	$71,016.36	$684,366.03
14/mar/2017	CO 000165	(P00382)	Cancelación GD Compra : 165 Factura: F78, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	-$5,427.93	$678,938.10
14/mar/2017	PA 000110	(C00334)	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	$71,016.36	$0.00	$607,921.74
14/mar/2017		**7**	**Subtotal**	**103,016.64**	**97,588.71**	
15/mar/2017	CO 000168	(P00365)	GD Compra : 168 Factura: NA, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$0.00	$71,016.36	$678,938.10
15/mar/2017	CO 000168	(P00380)	Cancelación GD Compra : 168 Factura: NA, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$0.00	-$71,016.36	$607,921.74
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 198, Factura: VARIAS	$0.00	$2,000.00	$609,921.74
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GP IRMA CARDENAS GARCIA VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	$2,000.00	$0.00	$607,921.74
15/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
16/mar/2017	CO 000171	(P00387)	GD Compra : 171 Factura: 611889, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$870.00	$608,791.74
16/mar/2017	CO 000172	(P00389)	GD Compra : 172 Factura: 1183, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,612.00	$615,403.74
16/mar/2017	CO 000173	(P00391)	GD Compra : 173 Factura: 141, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$949.99	$616,353.73
16/mar/2017	CO 000174	(P00393)	GD Compra : 174 Factura: 3862, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$0.00	$47,328.00	$663,681.73
16/mar/2017	CO 000175	(P00395)	GD Compra : 175 Factura: K5508, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$840.00	$664,521.73
16/mar/2017	CO 000176	(P00397)	GD Compra : 176 Factura: 14142, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$665,320.73
16/mar/2017	CO 000177	(P00399)	GD Compra : 177 Factura: 1115, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$16,655.00	$681,975.73
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GD MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL , Folio: 178, Factura: NA	$0.00	$1,250.00	$683,225.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GP MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 36	$1,250.00	$0.00	$681,975.73
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$0.00	$3,092.64	$685,068.37
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$3,092.64	$0.00	$681,975.73
16/mar/2017	PA 000111	(C00336)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$870.00	$0.00	$681,105.73
16/mar/2017	PA 000112	(C00337)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 112	$6,612.00	$0.00	$674,493.73
16/mar/2017	PA 000113	(C00338)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 113	$949.99	$0.00	$673,543.74
16/mar/2017	PA 000114	(C00339)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	$47,328.00	$0.00	$626,215.74
16/mar/2017	PA 000115	(C00340)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 115	$840.00	$0.00	$625,375.74
16/mar/2017	PA 000116	(C00341)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 116	$799.00	$0.00	$624,576.74
16/mar/2017	PA 000117	(C00343)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 117	$16,655.00	$0.00	$607,921.74
16/mar/2017	CO 000180	(P00410)	GD Compra : 180 Factura: 7806, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$2,069.50	$609,991.24
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$0.00	$707.50	$610,698.74
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$707.50	$0.00	$609,991.24
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 182, Factura: NA	$0.00	$603.00	$610,594.24
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESION 3D EN LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO QUE SE LE REALIZO, POR OTRO LADO SE LLEVARA A PROFESORES PARA REVISAR AVANCES DE ESTADIA, EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUERETARO,	$603.00	$0.00	$609,991.24
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 183, Factura: NA	$0.00	$784.50	$610,775.74
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gas	$784.50	$0.00	$609,991.24
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GD DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ, Folio: 184, Factura: NA	$0.00	$661.40	$610,652.64
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GP DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ COMISION VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30	$661.40	$0.00	$609,991.24
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 185, Factura: NA	$0.00	$800.00	$610,791.24
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 27	$800.00	$0.00	$609,991.24
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 187, Factura: NA	$0.00	$773.90	$610,765.14
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gas	$773.90	$0.00	$609,991.24
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 188, Factura: NA	$0.00	$505.00	$610,496.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE TERAPAIA FISICA EL 10 DE MARZO A LA FACULTAD DE MEDICINA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	$505.00	$0.00	$609,991.24
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$0.00	$1,261.50	$611,252.74
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$1,261.50	$0.00	$609,991.24
16/mar/2017	PA 000118	(C00350)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 118	$2,069.50	$0.00	$607,921.74
16/mar/2017		**36**	**Subtotal**	**86,562.93**	**86,562.93**	
17/mar/2017	CO 000190	(P00415)	GD Compra : 190 Factura: 15, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$2,273.60	$610,195.34
17/mar/2017	CO 000191	(P00417)	GD Compra : 191 Factura: 16, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$8,824.00	$619,019.34
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 192, Factura: NA	$0.00	$4,575.00	$623,594.34
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$4,575.00	$0.00	$619,019.34
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	$0.00	$619,019.34
17/mar/2017	PA 000119	(C00351)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 119	$8,824.00	$0.00	$610,195.34
17/mar/2017	PA 000120	(C00352)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 120	$2,273.60	$0.00	$607,921.74
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$0.00	$0.00	$607,921.74
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$0.00	$607,921.74
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	$0.00	$607,921.74
17/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**15,672.60**	**15,672.60**	
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 195, Factura: VARIAS	$0.00	$816.06	$608,737.80
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$1,505.00	$610,242.80
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 197, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$610,392.80
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$2,471.06	$0.00	$607,921.74
21/mar/2017	CO 000199	(P00426)	GD Compra : 199 Factura: 8857814, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,264.00	$613,185.74
21/mar/2017	PA 000122	(C00355)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	$5,264.00	$0.00	$607,921.74
21/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**7,735.06**	**7,735.06**	
22/mar/2017	000000	(C00356)	CUENTA POR PAGAR POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016 SEGUN MANDATO DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE HIDALGO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	$42,498.00	$0.00	$565,423.74
22/mar/2017	CO 000200	(P00433)	GD Compra : 200 Factura: 40775, 221 SI VALE	$0.00	$660.85	$566,084.59
22/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**42,498.00**	**660.85**	
23/mar/2017	CO 000205	(P00435)	GD Compra : 205 Factura: 40593, 221 SI VALE	$0.00	$80.04	$566,164.63
23/mar/2017	CO 000206	(P00437)	GD Compra : 206 Factura: 164, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$986.00	$567,150.63
23/mar/2017	CO 000207	(P00439)	GD Compra : 207 Factura: 553, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$208.00	$567,358.63
23/mar/2017	CO 000208	(P00441)	GD Compra : 208 Factura: E93, 461 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN	$0.00	$928.00	$568,286.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/mar/2017	CO 000209	(P00443)	GD Compra : 209 Factura: 17, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,740.00	$570,026.63
23/mar/2017	CO 000210	(P00445)	GD Compra : 210 Factura: 18477, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,508.00	$572,534.63
23/mar/2017	CO 000211	(P00447)	GD Compra : 211 Factura: 613019, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,050.00	$573,584.63
23/mar/2017	CO 000212	(P00453)	GD Compra : 212 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$7,308.00	$580,892.63
23/mar/2017	PA 000123	(C00369)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 123	$7,308.00	$0.00	$573,584.63
23/mar/2017	PA 000124	(C00371)	GP SI VALE, Folio Pago: 124	$660.85	$0.00	$572,923.78
23/mar/2017	PA 000125	(C00372)	GP SI VALE, Folio Pago: 125	$80.04	$0.00	$572,843.74
23/mar/2017	PA 000126	(C00373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 126	$986.00	$0.00	$571,857.74
23/mar/2017	PA 000127	(C00374)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 127	$208.00	$0.00	$571,649.74
23/mar/2017		**13**	**Subtotal**	**9,242.89**	**14,808.04**	
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 201, Factura: NA	$0.00	$408.00	$572,057.74
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$408.00	$0.00	$571,649.74
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 202, Factura: NA	$0.00	$414.00	$572,063.74
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$414.00	$0.00	$571,649.74
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 203, Factura: NA	$0.00	$1,034.05	$572,683.79
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$1,034.05	$0.00	$571,649.74
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 204, Factura: NA	$0.00	$464.00	$572,113.74
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$464.00	$0.00	$571,649.74
24/mar/2017	CO 000213	(P00456)	GD Compra : 213 Factura: 88628, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$43,708.90	$615,358.64
24/mar/2017	CO 000214	(P00458)	GD Compra : 214 Factura: 701, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$48,442.84	$663,801.48
24/mar/2017	CO 000215	(P00460)	GD Compra : 215 Factura: 17036, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$36,795.01	$700,596.49
24/mar/2017	CO 000216	(P00462)	GD Compra : 216 Factura: 94, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$626.40	$701,222.89
24/mar/2017	CO 000217	(P00466)	GD Compra : 217 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$8,053.52	$709,276.41
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 218, Factura: NA	$0.00	$1,631.64	$710,908.05
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADITHIVO Y ESPEJO RETROVISOR PARA PEUGEOT, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$1,631.64	$0.00	$709,276.41
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: NA	$0.00	$431.00	$709,707.41
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA SEDE DE SANTA URSULA EL 14 DE MARZO Y A LA CD. DE PUEBLA EL 15 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$431.00	$0.00	$709,276.41
24/mar/2017	PA 000128	(C00375)	GP JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN, Folio Pago: 128	$928.00	$0.00	$708,348.41
24/mar/2017	PA 000129	(C00376)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 129	$1,740.00	$0.00	$706,608.41
24/mar/2017	PA 000130	(C00377)	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$2,508.00	$0.00	$704,100.41
24/mar/2017	PA 000131	(C00378)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$1,050.00	$0.00	$703,050.41
24/mar/2017	PA 000132	(C00379)	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	$48,442.84	$0.00	$654,607.57
24/mar/2017	PA 000133	(C00380)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 133	$43,708.90	$0.00	$610,898.67
24/mar/2017	PA 000134	(C00381)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 134	$36,795.01	$0.00	$574,103.66
24/mar/2017	PA 000135	(C00382)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 135	$626.40	$0.00	$573,477.26
24/mar/2017	PA 000136	(C00383)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 136	$8,053.52	$0.00	$565,423.74
24/mar/2017	CO 000220	(P00482)	GD Compra : 220 Factura: 17, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	$0.00	$1,094.33	$566,518.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar/2017	PA 000136	(C00387)	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 136	-$8,053.52	$0.00	$574,571.59
24/mar/2017	CO 000217	(P00486)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	-$8,053.52	$566,518.07
24/mar/2017	CO 000221	(P00487)	GD Compra : 221 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$8,053.52	$574,571.59
24/mar/2017	PA 000138	(C00389)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138	$8,053.52	$0.00	$566,518.07
24/mar/2017		**31**	**Subtotal**	**148,235.36**	**143,103.69**	
27/mar/2017	PA 000137	(C00384)	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 137	$1,094.33	$0.00	$565,423.74
27/mar/2017	000000	(E00078)	CUENTA POR PAGAR POR TRAMITES DE REGISTROS FEDERAL Y ESTATAL DE TITULOS DE LA GENERACION 26 A	$565,093.00	$0.00	$330.74
27/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**566,187.33**	**0.00**	
31/mar/2017	000000	(D00097)	comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2017	$0.00	$1,597.32	$1,928.06
31/mar/2017	000000	(D00097)	comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2017	$1,597.32	$0.00	$330.74
31/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**1,597.32**	**1,597.32**	
			Total (2112) :	**3,149,935.12**	**3,150,265.86**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
09/ene/2017	GP 000002	(C00071)	GD Folio: 4	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000002	(C00071)	GP Directo 4 CH/ 10 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 2	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000003	(C00072)	GD Folio: 5	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000003	(C00072)	GP Directo 5 CH/ 11 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 3	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000004	(C00073)	GD Folio: 6	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000004	(C00073)	GP Directo 6 CH/ 12 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 4	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000005	(C00074)	GD Folio: 7	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000005	(C00074)	GP Directo 7 CH/ 13 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 5	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000006	(C00075)	GD Folio: 8	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000006	(C00075)	GP Directo 8 CH/14 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 6	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000007	(C00076)	GD Folio: 9	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000007	(C00076)	GP Directo 9 CH/ 15 NOELIA MARTINEZ TORREZ, Pago: 7	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000008	(C00077)	GD Folio: 10	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000008	(C00077)	GP Directo 10 CH/ 16 LEYDI FRANCO ALDANA, Pago: 8	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000009	(C00078)	GD Folio: 11	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000009	(C00078)	GP Directo 11 CH/ 17 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 9	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000010	(C00079)	GD Folio: 12	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000010	(C00079)	GP Directo 12 CH/ 18 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 10	$3,000.00	$0.00	$0.00
09/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**27,000.00**	**27,000.00**	
11/ene/2017	GP 000001	(C00035)	GD Folio: 1	$0.00	$4,000.00	$4,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene/2017	GP 000001	(C00035)	GP Directo 1 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 1	$4,000.00	$0.00	$0.00
11/ene/2017	GP 000011	(C00080)	GD Folio: 13	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
11/ene/2017	GP 000011	(C00080)	GP Directo 13 CH/ 1941 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 11	$3,500.00	$0.00	$0.00
11/ene/2017	GP 000012	(C00081)	GD Folio: 14	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
11/ene/2017	GP 000012	(C00081)	GP Directo 14 CH/ 1942 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 12	$3,500.00	$0.00	$0.00
11/ene/2017		**6**	**Subtotal**	**11,000.00**	**11,000.00**	
24/ene/2017	GP 000013	(C00083)	GD Folio: 15	$0.00	$19,565.00	$19,565.00
24/ene/2017	GP 000013	(C00083)	GP Directo 15 CH/ 1944 RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Pago: 13	$19,565.00	$0.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000014	(C00084)	GD Folio: 16	$0.00	$21,840.00	$21,840.00
24/ene/2017	GP 000014	(C00084)	GP Directo 16 CH/ 1945 CLARA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 14	$21,840.00	$0.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000015	(C00085)	GD Folio: 17	$0.00	$53,235.00	$53,235.00
24/ene/2017	GP 000015	(C00085)	GP Directo 17 CH/ 1946 MARISOL OLVERA VAZQUEZ, Pago: 15	$53,235.00	$0.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000016	(C00086)	GD Folio: 18	$0.00	$24,375.00	$24,375.00
24/ene/2017	GP 000016	(C00086)	GP Directo 18 CH/ 1947 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 16	$24,375.00	$0.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000017	(C00087)	GD Folio: 19	$0.00	$57,590.00	$57,590.00
24/ene/2017	GP 000017	(C00087)	GP Directo 19 CH/ 1948 HUGO VILLALPA , Pago: 17	$57,590.00	$0.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000018	(C00088)	GD Folio: 20	$0.00	$13,260.00	$13,260.00
24/ene/2017	GP 000018	(C00088)	GP Directo 20 CH/ 1949 ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Pago: 18	$13,260.00	$0.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000019	(C00089)	GD Folio: 21	$0.00	$17,420.00	$17,420.00
24/ene/2017	GP 000019	(C00089)	GP Directo 21 CH/ 1950 JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Pago: 19	$17,420.00	$0.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000020	(C00090)	GD Folio: 22	$0.00	$12,415.00	$12,415.00
24/ene/2017	GP 000020	(C00090)	GP Directo 22 CH/ 1951 LUIS GARCIA LECHUGA, Pago: 20	$12,415.00	$0.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000021	(C00091)	GD Folio: 23	$0.00	$12,935.00	$12,935.00
24/ene/2017	GP 000021	(C00091)	GP Directo 23 CH/ 1952 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 21	$12,935.00	$0.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000022	(C00092)	GD Folio: 24	$0.00	$25,415.00	$25,415.00
24/ene/2017	GP 000022	(C00092)	GP Directo 24 CH/ 1953 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 22	$25,415.00	$0.00	$0.00
24/ene/2017		**20**	**Subtotal**	**258,050.00**	**258,050.00**	
25/ene/2017	GP 000025	(C00096)	GD Folio: 26	$0.00	$18,400.00	$18,400.00
25/ene/2017	GP 000025	(C00096)	GP Directo 26 LORENA GERARDO CIMIENTO, Pago: 25	$18,400.00	$0.00	$0.00
25/ene/2017	GP 000026	(C00097)	GD Folio: 27	$0.00	$18,400.00	$18,400.00
25/ene/2017	GP 000026	(C00097)	GP Directo 27 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 26	$18,400.00	$0.00	$0.00
25/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**36,800.00**	**36,800.00**	
26/ene/2017	GP 000023	(C00093)	GD Folio: 25	$0.00	$4,875.00	$4,875.00
26/ene/2017	GP 000023	(C00093)	GP Directo 25 CH/1954 MYRIAN RUBI GUZMAN RAMIREZ, Pago: 23	$4,875.00	$0.00	$0.00
26/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**4,875.00**	**4,875.00**	
01/feb/2017	GP 000028	(C00110)	GD Folio: 28	$0.00	$20,475.00	$20,475.00
01/feb/2017	GP 000028	(C00110)	GP Directo 28 CH/ 1956 HUGO VILLALPA MARTINEZ, Pago: 28	$20,475.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000029	(C00111)	GD Folio: 29	$0.00	$3,250.00	$3,250.00
01/feb/2017	GP 000029	(C00111)	GP Directo 29 CH/ 1957 HUGO VILLALPA MARTINEZ, Pago: 29	$3,250.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000030	(C00117)	GD Folio: 30	$0.00	$86,775.00	$86,775.00
01/feb/2017	GP 000030	(C00117)	GP Directo 30 CH/ 1958 MARISOL OLVERA GARRIDO, Pago: 30	$86,775.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
01/feb/2017	GP 000031	(C00118)	GD Folio: 31	$0.00	$975.00	$975.00
01/feb/2017	GP 000031	(C00118)	GP Directo 31 CH/ 1959 MARISOL OLVERA GARRIDO, Pago: 31	$975.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000032	(C00121)	GD Folio: 32	$0.00	$5,850.00	$5,850.00
01/feb/2017	GP 000032	(C00121)	GP Directo 32 CH/ 1962 RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Pago: 32	$5,850.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000033	(C00122)	GD Folio: 33	$0.00	$650.00	$650.00
01/feb/2017	GP 000033	(C00122)	GP Directo 33 CH/ 1963 RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Pago: 33	$650.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000034	(C00123)	GD Folio: 34	$0.00	$8,775.00	$8,775.00
01/feb/2017	GP 000034	(C00123)	GP Directo 34 CH/ 1964 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 34	$8,775.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000035	(C00124)	GD Folio: 35	$0.00	$650.00	$650.00
01/feb/2017	GP 000035	(C00124)	GP Directo 35 CH/ 1965 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 35	$650.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000036	(C00125)	GD Folio: 36	$0.00	$4,875.00	$4,875.00
01/feb/2017	GP 000036	(C00125)	GP Directo 36 CH/ 1966 CLARA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 36	$4,875.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000037	(C00126)	GD Folio: 37	$0.00	$1,950.00	$1,950.00
01/feb/2017	GP 000037	(C00126)	GP Directo 37 CH/ CH/ 1967 CLARA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 37	$1,950.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000038	(C00128)	GD Folio: 38	$0.00	$3,315.00	$3,315.00
01/feb/2017	GP 000038	(C00128)	GP Directo 38 CH/ 1969 LILIANA REYES KANHAN, Pago: 38	$3,315.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GD Folio: 61	$0.00	-$262,925.00	-$262,925.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GD Folio: 61	$0.00	$262,925.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GP Directo 61 , Pago: 61	-$262,925.00	$0.00	$262,925.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GP Directo 61 , Pago: 61	$262,925.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017		**26**	**Subtotal**	**137,540.00**	**137,540.00**	
02/feb/2017	GP 000039	(C00129)	GD Folio: 39	$0.00	$55,900.00	$55,900.00
02/feb/2017	GP 000039	(C00129)	GP Directo 39 CH/ 1970 HUGO VILLALPA MARTINEZ, Pago: 39	$55,900.00	$0.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000040	(C00135)	GD Folio: 40	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000040	(C00135)	GP Directo 40 CH/ 19 NOELIA MARTINEZ TORRES, Pago: 40	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000041	(C00136)	GD Folio: 41	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000041	(C00136)	GP Directo 41 CH/ 20 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 41	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000042	(C00137)	GD Folio: 42	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000042	(C00137)	GP Directo 42 CH/ 21 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 42	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000043	(C00138)	GD Folio: 43	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000043	(C00138)	GP Directo 43 CH/ 22 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 43	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000044	(C00139)	GD Folio: 44	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000044	(C00139)	GP Directo 44 CH/ 23 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 44	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000045	(C00140)	GD Folio: 45	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000045	(C00140)	GP Directo 45 CH/ 24 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 45	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000046	(C00142)	GD Folio: 46	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000046	(C00142)	GP Directo 46 CH/ 25 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 46	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000047	(C00143)	GD Folio: 47	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000047	(C00143)	GP Directo 47 CH/ 26 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 47	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000048	(C00144)	GD Folio: 48	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000048	(C00144)	GP Directo 48 CH/ 27 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 48	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb/2017		**20**	**Subtotal**	**82,900.00**	**82,900.00**	
03/feb/2017	GP 000049	(C00146)	GD Folio: 49	$0.00	$52,975.00	$52,975.00
03/feb/2017	GP 000049	(C00146)	GP Directo 49 CH/1971 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 49	$52,975.00	$0.00	$0.00
03/feb/2017	GP 000050	(C00149)	GD Folio: 50	$0.00	$43,875.00	$43,875.00
03/feb/2017	GP 000050	(C00149)	GP Directo 50 CH/ 1972 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Pago: 50	$43,875.00	$0.00	$0.00
03/feb/2017	GP 000053	(C00160)	GD Folio: 53	$0.00	$1,203.96	$1,203.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/feb/2017	GP 000053	(C00160)	GP Directo 53 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 53	$1,203.96	$0.00	$0.00
03/feb/2017		**6**	**Subtotal**	**98,053.96**	**98,053.96**	
09/feb/2017	GP 000051	(C00152)	GD Folio: 51	$0.00	$2,925.00	$2,925.00
09/feb/2017	GP 000051	(C00152)	GP Directo 51 CH/ 1973 LUIS GARCIA LECHUGA, Pago: 51	$2,925.00	$0.00	$0.00
09/feb/2017	GP 000052	(C00155)	GD Folio: 52	$0.00	$9,750.00	$9,750.00
09/feb/2017	GP 000052	(C00155)	GP Directo 52 CH/ 1974 LUIS GARCIA LECHUGA, Pago: 52	$9,750.00	$0.00	$0.00
09/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**12,675.00**	**12,675.00**	
10/feb/2017	GP 000062	(C00233)	GD Folio: 62	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/feb/2017	GP 000062	(C00233)	GP Directo 62 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 62	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
16/feb/2017	GP 000057	(C00189)	GD Folio: 57	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
16/feb/2017	GP 000057	(C00189)	GP Directo 57 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 57	$3,500.00	$0.00	$0.00
16/feb/2017	GP 000058	(C00190)	GD Folio: 58	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
16/feb/2017	GP 000058	(C00190)	GP Directo 58 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 58	$3,500.00	$0.00	$0.00
16/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**7,000.00**	**7,000.00**	
23/feb/2017	GP 000055	(C00180)	GD Folio: 55	$0.00	$2,088.00	$2,088.00
23/feb/2017	GP 000055	(C00180)	GP Directo 55 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 55	$2,088.00	$0.00	$0.00
23/feb/2017	GP 000056	(C00188)	GD Folio: 56	$0.00	$1,299.20	$1,299.20
23/feb/2017	GP 000056	(C00188)	GP Directo 56 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 56	$1,299.20	$0.00	$0.00
23/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**3,387.20**	**3,387.20**	
27/feb/2017	GP 000060	(C00215)	GD Folio: 60	$0.00	$1,363.63	$1,363.63
27/feb/2017	GP 000060	(C00215)	GP Directo 60 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 60	$1,363.63	$0.00	$0.00
27/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**1,363.63**	**1,363.63**	
01/mar/2017	GP 000065	(C00245)	GD Folio: 65	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
01/mar/2017	GP 000065	(C00245)	GP Directo 65 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 65	$3,500.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000066	(C00246)	GD Folio: 66	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
01/mar/2017	GP 000066	(C00246)	GP Directo 66 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 66	$3,500.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000068	(C00264)	GD Folio: 68	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000068	(C00264)	GP Directo 68 CH/ 1975 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 68	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000069	(C00265)	GD Folio: 69	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000069	(C00265)	GP Directo 69 CH/ 1976 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 69	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000070	(C00266)	GD Folio: 70	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000070	(C00266)	GP Directo 70 CH/ 1977 JESUS EDUARDO GARCIA LOPEZ, Pago: 70	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000071	(C00267)	GD Folio: 71	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000071	(C00267)	GP Directo 71 CH/ 1978 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 71	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000072	(C00268)	GD Folio: 72	$0.00	$975.00	$975.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/mar/2017	GP 000072	(C00268)	GP Directo 72 CH/ 1979 TANIA LICONA HERNANDEZ, Pago: 72	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000073	(C00269)	GD Folio: 73	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000073	(C00269)	GP Directo 73 CH/ 1980 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 73	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000074	(C00270)	GD Folio: 74	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000074	(C00270)	GP Directo 74 CH/ 1981 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 74	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000075	(C00271)	GD Folio: 75	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000075	(C00271)	GP Directo 75 CH/ 1982 RAUL PRIOR GARCIA, Pago: 75	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000076	(C00272)	GD Folio: 76	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000076	(C00272)	GP Directo 76 CH/ 1983 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 76	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000077	(C00273)	GD Folio: 77	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000077	(C00273)	GP Directo 77 CH/ 1984 HERIBERTO BAUTISTA BADILLO, Pago: 77	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000078	(C00274)	GD Folio: 78	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000078	(C00274)	GP Directo 78 CH/ 1985 GUILLERO GONZALEZ ANZURES, Pago: 78	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000079	(C00275)	GD Folio: 79	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000079	(C00275)	GP Directo 79 CH/ 1986 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 79	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000080	(C00276)	GD Folio: 80	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000080	(C00276)	GP Directo 80 CH/ 1987 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 80	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000081	(C00277)	GD Folio: 81	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000081	(C00277)	GP Directo 81 CH/ 1988 JOSE ALBERTO ELIZALDE MATA , Pago: 81	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000082	(C00278)	GD Folio: 82	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000082	(C00278)	GP Directo 82 CH/ 1989 MARTHA GABRIELA RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 82	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000083	(C00279)	GD Folio: 83	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000083	(C00279)	GP Directo 83 CH/ 1990 JANERI YAZBETH MARTINEZ VITE, Pago: 83	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000084	(C00280)	GD Folio: 84	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000084	(C00280)	GP Directo 84 CH/ 1991 LUIS ALBERTO ROSAS HERNANDEZ, Pago: 84	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000085	(C00281)	GD Folio: 85	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000085	(C00281)	GP Directo 85 CH/ 1992 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 85	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000086	(C00282)	GD Folio: 86	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000086	(C00282)	GP Directo 86 CH/ 1993 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 86	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000087	(C00283)	GD Folio: 87	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000087	(C00283)	GP Directo 87 CH/ 1994 MIRIAM SILVA CHAVEZ , Pago: 87	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000088	(C00284)	GD Folio: 88	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000088	(C00284)	GP Directo 88 CH/ 1995 JUANA DEDHO JAHUEY, Pago: 88	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000089	(C00285)	GD Folio: 89	$0.00	$975.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000089	(C00285)	GP Directo 89 CH/ 1996 KARINA APARICIO MONTES, Pago: 89	$975.00	$0.00	$0.00
01/mar/2017		**48**	**Subtotal**	**28,450.00**	**28,450.00**	
06/mar/2017	GP 000067	(C00254)	GD Folio: 67	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
06/mar/2017	GP 000067	(C00254)	GP Directo 67 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 67	$8,000.00	$0.00	$0.00
06/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
08/mar/2017	GP 000090	(C00290)	GD Folio: 90	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
08/mar/2017	GP 000090	(C00290)	GP Directo 90 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 90	$36,000.00	$0.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000091	(C00292)	GD Folio: 91	$0.00	$3,000.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/mar/2017	GP 000091	(C00292)	GP Directo 91 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 91	$3,000.00	$0.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000092	(C00293)	GD Folio: 92	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000092	(C00293)	GP Directo 92 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 92	$3,000.00	$0.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000093	(C00294)	GD Folio: 93	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000093	(C00294)	GP Directo 93 NOELIA MARTINEZ TORRES, Pago: 93	$3,000.00	$0.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000094	(C00295)	GD Folio: 94	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000094	(C00295)	GP Directo 94 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 94	$3,000.00	$0.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000095	(C00296)	GD Folio: 95	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000095	(C00296)	GP Directo 95 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 95	$3,000.00	$0.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000096	(C00297)	GD Folio: 96	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000096	(C00297)	GP Directo 96 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 96	$3,000.00	$0.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000097	(C00298)	GD Folio: 97	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000097	(C00298)	GP Directo 97 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 97	$3,000.00	$0.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000106	(C00390)	GD Folio: 106	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000106	(C00390)	GP Directo 106 CH/ 30 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 106	$3,000.00	$0.00	$0.00
08/mar/2017		**18**	**Subtotal**	**60,000.00**	**60,000.00**	
10/mar/2017	GP 000098	(C00331)	GD Folio: 98	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/mar/2017	GP 000098	(C00331)	GP Directo 98 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 98	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/mar/2017	GP 000099	(C00332)	GD Folio: 99	$0.00	$4,264.00	$4,264.00
10/mar/2017	GP 000099	(C00332)	GP Directo 99 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 99	$4,264.00	$0.00	$0.00
10/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**7,264.00**	**7,264.00**	
17/mar/2017	GP 000102	(C00349)	GD Folio: 102	$0.00	$7,795.20	$7,795.20
17/mar/2017	GP 000102	(C00349)	GP Directo 102 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 102	$7,795.20	$0.00	$0.00
17/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**7,795.20**	**7,795.20**	
24/mar/2017	GP 000104	(C00370)	GD Folio: 104	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
24/mar/2017	GP 000104	(C00370)	GP Directo 104 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 104	$4,000.00	$0.00	$0.00
24/mar/2017	GP 000104	(C00394)	Cancelación GD Folio: 104	$0.00	-$4,000.00	-$4,000.00
24/mar/2017	GP 000104	(C00394)	Cancelación GP Directo 104 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 104	-$4,000.00	$0.00	$0.00
24/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
29/mar/2017	GP 000107	(C00392)	GD Folio: 107	$0.00	-$565,890.00	-$565,890.00
29/mar/2017	GP 000107	(C00392)	GP Directo 107 , Pago: 107	-$565,890.00	$0.00	$0.00
29/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**-565,890.00**	**-565,890.00**	
31/mar/2017	GP 000108	(C00395)	GD Folio: 108	$0.00	-$1,363.63	-$1,363.63
31/mar/2017	GP 000108	(C00395)	GP Directo 108 , Pago: 108	-$1,363.63	$0.00	$0.00
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GD Folio: 109	$0.00	$1,363.63	$1,363.63
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GD Folio: 109	$0.00	$4,000.00	$5,363.63
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GP Directo 109 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 109	$5,363.63	$0.00	$0.00
31/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (2115) :	**233,263.99**	**233,263.99**	
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$137,456.00	$137,456.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,064,195.55	$1,201,651.55
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,555.17	$1,208,206.72
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,712,810.31	$5,921,017.03
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01	$5,921,017.04
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01	$5,921,017.05
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01	$5,921,017.06
01/ene/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,921,017.06**	
03/ene/2017	000000	(E00001)	CUENTA POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2017	$137,456.00	$0.00	$5,783,561.06
03/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**137,456.00**	**0.00**	
13/ene/2017	000000	(E00014)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017	$56,649.22	$0.00	$5,726,911.84
13/ene/2017	000000	(E00015)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2017	$280.50	$0.00	$5,726,631.34
13/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**56,929.72**	**0.00**	
17/ene/2017	000000	(E00016)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2016	$1,129,916.00	$0.00	$4,596,715.34
17/ene/2017	000000	(E00016)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2016	$0.00	$65,720.00	$4,662,435.34
17/ene/2017	000000	(E00016)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2016	$6,555.00	$0.00	$4,655,880.34
17/ene/2017		**3**	**Subtotal**	**1,136,471.00**	**65,720.00**	
19/ene/2017	000000	(E00020)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	$30,363.19	$0.00	$4,625,517.15
19/ene/2017	000000	(E00020)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	$67,271.49	$0.00	$4,558,245.66
19/ene/2017	000000	(E00020)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017	$48,885.97	$0.00	$4,509,359.69
19/ene/2017		**3**	**Subtotal**	**146,520.65**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ene/2017	000000	(E00023)	CUENTA POR PAGAR POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016 SEGUN MANDATO DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE HIDALGO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	$0.00	$4,884.83	$4,514,244.52
25/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,884.83**	
27/ene/2017	PA 000031	(C00070)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 31	$0.00	$294.82	$4,514,539.34
27/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**294.82**	
30/ene/2017	000000	(E00027)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017	$280.50	$0.00	$4,514,258.84
30/ene/2017	000000	(E00028)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	$56,649.22	$0.00	$4,457,609.62
30/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**56,929.72**	**0.00**	
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	S/C	$0.00	$135,448.00	$4,593,057.62
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	S/C	$0.00	$89,936.45	$4,682,994.07
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	S/C	$0.00	$72,695.11	$4,755,689.18
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	S/C	$0.00	$48,885.97	$4,804,575.15
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	S/C	$0.00	$56,929.72	$4,861,504.87
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$152,490.64	$5,013,995.51
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$71,397.19	$5,085,392.70
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$88,330.69	$5,173,723.39
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$48,615.46	$5,222,338.85
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$27,123.19	$5,249,462.04
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$56,929.72	$5,306,391.76
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$67,807.97	$5,374,199.73
31/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**916,590.11**	
03/feb/2017	000000	(E00034)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	$29,813.48	$0.00	$5,344,386.25
03/feb/2017	000000	(E00034)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	$66,116.29	$0.00	$5,278,269.96
03/feb/2017	000000	(E00034)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017	$48,885.97	$0.00	$5,229,383.99
03/feb/2017	PA 000040	(C00156)	GP MONICA SANTOS RUIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$620.69	$5,230,004.68
03/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**144,815.74**	**620.69**	
07/feb/2017	000000	(I00026)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FACT (A 1295)	$0.00	$608.00	$5,230,612.68
07/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**608.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/feb/2017	000000	(I00030)	S/C	$0.00	$240.00	$5,230,852.68
10/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**240.00**	
15/feb/2017	000000	(E00041)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$56,649.22	$0.00	$5,174,203.46
15/feb/2017	000000	(E00043)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$280.50	$0.00	$5,173,922.96
15/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**56,929.72**	**0.00**	
16/feb/2017	000000	(E00044)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALS DEL MES DE ENERO 2017	$287,938.00	$0.00	$4,885,984.96
16/feb/2017	000000	(E00044)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALS DEL MES DE ENERO 2017	$5,180.00	$0.00	$4,880,804.96
16/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**293,118.00**	**0.00**	
17/feb/2017	000000	(E00046)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$30,438.67	$0.00	$4,850,366.29
17/feb/2017	000000	(E00046)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$66,549.87	$0.00	$4,783,816.42
17/feb/2017	000000	(E00046)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$55,872.04	$0.00	$4,727,944.38
17/feb/2017	GP 000054	(C00179)	GD Folio: 54	$0.00	$72,069.00	$4,800,013.38
17/feb/2017	GP 000054	(C00179)	GP Directo 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 54	$72,069.00	$0.00	$4,727,944.38
17/feb/2017		**5**	**Subtotal**	**224,929.58**	**72,069.00**	
24/feb/2017	000000	(I00044)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2017 FACT 1313	$0.00	$1,011.99	$4,728,956.37
24/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,011.99**	
28/feb/2017	000000	(E00052)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$56,649.22	$0.00	$4,672,307.15
28/feb/2017	000000	(E00053)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$280.50	$0.00	$4,672,026.65
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	Nómina 1ra qna febrero 2017	$0.00	$137,622.99	$4,809,649.64
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	Nómina 1ra qna febrero 2017	$0.00	$71,574.52	$4,881,224.16
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	Nómina 1ra qna febrero 2017	$0.00	$88,914.74	$4,970,138.90
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	Nómina 1ra qna febrero 2017	$0.00	$56,142.55	$5,026,281.45
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	Nómina 1ra qna febrero 2017	$0.00	$56,929.72	$5,083,211.17
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$154,181.18	$5,237,392.35
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$72,164.02	$5,309,556.37
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$88,914.74	$5,398,471.11
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$53,733.06	$5,452,204.17
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$27,056.60	$5,479,260.77
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$67,641.50	$5,546,902.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$56,929.72	$5,603,831.99
28/feb/2017		**14**	**Subtotal**	**56,929.72**	**931,805.34**	
01/mar/2017	000000	(E00055)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$30,438.67	$0.00	$5,573,393.32
01/mar/2017	000000	(E00055)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$66,549.87	$0.00	$5,506,843.45
01/mar/2017	000000	(E00055)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017	$53,733.06	$0.00	$5,453,110.39
01/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**150,721.60**	**0.00**	
10/mar/2017	PA 000109	(C00333)	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 109	$0.00	$512.07	$5,453,622.46
10/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**512.07**	
14/mar/2017	000000	(E00065)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMEERA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$55,036.57	$0.00	$5,398,585.89
14/mar/2017	000000	(E00066)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZXADO EN LA PRIMERA QUINCEENA DE MARZO DE 2017	$272.00	$0.00	$5,398,313.89
14/mar/2017	000000	(E00067)	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANAADA Y VEJEZ 1ER BIMESTRE 2017	$53,658.99	$0.00	$5,344,654.90
14/mar/2017	000000	(E00067)	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANAADA Y VEJEZ 1ER BIMESTRE 2017	$134,147.46	$0.00	$5,210,507.44
14/mar/2017	000000	(E00067)	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANAADA Y VEJEZ 1ER BIMESTRE 2017	$249,514.61	$0.00	$4,960,992.83
14/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**492,629.63**	**0.00**	
15/mar/2017	000000	(D00068)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2017	$291,805.00	$0.00	$4,669,187.83
15/mar/2017	000000	(D00068)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2017	$621.00	$0.00	$4,668,566.83
15/mar/2017	000000	(D00068)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2017	$1,860.00	$0.00	$4,666,706.83
15/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**294,286.00**	**0.00**	
16/mar/2017	GP 000100	(C00335)	GD Folio: 100	$0.00	$60,963.00	$4,727,669.83
16/mar/2017	GP 000100	(C00335)	GP Directo 100 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 100	$60,963.00	$0.00	$4,666,706.83
16/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**60,963.00**	**60,963.00**	
17/mar/2017	000000	(E00070)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES TY DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUNCENA DE MARZO DE 2017	$30,407.89	$0.00	$4,636,298.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/mar/2017	000000	(E00070)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES TY DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUNCENA DE MARZO DE 2017	$66,382.91	$0.00	$4,569,916.03
17/mar/2017	000000	(E00070)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES TY DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUNCENA DE MARZO DE 2017	$49,190.17	$0.00	$4,520,725.86
17/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**145,980.97**	**0.00**	
22/mar/2017	000000	(C00356)	CUENTA POR PAGAR POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016 SEGUN MANDATO DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE HIDALGO PARA LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	$0.00	$3,663.62	$4,524,389.48
22/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,663.62**	
24/mar/2017	000000	(E00075)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$272.00	$0.00	$4,524,117.48
24/mar/2017	000000	(E00076)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$55,036.57	$0.00	$4,469,080.91
24/mar/2017	000000	(E00077)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$30,407.89	$0.00	$4,438,673.02
24/mar/2017	000000	(E00077)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$66,382.91	$0.00	$4,372,290.11
24/mar/2017	000000	(E00077)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017	$46,210.04	$0.00	$4,326,080.07
24/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**198,309.41**	**0.00**	
27/mar/2017	PA 000137	(C00384)	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 137	$0.00	$94.33	$4,326,174.40
27/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**94.33**	
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Nomina 1ra qna marzo 2017	$0.00	$139,968.55	$4,466,142.95
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Nomina 1ra qna marzo 2017	$0.00	$71,796.58	$4,537,939.53
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Nomina 1ra qna marzo 2017	$0.00	$88,824.82	$4,626,764.35
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Nomina 1ra qna marzo 2017	$0.00	$49,190.17	$4,675,954.52
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Nomina 1ra qna marzo 2017	$0.00	$55,308.57	$4,731,263.09
28/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**405,088.69**	
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Nómina de personal correspondiente a la segunda Nómina de la segunda quincena del mes de marzo de 2017	$0.00	$157,768.38	$4,889,031.47
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Nómina de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2017	$0.00	$71,196.58	$4,960,228.05
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Nómina de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2017	$0.00	$88,824.82	$5,049,052.87
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Nómina de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2017	$0.00	$46,210.04	$5,095,262.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Nómina de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2017	$0.00	$55,308.57	$5,150,571.48
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Nómina de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2017	$0.00	$27,029.24	$5,177,600.72
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Nómina de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2017	$0.00	$67,573.09	$5,245,173.81
30/mar/2017	IR 000008	(I00075)	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A001340 IR Folio: 8	$551.72	$0.00	$5,244,622.09
30/mar/2017	IR 000008	(I00075)	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A001340 IR Folio: 8	$0.00	$551.72	$5,245,173.81
30/mar/2017	IR 000008	(I00078)	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A001340 Cancelación IR : 8	-$551.72	$0.00	$5,245,725.53
30/mar/2017	IR 000008	(I00078)	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A001340 Cancelación IR : 8	$0.00	-$551.72	$5,245,173.81
30/mar/2017		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**513,910.72**	
31/mar/2017	000000	(D00096)	Reclasificación de la C00234 de febrero 2017	$56,929.72	$0.00	$5,188,244.09
31/mar/2017	000000	(D00096)	Reclasificación de la C00234 de febrero 2017	$0.00	$56,929.72	$5,245,173.81
31/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**56,929.72**	**56,929.72**	
			Total (2117) :	**3,710,850.18**	**8,956,023.99**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	-$76.16	-$76.16
01/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**-76.16**	
12/ene/2017	000000	(C00007)	CH/ 14523 EVELYN CASARES TELLEZ	$1,584.60	$0.00	-$1,660.76
12/ene/2017	000000	(C00008)	CH/ 14524 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,630.96	$0.00	-$4,291.72
12/ene/2017	000000	(C00009)	CH/ 14525 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$2,630.96	$0.00	-$6,922.68
12/ene/2017		**3**	**Subtotal**	**6,846.52**	**0.00**	
27/ene/2017	000000	(C00028)	CH/ 14534 IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y DE GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$839.47	$0.00	-$7,762.15
27/ene/2017	000000	(C00029)	CH/ 14535 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,630.96	$0.00	-$10,393.11
27/ene/2017	000000	(C00030)	CH/ 14536 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$2,630.96	$0.00	-$13,024.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ene/2017	000000	(C00031)	CH/ 14537 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$1,708.80	$0.00	-$14,732.87
27/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**7,810.19**	**0.00**	
31/ene/2017	000000	(E00030)	DESCUENTO REALIZADO AL PERSONAL UTEC EN EL MES DE ENERO POR CONCEPTO DE UNIFORME INSTITUCIONAL	$26,800.00	$0.00	-$41,532.87
31/ene/2017	PA 000025	(C00063)	GP SI VALE, Folio Pago: 25	$56,796.00	$0.00	-$98,328.87
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	S/C	$0.00	$274.67	-$98,054.20
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	S/C	$0.00	$6,846.52	-$91,207.68
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	S/C	$0.00	$13,400.00	-$77,807.68
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$274.66	-$77,533.02
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$6,970.72	-$70,562.30
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$839.47	-$69,722.83
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$13,400.00	-$56,322.83
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	S/C	$0.00	$56,796.00	$473.17
31/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**83,596.00**	**98,802.04**	
02/feb/2017	000000	(E00035)	IMPORTE DESCONTADO EN EL MES DE EENERO DE 2017 A TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON PRODUCTOS CON CREDITO FONACOT	$549.33	$0.00	-$76.16
02/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**549.33**	**0.00**	
13/feb/2017	000000	(E00037)	DESCUENTO REALIZADO AL PERSONAL UTEC EN EL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE UNIFORME INSTITUCIONAL	$1,201.32	$0.00	-$1,277.48
13/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**1,201.32**	**0.00**	
14/feb/2017	000000	(C00212)	CH/ 14543 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,630.96	$0.00	-$3,908.44
14/feb/2017	000000	(C00213)	CH/ 14544 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$1,584.60	$0.00	-$5,493.04
14/feb/2017	000000	(C00214)	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA	$2,630.96	$0.00	-$8,124.00
14/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**6,846.52**	**0.00**	
17/feb/2017	PA 000055	(C00172)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 55	$76.16	$0.00	-$8,200.16
17/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**76.16**	**0.00**	
28/feb/2017	000000	(C00225)	DESCUENTO EN NOMINA REALIZADO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSO DE INGLES	$2,166.00	$0.00	-$10,366.16
28/feb/2017	000000	(C00226)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$1,708.80	$0.00	-$12,074.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb/2017	000000	(C00227)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$2,630.96	$0.00	-$14,705.92
28/feb/2017	000000	(C00228)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,630.96	$0.00	-$17,336.88
28/feb/2017	PA 000079	(C00230)		$59,410.00	$0.00	-$76,746.88
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	Nómina 1ra qna febrero 2017	$0.00	$274.66	-$76,472.22
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	Nómina 1ra qna febrero 2017	$0.00	$6,846.52	-$69,625.70
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$274.67	-$69,351.03
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$6,970.72	-$62,380.31
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$2,166.00	-$60,214.31
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$839.47	-$59,374.84
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$1,201.32	-$58,173.52
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	Nomina de la segunda quincena de febrero de 2014	$0.00	$59,410.00	$1,236.48
28/feb/2017		**13**	**Subtotal**	**68,546.72**	**77,983.36**	
07/mar/2017	000000	(C00286)	CH/ 14558 IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$839.47	$0.00	$397.01
07/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**839.47**	**0.00**	
14/mar/2017	000000	(C00309)	CH/ 14567 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,630.96	$0.00	-$2,233.95
14/mar/2017	000000	(C00310)	CH/ 14568 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$2,630.96	$0.00	-$4,864.91
14/mar/2017	000000	(C00311)	CH/ 14569 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$1,584.60	$0.00	-$6,449.51
14/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**6,846.52**	**0.00**	
15/mar/2017	000000	(E00061)	IMPORTE DE UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO DE LA INSTITUCION QUE SERA DESCONTADO VIA NOMINA EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL	$28,460.08	$0.00	-$34,909.59
15/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**28,460.08**	**0.00**	
22/mar/2017	000000	(C00357)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$1,708.80	$0.00	-$36,618.39
22/mar/2017	000000	(C00358)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$2,630.96	$0.00	-$39,249.35
22/mar/2017	000000	(C00359)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,630.96	$0.00	-$41,880.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar/2017	000000	(C00360)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2017, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y DE GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$902.72	$0.00	-$42,783.03
22/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**7,873.44**	**0.00**	
23/mar/2017	000000	(E00074)	RECUPERACION DE DESCUENTO REALIZADO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS, EN EL MES DE MARZO 201	$900.00	$0.00	-$43,683.03
23/mar/2017	PA 000124	(C00371)	GP SI VALE, Folio Pago: 124	$56,970.00	$0.00	-$100,653.03
23/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**57,870.00**	**0.00**	
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Nomina 1ra qna marzo 2017	$0.00	-$549.33	-$101,202.36
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Nomina 1ra qna marzo 2017	$0.00	$6,846.52	-$94,355.84
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Nómina de la 1ra qna de marzo de 2017	$0.00	$7,000.00	-$87,355.84
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	Nómina de la 1ra qna de marzo de 2017	$0.00	$450.00	-$86,905.84
28/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**13,747.19**	
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Nómina de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2017	$0.00	$6,970.72	-$79,935.12
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Nómina de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2017	$0.00	$902.72	-$79,032.40
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Nómina de personal correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2017	$0.00	$7,750.00	-$71,282.40
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	Sueldos 2da qna de marzo del personal	$0.00	$450.00	-$70,832.40
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)		$0.00	$56,970.00	-$13,862.40
30/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**73,043.44**	
			Total (2119) :	**277,362.27**	**263,499.87**	

2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$387,888.80	$387,888.80
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,558.53	$430,447.33
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$233.00	$430,680.33
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,050,955.46	$2,481,635.79
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,543.43	$2,484,179.22
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$24.48	$2,484,203.70
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$625,892.61	$3,110,096.31
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.31	$3,110,096.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$24,000.00	$3,134,096.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,000.00	$3,170,096.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,560.84	$3,199,656.84
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,965.08	$3,203,621.92
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$121,470.00	$3,325,091.92
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,048.32	$3,356,140.24
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$536.52	$3,356,676.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$223,720.00	$3,580,396.76
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$945,788.59	$4,526,185.35
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$86,436.39	$4,612,621.74
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,988.71	$4,617,610.45
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$226,884.18	$4,844,494.63
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$296,800.53	$5,141,295.16
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$68,531.48	$5,209,826.64
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$481,432.23	$5,691,258.87
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$26,919.51	$5,718,178.38
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,621.56	$5,720,799.94
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,912,369.84	$7,633,169.78
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,257.93	$7,660,427.71
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,505,796.98	$9,166,224.69
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$34,922.15	$9,201,146.84
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,090.46	$9,224,237.30
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$18,947.97	$9,243,185.27
01/ene/2017		**31**	**Subtotal**	**0.00**	**9,243,185.27**	
09/ene/2017	000000	(C00001)	CH/ 77 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00	$9,240,185.27
09/ene/2017	000000	(C00002)	CH/ 78 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00	$9,237,185.27
09/ene/2017	000000	(C00003)	CH/ 3 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00	$9,234,185.27
09/ene/2017	000000	(C00004)	CH/ 4 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00	$9,231,185.27
09/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	
12/ene/2017	000000	(D00003)	CANCELACION DE CH/ 195 DE DICIEMBRE 2016	$0.00	$600.00	$9,231,785.27
12/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
13/ene/2017	000000	(C00011)	CH/ 302 APOYO ECONOMICO PROYECTO PRONAPRED REPOSICION DE CHEQUE 195	$600.00	$0.00	$9,231,185.27
13/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$18,625.08	$0.00	$9,212,560.19
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$23,530.58	$0.00	$9,189,029.61
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$1,886.07	$0.00	$9,187,143.54
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$2,657.79	$0.00	$9,184,485.75
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$3,035.02	$0.00	$9,181,450.73
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$1,354.38	$0.00	$9,180,096.35
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$7,664.30	$0.00	$9,172,432.05
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$2,048.08	$0.00	$9,170,383.97
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$647.66	$0.00	$9,169,736.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$52,762.40	$0.00	$9,116,973.91
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$281.65	$0.00	$9,116,692.26
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$87,902.78	$0.00	$9,028,789.48
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$328.20	$0.00	$9,028,461.28
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$210.44	$0.00	$9,028,250.84
31/ene/2017	000000	(D00029)	S/C	$29,560.84	$0.00	$8,998,690.00
31/ene/2017		**15**	**Subtotal**	**232,495.27**	**0.00**	
02/feb/2017	000000	(C00130)	CH/ 79 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00	$8,995,690.00
02/feb/2017	000000	(C00132)	CH/ 80 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00	$8,992,690.00
02/feb/2017	000000	(C00133)	CH/ 5 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00	$8,989,690.00
02/feb/2017	000000	(C00134)	CH/ 6 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00	$8,986,690.00
02/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	
10/feb/2017	000000	(D00030)	CANCELACION DE CH/ 11 CTA. 108660581 POR FIRMA DEL RECTOR	$0.00	$3,000.00	$8,989,690.00
10/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
28/feb/2017	000000	(D00049)	CANCELACION DE CH/ 14482 DE CONFORMIDAD CON LA LGTOC	$0.00	$9,760.54	$8,999,450.54
28/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,760.54**	
08/mar/2017	000000	(C00287)	CH/ 81 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00	$8,996,450.54
08/mar/2017	000000	(C00289)	CH/ 82 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00	$8,993,450.54
08/mar/2017	000000	(C00291)	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00	$8,990,450.54
08/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	
09/mar/2017	000000	(C00299)	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00	$8,987,450.54
09/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
17/mar/2017	000000	(D00078)	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$1,217.96	$8,988,668.50
17/mar/2017	000000	(D00078)	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$1,493.20	$8,990,161.70
17/mar/2017	000000	(D00078)	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$814.67	$8,990,976.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,525.83**	
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$15,971.41	$0.00	$8,975,004.96
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$1,184.72	$0.00	$8,973,820.24
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$1,040.14	$0.00	$8,972,780.10
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$3,514.23	$0.00	$8,969,265.87
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$2,741.30	$0.00	$8,966,524.57
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$3,949.84	$0.00	$8,962,574.73
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$7,294.50	$0.00	$8,955,280.23
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$217.15	$0.00	$8,955,063.08
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$535.62	$0.00	$8,954,527.46
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$55,855.77	$0.00	$8,898,671.69
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$1,996.14	$0.00	$8,896,675.55
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$28,285.26	$0.00	$8,868,390.29
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$1,521.10	$0.00	$8,866,869.19
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$190.07	$0.00	$8,866,679.12
21/mar/2017		**14**	**Subtotal**	**124,297.25**	**0.00**	
28/mar/2017	000000	(D00091)	CORRECCION A POLIZA C00233 DE FEBRERO POR NO CORRESPONDER AL GASTO	$3,000.00	$0.00	$8,863,679.12
28/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$17,682.64	$0.00	$8,845,996.48
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$1,147.55	$0.00	$8,844,848.93
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$3,890.76	$0.00	$8,840,958.17
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$3,035.02	$0.00	$8,837,923.15
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$4,162.71	$0.00	$8,833,760.44
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$8,076.05	$0.00	$8,825,684.39
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$240.42	$0.00	$8,825,443.97
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$593.01	$0.00	$8,824,850.96
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$61,840.32	$0.00	$8,763,010.64
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$2,210.02	$0.00	$8,760,800.62
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$31,315.82	$0.00	$8,729,484.80
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$1,684.08	$0.00	$8,727,800.72
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$210.44	$0.00	$8,727,590.28
30/mar/2017		**13**	**Subtotal**	**136,088.84**	**0.00**	
			Total (2179) :	**532,481.36**	**9,260,071.64**	

3120 DONACIONES DE CAPITAL

			Saldo Inicial			$0.00
22/mar/2017	000000	(D00083)	recepción de la obra"Construcción de 4 aulas, 1 laboratorio y 3 anexos correspondietnes a la Sede Académica ubicada en Santa Úrsula	$0.00	$1,159,072.59	$1,159,072.59
22/mar/2017	000000	(D00084)	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$19,368.09	$1,178,440.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar/2017	000000	(D00084)	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$7,930.17	$1,186,370.85
22/mar/2017	000000	(D00084)	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$17,240.52	$1,203,611.37
22/mar/2017	000000	(D00084)	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$12,068.10	$1,215,679.47
22/mar/2017	000000	(D00085)	equipo donado a la UTEC por el empresario Erique Olivares Flores	$0.00	$16,280.00	$1,231,959.47
22/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,231,959.47**	
			Total (3120) :	**0.00**	**1,231,959.47**	

3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,934,047.18	$9,934,047.18
01/ene/2017	000000	(D00002)	Reclasificación Ejercicio Anterior	$9,934,047.18	$0.00	$0.00
01/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**9,934,047.18**	**9,934,047.18**	
			Total (3210) :	**9,934,047.18**	**9,934,047.18**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$218,284.47	$218,284.47
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,421.46	$243,705.93
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,699.61	$314,405.54
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,417.68	$350,823.22
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$189,018.69	$539,841.91
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,605,870.92	$3,145,712.83
01/ene/2017	000000	(D00002)	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$9,934,047.18	$13,079,760.01
01/ene/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**13,079,760.01**	
			Total (3220) :	**0.00**	**13,079,760.01**	

3241 RESERVAS DE PATRIMONIO

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,616,006.67	$11,616,006.67
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$33,877,552.10	$45,493,558.77
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,132,206.70	$46,625,765.47
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$94,251.23	$46,720,016.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$61,743.89	$46,781,760.59
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$477,790.52	$47,259,551.11
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,557,570.28	$58,817,121.39
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$260,814.57	$59,077,935.96
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,471.40	$59,101,407.36
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	-$181.56	$59,101,225.80
01/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**59,101,225.80**	
31/ene/2017	000000	(D00020)	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 (2013)	$10,425.05	$0.00	$59,090,800.75
31/ene/2017	000000	(D00020)	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 (2013)	$2,246.52	$0.00	$59,088,554.23
31/ene/2017	000000	(D00020)	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 (2013)	$2,843.30	$0.00	$59,085,710.93
31/ene/2017	000000	(D00020)	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 (2013)	$22,456.23	$0.00	$59,063,254.70
31/ene/2017	000000	(D00020)	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 (2013)	$131,979.48	$0.00	$58,931,275.22
31/ene/2017	000000	(D00020)	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017 (2013)	$9,616.83	$0.00	$58,921,658.39
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$2,444.26	$0.00	$58,919,214.13
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$0.00	$0.00	$58,919,214.13
31/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**182,011.67**	**0.00**	
21/mar/2017	000000	(D00079)	Depreciación del mes de febrero de 2017 correspondiente al activo 2013	$9,416.17	$0.00	$58,909,797.96
21/mar/2017	000000	(D00079)	Depreciación del mes de febrero de 2017 correspondiente al activo 2013	$2,029.12	$0.00	$58,907,768.84
21/mar/2017	000000	(D00079)	Depreciación del mes de febrero de 2017 correspondiente al activo 2013	$2,568.14	$0.00	$58,905,200.70
21/mar/2017	000000	(D00079)	Depreciación del mes de febrero de 2017 correspondiente al activo 2013	$20,283.05	$0.00	$58,884,917.65
21/mar/2017	000000	(D00079)	Depreciación del mes de febrero de 2017 correspondiente al activo 2013	$119,207.27	$0.00	$58,765,710.38
21/mar/2017	000000	(D00079)	Depreciación del mes de febrero de 2017 correspondiente al activo 2013	$8,686.17	$0.00	$58,757,024.21
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$72.83	$0.00	$58,756,951.38
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$0.00	$0.00	$58,756,951.38
21/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**162,262.75**	**0.00**	
30/mar/2017	000000	(D00093)	Depreciación del mes de marzo de 2017 correspondiente al activo 2013	$10,425.05	$0.00	$58,746,526.33
30/mar/2017	000000	(D00093)	Depreciación del mes de marzo de 2017 correspondiente al activo 2013	$2,246.52	$0.00	$58,744,279.81
30/mar/2017	000000	(D00093)	Depreciación del mes de marzo de 2017 correspondiente al activo 2013	$2,843.30	$0.00	$58,741,436.51
30/mar/2017	000000	(D00093)	Depreciación del mes de marzo de 2017 correspondiente al activo 2013	$18,769.81	$0.00	$58,722,666.70
30/mar/2017	000000	(D00093)	Depreciación del mes de marzo de 2017 correspondiente al activo 2013	$131,979.48	$0.00	$58,590,687.22
30/mar/2017	000000	(D00093)	Depreciación del mes de marzo de 2017 correspondiente al activo 2013	$9,616.83	$0.00	$58,581,070.39
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$80.63	$0.00	$58,580,989.76
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$0.00	$0.00	$58,580,989.76
30/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**175,961.62**	**0.00**	
			Total (3241) :	**520,236.04**	**59,101,225.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
3243	**RESERVAS POR CONTINGENCIAS**					
			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	000000	(D00001)	SALDOS INICIALES	$0.00	$225,123.08	$225,123.08
01/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**225,123.08**	
			Total (3243) :	**0.00**	**225,123.08**	
4143	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**					
			Saldo Inicial			$0.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2017 FOLIOS(A 30179-A 30446) FACT (A1265)	$0.00	$1,505.00	$1,505.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2017 FOLIOS(A 30179-A 30446) FACT (A1265)	$0.00	$1,200.00	$2,705.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2017 FOLIOS(A 30179-A 30446) FACT (A1265)	$0.00	$400.00	$3,105.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2017 FOLIOS(A 30179-A 30446) FACT (A1265)	$0.00	$240.00	$3,345.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2017 FOLIOS(A 30179-A 30446) FACT (A1265)	$0.00	$40.00	$3,385.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2017 FOLIOS(A 30179-A 30446) FACT (A1265)	$0.00	$7,800.00	$11,185.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2017 FOLIOS(A 30179-A 30446) FACT (A1265)	$0.00	$1,300.00	$12,485.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2017 FOLIOS(A 30179-A 30446) FACT (A1265)	$0.00	$261,560.00	$274,045.00
04/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**274,045.00**	
05/ene/2017	000000	(I00003)	INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30447- A 30718) FACTS (A 1266- A 1267)	$0.00	$1,105.00	$275,150.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30447- A 30718) FACTS (A 1266- A 1267)	$0.00	$215.00	$275,365.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30447- A 30718) FACTS (A 1266- A 1267)	$0.00	$4,000.00	$279,365.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30447- A 30718) FACTS (A 1266- A 1267)	$0.00	$240.00	$279,605.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30447- A 30718) FACTS (A 1266- A 1267)	$0.00	$60.00	$279,665.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30447- A 30718) FACTS (A 1266- A 1267)	$0.00	$80.00	$279,745.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30447- A 30718) FACTS (A 1266- A 1267)	$0.00	$1,300.00	$281,045.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30447- A 30718) FACTS (A 1266- A 1267)	$0.00	$268,515.00	$549,560.00
05/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**275,515.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ene/2017	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30719-A 30949) FACTS (A 1268- A 1269)	$0.00	$1,105.00	$550,665.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30719-A 30949) FACTS (A 1268- A 1269)	$0.00	$1,290.00	$551,955.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30719-A 30949) FACTS (A 1268- A 1269)	$0.00	$800.00	$552,755.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30719-A 30949) FACTS (A 1268- A 1269)	$0.00	$240.00	$552,995.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30719-A 30949) FACTS (A 1268- A 1269)	$0.00	$180.00	$553,175.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30719-A 30949) FACTS (A 1268- A 1269)	$0.00	$70.00	$553,245.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30719-A 30949) FACTS (A 1268- A 1269)	$0.00	$120.00	$553,365.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30719-A 30949) FACTS (A 1268- A 1269)	$0.00	$9,100.00	$562,465.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30719-A 30949) FACTS (A 1268- A 1269)	$0.00	$227,630.00	$790,095.00
06/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**240,535.00**	
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$0.00	$1,105.00	$791,200.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$0.00	$1,105.00	$792,305.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$0.00	$1,105.00	$793,410.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$0.00	$860.00	$794,270.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$0.00	$1,400.00	$795,670.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$0.00	$400.00	$796,070.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$0.00	$240.00	$796,310.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$0.00	$120.00	$796,430.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$0.00	$2,600.00	$799,030.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$0.00	$2,600.00	$801,630.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30950-A 31274) FACTS (A 1270-A 1273)	$0.00	$327,080.00	$1,128,710.00
09/ene/2017		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**338,615.00**	
10/ene/2017	000000	(I00006)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31275-A 31903) FACT (A 1274)	$0.00	$1,075.00	$1,129,785.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31275-A 31903) FACT (A 1274)	$0.00	$600.00	$1,130,385.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31275-A 31903) FACT (A 1274)	$0.00	$3,000.00	$1,133,385.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31275-A 31903) FACT (A 1274)	$0.00	$540.00	$1,133,925.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31275-A 31903) FACT (A 1274)	$0.00	$70.00	$1,133,995.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31275-A 31903) FACT (A 1274)	$0.00	$120.00	$1,134,115.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31275-A 31903) FACT (A 1274)	$0.00	$2,600.00	$1,136,715.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ene/2017	000000	(I00006)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31275-A 31903) FACT (A 1274)	$0.00	$1,300.00	$1,138,015.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31275-A 31903) FACT (A 1274)	$0.00	$593,385.00	$1,731,400.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31275-A 31903) FACT (A 1274)	$0.00	$2,600.00	$1,734,000.00
10/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**605,290.00**	
11/ene/2017	000000	(I00007)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31904-A 31924) FACT (A 1276)	$0.00	$800.00	$1,734,800.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31904-A 31924) FACT (A 1276)	$0.00	$600.00	$1,735,400.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31904-A 31924) FACT (A 1276)	$0.00	$80.00	$1,735,480.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31904-A 31924) FACT (A 1276)	$0.00	$2,600.00	$1,738,080.00
11/ene/2017	ID 000001	(P00070)	ID: 1 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$25,920.00	$1,764,000.00
11/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**30,000.00**	
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$0.00	$1,105.00	$1,765,105.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$0.00	$1,105.00	$1,766,210.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$0.00	$430.00	$1,766,640.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$0.00	$20,800.00	$1,787,440.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$0.00	$400.00	$1,787,840.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$0.00	$240.00	$1,788,080.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$0.00	$160.00	$1,788,240.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$0.00	$1,300.00	$1,789,540.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$0.00	$1,300.00	$1,790,840.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31925-A 31965) FACT(A1277)	$0.00	$215.00	$1,791,055.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31925-A 31965) FACT(A1277)	$0.00	$1,400.00	$1,792,455.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31925-A 31965) FACT(A1277)	$0.00	$640.00	$1,793,095.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31925-A 31965) FACT(A1277)	$0.00	$120.00	$1,793,215.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31925-A 31965) FACT(A1277)	$0.00	$40.00	$1,793,255.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31925-A 31965) FACT(A1277)	$0.00	$1,300.00	$1,794,555.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31925-A 31965) FACT(A1277)	$0.00	$18,525.00	$1,813,080.00
12/ene/2017		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**49,080.00**	
13/ene/2017	000000	(I00009)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31966-A 32135) FACT (A 1278)	$0.00	$1,000.00	$1,814,080.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31966-A 32135) FACT (A 1278)	$0.00	$240.00	$1,814,320.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene/2017	000000	(I00009)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31966-A 32135) FACT (A 1278)	$0.00	$120.00	$1,814,440.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31966-A 32135) FACT (A 1278)	$0.00	$160.00	$1,814,600.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31966-A 32135) FACT (A 1278)	$0.00	$167,960.00	$1,982,560.00
13/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**169,480.00**	
16/ene/2017	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32136 - A 32186) FACT (A1279)	$0.00	$281.00	$1,982,841.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32136 - A 32186) FACT (A1279)	$0.00	$1,120.00	$1,983,961.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32136 - A 32186) FACT (A1279)	$0.00	$430.00	$1,984,391.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32136 - A 32186) FACT (A1279)	$0.00	$70.10	$1,984,461.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32136 - A 32186) FACT (A1279)	$0.00	$200.00	$1,984,661.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32136 - A 32186) FACT (A1279)	$0.00	$400.00	$1,985,061.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32136 - A 32186) FACT (A1279)	$0.00	$120.00	$1,985,181.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32136 - A 32186) FACT (A1279)	$0.00	$80.00	$1,985,261.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32136 - A 32186) FACT (A1279)	$0.00	$41,730.00	$2,026,991.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32136 - A 32186) FACT (A1279)	$0.00	$700.00	$2,027,691.10
16/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**45,131.10**	
17/ene/2017	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32187-A 32223) FACT(A 1280)	$0.00	$80.00	$2,027,771.10
17/ene/2017	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32187-A 32223) FACT(A 1280)	$0.00	$60.00	$2,027,831.10
17/ene/2017	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32187-A 32223) FACT(A 1280)	$0.00	$40.00	$2,027,871.10
17/ene/2017	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32187-A 32223) FACT(A 1280)	$0.00	$37,050.00	$2,064,921.10
17/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**37,230.00**	
18/ene/2017	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32224-A 32252) FACT (A 1281)	$0.00	$280.00	$2,065,201.10
18/ene/2017	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32224-A 32252) FACT (A 1281)	$0.00	$2,550.00	$2,067,751.10
18/ene/2017	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32224-A 32252) FACT (A 1281)	$0.00	$27,300.00	$2,095,051.10
18/ene/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**30,130.00**	
19/ene/2017	000000	(I00013)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32253-A 32258) FACT (A 1282)	$0.00	$160.00	$2,095,211.10
19/ene/2017	000000	(I00013)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32253-A 32258) FACT (A 1282)	$0.00	$80.00	$2,095,291.10
19/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**240.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ene/2017	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENEERO DE 2017 FOLIOS (A 32259 -A 32277) FACT (A1283)	$0.00	$215.00	$2,095,506.10
20/ene/2017	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENEERO DE 2017 FOLIOS (A 32259 -A 32277) FACT (A1283)	$0.00	$40.00	$2,095,546.10
20/ene/2017	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENEERO DE 2017 FOLIOS (A 32259 -A 32277) FACT (A1283)	$0.00	$300.00	$2,095,846.10
20/ene/2017	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENEERO DE 2017 FOLIOS (A 32259 -A 32277) FACT (A1283)	$0.00	$1,300.00	$2,097,146.10
20/ene/2017	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENEERO DE 2017 FOLIOS (A 32259 -A 32277) FACT (A1283)	$0.00	$14,105.00	$2,111,251.10
20/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**15,960.00**	
23/ene/2017	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32278-A 32293) FACT (A 1284)	$0.00	$80.00	$2,111,331.10
23/ene/2017	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32278-A 32293) FACT (A 1284)	$0.00	$180.00	$2,111,511.10
23/ene/2017	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32278-A 32293) FACT (A 1284)	$0.00	$40.00	$2,111,551.10
23/ene/2017	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32278-A 32293) FACT (A 1284)	$0.00	$13,000.00	$2,124,551.10
23/ene/2017	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32278-A 32293) FACT (A 1284)	$0.00	$187.00	$2,124,738.10
23/ene/2017	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32278-A 32293) FACT (A 1284)	$0.00	$9,100.00	$2,133,838.10
23/ene/2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**22,587.00**	
24/ene/2017	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 24/01/2017 FOLIOS (A 32294-A 32309) FACT (A 1285)	$0.00	$5,915.00	$2,139,753.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 24/01/2017 FOLIOS (A 32294-A 32309) FACT (A 1285)	$0.00	$365.00	$2,140,118.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 24/01/2017 FOLIOS (A 32294-A 32309) FACT (A 1285)	$0.00	$1,460.00	$2,141,578.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 24/01/2017 FOLIOS (A 32294-A 32309) FACT (A 1285)	$0.00	$215.00	$2,141,793.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 24/01/2017 FOLIOS (A 32294-A 32309) FACT (A 1285)	$0.00	$2,150.00	$2,143,943.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 24/01/2017 FOLIOS (A 32294-A 32309) FACT (A 1285)	$0.00	$3,500.00	$2,147,443.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 24/01/2017 FOLIOS (A 32294-A 32309) FACT (A 1285)	$0.00	$120.00	$2,147,563.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 24/01/2017 FOLIOS (A 32294-A 32309) FACT (A 1285)	$0.00	$1,207.00	$2,148,770.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 24/01/2017 FOLIOS (A 32294-A 32309) FACT (A 1285)	$0.00	$975.00	$2,149,745.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 24/01/2017 FOLIOS (A 32294-A 32309) FACT (A 1285)	$0.00	$7,800.00	$2,157,545.10
24/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**23,707.00**	
25/ene/2017	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 256 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32310-A 32324) FACT(A 1286)	$0.00	$7,098.00	$2,164,643.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 256 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32310-A 32324) FACT(A 1286)	$0.00	$438.00	$2,165,081.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 256 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32310-A 32324) FACT(A 1286)	$0.00	$1,752.00	$2,166,833.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ene/2017	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 256 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32310-A 32324) FACT(A 1286)	$0.00	$215.00	$2,167,048.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 256 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32310-A 32324) FACT(A 1286)	$0.00	$2,580.00	$2,169,628.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 256 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32310-A 32324) FACT(A 1286)	$0.00	$4,200.00	$2,173,828.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 256 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32310-A 32324) FACT(A 1286)	$0.00	$40.00	$2,173,868.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 256 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32310-A 32324) FACT(A 1286)	$0.00	$60.00	$2,173,928.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 256 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32310-A 32324) FACT(A 1286)	$0.00	$975.00	$2,174,903.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 256 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32310-A 32324) FACT(A 1286)	$0.00	$5,915.00	$2,180,818.10
25/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**23,273.00**	
26/ene/2017	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32325-A 32350) FACT (A 1287)	$0.00	$15,379.00	$2,196,197.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32325-A 32350) FACT (A 1287)	$0.00	$949.00	$2,197,146.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32325-A 32350) FACT (A 1287)	$0.00	$3,796.00	$2,200,942.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32325-A 32350) FACT (A 1287)	$0.00	$5,590.00	$2,206,532.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32325-A 32350) FACT (A 1287)	$0.00	$9,100.00	$2,215,632.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32325-A 32350) FACT (A 1287)	$0.00	$120.00	$2,215,752.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32325-A 32350) FACT (A 1287)	$0.00	$60.00	$2,215,812.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32325-A 32350) FACT (A 1287)	$0.00	$9,750.00	$2,225,562.10
26/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**44,744.00**	
27/ene/2017	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32351-A 32383) FACT (A 1288)	$0.00	$600.00	$2,226,162.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32351-A 32383) FACT (A 1288)	$0.00	$15,379.00	$2,241,541.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32351-A 32383) FACT (A 1288)	$0.00	$949.00	$2,242,490.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32351-A 32383) FACT (A 1288)	$0.00	$3,796.00	$2,246,286.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32351-A 32383) FACT (A 1288)	$0.00	$5,590.00	$2,251,876.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32351-A 32383) FACT (A 1288)	$0.00	$9,100.00	$2,260,976.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32351-A 32383) FACT (A 1288)	$0.00	$160.00	$2,261,136.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32351-A 32383) FACT (A 1288)	$0.00	$60.00	$2,261,196.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32351-A 32383) FACT (A 1288)	$0.00	$120.00	$2,261,316.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32351-A 32383) FACT (A 1288)	$0.00	$2,550.00	$2,263,866.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32351-A 32383) FACT (A 1288)	$0.00	$10,725.00	$2,274,591.10
27/ene/2017		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**49,029.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ene/2017	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32384-A 32431)	$0.00	$33,124.00	$2,307,715.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32384-A 32431)	$0.00	$2,044.00	$2,309,759.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32384-A 32431)	$0.00	$8,176.00	$2,317,935.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32384-A 32431)	$0.00	$12,040.00	$2,329,975.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32384-A 32431)	$0.00	$19,600.00	$2,349,575.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32384-A 32431)	$0.00	$80.00	$2,349,655.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32384-A 32431)	$0.00	$60.00	$2,349,715.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32384-A 32431)	$0.00	$6,120.00	$2,355,835.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32384-A 32431)	$0.00	$13,325.00	$2,369,160.10
30/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**94,569.00**	
31/ene/2017	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32432-A 32485) FACT (A 1291)	$0.00	$52,052.00	$2,421,212.10
31/ene/2017	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32432-A 32485) FACT (A 1291)	$0.00	$3,212.00	$2,424,424.10
31/ene/2017	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32432-A 32485) FACT (A 1291)	$0.00	$12,848.00	$2,437,272.10
31/ene/2017	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32432-A 32485) FACT (A 1291)	$0.00	$18,920.00	$2,456,192.10
31/ene/2017	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32432-A 32485) FACT (A 1291)	$0.00	$30,800.00	$2,486,992.10
31/ene/2017	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32432-A 32485) FACT (A 1291)	$0.00	$80.00	$2,487,072.10
31/ene/2017	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32432-A 32485) FACT (A 1291)	$0.00	$420.00	$2,487,492.10
31/ene/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**118,332.00**	
01/feb/2017	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32486 - A 32509) FACT (A 1292)	$0.00	$2,366.00	$2,489,858.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32486 - A 32509) FACT (A 1292)	$0.00	$146.00	$2,490,004.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32486 - A 32509) FACT (A 1292)	$0.00	$584.00	$2,490,588.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32486 - A 32509) FACT (A 1292)	$0.00	$860.00	$2,491,448.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32486 - A 32509) FACT (A 1292)	$0.00	$1,400.00	$2,492,848.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32486 - A 32509) FACT (A 1292)	$0.00	$440.00	$2,493,288.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32486 - A 32509) FACT (A 1292)	$0.00	$120.00	$2,493,408.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32486 - A 32509) FACT (A 1292)	$0.00	$7,150.00	$2,500,558.10
01/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**13,066.00**	
02/feb/2017	000000	(I00024)	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32510 -A 32544) FACT (A 1293)	$0.00	$2,366.00	$2,502,924.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32510 -A 32544) FACT (A 1293)	$0.00	$146.00	$2,503,070.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/feb/2017	000000	(I00024)	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32510 -A 32544) FACT (A 1293)	$0.00	$584.00	$2,503,654.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32510 -A 32544) FACT (A 1293)	$0.00	$215.00	$2,503,869.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32510 -A 32544) FACT (A 1293)	$0.00	$860.00	$2,504,729.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32510 -A 32544) FACT (A 1293)	$0.00	$1,400.00	$2,506,129.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32510 -A 32544) FACT (A 1293)	$0.00	$1,080.00	$2,507,209.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32510 -A 32544) FACT (A 1293)	$0.00	$120.00	$2,507,329.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32510 -A 32544) FACT (A 1293)	$0.00	$2,550.00	$2,509,879.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32510 -A 32544) FACT (A 1293)	$0.00	$1,950.00	$2,511,829.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32510 -A 32544) FACT (A 1293)	$0.00	$1,300.00	$2,513,129.10
02/feb/2017		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**12,571.00**	
03/feb/2017	000000	(I00025)	INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32545 - A 32563) FACT (A 1294)	$0.00	$200.00	$2,513,329.10
03/feb/2017	000000	(I00025)	INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32545 - A 32563) FACT (A 1294)	$0.00	$1,505.00	$2,514,834.10
03/feb/2017	000000	(I00025)	INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32545 - A 32563) FACT (A 1294)	$0.00	$180.00	$2,515,014.10
03/feb/2017	000000	(I00025)	INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32545 - A 32563) FACT (A 1294)	$0.00	$2,925.00	$2,517,939.10
03/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,810.00**	
07/feb/2017	000000	(I00027)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32564 - A 32596) FACT (A 1296)	$0.00	$1,183.00	$2,519,122.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32564 - A 32596) FACT (A 1296)	$0.00	$73.00	$2,519,195.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32564 - A 32596) FACT (A 1296)	$0.00	$292.00	$2,519,487.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32564 - A 32596) FACT (A 1296)	$0.00	$430.00	$2,519,917.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32564 - A 32596) FACT (A 1296)	$0.00	$700.00	$2,520,617.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32564 - A 32596) FACT (A 1296)	$0.00	$560.00	$2,521,177.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32564 - A 32596) FACT (A 1296)	$0.00	$2,365.00	$2,523,542.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32564 - A 32596) FACT (A 1296)	$0.00	$60.00	$2,523,602.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32564 - A 32596) FACT (A 1296)	$0.00	$40.00	$2,523,642.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32564 - A 32596) FACT (A 1296)	$0.00	$7,650.00	$2,531,292.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32564 - A 32596) FACT (A 1296)	$0.00	$1,950.00	$2,533,242.10
07/feb/2017		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**15,303.00**	
08/feb/2017	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32597 -A 32644) FACT (A 1297)	$0.00	$2,366.00	$2,535,608.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32597 -A 32644) FACT (A 1297)	$0.00	$146.00	$2,535,754.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/feb/2017	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32597 -A 32644) FACT (A 1297)	$0.00	$584.00	$2,536,338.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32597 -A 32644) FACT (A 1297)	$0.00	$860.00	$2,537,198.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32597 -A 32644) FACT (A 1297)	$0.00	$1,400.00	$2,538,598.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32597 -A 32644) FACT (A 1297)	$0.00	$360.00	$2,538,958.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32597 -A 32644) FACT (A 1297)	$0.00	$7,525.00	$2,546,483.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32597 -A 32644) FACT (A 1297)	$0.00	$40.00	$2,546,523.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32597 -A 32644) FACT (A 1297)	$0.00	$1,950.00	$2,548,473.10
08/feb/2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**15,231.00**	
09/feb/2017	000000	(I00029)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS A 32645- A 32686 FACT (A 1298)	$0.00	$215.00	$2,548,688.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS A 32645- A 32686 FACT (A 1298)	$0.00	$360.00	$2,549,048.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS A 32645- A 32686 FACT (A 1298)	$0.00	$5,160.00	$2,554,208.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS A 32645- A 32686 FACT (A 1298)	$0.00	$120.00	$2,554,328.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS A 32645- A 32686 FACT (A 1298)	$0.00	$80.00	$2,554,408.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS A 32645- A 32686 FACT (A 1298)	$0.00	$975.00	$2,555,383.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS A 32645- A 32686 FACT (A 1298)	$0.00	$4,875.00	$2,560,258.10
09/feb/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,785.00**	
10/feb/2017	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 10/02/2017 FOLIOS (A 32687- A 32713) FACT(A 1300)	$0.00	$2,366.00	$2,562,624.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 10/02/2017 FOLIOS (A 32687- A 32713) FACT(A 1300)	$0.00	$146.00	$2,562,770.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 10/02/2017 FOLIOS (A 32687- A 32713) FACT(A 1300)	$0.00	$584.00	$2,563,354.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 10/02/2017 FOLIOS (A 32687- A 32713) FACT(A 1300)	$0.00	$860.00	$2,564,214.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 10/02/2017 FOLIOS (A 32687- A 32713) FACT(A 1300)	$0.00	$1,400.00	$2,565,614.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 10/02/2017 FOLIOS (A 32687- A 32713) FACT(A 1300)	$0.00	$80.00	$2,565,694.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 10/02/2017 FOLIOS (A 32687- A 32713) FACT(A 1300)	$0.00	$4,515.00	$2,570,209.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 10/02/2017 FOLIOS (A 32687- A 32713) FACT(A 1300)	$0.00	$60.00	$2,570,269.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 10/02/2017 FOLIOS (A 32687- A 32713) FACT(A 1300)	$0.00	$975.00	$2,571,244.10
10/feb/2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**10,986.00**	
13/feb/2017	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32714-A 32741) FACT (A 1301)	$0.00	$3,549.00	$2,574,793.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32714-A 32741) FACT (A 1301)	$0.00	$219.00	$2,575,012.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32714-A 32741) FACT (A 1301)	$0.00	$876.00	$2,575,888.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/feb/2017	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32714-A 32741) FACT (A 1301)	$0.00	$1,290.00	$2,577,178.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32714-A 32741) FACT (A 1301)	$0.00	$2,100.00	$2,579,278.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32714-A 32741) FACT (A 1301)	$0.00	$200.00	$2,579,478.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32714-A 32741) FACT (A 1301)	$0.00	$3,440.00	$2,582,918.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32714-A 32741) FACT (A 1301)	$0.00	$40.00	$2,582,958.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32714-A 32741) FACT (A 1301)	$0.00	$2,550.00	$2,585,508.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32714-A 32741) FACT (A 1301)	$0.00	$975.00	$2,586,483.10
13/feb/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**15,239.00**	
14/feb/2017	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32742-A 32765) FACT (A 1302)	$0.00	$80.00	$2,586,563.10
14/feb/2017	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32742-A 32765) FACT (A 1302)	$0.00	$4,085.00	$2,590,648.10
14/feb/2017	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32742-A 32765) FACT (A 1302)	$0.00	$40.00	$2,590,688.10
14/feb/2017	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32742-A 32765) FACT (A 1302)	$0.00	$975.00	$2,591,663.10
14/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,180.00**	
15/feb/2017	000000	(I00034)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32766-A 32782) FACT A 1304	$0.00	$40.00	$2,591,703.10
15/feb/2017	000000	(I00034)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32766-A 32782) FACT A 1304	$0.00	$3,440.00	$2,595,143.10
15/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,480.00**	
16/feb/2017	000000	(I00036)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32783- A 32804) FACT (A 1305)	$0.00	$40.00	$2,595,183.10
16/feb/2017	000000	(I00036)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32783- A 32804) FACT (A 1305)	$0.00	$4,300.00	$2,599,483.10
16/feb/2017	000000	(I00036)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32783- A 32804) FACT (A 1305)	$0.00	$70.00	$2,599,553.10
16/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,410.00**	
17/feb/2017	000000	(I00037)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32805-A 32831) FACT (A 1306)	$0.00	$240.00	$2,599,793.10
17/feb/2017	000000	(I00037)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32805-A 32831) FACT (A 1306)	$0.00	$3,225.00	$2,603,018.10
17/feb/2017	000000	(I00037)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32805-A 32831) FACT (A 1306)	$0.00	$60.00	$2,603,078.10
17/feb/2017	000000	(I00037)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32805-A 32831) FACT (A 1306)	$0.00	$240.00	$2,603,318.10
17/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,765.00**	
20/feb/2017	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32832-A 32860) FACT (A 1307)	$0.00	$1,183.00	$2,604,501.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/feb/2017	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32832-A 32860) FACT (A 1307)	$0.00	$73.00	$2,604,574.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32832-A 32860) FACT (A 1307)	$0.00	$292.00	$2,604,866.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32832-A 32860) FACT (A 1307)	$0.00	$430.00	$2,605,296.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32832-A 32860) FACT (A 1307)	$0.00	$700.00	$2,605,996.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32832-A 32860) FACT (A 1307)	$0.00	$200.00	$2,606,196.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32832-A 32860) FACT (A 1307)	$0.00	$4,085.00	$2,610,281.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32832-A 32860) FACT (A 1307)	$0.00	$180.00	$2,610,461.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32832-A 32860) FACT (A 1307)	$0.00	$975.00	$2,611,436.10
20/feb/2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**8,118.00**	
21/feb/2017	000000	(I00039)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32861-A 32887) FACT (A 1309)	$0.00	$160.00	$2,611,596.10
21/feb/2017	000000	(I00039)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32861-A 32887) FACT (A 1309)	$0.00	$4,730.00	$2,616,326.10
21/feb/2017	000000	(I00039)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32861-A 32887) FACT (A 1309)	$0.00	$975.00	$2,617,301.10
21/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,865.00**	
22/feb/2017	000000	(I00040)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32936-A 32980) FACT (A 1310)	$0.00	$920.00	$2,618,221.10
22/feb/2017	000000	(I00040)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32936-A 32980) FACT (A 1310)	$0.00	$4,945.00	$2,623,166.10
22/feb/2017	000000	(I00040)	27/02/2017	$0.00	$40.00	$2,623,206.10
22/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,905.00**	
23/feb/2017	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32936-A 32980) FOLIOS (A 1312)	$0.00	$520.00	$2,623,726.10
23/feb/2017	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32936-A 32980) FOLIOS (A 1312)	$0.00	$6,450.00	$2,630,176.10
23/feb/2017	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32936-A 32980) FOLIOS (A 1312)	$0.00	$40.00	$2,630,216.10
23/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,010.00**	
24/feb/2017	000000	(I00045)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32981-A 33018) FACT (A 1314)	$0.00	$640.00	$2,630,856.10
24/feb/2017	000000	(I00045)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32981-A 33018) FACT (A 1314)	$0.00	$3,870.00	$2,634,726.10
24/feb/2017	000000	(I00045)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32981-A 33018) FACT (A 1314)	$0.00	$160.00	$2,634,886.10
24/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,670.00**	
27/feb/2017	000000	(I00046)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 33019-A 33052) FACT (A 1315)	$0.00	$400.00	$2,635,286.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb/2017	000000	(I00046)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 33019-A 33052) FACT (A 1315)	$0.00	$4,730.00	$2,640,016.10
27/feb/2017	000000	(I00046)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 33019-A 33052) FACT (A 1315)	$0.00	$80.00	$2,640,096.10
27/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,210.00**	
28/feb/2017	000000	(I00047)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 33053-A 33080) FACT (A 1316)	$0.00	$240.00	$2,640,336.10
28/feb/2017	000000	(I00047)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 33053-A 33080) FACT (A 1316)	$0.00	$4,300.00	$2,644,636.10
28/feb/2017	000000	(I00047)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 33053-A 33080) FACT (A 1316)	$0.00	$120.00	$2,644,756.10
28/feb/2017	000000	(I00047)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 33053-A 33080) FACT (A 1316)	$0.00	$70.00	$2,644,826.10
28/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,730.00**	
01/mar/2017	000000	(I00049)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33081-A 33110) FACT (A 1317)	$0.00	$40.00	$2,644,866.10
01/mar/2017	000000	(I00049)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33081-A 33110) FACT (A 1317)	$0.00	$4,515.00	$2,649,381.10
01/mar/2017	000000	(I00049)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33081-A 33110) FACT (A 1317)	$0.00	$60.00	$2,649,441.10
01/mar/2017	000000	(I00049)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33081-A 33110) FACT (A 1317)	$0.00	$1,122.00	$2,650,563.10
01/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,737.00**	
02/mar/2017	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33111-A 33128) FACT (A1318)	$0.00	$160.00	$2,650,723.10
02/mar/2017	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33111-A 33128) FACT (A1318)	$0.00	$2,795.00	$2,653,518.10
02/mar/2017	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33111-A 33128) FACT (A1318)	$0.00	$60.00	$2,653,578.10
02/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,015.00**	
03/mar/2017	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A33129-A 33150) FACT (A 1319)	$0.00	$215.00	$2,653,793.10
03/mar/2017	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A33129-A 33150) FACT (A 1319)	$0.00	$120.00	$2,653,913.10
03/mar/2017	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A33129-A 33150) FACT (A 1319)	$0.00	$3,655.00	$2,657,568.10
03/mar/2017	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A33129-A 33150) FACT (A 1319)	$0.00	$40.00	$2,657,608.10
03/mar/2017	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A33129-A 33150) FACT (A 1319)	$0.00	$975.00	$2,658,583.10
03/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,005.00**	
06/mar/2017	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33151-A 33163) FACT(A 1320)	$0.00	$160.00	$2,658,743.10
06/mar/2017	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33151-A 33163) FACT(A 1320)	$0.00	$1,720.00	$2,660,463.10
06/mar/2017	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33151-A 33163) FACT(A 1320)	$0.00	$975.00	$2,661,438.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,855.00**	
07/mar/2017	000000	(I00053)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33164-A 33170) FACT (A 1321)	$0.00	$860.00	$2,662,298.10
07/mar/2017	000000	(I00053)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33164-A 33170) FACT (A 1321)	$0.00	$80.00	$2,662,378.10
07/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**940.00**	
08/mar/2017	ID 000004	(P00328)	ID: 4 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$25,920.00	$2,688,298.10
08/mar/2017	000000	(I00054)	INGRESOS DEL DIA 8DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33171-A 33187) FACT (A 1323)	$0.00	$160.00	$2,688,458.10
08/mar/2017	000000	(I00054)	INGRESOS DEL DIA 8DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33171-A 33187) FACT (A 1323)	$0.00	$2,150.00	$2,690,608.10
08/mar/2017	000000	(I00054)	INGRESOS DEL DIA 8DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33171-A 33187) FACT (A 1323)	$0.00	$60.00	$2,690,668.10
08/mar/2017	000000	(I00054)	INGRESOS DEL DIA 8DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33171-A 33187) FACT (A 1323)	$0.00	$80.00	$2,690,748.10
08/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**28,370.00**	
09/mar/2017	000000	(I00055)	INGRESOS DEL 9 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33188-A 33198) FACT (A 1324)	$0.00	$120.00	$2,690,868.10
09/mar/2017	000000	(I00055)	INGRESOS DEL 9 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33188-A 33198) FACT (A 1324)	$0.00	$1,075.00	$2,691,943.10
09/mar/2017	000000	(I00055)	INGRESOS DEL 9 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33188-A 33198) FACT (A 1324)	$0.00	$60.00	$2,692,003.10
09/mar/2017	000000	(I00055)	INGRESOS DEL 9 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33188-A 33198) FACT (A 1324)	$0.00	$40.00	$2,692,043.10
09/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,295.00**	
10/mar/2017	000000	(I00056)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33199-A 33215) FACT (A 1325)	$0.00	$3,440.00	$2,695,483.10
10/mar/2017	000000	(I00056)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33199-A 33215) FACT (A 1325)	$0.00	$60.00	$2,695,543.10
10/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,500.00**	
13/mar/2017	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33216-A 33239) FACT (A 1326)	$0.00	$160.00	$2,695,703.10
13/mar/2017	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33216-A 33239) FACT (A 1326)	$0.00	$4,085.00	$2,699,788.10
13/mar/2017	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33216-A 33239) FACT (A 1326)	$0.00	$60.00	$2,699,848.10
13/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,305.00**	
14/mar/2017	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33240-A 33270) FACT(A 1328)	$0.00	$80.00	$2,699,928.10
14/mar/2017	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33240-A 33270) FACT(A 1328)	$0.00	$6,235.00	$2,706,163.10
14/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,315.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar/2017	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 15/03/2017 FOLIOS (A 33271- A 33277) Y FACT (A 1329)	$0.00	$700.00	$2,706,863.10
15/mar/2017	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 15/03/2017 FOLIOS (A 33271- A 33277) Y FACT (A 1329)	$0.00	$2,366.00	$2,709,229.10
15/mar/2017	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 15/03/2017 FOLIOS (A 33271- A 33277) Y FACT (A 1329)	$0.00	$146.00	$2,709,375.10
15/mar/2017	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 15/03/2017 FOLIOS (A 33271- A 33277) Y FACT (A 1329)	$0.00	$584.00	$2,709,959.10
15/mar/2017	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 15/03/2017 FOLIOS (A 33271- A 33277) Y FACT (A 1329)	$0.00	$860.00	$2,710,819.10
15/mar/2017	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 15/03/2017 FOLIOS (A 33271- A 33277) Y FACT (A 1329)	$0.00	$1,400.00	$2,712,219.10
15/mar/2017	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 15/03/2017 FOLIOS (A 33271- A 33277) Y FACT (A 1329)	$0.00	$160.00	$2,712,379.10
15/mar/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,216.00**	
16/mar/2017	000000	(I00061)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS(A 33278- A 33320) Y FACT (A 1330)	$0.00	$80.00	$2,712,459.10
16/mar/2017	000000	(I00061)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS(A 33278- A 33320) Y FACT (A 1330)	$0.00	$8,815.00	$2,721,274.10
16/mar/2017	000000	(I00061)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS(A 33278- A 33320) Y FACT (A 1330)	$0.00	$40.00	$2,721,314.10
16/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**8,935.00**	
17/mar/2017	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33321- A 33347) Y FACT (A 1331)	$0.00	$700.00	$2,722,014.10
17/mar/2017	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33321- A 33347) Y FACT (A 1331)	$0.00	$40.00	$2,722,054.10
17/mar/2017	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33321- A 33347) Y FACT (A 1331)	$0.00	$5,160.00	$2,727,214.10
17/mar/2017	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33321- A 33347) Y FACT (A 1331)	$0.00	$975.00	$2,728,189.10
17/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,875.00**	
21/mar/2017	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33348- AA 33523) FACTURA (A 1332)	$0.00	$115,500.00	$2,843,689.10
21/mar/2017	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33348- AA 33523) FACTURA (A 1332)	$0.00	$40.00	$2,843,729.10
21/mar/2017	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33348- AA 33523) FACTURA (A 1332)	$0.00	$60.00	$2,843,789.10
21/mar/2017	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33348- AA 33523) FACTURA (A 1332)	$0.00	$200.00	$2,843,989.10
21/mar/2017	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33348- AA 33523) FACTURA (A 1332)	$0.00	$2,925.00	$2,846,914.10
21/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**118,725.00**	
22/mar/2017	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33524- A 33781) FACT(A 1334)	$0.00	$166,600.00	$3,013,514.10
22/mar/2017	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33524- A 33781) FACT(A 1334)	$0.00	$360.00	$3,013,874.10
22/mar/2017	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33524- A 33781) FACT(A 1334)	$0.00	$660.00	$3,014,534.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar/2017	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33524-A 33781) FACT(A 1334)	$0.00	$120.00	$3,014,654.10
22/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**167,740.00**	
23/mar/2017	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33782-A 33844) FACT (A 1335)	$0.00	$700.00	$3,015,354.10
23/mar/2017	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33782-A 33844) FACT (A 1335)	$0.00	$80.00	$3,015,434.10
23/mar/2017	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33782-A 33844) FACT (A 1335)	$0.00	$12,685.00	$3,028,119.10
23/mar/2017	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33782-A 33844) FACT (A 1335)	$0.00	$975.00	$3,029,094.10
23/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**14,440.00**	
24/mar/2017	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33845-A 33911) FACT(A 1337)	$0.00	$8,400.00	$3,037,494.10
24/mar/2017	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33845-A 33911) FACT(A 1337)	$0.00	$215.00	$3,037,709.10
24/mar/2017	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33845-A 33911) FACT(A 1337)	$0.00	$40.00	$3,037,749.10
24/mar/2017	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33845-A 33911) FACT(A 1337)	$0.00	$11,180.00	$3,048,929.10
24/mar/2017	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33845-A 33911) FACT(A 1337)	$0.00	$40.00	$3,048,969.10
24/mar/2017	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33845-A 33911) FACT(A 1337)	$0.00	$975.00	$3,049,944.10
24/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**20,850.00**	
27/mar/2017	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33912-A 33940) FACT (A 1338)	$0.00	$200.00	$3,050,144.10
27/mar/2017	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33912-A 33940) FACT (A 1338)	$0.00	$5,160.00	$3,055,304.10
27/mar/2017	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33912-A 33940) FACT (A 1338)	$0.00	$40.00	$3,055,344.10
27/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,400.00**	
28/mar/2017	000000	(I00073)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33941-A 33972) FACT(A 1339)	$0.00	$120.00	$3,055,464.10
28/mar/2017	000000	(I00073)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33941-A 33972) FACT(A 1339)	$0.00	$5,805.00	$3,061,269.10
28/mar/2017	000000	(I00073)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33941-A 33972) FACT(A 1339)	$0.00	$200.00	$3,061,469.10
28/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,125.00**	
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	ID directo: 7, INSCRIPCIÓN	$0.00	-$1,300.00	$3,060,169.10
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	ID directo: 7, READMISIÓN	$0.00	-$8,450.00	$3,051,719.10
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	ID directo: 7, REINSCRIPCIÓN	$0.00	-$556,140.00	$2,495,579.10
29/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**-565,890.00**	
			Total (4143) :	**0.00**	**2,495,579.10**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
4159	**OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES**					
			Saldo Inicial			$0.00
07/feb/2017	000000	(I00026)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FACT (A 1295)	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
07/feb/2017	000000	(I00026)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FACT (A 1295)	$0.00	$300.00	$3,800.00
07/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,800.00**	
10/feb/2017	000000	(I00030)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2017 FACT (A 1299)	$0.00	$1,500.00	$5,300.00
10/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
24/feb/2017	000000	(I00044)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2017 FACT 1313	$0.00	$6,324.95	$11,624.95
24/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,324.95**	
30/mar/2017	ID 000005	(P00362)	ID: 5 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,000.00	$15,624.95
30/mar/2017	ID 000005	(P00493)	ID: 5 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	-$4,000.00	$11,624.95
30/mar/2017	ID 000008	(P00495)	ID: 8 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,000.00	$15,624.95
30/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
31/mar/2017	ID 000007	(P00491)	ID: 7 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,000.00	$19,624.95
31/mar/2017	ID 000007	(P00494)	ID: 7 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	-$4,000.00	$15,624.95
31/mar/2017	IR 000011	(I00081)	ID directo: 11, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$1,363.63	$16,988.58
31/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,363.63**	
			Total (4159) :	**0.00**	**16,988.58**	
4162	**MULTAS**					
			Saldo Inicial			$0.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2017 FOLIOS(A 30179-A 30446) FACT (A1265)	$0.00	$175.00	$175.00
04/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**175.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ene/2017	000000	(I00003)	INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30447- A 30718) FACTS (A 1266- A 1267)	$0.00	$175.00	$350.00
05/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**175.00**	
06/ene/2017	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30719-A 30949) FACTS (A 1268- A 1269)	$0.00	$175.00	$525.00
06/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**175.00**	
10/ene/2017	000000	(I00006)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31275-A 31903) FACT (A 1274)	$0.00	$312.00	$837.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31275-A 31903) FACT (A 1274)	$0.00	$175.00	$1,012.00
10/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**487.00**	
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$0.00	$156.00	$1,168.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 30062-A 30178) FACTS(A 1262-A 1264)	$0.00	$350.00	$1,518.00
12/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**506.00**	
13/ene/2017	000000	(I00009)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 31966-A 32135) FACT (A 1278)	$0.00	$175.00	$1,693.00
13/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**175.00**	
16/ene/2017	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32136 - A 32186) FACT (A1279)	$0.00	$39.00	$1,732.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32136 - A 32186) FACT (A1279)	$0.00	$175.00	$1,907.00
16/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**214.00**	
17/ene/2017	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32187-A 32223) FACT(A 1280)	$0.00	$117.00	$2,024.00
17/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.00**	
18/ene/2017	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32224-A 32252) FACT (A 1281)	$0.00	$702.00	$2,726.00
18/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**702.00**	
19/ene/2017	000000	(I00013)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32253-A 32258) FACT (A 1282)	$0.00	$175.00	$2,901.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**175.00**	
20/ene/2017	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENEERO DE 2017 FOLIOS (A 32259 -A 32277) FACT (A1283)	$0.00	$390.00	$3,291.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENEERO DE 2017 FOLIOS (A 32259 -A 32277) FACT (A1283)	$0.00	$175.00	$3,466.00
20/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**565.00**	
23/ene/2017	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32278-A 32293) FACT (A 1284)	$0.00	$273.00	$3,739.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32278-A 32293) FACT (A 1284)	$0.00	$175.00	$3,914.00
23/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**448.00**	
24/ene/2017	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 24/01/2017 FOLIOS (A 32294-A 32309) FACT (A 1285)	$0.00	$195.00	$4,109.00
24/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**195.00**	
25/ene/2017	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 256 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32310-A 32324) FACT(A 1286)	$0.00	$39.00	$4,148.00
25/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**39.00**	
26/ene/2017	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32325-A 32350) FACT (A 1287)	$0.00	$390.00	$4,538.00
26/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**390.00**	
27/ene/2017	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32351-A 32383) FACT (A 1288)	$0.00	$429.00	$4,967.00
27/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**429.00**	
30/ene/2017	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32384-A 32431)	$0.00	$468.00	$5,435.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017 FOLIOS (A 32384-A 32431)	$0.00	$175.00	$5,610.00
30/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**643.00**	
01/feb/2017	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32486 - A 32509) FACT (A 1292)	$0.00	$273.00	$5,883.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32486 - A 32509) FACT (A 1292)	$0.00	$350.00	$6,233.00
01/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**623.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/feb/2017	000000	(I00024)	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32510 -A 32544) FACT (A 1293)	$0.00	$312.00	$6,545.00
02/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**312.00**	
03/feb/2017	000000	(I00025)	INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32545 - A 32563) FACT (A 1294)	$0.00	$234.00	$6,779.00
03/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**234.00**	
07/feb/2017	000000	(I00026)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FACT (A 1295)	$0.00	$392.00	$7,171.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32564 - A 32596) FACT (A 1296)	$0.00	$156.00	$7,327.00
07/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**548.00**	
08/feb/2017	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32597 -A 32644) FACT (A 1297)	$0.00	$156.00	$7,483.00
08/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
09/feb/2017	000000	(I00029)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS A 32645- A 32686 FACT (A 1298)	$0.00	$546.00	$8,029.00
09/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**546.00**	
10/feb/2017	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 10/02/2017 FOLIOS (A 32687- A 32713) FACT(A 1300)	$0.00	$78.00	$8,107.00
10/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
13/feb/2017	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32714-A 32741) FACT (A 1301)	$0.00	$78.00	$8,185.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32714-A 32741) FACT (A 1301)	$0.00	$350.00	$8,535.00
13/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**428.00**	
14/feb/2017	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32742-A 32765) FACT (A 1302)	$0.00	$78.00	$8,613.00
14/feb/2017	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32742-A 32765) FACT (A 1302)	$0.00	$350.00	$8,963.00
14/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**428.00**	
20/feb/2017	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32832-A 32860) FACT (A 1307)	$0.00	$78.00	$9,041.00
20/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb/2017	000000	(I00039)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32861-A 32887) FACT (A 1309)	$0.00	$78.00	$9,119.00
21/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
22/feb/2017	000000	(I00040)	27/02/2017	$0.00	$175.00	$9,294.00
22/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**175.00**	
23/feb/2017	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2017 FOLIOS (A 32936-A 32980) FOLIOS (A 1312)	$0.00	$175.00	$9,469.00
23/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**175.00**	
01/mar/2017	000000	(I00049)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33081-A 33110) FACT (A 1317)	$0.00	$350.00	$9,819.00
01/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**350.00**	
03/mar/2017	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A33129-A 33150) FACT (A 1319)	$0.00	$117.00	$9,936.00
03/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.00**	
06/mar/2017	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33151-A 33163) FACT(A 1320)	$0.00	$117.00	$10,053.00
06/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.00**	
07/mar/2017	000000	(I00053)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33164-A 33170) FACT (A 1321)	$0.00	$175.00	$10,228.00
07/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**175.00**	
09/mar/2017	000000	(I00055)	INGRESOS DEL 9 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33188-A 33198) FACT (A 1324)	$0.00	$175.00	$10,403.00
09/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**175.00**	
13/mar/2017	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33216-A 33239) FACT (A 1326)	$0.00	$175.00	$10,578.00
13/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**175.00**	
17/mar/2017	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2017 FOLIOS (A 33321-A 33347) Y FACT (A 1331)	$0.00	$78.00	$10,656.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
21/mar/2017	000000	(I00064)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33348-AA 33523) FACTURA (A 1332)	$0.00	$312.00	$10,968.00
21/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**312.00**	
23/mar/2017	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33782-A 33844) FACT (A 1335)	$0.00	$117.00	$11,085.00
23/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.00**	
24/mar/2017	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2017 FOLIOS (A 33845-A 33911) FACT(A 1337)	$0.00	$117.00	$11,202.00
24/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.00**	
			Total (4162) :	**0.00**	**11,202.00**	

4213 CONVENIOS

			Saldo Inicial			$0.00
21/feb/2017	ID 000003	(P00245)	ID: 3 COMIMSA	$0.00	$1,363.63	$1,363.63
21/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,363.63**	
31/mar/2017	ID 000007	(P00491)	ID: 7 COMIMSA	$0.00	-$4,000.00	-$2,636.37
31/mar/2017	ID 000007	(P00494)	ID: 7 COMIMSA	$0.00	$4,000.00	$1,363.63
31/mar/2017	IR 000013	(I00083)	ID directo: 13, COMIMSA	$0.00	-$1,363.63	$0.00
31/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**-1,363.63**	
			Total (4213) :	**0.00**	**0.00**	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			$0.00
30/ene/2017	000000	(I00022)	Ministración Federal correspondiente al mes de enero de 2017	$0.00	$1,098,308.00	$1,098,308.00
30/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,098,308.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/feb/2017	ID 000002	(P00242)	ID: 2 CAPITULO 1000	$0.00	$2,000,000.00	$3,098,308.00
15/feb/2017	ID 000002	(P00242)	ID: 2 CAPITULO 2000	$0.00	$200,000.00	$3,298,308.00
15/feb/2017	ID 000002	(P00242)	ID: 2 CAPITULO 3000	$0.00	$882,546.00	$4,180,854.00
15/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,082,546.00**	
28/feb/2017	000000	(I00048)	Ministración Federal correspondiente al mes de febrero 2017	$0.00	$1,098,308.00	$5,279,162.00
28/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,098,308.00**	
22/mar/2017	ID 000006	(P00430)	ID: 6 CAPITULO 1000	$0.00	$1,691,962.00	$6,971,124.00
22/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,691,962.00**	
27/mar/2017	000000	(I00068)	ministración Federal correspondientes al mes de marzo de 2017	$0.00	$1,098,308.00	$8,069,432.00
27/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,098,308.00**	
			Total (4223) :	**0.00**	**8,069,432.00**	

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

			Saldo Inicial			$0.00
31/ene/2017	000000	(D00022)	intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$48.33	$48.33
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$1,074.24	$1,122.57
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$8,933.83	$10,056.40
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$2.52	$10,058.92
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$3,809.19	$13,868.11
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$762.42	$14,630.53
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$0.59	$14,631.12
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$0.28	$14,631.40
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$0.20	$14,631.60
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$0.59	$14,632.19
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$0.31	$14,632.50
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$0.12	$14,632.62
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$5.73	$14,638.35
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$720.17	$15,358.52
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$8,395.96	$23,754.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$0.40	$23,754.88
31/ene/2017	000000	(D00022)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de enero 2017	$0.00	$9,553.34	$33,308.22
31/ene/2017		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**33,308.22**	
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$951.73	$34,259.95
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$1,062.76	$35,322.71
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$1.16	$35,323.87
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$4,291.60	$39,615.47
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$754.28	$40,369.75
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$3,768.50	$44,138.25
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$1.23	$44,139.48
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$0.36	$44,139.84
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$0.20	$44,140.04
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$0.59	$44,140.63
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$0.31	$44,140.94
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$0.12	$44,141.06
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$0.31	$44,141.37
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$0.40	$44,141.77
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$712.47	$44,854.24
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$8,306.27	$53,160.51
28/feb/2017	000000	(D00054)	Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes de Febrero 2017	$0.00	$9,083.26	$62,243.77
28/feb/2017		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**28,935.55**	
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$7.25	$62,251.02
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$0.58	$62,251.60
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$3.41	$62,255.01
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$0.41	$62,255.42
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$0.05	$62,255.47
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$1.11	$62,256.58
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$0.33	$62,256.91
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$0.18	$62,257.09
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$0.54	$62,257.63
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$0.28	$62,257.91
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$0.11	$62,258.02
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$1.82	$62,259.84
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$0.37	$62,260.21
31/mar/2017	000000	(D00095)	Intereses del mes de marzo de 2017	$0.00	$0.14	$62,260.35
31/mar/2017		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**16.58**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
				Total (4311) :	**0.00**	**62,260.35**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial				$0.00
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2		$548,375.12	$0.00	$548,375.12
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2		$548,375.12	$0.00	$1,096,750.24
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2		$2,896.41	$0.00	$1,099,646.65
15/ene/2017		**3**		**Subtotal**	**1,099,646.65**	**0.00**	
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$560,126.39	$0.00	$1,659,773.04
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$560,126.39	$0.00	$2,219,899.43
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$2,896.41	$0.00	$2,222,795.84
31/ene/2017		**3**		**Subtotal**	**1,123,149.19**	**0.00**	
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63		$561,247.60	$0.00	$2,784,043.44
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63		$561,247.61	$0.00	$3,345,291.05
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63		$2,896.41	$0.00	$3,348,187.46
15/feb/2017		**3**		**Subtotal**	**1,125,391.62**	**0.00**	
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$554,903.43	$0.00	$3,903,090.89
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$554,903.42	$0.00	$4,457,994.31
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$2,896.41	$0.00	$4,460,890.72
28/feb/2017		**3**		**Subtotal**	**1,112,703.26**	**0.00**	
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101		$561,293.43	$0.00	$5,022,184.15
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101		$561,293.43	$0.00	$5,583,477.58
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101		$2,896.41	$0.00	$5,586,373.99
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117		-$0.01	$0.00	$5,586,373.98
15/mar/2017		**4**		**Subtotal**	**1,125,483.26**	**0.00**	
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$563,751.32	$0.00	$6,150,125.30
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$563,751.32	$0.00	$6,713,876.62
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$2,896.41	$0.00	$6,716,773.03
30/mar/2017		**3**		**Subtotal**	**1,130,399.05**	**0.00**	
				Total (5111) :	**6,716,773.03**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
5112	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**						
			Saldo Inicial				$0.00
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$59,319.27	$0.00	$59,319.27
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$59,319.26	$0.00	$118,638.53
31/ene/2017		**2**		**Subtotal**	**118,638.53**	**0.00**	
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$66,243.97	$0.00	$184,882.50
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$66,243.97	$0.00	$251,126.47
28/feb/2017		**2**		**Subtotal**	**132,487.94**	**0.00**	
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$76,135.82	$0.00	$327,262.29
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$76,135.82	$0.00	$403,398.11
30/mar/2017		**2**		**Subtotal**	**152,271.64**	**0.00**	
				Total (5112) :	**403,398.11**	**0.00**	
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**						
			Saldo Inicial				$0.00
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2		$7,969.10	$0.00	$7,969.10
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2		$7,969.09	$0.00	$15,938.19
15/ene/2017		**2**		**Subtotal**	**15,938.19**	**0.00**	
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$8,353.39	$0.00	$24,291.58
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$8,353.38	$0.00	$32,644.96
31/ene/2017		**2**		**Subtotal**	**16,706.77**	**0.00**	
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63		$8,295.69	$0.00	$40,940.65
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63		$8,295.69	$0.00	$49,236.34
15/feb/2017		**2**		**Subtotal**	**16,591.38**	**0.00**	
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$8,511.39	$0.00	$57,747.73
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$8,511.39	$0.00	$66,259.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$704.78	$0.00	$66,963.90
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$704.78	$0.00	$67,668.68
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$1,158.55	$0.00	$68,827.23
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$1,158.55	$0.00	$69,985.78
28/feb/2017		**6**		**Subtotal**	**20,749.44**	**0.00**	
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101		$8,610.26	$0.00	$78,596.04
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101		$8,610.26	$0.00	$87,206.30
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101		$440.65	$0.00	$87,646.95
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101		$440.65	$0.00	$88,087.60
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101		$724.35	$0.00	$88,811.95
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101		$724.35	$0.00	$89,536.30
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117		-$0.01	$0.00	$89,536.29
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117		-$0.01	$0.00	$89,536.28
15/mar/2017		**8**		**Subtotal**	**19,550.50**	**0.00**	
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$8,594.29	$0.00	$98,130.57
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$8,594.28	$0.00	$106,724.85
30/mar/2017		**2**		**Subtotal**	**17,188.57**	**0.00**	
31/mar/2017	GD 000105	(P00488)	GD Folio: 105		-$724.35	$0.00	$106,000.50
31/mar/2017	GD 000105	(P00488)	GD Folio: 105		$724.35	$0.00	$106,724.85
31/mar/2017		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
				Total (5113) :	**106,724.85**	**0.00**	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

			Saldo Inicial				$0.00
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$44,165.35	$0.00	$44,165.35
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$44,165.34	$0.00	$88,330.69
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$33,903.99	$0.00	$122,234.68
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$33,903.98	$0.00	$156,138.66
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$13,561.60	$0.00	$169,700.26
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$13,561.59	$0.00	$183,261.85
31/ene/2017		**6**		**Subtotal**	**183,261.85**	**0.00**	
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59		$44,968.23	$0.00	$228,230.08
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59		$44,968.22	$0.00	$273,198.30
01/feb/2017		**2**		**Subtotal**	**89,936.45**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63		$44,457.37	$0.00	$317,655.67
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63		$44,457.37	$0.00	$362,113.04
15/feb/2017		**2**		**Subtotal**	**88,914.74**	**0.00**	
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$44,457.37	$0.00	$406,570.41
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$44,457.37	$0.00	$451,027.78
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$33,820.75	$0.00	$484,848.53
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$33,820.75	$0.00	$518,669.28
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$13,528.30	$0.00	$532,197.58
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$13,528.30	$0.00	$545,725.88
28/feb/2017		**6**		**Subtotal**	**183,612.84**	**0.00**	
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101		$44,412.41	$0.00	$590,138.29
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101		$44,412.41	$0.00	$634,550.70
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117		-$0.01	$0.00	$634,550.69
15/mar/2017		**3**		**Subtotal**	**88,824.81**	**0.00**	
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$44,412.41	$0.00	$678,963.10
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$44,412.41	$0.00	$723,375.51
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$33,786.55	$0.00	$757,162.06
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$33,786.54	$0.00	$790,948.60
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$13,514.62	$0.00	$804,463.22
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$13,514.62	$0.00	$817,977.84
30/mar/2017		**6**		**Subtotal**	**183,427.15**	**0.00**	
				Total (5114) :	**817,977.84**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial				$0.00
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2		$44,968.23	$0.00	$44,968.23
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2		$44,968.22	$0.00	$89,936.45
15/ene/2017		**2**		**Subtotal**	**89,936.45**	**0.00**	
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$42,512.00	$0.00	$132,448.45
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3		$42,512.00	$0.00	$174,960.45
31/ene/2017		**2**		**Subtotal**	**85,024.00**	**0.00**	
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59		-$44,968.23	$0.00	$129,992.22
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59		-$44,968.22	$0.00	$85,024.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/feb/2017		**2**		**Subtotal**	**-89,936.45**	**0.00**	
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$45,002.50	$0.00	$130,026.50
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64		$45,002.50	$0.00	$175,029.00
28/feb/2017		**2**		**Subtotal**	**90,005.00**	**0.00**	
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$31,131.00	$0.00	$206,160.00
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103		$31,131.00	$0.00	$237,291.00
30/mar/2017		**2**		**Subtotal**	**62,262.00**	**0.00**	
				Total (5115) :	**237,291.00**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial				$0.00
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 13, Factura: 36115398		$43.02	$0.00	$43.02
20/ene/2017		**1**		**Subtotal**	**43.02**	**0.00**	
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS		$172.90	$0.00	$215.92
23/ene/2017		**1**		**Subtotal**	**172.90**	**0.00**	
24/ene/2017	CO 000028	(P00049)	GD Compra : 28 Factura: 130, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		$1,440.00	$0.00	$1,655.92
24/ene/2017		**1**		**Subtotal**	**1,440.00**	**0.00**	
03/feb/2017	CO 000048	(P00126)	GD Compra : 48 Factura: 139, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		$440.80	$0.00	$2,096.72
03/feb/2017		**1**		**Subtotal**	**440.80**	**0.00**	
10/feb/2017	CO 000054	(P00138)	GD Compra : 54 Factura: A-5052, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V		$2,228.41	$0.00	$4,325.13
10/feb/2017	CO 000059	(P00149)	GD Compra : 59 Factura: 10754, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.		$23.01	$0.00	$4,348.14
10/feb/2017	CO 000060	(P00151)	GD Compra : 60 Factura: 10753, 10754, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.		$2,904.99	$0.00	$7,253.13
10/feb/2017		**3**		**Subtotal**	**5,156.41**	**0.00**	
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 79, Factura: NA		$232.00	$0.00	$7,485.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**232.00**	**0.00**	
21/feb/2017	CO 000103	(P00248)	GD Compra : 103 Factura: 4240, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$39,169.00	$0.00	$46,654.13
21/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**39,169.00**	**0.00**	
24/feb/2017	CO 000107	(P00266)	GD Compra : 107 Factura: NA, 703 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO	$1,000.00	$0.00	$47,654.13
24/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
27/feb/2017	CO 000103	(P00262)	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 4240, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	-$39,169.00	$0.00	$8,485.13
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$35.65	$0.00	$8,520.78
27/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**-39,133.35**	**0.00**	
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 119, Factura: VARIAS	$547.95	$0.00	$9,068.73
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 120, Factura: VARIAS	$94.01	$0.00	$9,162.74
02/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**641.96**	**0.00**	
03/mar/2017	CO 000139	(P00306)	GD Compra : 139 Factura: 1258, 705 GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V.	$9,560.02	$0.00	$18,722.76
03/mar/2017	CO 000143	(P00316)	GD Compra : 143 Factura: 1193, 707 GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ	$1,483.64	$0.00	$20,206.40
03/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**11,043.66**	**0.00**	
10/mar/2017	CO 000153	(P00334)	GD Compra : 153 Factura: NA, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V.	$12,082.31	$0.00	$32,288.71
10/mar/2017	CO 000160	(P00348)	GD Compra : 160 Factura: B10897, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$3,690.00	$0.00	$35,978.71
10/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**15,772.31**	**0.00**	
16/mar/2017	CO 000173	(P00391)	GD Compra : 173 Factura: 141, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$949.99	$0.00	$36,928.70
16/mar/2017	CO 000177	(P00399)	GD Compra : 177 Factura: 1115, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$16,655.00	$0.00	$53,583.70
16/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**17,604.99**	**0.00**	
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00	$53,683.70
21/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**100.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/mar/2017	CO 000206	(P00437)	GD Compra : 206 Factura: 164, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$986.00	$0.00	$54,669.70
23/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**986.00**	**0.00**	
			Total (5121) :	**54,669.70**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			$0.00
02/feb/2017	CO 000083	(P00178)	GD Compra : 83 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
02/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$599.35	$0.00	$1,759.35
17/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**599.35**	**0.00**	
23/feb/2017	CO 000051	(P00131)	GD Compra : 51 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,160.00	$0.00	$2,919.35
23/feb/2017	CO 000051	(P00177)	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	-$1,160.00	$0.00	$1,759.35
23/feb/2017	CO 000086	(P00197)	GD Compra : 86 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$960.00	$0.00	$2,719.35
23/feb/2017	CO 000095	(P00230)	GD Compra : 95 Factura: 14, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$3,201.60	$0.00	$5,920.95
23/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**4,161.60**	**0.00**	
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$417.75	$0.00	$6,338.70
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 106, Factura: VARIAS	$16.00	$0.00	$6,354.70
27/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**433.75**	**0.00**	
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 119, Factura: VARIAS	$56.15	$0.00	$6,410.85
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 120, Factura: VARIAS	$1,752.00	$0.00	$8,162.85
02/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**1,808.15**	**0.00**	
03/mar/2017	CO 000141	(P00310)	GD Compra : 141 Factura: 606568, 607740, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$780.00	$0.00	$8,942.85
03/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**780.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar/2017	CO 000157	(P00342)	GD Compra : 157 Factura: 608885, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$660.00	$0.00	$9,602.85
10/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**660.00**	**0.00**	
16/mar/2017	CO 000171	(P00387)	GD Compra : 171 Factura: 611889, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$870.00	$0.00	$10,472.85
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$45.50	$0.00	$10,518.35
16/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**915.50**	**0.00**	
17/mar/2017	CO 000190	(P00415)	GD Compra : 190 Factura: 15, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$2,273.60	$0.00	$12,791.95
17/mar/2017	CO 000191	(P00417)	GD Compra : 191 Factura: 16, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$8,824.00	$0.00	$21,615.95
17/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**11,097.60**	**0.00**	
23/mar/2017	CO 000209	(P00443)	GD Compra : 209 Factura: 17, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,740.00	$0.00	$23,355.95
23/mar/2017	CO 000211	(P00447)	GD Compra : 211 Factura: 613019, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,050.00	$0.00	$24,405.95
23/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**2,790.00**	**0.00**	
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 202, Factura: NA	$414.00	$0.00	$24,819.95
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 203, Factura: NA	$1,034.05	$0.00	$25,854.00
24/mar/2017	CO 000216	(P00462)	GD Compra : 216 Factura: 94, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$626.40	$0.00	$26,480.40
24/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**2,074.45**	**0.00**	
			Total (5122) :	**26,480.40**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			$0.00
20/ene/2017	CO 000020	(P00038)	GD Compra : 20 Factura: 21961, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$939.78	$0.00	$939.78
20/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**939.78**	**0.00**	
03/feb/2017	CO 000047	(P00122)	GD Compra : 47 Factura: 804, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$1,531.20	$0.00	$2,470.98
03/feb/2017	CO 000050	(P00129)	GD Compra : 50 Factura: 805, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$835.20	$0.00	$3,306.18
03/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**2,366.40**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$185.50	$0.00	$3,491.68
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,033.42	$0.00	$4,525.10
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,714.45	$0.00	$7,239.55
10/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**3,933.37**	**0.00**	
17/feb/2017	CO 000074	(P00173)	GD Compra : 74 Factura: 18188, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$989.50	$0.00	$8,229.05
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$25.00	$0.00	$8,254.05
17/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**1,014.50**	**0.00**	
23/feb/2017	CO 000088	(P00202)	GD Compra : 88 Factura: 135, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$239.99	$0.00	$8,494.04
23/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**239.99**	**0.00**	
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$354.15	$0.00	$8,848.19
28/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**354.15**	**0.00**	
03/mar/2017	CO 000140	(P00308)	GD Compra : 140 Factura: 18264, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$8,272.00	$0.00	$17,120.19
03/mar/2017	CO 000144	(P00318)	GD Compra : 144 Factura: 49935, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$320.00	$0.00	$17,440.19
03/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**8,592.00**	**0.00**	
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 135, Factura: VARIAS	$367.58	$0.00	$17,807.77
06/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**367.58**	**0.00**	
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$67.80	$0.00	$17,875.57
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$108.68	$0.00	$17,984.25
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$265.60	$0.00	$18,249.85
10/mar/2017	CO 000158	(P00344)	GD Compra : 158 Factura: 241885, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$2,559.00	$0.00	$20,808.85
10/mar/2017	CO 000161	(P00350)	GD Compra : 161 Factura: 293, 381 SABAS LUIS CARMONA VERA	$4,756.00	$0.00	$25,564.85
10/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**7,757.08**	**0.00**	
14/mar/2017	CO 000169	(P00381)	GD Compra : 169 Factura: NA, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$71,016.36	$0.00	$96,581.21
14/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**71,016.36**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar/2017	CO 000168	(P00365)	GD Compra : 168 Factura: NA, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$71,016.36	$0.00	$167,597.57
15/mar/2017	CO 000168	(P00380)	Cancelación GD Compra : 168 Factura: NA, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	-$71,016.36	$0.00	$96,581.21
15/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$220.00	$0.00	$96,801.21
16/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**220.00**	**0.00**	
23/mar/2017	CO 000207	(P00439)	GD Compra : 207 Factura: 553, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$208.00	$0.00	$97,009.21
23/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**208.00**	**0.00**	
			Total (5124) :	**97,009.21**	**0.00**	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			$0.00
17/feb/2017	CO 000063	(P00157)	GD Compra : 63 Factura: 7636, 7517, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$6,623.50	$0.00	$6,623.50
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$100.00	$0.00	$6,723.50
17/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**6,723.50**	**0.00**	
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 106, Factura: VARIAS	$112.00	$0.00	$6,835.50
27/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**112.00**	**0.00**	
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$686.00	$0.00	$7,521.50
28/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**686.00**	**0.00**	
16/mar/2017	CO 000180	(P00410)	GD Compra : 180 Factura: 7806, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$2,069.50	$0.00	$9,591.00
16/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**2,069.50**	**0.00**	
			Total (5125) :	**9,591.00**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
27/ene/2017	CO 000038	(P00061)	GD Compra : 38 Factura: 85516, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$29,929.04	$0.00	$29,929.04
27/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**29,929.04**	**0.00**	
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 113, Factura: 1367072	$550.00	$0.00	$30,479.04
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 115, Factura: 65257	$62.00	$0.00	$30,541.04
27/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**612.00**	**0.00**	
28/feb/2017	CO 000111	(P00282)	GD Compra : 111 Factura: 87282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$35,441.38	$0.00	$65,982.42
28/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**35,441.38**	**0.00**	
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$200.00	$0.00	$66,182.42
06/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$700.04	$0.00	$66,882.46
16/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**700.04**	**0.00**	
24/mar/2017	CO 000213	(P00456)	GD Compra : 213 Factura: 88628, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$43,708.90	$0.00	$110,591.36
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 218, Factura: NA	$1,236.27	$0.00	$111,827.63
24/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**44,945.17**	**0.00**	
			Total (5126) :	**111,827.63**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			$0.00
13/ene/2017	CO 000004	(P00009)	GD Compra : 4 Factura: 227, 362 VERONICA MURCIA BADILLO	$939.60	$0.00	$939.60
13/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**939.60**	**0.00**	
17/feb/2017	CO 000065	(P00161)	GD Compra : 65 Factura: 272, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$275.00	$0.00	$1,214.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**275.00**	**0.00**	
23/feb/2017	CO 000085	(P00190)	GD Compra : 85 Factura: 500, 130 ISABEL TREJO SOTO	$37,270.80	$0.00	$38,485.40
23/feb/2017	CO 000093	(P00226)	GD Compra : 93 Factura: 5842, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	$28,188.82	$0.00	$66,674.22
23/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**65,459.62**	**0.00**	
03/mar/2017	CO 000144	(P00318)	GD Compra : 144 Factura: 49935, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$150.90	$0.00	$66,825.12
03/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**150.90**	**0.00**	
14/mar/2017	CO 000166	(P00359)	GD Compra : 166 Factura: 14533, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$31,155.28	$0.00	$97,980.40
14/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**31,155.28**	**0.00**	
			Total (5127) :	**97,980.40**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			$0.00
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: 8246	$3,760.00	$0.00	$3,760.00
11/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**3,760.00**	**0.00**	
13/ene/2017	CO 000005	(P00011)	GD Compra : 5 Factura: 128, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$23,999.99	$0.00	$27,759.99
13/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**23,999.99**	**0.00**	
03/feb/2017	CO 000045	(P00118)	GD Compra : 45 Factura: 48629, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,566.80	$0.00	$29,326.79
03/feb/2017	CO 000082	(P00176)	GD Compra : 82 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$2,712.08	$0.00	$32,038.87
03/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**4,278.88**	**0.00**	
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$609.90	$0.00	$32,648.77
10/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**609.90**	**0.00**	
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$232.00	$0.00	$32,880.77
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$812.00	$0.00	$33,692.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**1,044.00**	**0.00**	
23/feb/2017	CO 000044	(P00116)	GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$2,712.08	$0.00	$36,404.85
23/feb/2017	CO 000044	(P00175)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	-$2,712.08	$0.00	$33,692.77
23/feb/2017	CO 000094	(P00228)	GD Compra : 94 Factura: N/A, 699 JESÚS VERA RAMÍREZ	$1,150.00	$0.00	$34,842.77
23/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**1,150.00**	**0.00**	
24/feb/2017	CO 000101	(P00241)	GD Compra : 101 Factura: N/A, 701 ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ	$22,747.82	$0.00	$57,590.59
24/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**22,747.82**	**0.00**	
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$128.76	$0.00	$57,719.35
28/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**128.76**	**0.00**	
01/mar/2017	CO 000117	(P00289)	GD Compra : 117 Factura: 464 Y 465, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	$1,200.00	$0.00	$58,919.35
01/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 121, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00	$59,044.35
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 123, Factura: VARIAS	$1,508.00	$0.00	$60,552.35
02/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**1,633.00**	**0.00**	
09/mar/2017	CO 000152	(P00332)	GD Compra : 152 Factura: C0ED, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,118.87	$0.00	$61,671.22
09/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**1,118.87**	**0.00**	
10/mar/2017	CO 000154	(P00336)	GD Compra : 154 Factura: A44609AA, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$3,617.00	$0.00	$65,288.22
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: 2413	$2,150.01	$0.00	$67,438.23
10/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**5,767.01**	**0.00**	
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 218, Factura: NA	$395.37	$0.00	$67,833.60
24/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**395.37**	**0.00**	
			Total (5129) :	**67,833.60**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
06/ene/2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: 7237911, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,163.00	$0.00	$2,163.00
06/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**2,163.00**	**0.00**	
13/ene/2017	CO 000006	(P00014)	GD Compra : 6 Factura: 99, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	$110,674.00	$0.00	$112,837.00
13/ene/2017	CO 000007	(P00016)	GD Compra : 7 Factura: 14141, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$113,636.00
13/ene/2017	CO 000017	(P00032)	GD Compra : 17 Factura: 8632765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,191.00	$0.00	$115,827.00
13/ene/2017		**3**	**Subtotal**	**113,664.00**	**0.00**	
20/ene/2017	CO 000014	(P00028)	GD Compra : 14 Factura: 17010, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$36,795.01	$0.00	$152,622.01
20/ene/2017	CO 000015	(P00030)	GD Compra : 15 Factura: 17018, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$7,953.56	$0.00	$160,575.57
20/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**44,748.57**	**0.00**	
03/feb/2017	CO 000052	(P00133)	GD Compra : 52 Factura: 7326286, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$36,756.00	$0.00	$197,331.57
03/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**36,756.00**	**0.00**	
08/feb/2017	CO 000057	(P00145)	GD Compra : 57 Factura: 14141, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$198,130.57
08/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
17/feb/2017	CO 000067	(P00166)	GD Compra : 67 Factura: 17023, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$36,795.01	$0.00	$234,925.58
17/feb/2017	CO 000070	(P00169)	GD Compra : 70 Factura: 17021, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$7,977.36	$0.00	$242,902.94
17/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**44,772.37**	**0.00**	
23/feb/2017	CO 000089	(P00207)	GD Compra : 89 Factura: 14156, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$243,701.94
23/feb/2017	CO 000090	(P00212)	GD Compra : 90 Factura: 604, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$348.00	$0.00	$244,049.94
23/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**1,147.00**	**0.00**	
03/mar/2017	CO 000138	(P00304)	GD Compra : 138 Factura: 2272, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$926.00	$0.00	$244,975.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/mar/2017	CO 000142	(P00313)	GD Compra : 142 Factura: 7422858, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$48,948.00	$0.00	$293,923.94
03/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**49,874.00**	**0.00**	
16/mar/2017	CO 000176	(P00397)	GD Compra : 176 Factura: 14142, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$294,722.94
16/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
21/mar/2017	CO 000199	(P00426)	GD Compra : 199 Factura: 8857814, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,264.00	$0.00	$299,986.94
21/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**5,264.00**	**0.00**	
24/mar/2017	CO 000215	(P00460)	GD Compra : 215 Factura: 17036, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$36,795.01	$0.00	$336,781.95
24/mar/2017	CO 000217	(P00466)	GD Compra : 217 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$8,053.52	$0.00	$344,835.47
24/mar/2017	CO 000217	(P00486)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-$8,053.52	$0.00	$336,781.95
24/mar/2017	CO 000221	(P00487)	GD Compra : 221 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$8,053.52	$0.00	$344,835.47
24/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**44,848.53**	**0.00**	
			Total (5131) :	**344,835.47**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			$0.00
13/ene/2017	CO 000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: IGH9147, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$2,401.20	$0.00	$2,401.20
13/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**2,401.20**	**0.00**	
28/feb/2017	CO 000110	(P00273)	GD Compra : 110 Factura: 39067, 221 SI VALE	$133.40	$0.00	$2,534.60
28/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**133.40**	**0.00**	
02/mar/2017	CO 000125	(P00296)	GD Compra : 125 Factura: N/A, 704 JUAN ROMERO LÓPEZ	$1,582.00	$0.00	$4,116.60
02/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**1,582.00**	**0.00**	
23/mar/2017	CO 000205	(P00435)	GD Compra : 205 Factura: 40593, 221 SI VALE	$80.04	$0.00	$4,196.64
23/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**80.04**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (5132) :	**4,196.64**	**0.00**	
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**					
			Saldo Inicial			$0.00
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 16, Factura: 106432	$5.00	$0.00	$5.00
13/ene/2017	CO 000021	(P00040)	GD Compra : 21 Factura: 1436, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	$7,080.00	$0.00	$7,085.00
13/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**7,085.00**	**0.00**	
20/ene/2017	CO 000022	(P00042)	GD Compra : 22 Factura: 350, 521 JONATHAN RICO HERNANDEZ	$4,000.00	$0.00	$11,085.00
20/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$5.00	$0.00	$11,090.00
23/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**5.00**	**0.00**	
27/ene/2017	CO 000029	(P00053)	GD Compra : 29 Factura: 5738, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$47,328.00	$0.00	$58,418.00
27/ene/2017	CO 000037	(P00059)	GD Compra : 37 Factura: 139, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$3,125.18	$0.00	$61,543.18
27/ene/2017	CO 000037	(P00103)	Cancelación GD Compra : 37 Factura: 139, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	-$3,125.18	$0.00	$58,418.00
27/ene/2017	CO 000042	(P00104)	GD Compra : 42 Factura: 139, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$3,420.00	$0.00	$61,838.00
27/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**50,748.00**	**0.00**	
31/ene/2017	CO 000041	(P00067)	GD Compra : 41 Factura: 52, 204 MONICA PÉREZ CARDENAS	$31,320.00	$0.00	$93,158.00
31/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**31,320.00**	**0.00**	
03/feb/2017	CO 000053	(P00135)	GD Compra : 53 Factura: 005, 640 MONICA SANTOS RUIZ	$7,200.00	$0.00	$100,358.00
03/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**7,200.00**	**0.00**	
10/feb/2017	CO 000056	(P00143)	GD Compra : 56 Factura: 7, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	$31,048.00	$0.00	$131,406.00
10/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**31,048.00**	**0.00**	
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$15.00	$0.00	$131,421.00
17/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**15.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb/2017	CO 000091	(P00217)	GD Compra : 91 Factura: 656, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$47,328.00	$0.00	$178,749.00
23/feb/2017	CO 000092	(P00222)	GD Compra : 92 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$2,239.50	$0.00	$180,988.50
23/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**49,567.50**	**0.00**	
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$180,998.50
27/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**10.00**	**0.00**	
02/mar/2017	CO 000118	(P00291)	GD Compra : 118 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$7,308.00	$0.00	$188,306.50
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 122, Factura: VARIAS	$17.00	$0.00	$188,323.50
02/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**7,325.00**	**0.00**	
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$330.00	$0.00	$188,653.50
06/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**330.00**	**0.00**	
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$1,966.20	$0.00	$190,619.70
10/mar/2017	CO 000163	(P00355)	GD Compra : 163 Factura: A604, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	$6,264.00	$0.00	$196,883.70
10/mar/2017	CO 000165	(P00357)	GD Compra : 165 Factura: F78, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$5,427.93	$0.00	$202,311.63
10/mar/2017	CO 000170	(P00383)	GD Compra : 170 Factura: NA, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$5,940.00	$0.00	$208,251.63
10/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**19,598.13**	**0.00**	
14/mar/2017	CO 000165	(P00382)	Cancelación GD Compra : 165 Factura: F78, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	-$5,427.93	$0.00	$202,823.70
14/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**-5,427.93**	**0.00**	
16/mar/2017	CO 000174	(P00393)	GD Compra : 174 Factura: 3862, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$47,328.00	$0.00	$250,151.70
16/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**47,328.00**	**0.00**	
23/mar/2017	CO 000212	(P00453)	GD Compra : 212 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$7,308.00	$0.00	$257,459.70
23/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**7,308.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar/2017	CO 000220	(P00482)	GD Compra : 220 Factura: 17, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	$1,094.33	$0.00	$258,554.03
24/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**1,094.33**	**0.00**	
			Total (5133) :	**258,554.03**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			$0.00
13/ene/2017	CO 000008	(P00018)	GD Compra : 8 Factura: 901700047553, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$626.75	$0.00	$626.75
13/ene/2017	CO 000009	(P00020)	GD Compra : 9 Factura: 901700047737, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$29,147.38	$0.00	$29,774.13
13/ene/2017	CO 000011	(P00024)	GD Compra : 11 Factura: 701715542978, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$14,896.67	$0.00	$44,670.80
13/ene/2017		**3**	**Subtotal**	**44,670.80**	**0.00**	
16/ene/2017	CO 000010	(P00022)	GD Compra : 10 Factura: 701715672043, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$20,025.66	$0.00	$64,696.46
16/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**20,025.66**	**0.00**	
20/ene/2017	CO 000018	(P00034)	GD Compra : 18 Factura: 901700048337, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$2,882.36	$0.00	$67,578.82
20/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**2,882.36**	**0.00**	
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 25, Factura: 94092 Y 0604036	$997.00	$0.00	$68,575.82
23/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**997.00**	**0.00**	
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$6,291.84	$0.00	$74,867.66
30/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**6,291.84**	**0.00**	
31/ene/2017	CO 000032	(P00057)	GD Compra : 32 Factura: 121000038073, 221 PRESTACIONES UNIVERSALES, SA DE CV.	$658.83	$0.00	$75,526.49
31/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**658.83**	**0.00**	
28/feb/2017	CO 000109	(P00271)	GD Compra : 109 Factura: 121000039358, 221 SI VALE	$689.16	$0.00	$76,215.65
28/feb/2017	000000	(D00053)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2017	$1,410.09	$0.00	$77,625.74
28/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**2,099.25**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar/2017	CO 000200	(P00433)	GD Compra : 200 Factura: 40775, 221 SI VALE	$660.85	$0.00	$78,286.59
22/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**660.85**	**0.00**	
31/mar/2017	000000	(D00097)	comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2017	$1,597.32	$0.00	$79,883.91
31/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**1,597.32**	**0.00**	
			Total (5134) :	**79,883.91**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial			$0.00
13/ene/2017	CO 000019	(P00036)	GD Compra : 19 Factura: 1588, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	$10,904.00	$0.00	$10,904.00
13/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**10,904.00**	**0.00**	
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 24, Factura: 14876	$610.00	$0.00	$11,514.00
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 25, Factura: 94092 Y 0604036	$40.00	$0.00	$11,554.00
23/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**650.00**	**0.00**	
27/ene/2017	CO 000040	(P00066)	GD Compra : 40 Factura: 4178, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00	$12,394.00
27/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**840.00**	**0.00**	
03/feb/2017	CO 000082	(P00176)	GD Compra : 82 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$2,099.60	$0.00	$14,493.60
03/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**2,099.60**	**0.00**	
15/feb/2017	CO 000066	(P00163)	GD Compra : 66 Factura: 1411, 693 OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ	$1,113.60	$0.00	$15,607.20
15/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**1,113.60**	**0.00**	
17/feb/2017	CO 000061	(P00153)	GD Compra : 61 Factura: B1926, 168 LUIS MIGUEL PEREZ NIETO	$1,229.60	$0.00	$16,836.80
17/feb/2017	CO 000064	(P00159)	GD Compra : 64 Factura: 1137, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,364.00	$0.00	$20,200.80
17/feb/2017	CO 000068	(P00167)	GD Compra : 68 Factura: 661, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$48,442.84	$0.00	$68,643.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$1,718.99	$0.00	$70,362.63
17/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**54,755.43**	**0.00**	
23/feb/2017	CO 000044	(P00116)	GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$2,099.60	$0.00	$72,462.23
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 76, Factura: 229	$58.00	$0.00	$72,520.23
23/feb/2017	CO 000044	(P00175)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	-$2,099.60	$0.00	$70,420.63
23/feb/2017	CO 000087	(P00199)	GD Compra : 87 Factura: 4737, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00	$71,260.63
23/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**898.00**	**0.00**	
01/mar/2017	CO 000117	(P00289)	GD Compra : 117 Factura: 464 Y 465, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	$1,972.00	$0.00	$73,232.63
01/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**1,972.00**	**0.00**	
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 123, Factura: VARIAS	$580.00	$0.00	$73,812.63
02/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**580.00**	**0.00**	
09/mar/2017	CO 000152	(P00332)	GD Compra : 152 Factura: C0ED, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$2,146.90	$0.00	$75,959.53
09/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**2,146.90**	**0.00**	
10/mar/2017	CO 000156	(P00340)	GD Compra : 156 Factura: 466, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$2,436.00	$0.00	$78,395.53
10/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**2,436.00**	**0.00**	
16/mar/2017	CO 000172	(P00389)	GD Compra : 172 Factura: 1183, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,612.00	$0.00	$85,007.53
16/mar/2017	CO 000175	(P00395)	GD Compra : 175 Factura: K5508, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00	$85,847.53
16/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**7,452.00**	**0.00**	
23/mar/2017	CO 000208	(P00441)	GD Compra : 208 Factura: E93, 461 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN	$928.00	$0.00	$86,775.53
23/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**928.00**	**0.00**	
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 204, Factura: NA	$464.00	$0.00	$87,239.53
24/mar/2017	CO 000214	(P00458)	GD Compra : 214 Factura: 701, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$48,442.84	$0.00	$135,682.37
24/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**48,906.84**	**0.00**	
			Total (5135) :	**135,682.37**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**					
			Saldo Inicial			$0.00
13/ene/2017	CO 000023	(P00045)	GD Compra : 23 Factura: 97D, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$2,842.00	$0.00	$2,842.00
13/ene/2017	CO 000027	(P00047)	GD Compra : 27 Factura: 406, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$893.20	$0.00	$3,735.20
13/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**3,735.20**	**0.00**	
20/ene/2017	CO 000012	(P00026)	GD Compra : 12 Factura: 152, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$5,075.00	$0.00	$8,810.20
20/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**5,075.00**	**0.00**	
27/ene/2017	CO 000030	(P00055)	GD Compra : 30 Factura: FD681, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$6,612.00	$0.00	$15,422.20
27/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**6,612.00**	**0.00**	
17/feb/2017	CO 000062	(P00156)	GD Compra : 62 Factura: CD3E, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$243.60	$0.00	$15,665.80
17/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**243.60**	**0.00**	
03/mar/2017	CO 000136	(P00300)	GD Compra : 136 Factura: 2A3, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$17,342.00	$0.00	$33,007.80
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 145, Factura: N/A	$15,495.00	$0.00	$48,502.80
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 146, Factura: N/A	$13,750.53	$0.00	$62,253.33
03/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**46,587.53**	**0.00**	
			Total (5136) :	**62,253.33**	**0.00**	
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**					
			Saldo Inicial			$0.00
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 31, Factura: VARIAS	$510.00	$0.00	$510.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$585.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	$596.00	$0.00	$1,181.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$142.00	$0.00	$1,323.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	-$75.00	$0.00	$1,248.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	-$596.00	$0.00	$652.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	-$142.00	$0.00	$510.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$585.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$596.00	$0.00	$1,181.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$142.00	$0.00	$1,323.00
13/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**1,323.00**	**0.00**	
08/feb/2017	CO 000055	(P00140)	GD Compra : 55 Factura: A9420, 692 HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V.	$860.00	$0.00	$2,183.00
08/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**860.00**	**0.00**	
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 96, Factura: NA	$245.00	$0.00	$2,428.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 96, Factura: NA	$571.00	$0.00	$2,999.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$33.00	$0.00	$3,032.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$200.00	$0.00	$3,232.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: NA	$116.90	$0.00	$3,348.90
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: NA	$156.00	$0.00	$3,504.90
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$289.90	$0.00	$3,794.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$354.00	$0.00	$4,148.80
09/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**1,965.80**	**0.00**	
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 73, Factura: VARIAS	$776.00	$0.00	$4,924.80
15/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**776.00**	**0.00**	
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 71, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$4,999.80
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 71, Factura: VARIAS	$112.00	$0.00	$5,111.80
16/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**187.00**	**0.00**	
17/feb/2017	CO 000072	(P00171)	GD Compra : 72 Factura: NA, 697 ELIZABETH SALAS CHIPOL	$570.00	$0.00	$5,681.80
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: NA	$660.00	$0.00	$6,341.80
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: NA	$975.00	$0.00	$7,316.80
17/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**2,205.00**	**0.00**	
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$7,391.80
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: VARIAS	$171.00	$0.00	$7,562.80
20/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**246.00**	**0.00**	
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 75, Factura: VARIAS	$3,000.00	$0.00	$10,562.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 75, Factura: VARIAS	$1,047.99	$0.00	$11,610.79
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 77, Factura: VARIAS	$384.00	$0.00	$11,994.79
23/feb/2017	CO 000084	(P00187)	GD Compra : 84 Factura: N/A, 694 GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V.	$1,400.00	$0.00	$13,394.79
23/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**5,831.99**	**0.00**	
24/feb/2017	CO 000097	(P00238)	GD Compra : 97 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$2,467.38	$0.00	$15,862.17
24/feb/2017	CO 000108	(P00269)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$2,467.38	$0.00	$18,329.55
24/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**4,934.76**	**0.00**	
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$18,499.55
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$1,697.00	$0.00	$20,196.55
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	$260.00	$0.00	$20,456.55
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$20,541.55
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 112, Factura: VARIAS	$379.50	$0.00	$20,921.05
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 112, Factura: VARIAS	$1,972.00	$0.00	$22,893.05
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 114, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$22,978.05
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 114, Factura: VARIAS	$518.00	$0.00	$23,496.05
27/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**5,166.50**	**0.00**	
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 124, Factura: VARIAS	$657.50	$0.00	$24,153.55
02/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**657.50**	**0.00**	
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 126, Factura: VARIAS	$204.99	$0.00	$24,358.54
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 127, Factura: VARIAS	$71.50	$0.00	$24,430.04
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 126, Factura: VARIAS	$440.00	$0.00	$24,870.04
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 127, Factura: VARIAS	$260.00	$0.00	$25,130.04
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 128, Factura: VARIAS	$132.00	$0.00	$25,262.04
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 128, Factura: VARIAS	$45.00	$0.00	$25,307.04
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 129, Factura: VARIAS	$786.00	$0.00	$26,093.04
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 130, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$26,168.04
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 130, Factura: VARIAS	$450.00	$0.00	$26,618.04
03/mar/2017	CO 000137	(P00302)	GD Compra : 137 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$7,984.00	$0.00	$34,602.04
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 151, Factura: NA	$260.00	$0.00	$34,862.04
03/mar/2017		**11**	**Subtotal**	**10,708.49**	**0.00**	
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 131, Factura: VARIAS	$158.00	$0.00	$35,020.04
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$612.00	$0.00	$35,632.04
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$471.39	$0.00	$36,103.43
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$255.00	$0.00	$36,358.43
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$26.00	$0.00	$36,384.43
06/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**1,522.39**	**0.00**	
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 148, Factura: NA	$260.40	$0.00	$36,644.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 148, Factura: NA	$200.00	$0.00	$36,844.83
08/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**460.40**	**0.00**	
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 149, Factura: NA	$500.00	$0.00	$37,344.83
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 150, Factura: NA	$169.00	$0.00	$37,513.83
09/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**669.00**	**0.00**	
10/mar/2017	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: NA, 709 GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	$60,500.00	$0.00	$98,013.83
10/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**60,500.00**	**0.00**	
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 186, Factura: NA	$46.60	$0.00	$98,060.43
13/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**46.60**	**0.00**	
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 198, Factura: VARIAS	$2,000.00	$0.00	$100,060.43
15/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GD MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL , Folio: 178, Factura: NA	$1,250.00	$0.00	$101,310.43
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$980.60	$0.00	$102,291.03
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$1,412.00	$0.00	$103,703.03
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$150.00	$0.00	$103,853.03
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$292.00	$0.00	$104,145.03
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 182, Factura: NA	$85.00	$0.00	$104,230.03
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 182, Factura: NA	$518.00	$0.00	$104,748.03
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 183, Factura: NA	$190.00	$0.00	$104,938.03
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 183, Factura: NA	$594.50	$0.00	$105,532.53
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GD DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ, Folio: 184, Factura: NA	$661.40	$0.00	$106,193.93
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 185, Factura: NA	$800.00	$0.00	$106,993.93
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 187, Factura: NA	$773.90	$0.00	$107,767.83
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 188, Factura: NA	$216.00	$0.00	$107,983.83
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 188, Factura: NA	$289.00	$0.00	$108,272.83
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$367.50	$0.00	$108,640.33
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$894.00	$0.00	$109,534.33
16/mar/2017		**16**	**Subtotal**	**9,473.90**	**0.00**	
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	-$1,952.01	$0.00	$107,582.32
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$1,952.01	$0.00	$109,534.33
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	-$1,952.01	$0.00	$107,582.32
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$1,952.01	$0.00	$109,534.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$1,952.01	$0.00	$111,486.34
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	-$1,952.01	$0.00	$109,534.33
17/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 195, Factura: VARIAS	$380.55	$0.00	$109,914.88
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 195, Factura: VARIAS	$435.51	$0.00	$110,350.39
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$158.00	$0.00	$110,508.39
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$980.00	$0.00	$111,488.39
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 197, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$111,638.39
21/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**2,104.06**	**0.00**	
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: NA	$75.00	$0.00	$111,713.39
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: NA	$356.00	$0.00	$112,069.39
24/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**431.00**	**0.00**	
			Total (5137) :	**112,069.39**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			$0.00
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 16, Factura: 106432	$2,582.10	$0.00	$2,582.10
13/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**2,582.10**	**0.00**	
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 13, Factura: 36115398	$170.18	$0.00	$2,752.28
20/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**170.18**	**0.00**	
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$4,602.08	$0.00	$7,354.36
23/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**4,602.08**	**0.00**	
31/ene/2017	CO 000039	(P00064)	GD Compra : 39 Factura: NA, 690 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$16,000.00	$0.00	$23,354.36
31/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**16,000.00**	**0.00**	
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$438.99	$0.00	$23,793.35
09/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**438.99**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 147, Factura: N/A	$19,104.38	$0.00	$42,897.73
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 151, Factura: NA	$7,566.95	$0.00	$50,464.68
03/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**26,671.33**	**0.00**	
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 192, Factura: NA	$4,575.00	$0.00	$55,039.68
17/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**4,575.00**	**0.00**	
23/mar/2017	CO 000210	(P00445)	GD Compra : 210 Factura: 18477, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$2,508.00	$0.00	$57,547.68
23/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**2,508.00**	**0.00**	
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 201, Factura: NA	$408.00	$0.00	$57,955.68
24/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**408.00**	**0.00**	
			Total (5138) :	**57,955.68**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			$0.00
01/feb/2017	CO 000043	(P00114)	GD Compra : 43 Factura: 903968, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$2,184.00	$0.00	$2,184.00
01/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**2,184.00**	**0.00**	
02/feb/2017	CO 000046	(P00121)	GD Compra : 46 Factura: 15393, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,021.31	$0.00	$3,205.31
02/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**1,021.31**	**0.00**	
17/feb/2017	GP 000054	(C00179)	GD Folio: 54	$72,069.00	$0.00	$75,274.31
17/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**72,069.00**	**0.00**	
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$7,008.00	$0.00	$82,282.31
27/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**7,008.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar/2017	CO 000167	(P00361)	GD Compra : 167 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		$845.00	$0.00	$83,127.31
14/mar/2017		**1**		**Subtotal**	**845.00**	**0.00**	
16/mar/2017	GP 000100	(C00335)	GD Folio: 100		$60,963.00	$0.00	$144,090.31
16/mar/2017		**1**		**Subtotal**	**60,963.00**	**0.00**	
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS		$267.00	$0.00	$144,357.31
21/mar/2017		**1**		**Subtotal**	**267.00**	**0.00**	
				Total (5139) :	**144,357.31**	**0.00**	

5231 SUBSIDIOS

			Saldo Inicial				$0.00
09/ene/2017	GP 000002	(C00071)	GD Folio: 4		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000003	(C00072)	GD Folio: 5		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
09/ene/2017	GP 000004	(C00073)	GD Folio: 6		$3,000.00	$0.00	$9,000.00
09/ene/2017	GP 000005	(C00074)	GD Folio: 7		$3,000.00	$0.00	$12,000.00
09/ene/2017	GP 000006	(C00075)	GD Folio: 8		$3,000.00	$0.00	$15,000.00
09/ene/2017	GP 000007	(C00076)	GD Folio: 9		$3,000.00	$0.00	$18,000.00
09/ene/2017	GP 000008	(C00077)	GD Folio: 10		$3,000.00	$0.00	$21,000.00
09/ene/2017	GP 000009	(C00078)	GD Folio: 11		$3,000.00	$0.00	$24,000.00
09/ene/2017	GP 000010	(C00079)	GD Folio: 12		$3,000.00	$0.00	$27,000.00
09/ene/2017		**9**		**Subtotal**	**27,000.00**	**0.00**	
11/ene/2017	GP 000011	(C00080)	GD Folio: 13		$3,500.00	$0.00	$30,500.00
11/ene/2017	GP 000012	(C00081)	GD Folio: 14		$3,500.00	$0.00	$34,000.00
11/ene/2017		**2**		**Subtotal**	**7,000.00**	**0.00**	
01/feb/2017	GP 000028	(C00110)	GD Folio: 28		$20,475.00	$0.00	$54,475.00
01/feb/2017	GP 000029	(C00111)	GD Folio: 29		$3,250.00	$0.00	$57,725.00
01/feb/2017	GP 000030	(C00117)	GD Folio: 30		$86,775.00	$0.00	$144,500.00
01/feb/2017	GP 000031	(C00118)	GD Folio: 31		$975.00	$0.00	$145,475.00
01/feb/2017	GP 000032	(C00121)	GD Folio: 32		$5,850.00	$0.00	$151,325.00
01/feb/2017	GP 000033	(C00122)	GD Folio: 33		$650.00	$0.00	$151,975.00
01/feb/2017	GP 000034	(C00123)	GD Folio: 34		$8,775.00	$0.00	$160,750.00
01/feb/2017	GP 000035	(C00124)	GD Folio: 35		$650.00	$0.00	$161,400.00
01/feb/2017	GP 000036	(C00125)	GD Folio: 36		$4,875.00	$0.00	$166,275.00
01/feb/2017	GP 000037	(C00126)	GD Folio: 37		$1,950.00	$0.00	$168,225.00
01/feb/2017	GP 000038	(C00128)	GD Folio: 38		$3,315.00	$0.00	$171,540.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GD Folio: 61		$262,925.00	$0.00	$434,465.00
01/feb/2017		**12**		**Subtotal**	**400,465.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb/2017	GP 000039	(C00129)	GD Folio: 39		$55,900.00	$0.00	$490,365.00
02/feb/2017	GP 000040	(C00135)	GD Folio: 40		$3,000.00	$0.00	$493,365.00
02/feb/2017	GP 000041	(C00136)	GD Folio: 41		$3,000.00	$0.00	$496,365.00
02/feb/2017	GP 000042	(C00137)	GD Folio: 42		$3,000.00	$0.00	$499,365.00
02/feb/2017	GP 000043	(C00138)	GD Folio: 43		$3,000.00	$0.00	$502,365.00
02/feb/2017	GP 000044	(C00139)	GD Folio: 44		$3,000.00	$0.00	$505,365.00
02/feb/2017	GP 000045	(C00140)	GD Folio: 45		$3,000.00	$0.00	$508,365.00
02/feb/2017	GP 000046	(C00142)	GD Folio: 46		$3,000.00	$0.00	$511,365.00
02/feb/2017	GP 000047	(C00143)	GD Folio: 47		$3,000.00	$0.00	$514,365.00
02/feb/2017	GP 000048	(C00144)	GD Folio: 48		$3,000.00	$0.00	$517,365.00
02/feb/2017		**10**		**Subtotal**	**82,900.00**	**0.00**	
03/feb/2017	GP 000049	(C00146)	GD Folio: 49		$52,975.00	$0.00	$570,340.00
03/feb/2017	GP 000050	(C00149)	GD Folio: 50		$43,875.00	$0.00	$614,215.00
03/feb/2017	GP 000053	(C00160)	GD Folio: 53		$1,203.96	$0.00	$615,418.96
03/feb/2017		**3**		**Subtotal**	**98,053.96**	**0.00**	
09/feb/2017	GP 000051	(C00152)	GD Folio: 51		$2,925.00	$0.00	$618,343.96
09/feb/2017	GP 000052	(C00155)	GD Folio: 52		$9,750.00	$0.00	$628,093.96
09/feb/2017		**2**		**Subtotal**	**12,675.00**	**0.00**	
10/feb/2017	GP 000062	(C00233)	GD Folio: 62		$3,000.00	$0.00	$631,093.96
10/feb/2017		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
16/feb/2017	GP 000057	(C00189)	GD Folio: 57		$3,500.00	$0.00	$634,593.96
16/feb/2017	GP 000058	(C00190)	GD Folio: 58		$3,500.00	$0.00	$638,093.96
16/feb/2017		**2**		**Subtotal**	**7,000.00**	**0.00**	
23/feb/2017	GP 000055	(C00180)	GD Folio: 55		$2,088.00	$0.00	$640,181.96
23/feb/2017	GP 000056	(C00188)	GD Folio: 56		$1,299.20	$0.00	$641,481.16
23/feb/2017		**2**		**Subtotal**	**3,387.20**	**0.00**	
27/feb/2017	GP 000060	(C00215)	GD Folio: 60		$1,363.63	$0.00	$642,844.79
27/feb/2017		**1**		**Subtotal**	**1,363.63**	**0.00**	
01/mar/2017	GP 000065	(C00245)	GD Folio: 65		$3,500.00	$0.00	$646,344.79
01/mar/2017	GP 000066	(C00246)	GD Folio: 66		$3,500.00	$0.00	$649,844.79
01/mar/2017	GP 000068	(C00264)	GD Folio: 68		$975.00	$0.00	$650,819.79
01/mar/2017	GP 000069	(C00265)	GD Folio: 69		$975.00	$0.00	$651,794.79
01/mar/2017	GP 000070	(C00266)	GD Folio: 70		$975.00	$0.00	$652,769.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar/2017	GP 000071	(C00267)	GD Folio: 71	$975.00	$0.00	$653,744.79
01/mar/2017	GP 000072	(C00268)	GD Folio: 72	$975.00	$0.00	$654,719.79
01/mar/2017	GP 000073	(C00269)	GD Folio: 73	$975.00	$0.00	$655,694.79
01/mar/2017	GP 000074	(C00270)	GD Folio: 74	$975.00	$0.00	$656,669.79
01/mar/2017	GP 000075	(C00271)	GD Folio: 75	$975.00	$0.00	$657,644.79
01/mar/2017	GP 000076	(C00272)	GD Folio: 76	$975.00	$0.00	$658,619.79
01/mar/2017	GP 000077	(C00273)	GD Folio: 77	$975.00	$0.00	$659,594.79
01/mar/2017	GP 000078	(C00274)	GD Folio: 78	$975.00	$0.00	$660,569.79
01/mar/2017	GP 000079	(C00275)	GD Folio: 79	$975.00	$0.00	$661,544.79
01/mar/2017	GP 000080	(C00276)	GD Folio: 80	$975.00	$0.00	$662,519.79
01/mar/2017	GP 000081	(C00277)	GD Folio: 81	$975.00	$0.00	$663,494.79
01/mar/2017	GP 000082	(C00278)	GD Folio: 82	$975.00	$0.00	$664,469.79
01/mar/2017	GP 000083	(C00279)	GD Folio: 83	$975.00	$0.00	$665,444.79
01/mar/2017	GP 000084	(C00280)	GD Folio: 84	$975.00	$0.00	$666,419.79
01/mar/2017	GP 000085	(C00281)	GD Folio: 85	$975.00	$0.00	$667,394.79
01/mar/2017	GP 000086	(C00282)	GD Folio: 86	$975.00	$0.00	$668,369.79
01/mar/2017	GP 000087	(C00283)	GD Folio: 87	$975.00	$0.00	$669,344.79
01/mar/2017	GP 000088	(C00284)	GD Folio: 88	$975.00	$0.00	$670,319.79
01/mar/2017	GP 000089	(C00285)	GD Folio: 89	$975.00	$0.00	$671,294.79
01/mar/2017		**24**	**Subtotal**	**28,450.00**	**0.00**	
08/mar/2017	GP 000091	(C00292)	GD Folio: 91	$3,000.00	$0.00	$674,294.79
08/mar/2017	GP 000092	(C00293)	GD Folio: 92	$3,000.00	$0.00	$677,294.79
08/mar/2017	GP 000093	(C00294)	GD Folio: 93	$3,000.00	$0.00	$680,294.79
08/mar/2017	GP 000094	(C00295)	GD Folio: 94	$3,000.00	$0.00	$683,294.79
08/mar/2017	GP 000095	(C00296)	GD Folio: 95	$3,000.00	$0.00	$686,294.79
08/mar/2017	GP 000096	(C00297)	GD Folio: 96	$3,000.00	$0.00	$689,294.79
08/mar/2017	GP 000097	(C00298)	GD Folio: 97	$3,000.00	$0.00	$692,294.79
08/mar/2017	GP 000106	(C00390)	GD Folio: 106	$3,000.00	$0.00	$695,294.79
08/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**24,000.00**	**0.00**	
10/mar/2017	GP 000098	(C00331)	GD Folio: 98	$3,000.00	$0.00	$698,294.79
10/mar/2017	GP 000099	(C00332)	GD Folio: 99	$4,264.00	$0.00	$702,558.79
10/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**7,264.00**	**0.00**	
17/mar/2017	GP 000102	(C00349)	GD Folio: 102	$7,795.20	$0.00	$710,353.99
17/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**7,795.20**	**0.00**	
24/mar/2017	GP 000104	(C00370)	GD Folio: 104	$4,000.00	$0.00	$714,353.99
24/mar/2017	GP 000104	(C00394)	Cancelación GD Folio: 104	-$4,000.00	$0.00	$710,353.99
24/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
28/mar/2017	000000	(D00091)	CORRECCION A POLIZA C00233 DE FEBRERO POR NO CORRESPONDER AL GASTO	-$3,000.00	$0.00	$707,353.99
28/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**-3,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar/2017	GP 000107	(C00392)	GD Folio: 107		-$565,890.00	$0.00	$141,463.99
29/mar/2017		**1**		**Subtotal**	**-565,890.00**	**0.00**	
31/mar/2017	GP 000108	(C00395)	GD Folio: 108		-$1,363.63	$0.00	$140,100.36
31/mar/2017		**1**		**Subtotal**	**-1,363.63**	**0.00**	
				Total (5231) :	**140,100.36**	**0.00**	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

			Saldo Inicial				$0.00
24/ene/2017	GP 000013	(C00083)	GD Folio: 15		$19,565.00	$0.00	$19,565.00
24/ene/2017	GP 000014	(C00084)	GD Folio: 16		$21,840.00	$0.00	$41,405.00
24/ene/2017	GP 000015	(C00085)	GD Folio: 17		$53,235.00	$0.00	$94,640.00
24/ene/2017	GP 000016	(C00086)	GD Folio: 18		$24,375.00	$0.00	$119,015.00
24/ene/2017	GP 000017	(C00087)	GD Folio: 19		$57,590.00	$0.00	$176,605.00
24/ene/2017	GP 000018	(C00088)	GD Folio: 20		$13,260.00	$0.00	$189,865.00
24/ene/2017	GP 000019	(C00089)	GD Folio: 21		$17,420.00	$0.00	$207,285.00
24/ene/2017	GP 000020	(C00090)	GD Folio: 22		$12,415.00	$0.00	$219,700.00
24/ene/2017	GP 000021	(C00091)	GD Folio: 23		$12,935.00	$0.00	$232,635.00
24/ene/2017	GP 000022	(C00092)	GD Folio: 24		$25,415.00	$0.00	$258,050.00
24/ene/2017		**10**		**Subtotal**	**258,050.00**	**0.00**	
26/ene/2017	GP 000023	(C00093)	GD Folio: 25		$4,875.00	$0.00	$262,925.00
26/ene/2017		**1**		**Subtotal**	**4,875.00**	**0.00**	
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GD Folio: 61		-$262,925.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017		**1**		**Subtotal**	**-262,925.00**	**0.00**	
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GD Folio: 109		$1,363.63	$0.00	$1,363.63
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GD Folio: 109		$4,000.00	$0.00	$5,363.63
31/mar/2017		**2**		**Subtotal**	**5,363.63**	**0.00**	
				Total (5241) :	**5,363.63**	**0.00**	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

			Saldo Inicial				$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene/2017	GP 000001	(C00035)	GD Folio: 1	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
11/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
25/ene/2017	GP 000025	(C00096)	GD Folio: 26	$18,400.00	$0.00	$22,400.00
25/ene/2017	GP 000026	(C00097)	GD Folio: 27	$18,400.00	$0.00	$40,800.00
25/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**36,800.00**	**0.00**	
06/mar/2017	GP 000067	(C00254)	GD Folio: 67	$8,000.00	$0.00	$48,800.00
06/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
08/mar/2017	GP 000090	(C00290)	GD Folio: 90	$36,000.00	$0.00	$84,800.00
08/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**36,000.00**	**0.00**	
			Total (5243) :	**84,800.00**	**0.00**	

5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

			Saldo Inicial			$0.00
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$599.40	$0.00	$599.40
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$61,807.78	$0.00	$62,407.18
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$866.84	$0.00	$63,274.02
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$2,766.01	$0.00	$66,040.03
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$22,775.80	$0.00	$88,815.83
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$438.80	$0.00	$89,254.63
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$3,549.98	$0.00	$92,804.61
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$2,477.49	$0.00	$95,282.10
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$5,861.79	$0.00	$101,143.89
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$449.91	$0.00	$101,593.80
31/ene/2017	000000	(D00021)	Depreciación acumulada al 31 de enero de 2016 Activo hasta 2016	$83.42	$0.00	$101,677.22
31/ene/2017		**11**	**Subtotal**	**101,677.22**	**0.00**	
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$541.39	$0.00	$102,218.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$16,291.84	$0.00	$118,510.45
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$281.95	$0.00	$118,792.40
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$2,498.34	$0.00	$121,290.74
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$406.37	$0.00	$121,697.11
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$921.79	$0.00	$122,618.90
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$62.57	$0.00	$122,681.47
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$3,206.43	$0.00	$125,887.90
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$75.34	$0.00	$125,963.24
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$974.33	$0.00	$126,937.57
21/mar/2017	000000	(D00081)	Depreciación del mes de febrero 2017	$719.38	$0.00	$127,656.95
21/mar/2017		**11**	**Subtotal**	**25,979.73**	**0.00**	
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$599.38	$0.00	$128,256.33
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$20,249.81	$0.00	$148,506.14
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$312.16	$0.00	$148,818.30
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$2,766.02	$0.00	$151,584.32
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$449.91	$0.00	$152,034.23
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$1,020.55	$0.00	$153,054.78
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$69.27	$0.00	$153,124.05
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$3,549.98	$0.00	$156,674.03
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$83.42	$0.00	$156,757.45
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$1,078.73	$0.00	$157,836.18
30/mar/2017	000000	(D00094)	Depreciación correspondiente al mes de marzo de 2017	$796.43	$0.00	$158,632.61
30/mar/2017		**11**	**Subtotal**	**30,975.66**	**0.00**	
			Total (5513) :	**158,632.61**	**0.00**	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$910,000.00	$0.00	$910,000.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$5,850,000.00	$0.00	$6,760,000.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$3,900.00	$0.00	$6,763,900.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$215,000.00	$0.00	$6,978,900.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$70,000.00	$0.00	$7,048,900.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$750.00	$0.00	$7,049,650.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$40,500.00	$0.00	$7,090,150.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$2,025.00	$0.00	$7,092,175.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$14,720.00	$0.00	$7,106,895.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$140.00	$0.00	$7,107,035.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$5,400.00	$0.00	$7,112,435.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$23,275.00	$0.00	$7,135,710.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$1,755.00	$0.00	$7,137,465.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$24,776.00	$0.00	$7,162,241.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$291,200.00	$0.00	$7,453,441.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$178,880.00	$0.00	$7,632,321.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$76,432.00	$0.00	$7,708,753.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$476,320.00	$0.00	$8,185,073.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$22,500.00	$0.00	$8,207,573.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$9,000.00	$0.00	$8,216,573.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$32,375.00	$0.00	$8,248,948.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$15,300.00	$0.00	$8,264,248.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$117,300.00	$0.00	$8,381,548.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$46,800.00	$0.00	$8,428,348.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$24,930.00	$0.00	$8,453,278.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$18,000.00	$0.00	$8,471,278.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$3,300.00	$0.00	$8,474,578.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$430,000.00	$0.00	$8,904,578.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$304,000.00	$0.00	$9,208,578.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$44,000.00	$0.00	$9,252,578.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$15,000.00	$0.00	$9,267,578.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$21,505.00	$0.00	$9,289,083.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$1,990.00	$0.00	$9,291,073.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$1,000.00	$0.00	$9,292,073.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$3,900.00	$0.00	$9,295,973.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$6,400.00	$0.00	$9,302,373.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$2,317.00	$0.00	$9,304,690.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$7,482.00	$0.00	$9,312,172.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$9,800.00	$0.00	$9,321,972.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$19,330,314.00	$0.00	$28,652,286.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$1,318,013.00	$0.00	$29,970,299.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$3,139,618.00	$0.00	$33,109,917.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$19,330,314.00	$0.00	$52,440,231.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$1,318,013.00	$0.00	$53,758,244.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$3,139,618.00	$0.00	$56,897,862.00
01/ene/2017		**45**	**Subtotal**	**56,897,862.00**	**0.00**	
			Total (8110) :	**56,897,862.00**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

Saldo Inicial $0.00

01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$910,000.00	$910,000.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,850,000.00	$6,760,000.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,900.00	$6,763,900.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$215,000.00	$6,978,900.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$70,000.00	$7,048,900.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$750.00	$7,049,650.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$40,500.00	$7,090,150.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,025.00	$7,092,175.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$14,720.00	$7,106,895.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$140.00	$7,107,035.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,400.00	$7,112,435.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$23,275.00	$7,135,710.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,755.00	$7,137,465.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$24,776.00	$7,162,241.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$291,200.00	$7,453,441.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$178,880.00	$7,632,321.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$76,432.00	$7,708,753.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$476,320.00	$8,185,073.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$22,500.00	$8,207,573.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,000.00	$8,216,573.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$32,375.00	$8,248,948.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,300.00	$8,264,248.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$117,300.00	$8,381,548.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$46,800.00	$8,428,348.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$24,930.00	$8,453,278.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$18,000.00	$8,471,278.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,300.00	$8,474,578.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$430,000.00	$8,904,578.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$304,000.00	$9,208,578.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$44,000.00	$9,252,578.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,000.00	$9,267,578.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$21,505.00	$9,289,083.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,990.00	$9,291,073.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,000.00	$9,292,073.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,900.00	$9,295,973.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,400.00	$9,302,373.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,317.00	$9,304,690.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,482.00	$9,312,172.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,800.00	$9,321,972.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$19,330,314.00	$28,652,286.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,318,013.00	$29,970,299.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,139,618.00	$33,109,917.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$19,330,314.00	$52,440,231.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,318,013.00	$53,758,244.00
01/ene/2017	IE 000002	(P00001)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,139,618.00	$56,897,862.00
01/ene/2017		**45**	**Subtotal**	**0.00**	**56,897,862.00**	
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00	$56,896,357.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$56,895,157.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$56,894,757.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$56,894,517.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$56,894,477.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$56,894,302.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00	$56,886,502.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$56,885,202.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$261,560.00	$0.00	$56,623,642.00
04/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**274,220.00**	**0.00**	
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$56,622,537.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$56,622,322.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$56,618,322.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$56,618,082.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$56,618,022.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$56,617,942.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$56,617,767.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$56,616,467.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$268,515.00	$0.00	$56,347,952.00
05/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**275,690.00**	**0.00**	
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$56,346,847.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00	$56,345,557.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$56,344,757.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$56,344,517.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$56,344,337.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$56,344,267.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$56,344,147.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$56,343,972.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$56,334,872.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$227,630.00	$0.00	$56,107,242.00
06/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**240,710.00**	**0.00**	
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$56,106,137.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$56,105,032.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$56,103,927.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$56,103,067.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$56,101,667.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$56,101,267.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$56,101,027.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$56,100,907.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$56,098,307.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$56,095,707.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$327,080.00	$0.00	$55,768,627.00
09/ene/2017		**11**	**Subtotal**	**338,615.00**	**0.00**	
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00	$55,767,552.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$55,767,240.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$55,766,640.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$55,763,640.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$55,763,100.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$55,763,030.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$55,762,910.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$55,762,735.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$55,760,135.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$55,758,835.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$593,385.00	$0.00	$55,165,450.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$55,162,850.00
10/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**605,777.00**	**0.00**	
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$55,162,050.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$55,161,450.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$55,161,370.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$55,158,770.00
11/ene/2017	ID 000001	(P00070)	ID: 1 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A ,Ref: L020216A001275	$25,920.00	$0.00	$55,132,850.00
11/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**30,000.00**	**0.00**	
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$55,131,745.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$55,130,640.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$55,130,210.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$55,130,054.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00	$55,109,254.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$55,108,854.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$55,108,614.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$55,108,454.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$55,108,104.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$55,106,804.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$55,105,504.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$55,105,289.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$55,103,889.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$640.00	$0.00	$55,103,249.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$55,103,129.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$55,103,089.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$55,101,789.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$18,525.00	$0.00	$55,083,264.00
12/ene/2017		**18**		**Subtotal**	**49,586.00**	**0.00**	
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$167,960.00	$0.00	$54,915,304.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$54,914,304.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$54,914,064.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$54,913,904.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$54,913,784.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$54,913,609.00
13/ene/2017		**6**		**Subtotal**	**169,655.00**	**0.00**	
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$281.00	$0.00	$54,913,328.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$1,120.00	$0.00	$54,912,208.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$54,911,778.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$70.10	$0.00	$54,911,707.90
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$39.00	$0.00	$54,911,668.90
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$54,911,468.90
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$54,911,068.90
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$54,910,948.90
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$54,910,868.90
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$54,910,693.90
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$41,730.00	$0.00	$54,868,963.90
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$54,868,263.90
16/ene/2017		**12**		**Subtotal**	**45,345.10**	**0.00**	
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$37,050.00	$0.00	$54,831,213.90
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$54,831,133.90
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$54,831,093.90
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$54,831,033.90
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$54,830,916.90
17/ene/2017		**5**		**Subtotal**	**37,347.00**	**0.00**	
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$27,300.00	$0.00	$54,803,616.90
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$54,803,336.90
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$2,550.00	$0.00	$54,800,786.90
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$702.00	$0.00	$54,800,084.90
18/ene/2017		**4**		**Subtotal**	**30,832.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$54,799,924.90
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$54,799,844.90
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$54,799,669.90
19/ene/2017		**3**		**Subtotal**	**415.00**	**0.00**	
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$14,105.00	$0.00	$54,785,564.90
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$54,784,264.90
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$54,784,224.90
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$54,783,924.90
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$54,783,709.90
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$54,783,319.90
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$54,783,144.90
20/ene/2017		**7**		**Subtotal**	**16,525.00**	**0.00**	
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$9,100.00	$0.00	$54,774,044.90
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$54,773,964.90
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$54,773,924.90
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$13,000.00	$0.00	$54,760,924.90
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$187.00	$0.00	$54,760,737.90
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$54,760,557.90
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$273.00	$0.00	$54,760,284.90
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$54,760,109.90
23/ene/2017		**8**		**Subtotal**	**23,035.00**	**0.00**	
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$54,759,134.90
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$54,751,334.90
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$365.00	$0.00	$54,750,969.90
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$54,747,469.90
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$2,150.00	$0.00	$54,745,319.90
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$1,460.00	$0.00	$54,743,859.90
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$5,915.00	$0.00	$54,737,944.90
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$1,207.00	$0.00	$54,736,737.90
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$54,736,617.90
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$54,736,402.90
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$195.00	$0.00	$54,736,207.90
24/ene/2017		**11**		**Subtotal**	**23,902.00**	**0.00**	
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$54,735,232.90
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$5,915.00	$0.00	$54,729,317.90
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$54,729,277.90
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$438.00	$0.00	$54,728,839.90
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$54,724,639.90
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$2,580.00	$0.00	$54,722,059.90
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$1,752.00	$0.00	$54,720,307.90
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$7,098.00	$0.00	$54,713,209.90
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$54,713,149.90
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$54,712,934.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00	$54,712,895.90
25/ene/2017		**11**	**Subtotal**	**23,312.00**	**0.00**	
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$15,379.00	$0.00	$54,697,516.90
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00	$54,696,567.90
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00	$54,692,771.90
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00	$54,687,181.90
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$54,678,081.90
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$54,677,691.90
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$54,677,571.90
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$54,677,511.90
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00	$54,667,761.90
26/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**45,134.00**	**0.00**	
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$54,667,161.90
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$15,379.00	$0.00	$54,651,782.90
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00	$54,650,833.90
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00	$54,647,037.90
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00	$54,641,447.90
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$54,632,347.90
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00	$54,631,918.90
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$54,631,758.90
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$54,631,698.90
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$54,631,578.90
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00	$54,629,028.90
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$10,725.00	$0.00	$54,618,303.90
27/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**49,458.00**	**0.00**	
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$33,124.00	$0.00	$54,585,179.90
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$2,044.00	$0.00	$54,583,135.90
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$8,176.00	$0.00	$54,574,959.90
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$12,040.00	$0.00	$54,562,919.90
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00	$54,543,319.90
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00	$54,542,851.90
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$54,542,771.90
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$54,542,711.90
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$54,542,536.90
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$6,120.00	$0.00	$54,536,416.90
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$13,325.00	$0.00	$54,523,091.90
30/ene/2017	000000	(I00022)	Ministración Federal correspondiente al mes de enero de 2017	$1,098,308.00	$0.00	$53,424,783.90
30/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**1,193,520.00**	**0.00**	
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$52,052.00	$0.00	$53,372,731.90
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$3,212.00	$0.00	$53,369,519.90
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$12,848.00	$0.00	$53,356,671.90
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$18,920.00	$0.00	$53,337,751.90
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$30,800.00	$0.00	$53,306,951.90
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$53,306,871.90
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$53,306,451.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2017		**7**		**Subtotal**	**118,332.00**	**0.00**	
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$2,366.00	$0.00	$53,304,085.90
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$146.00	$0.00	$53,303,939.90
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$584.00	$0.00	$53,303,355.90
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$860.00	$0.00	$53,302,495.90
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$53,301,095.90
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$273.00	$0.00	$53,300,822.90
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$53,300,382.90
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$53,300,262.90
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$53,299,912.90
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$7,150.00	$0.00	$53,292,762.90
01/feb/2017		**10**		**Subtotal**	**13,689.00**	**0.00**	
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$2,366.00	$0.00	$53,290,396.90
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$146.00	$0.00	$53,290,250.90
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$584.00	$0.00	$53,289,666.90
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$53,289,451.90
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$860.00	$0.00	$53,288,591.90
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$53,287,191.90
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$53,286,879.90
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$1,080.00	$0.00	$53,285,799.90
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$53,285,679.90
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$2,550.00	$0.00	$53,283,129.90
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$1,950.00	$0.00	$53,281,179.90
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$53,279,879.90
02/feb/2017		**12**		**Subtotal**	**12,883.00**	**0.00**	
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$53,279,645.90
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$53,279,445.90
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$1,505.00	$0.00	$53,277,940.90
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$53,277,760.90
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$2,925.00	$0.00	$53,274,835.90
03/feb/2017		**5**		**Subtotal**	**5,044.00**	**0.00**	
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$53,271,335.90
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$53,271,035.90
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$392.00	$0.00	$53,270,643.90
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$1,950.00	$0.00	$53,268,693.90
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$2,365.00	$0.00	$53,266,328.90
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$560.00	$0.00	$53,265,768.90
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$53,265,728.90
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$73.00	$0.00	$53,265,655.90
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$53,264,955.90
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$53,264,525.90
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$292.00	$0.00	$53,264,233.90
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$1,183.00	$0.00	$53,263,050.90
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$7,650.00	$0.00	$53,255,400.90
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$53,255,340.90
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$53,255,184.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb/2017		**15**		**Subtotal**	**19,651.00**	**0.00**	
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$1,950.00	$0.00	$53,253,234.90
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$7,525.00	$0.00	$53,245,709.90
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$53,245,349.90
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$53,245,309.90
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$146.00	$0.00	$53,245,163.90
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$53,243,763.90
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$860.00	$0.00	$53,242,903.90
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$584.00	$0.00	$53,242,319.90
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$2,366.00	$0.00	$53,239,953.90
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$53,239,797.90
08/feb/2017		**10**		**Subtotal**	**15,387.00**	**0.00**	
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$4,875.00	$0.00	$53,234,922.90
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$53,233,947.90
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$5,160.00	$0.00	$53,228,787.90
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$53,228,427.90
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$53,228,347.90
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$53,228,227.90
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$53,228,012.90
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$546.00	$0.00	$53,227,466.90
09/feb/2017		**8**		**Subtotal**	**12,331.00**	**0.00**	
10/feb/2017	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$53,225,966.90
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$53,224,991.90
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$4,515.00	$0.00	$53,220,476.90
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$53,220,396.90
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$146.00	$0.00	$53,220,250.90
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$53,218,850.90
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$860.00	$0.00	$53,217,990.90
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$584.00	$0.00	$53,217,406.90
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$2,366.00	$0.00	$53,215,040.90
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$53,214,980.90
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$53,214,902.90
10/feb/2017		**11**		**Subtotal**	**12,564.00**	**0.00**	
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$53,213,927.90
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$3,440.00	$0.00	$53,210,487.90
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$53,210,287.90
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$53,210,247.90
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$219.00	$0.00	$53,210,028.90
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$53,207,928.90
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$1,290.00	$0.00	$53,206,638.90
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$876.00	$0.00	$53,205,762.90
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$3,549.00	$0.00	$53,202,213.90
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$2,550.00	$0.00	$53,199,663.90
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$53,199,585.90
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$53,199,235.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/feb/2017		**12**		**Subtotal**	**15,667.00**	**0.00**	
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$53,198,260.90
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$4,085.00	$0.00	$53,194,175.90
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$53,194,095.90
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$53,194,055.90
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$53,193,977.90
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$53,193,627.90
14/feb/2017		**6**		**Subtotal**	**5,608.00**	**0.00**	
15/feb/2017	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$3,440.00	$0.00	$53,190,187.90
15/feb/2017	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$53,190,147.90
15/feb/2017	ID 000002	(P00242)	ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: L270217A001303		$2,000,000.00	$0.00	$51,190,147.90
15/feb/2017	ID 000002	(P00242)	ID: 2 CAPITULO 2000 ,Ref: L270217A001303		$200,000.00	$0.00	$50,990,147.90
15/feb/2017	ID 000002	(P00242)	ID: 2 CAPITULO 3000 ,Ref: L270217A001303		$882,546.00	$0.00	$50,107,601.90
15/feb/2017		**5**		**Subtotal**	**3,086,026.00**	**0.00**	
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$50,103,301.90
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$50,103,261.90
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$50,103,191.90
16/feb/2017		**3**		**Subtotal**	**4,410.00**	**0.00**	
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$3,225.00	$0.00	$50,099,966.90
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$50,099,726.90
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$50,099,486.90
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$50,099,426.90
17/feb/2017		**4**		**Subtotal**	**3,765.00**	**0.00**	
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$50,098,451.90
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$4,085.00	$0.00	$50,094,366.90
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$50,094,166.90
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$73.00	$0.00	$50,094,093.90
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$50,093,393.90
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$50,092,963.90
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$292.00	$0.00	$50,092,671.90
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$1,183.00	$0.00	$50,091,488.90
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$50,091,308.90
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$50,091,230.90
20/feb/2017		**10**		**Subtotal**	**8,196.00**	**0.00**	
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$50,090,255.90
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$4,730.00	$0.00	$50,085,525.90
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$50,085,365.90
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$50,085,287.90
21/feb/2017	ID 000003	(P00245)	ID: 3 COMIMSA ,Ref: L270217A001308		$1,363.63	$0.00	$50,083,924.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb/2017		**5**		**Subtotal**	**7,306.63**	**0.00**	
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$4,945.00	$0.00	$50,078,979.27
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$50,078,059.27
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$50,078,019.27
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$50,077,844.27
22/feb/2017		**4**		**Subtotal**	**6,080.00**	**0.00**	
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$6,450.00	$0.00	$50,071,394.27
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$50,070,874.27
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$50,070,834.27
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$50,070,659.27
23/feb/2017		**4**		**Subtotal**	**7,185.00**	**0.00**	
24/feb/2017	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$6,324.95	$0.00	$50,064,334.32
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$3,870.00	$0.00	$50,060,464.32
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$640.00	$0.00	$50,059,824.32
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$50,059,664.32
24/feb/2017		**4**		**Subtotal**	**10,994.95**	**0.00**	
27/feb/2017	IM 000013	(P00249)	Monto Modificado		$0.00	$1,363.63	$50,061,027.95
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$4,730.00	$0.00	$50,056,297.95
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$50,055,897.95
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$50,055,817.95
27/feb/2017		**4**		**Subtotal**	**5,210.00**	**1,363.63**	
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$50,055,577.95
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$50,051,277.95
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$50,051,157.95
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$50,051,087.95
28/feb/2017	000000	(I00048)	Ministración Federal correspondiente al mes de febrero 2017		$1,098,308.00	$0.00	$48,952,779.95
28/feb/2017		**5**		**Subtotal**	**1,103,038.00**	**0.00**	
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$4,515.00	$0.00	$48,948,264.95
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$48,948,224.95
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$1,122.00	$0.00	$48,947,102.95
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$48,947,042.95
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$48,946,692.95
01/mar/2017		**5**		**Subtotal**	**6,087.00**	**0.00**	
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$2,795.00	$0.00	$48,943,897.95
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$48,943,737.95
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$48,943,677.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2017		**3**		**Subtotal**	**3,015.00**	**0.00**	
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$48,942,702.95
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$3,655.00	$0.00	$48,939,047.95
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$48,938,927.95
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$48,938,887.95
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$48,938,672.95
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$48,938,555.95
03/mar/2017		**6**		**Subtotal**	**5,122.00**	**0.00**	
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$48,937,580.95
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$1,720.00	$0.00	$48,935,860.95
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$48,935,700.95
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$48,935,583.95
06/mar/2017		**4**		**Subtotal**	**2,972.00**	**0.00**	
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$860.00	$0.00	$48,934,723.95
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$48,934,643.95
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$48,934,468.95
07/mar/2017		**3**		**Subtotal**	**1,115.00**	**0.00**	
08/mar/2017	ID 000004	(P00328)	ID: 4 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A ,Ref: L090317A001322		$25,920.00	$0.00	$48,908,548.95
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$2,150.00	$0.00	$48,906,398.95
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$48,906,238.95
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$48,906,158.95
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$48,906,098.95
08/mar/2017		**5**		**Subtotal**	**28,370.00**	**0.00**	
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$1,075.00	$0.00	$48,905,023.95
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$48,904,903.95
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$48,904,863.95
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$48,904,803.95
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$48,904,628.95
09/mar/2017		**5**		**Subtotal**	**1,470.00**	**0.00**	
10/mar/2017	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$3,440.00	$0.00	$48,901,188.95
10/mar/2017	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$48,901,128.95
10/mar/2017		**2**		**Subtotal**	**3,500.00**	**0.00**	
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$4,085.00	$0.00	$48,897,043.95
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$48,896,883.95
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$48,896,823.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$48,896,648.95
13/mar/2017		**4**		**Subtotal**	**4,480.00**	**0.00**	
14/mar/2017	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$6,235.00	$0.00	$48,890,413.95
14/mar/2017	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$48,890,333.95
14/mar/2017		**2**		**Subtotal**	**6,315.00**	**0.00**	
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$48,890,173.95
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$146.00	$0.00	$48,890,027.95
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$48,888,627.95
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$860.00	$0.00	$48,887,767.95
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$584.00	$0.00	$48,887,183.95
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$2,366.00	$0.00	$48,884,817.95
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$48,884,117.95
15/mar/2017		**7**		**Subtotal**	**6,216.00**	**0.00**	
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$8,815.00	$0.00	$48,875,302.95
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$48,875,222.95
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$48,875,182.95
16/mar/2017		**3**		**Subtotal**	**8,935.00**	**0.00**	
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$48,874,207.95
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$5,160.00	$0.00	$48,869,047.95
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$48,869,007.95
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$48,868,307.95
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$48,868,229.95
17/mar/2017		**5**		**Subtotal**	**6,953.00**	**0.00**	
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$2,925.00	$0.00	$48,865,304.95
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$48,865,264.95
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$48,865,064.95
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$48,865,004.95
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$115,500.00	$0.00	$48,749,504.95
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$48,749,192.95
21/mar/2017		**6**		**Subtotal**	**119,037.00**	**0.00**	
22/mar/2017	ID 000006	(P00430)	ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: L220317A001333		$1,691,962.00	$0.00	$47,057,230.95
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$47,056,870.95
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$47,056,750.95
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$660.00	$0.00	$47,056,090.95
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$166,600.00	$0.00	$46,889,490.95
22/mar/2017		**5**		**Subtotal**	**1,859,702.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$46,888,515.95
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$12,685.00	$0.00	$46,875,830.95
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$46,875,750.95
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$46,875,050.95
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$46,874,933.95
23/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**14,557.00**	**0.00**	
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$46,873,958.95
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$11,180.00	$0.00	$46,862,778.95
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$46,862,738.95
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$46,862,698.95
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$46,862,483.95
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$46,854,083.95
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$46,853,966.95
24/mar/2017		**7**	**Subtotal**	**20,967.00**	**0.00**	
27/mar/2017	000000	(I00068)	ministración Federal correspondientes al mes de marzo de 2017	$1,098,308.00	$0.00	$45,755,658.95
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$5,160.00	$0.00	$45,750,498.95
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$45,750,298.95
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$45,750,258.95
27/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**1,103,708.00**	**0.00**	
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00	$45,744,453.95
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$45,744,333.95
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$45,744,133.95
28/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**6,125.00**	**0.00**	
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	ID directo: 7, INSCRIPCIÓN	-$1,300.00	$0.00	$45,745,433.95
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	ID directo: 7, REINSCRIPCIÓN	-$556,140.00	$0.00	$46,301,573.95
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	ID directo: 7, READMISIÓN	-$8,450.00	$0.00	$46,310,023.95
29/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**-565,890.00**	**0.00**	
30/mar/2017	ID 000005	(P00362)	ID: 5 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: L140317A001327	$4,000.00	$0.00	$46,306,023.95
30/mar/2017	ID 000005	(P00493)	ID: 5 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: L140317A001327	-$4,000.00	$0.00	$46,310,023.95
30/mar/2017	ID 000008	(P00495)	ID: 8 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: L310317-A001340	$4,000.00	$0.00	$46,306,023.95
30/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
31/mar/2017	ID 000007	(P00491)	ID: 7 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: LA001308	$4,000.00	$0.00	$46,302,023.95
31/mar/2017	ID 000007	(P00491)	ID: 7 COMIMSA ,Ref: LA001308	-$4,000.00	$0.00	$46,306,023.95
31/mar/2017	IM 000033	(P00492)	Monto Modificado	$1,363.63	$0.00	$46,304,660.32
31/mar/2017	ID 000007	(P00494)	ID: 7 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: LA001308	-$4,000.00	$0.00	$46,308,660.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar/2017	ID 000007	(P00494)	ID: 7 COMIMSA ,Ref: LA001308	$4,000.00	$0.00	$46,304,660.32
31/mar/2017	IR 000011	(I00081)	ID directo: 11, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$1,363.63	$0.00	$46,303,296.69
31/mar/2017	IR 000013	(I00083)	ID directo: 13, COMIMSA	-$1,363.63	$0.00	$46,304,660.32
31/mar/2017		**7**	**Subtotal**	**1,363.63**	**0.00**	
			Total (8120) :	**10,594,565.31**	**56,899,225.63**	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

			Saldo Inicial			$0.00
27/feb/2017	IM 000013	(P00249)	Monto Modificado	$1,363.63	$0.00	$1,363.63
27/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**1,363.63**	**0.00**	
31/mar/2017	IM 000033	(P00492)	Monto Modificado	$0.00	$1,363.63	$0.00
31/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,363.63**	
			Total (8130) :	**1,363.63**	**1,363.63**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00	$1,505.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$2,705.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,105.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,345.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,385.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$3,560.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00	$11,360.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$12,660.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,560.00	$274,220.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00	$272,715.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$271,515.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$271,115.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$270,875.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$270,835.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$270,660.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00	$262,860.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$261,560.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$261,560.00	$0.00	$0.00
04/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**274,220.00**	**274,220.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$1,320.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$5,320.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$5,560.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$5,620.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$5,700.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$5,875.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$7,175.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268,515.00	$275,690.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$274,585.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$274,370.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$270,370.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$270,130.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$270,070.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$269,990.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$269,815.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$268,515.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$268,515.00	$0.00	$0.00
05/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**275,690.00**	**275,690.00**	
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00	$2,395.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$3,195.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,435.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$3,615.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,685.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,805.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$3,980.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$13,080.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,630.00	$240,710.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$239,605.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00	$238,315.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$237,515.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$237,275.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$237,095.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$237,025.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$236,905.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$236,730.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$227,630.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$227,630.00	$0.00	$0.00
06/ene/2017		**20**	**Subtotal**	**240,710.00**	**240,710.00**	
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$2,210.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$3,315.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$4,175.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$5,575.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$5,975.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$6,215.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$6,335.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$8,935.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$11,535.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,080.00	$338,615.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$337,510.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$336,405.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$335,300.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$334,440.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$333,040.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$332,640.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$332,400.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$332,280.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$329,680.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$327,080.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$327,080.00	$0.00	$0.00
09/ene/2017		**22**	**Subtotal**	**338,615.00**	**338,615.00**	
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00	$1,075.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$1,387.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,987.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,987.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$5,527.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$5,597.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$5,717.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$5,892.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$8,492.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$9,792.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$593,385.00	$603,177.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$605,777.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00	$604,702.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$604,390.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$603,790.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$600,790.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$600,250.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$600,180.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$600,060.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$599,885.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$597,285.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$595,985.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$593,385.00	$0.00	$2,600.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$0.00
10/ene/2017		**24**	**Subtotal**	**605,777.00**	**605,777.00**	
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$800.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,400.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,480.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$4,080.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$3,280.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$2,680.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$2,600.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$0.00
11/ene/2017	ID 000001	(P00070)	ID: 1 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A ,Ref: L020216A001275	$0.00	$25,920.00	$25,920.00
11/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**4,080.00**	**30,000.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$27,025.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$28,130.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$28,560.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$28,716.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00	$49,516.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$49,916.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$50,156.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$50,316.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$50,666.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$51,966.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$53,266.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$52,161.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$51,056.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$50,626.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$50,470.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00	$29,670.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$29,270.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$29,030.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$28,870.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$28,520.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$27,220.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$25,920.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$26,135.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$27,535.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00	$28,175.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$28,295.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$28,335.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$29,635.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,525.00	$48,160.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$47,945.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$46,545.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00	$45,905.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$45,785.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$45,745.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$44,445.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$18,525.00	$0.00	$25,920.00
12/ene/2017		**36**	**Subtotal**	**49,586.00**	**49,586.00**	
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167,960.00	$193,880.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$194,880.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$195,120.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$195,280.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$195,400.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$195,575.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$167,960.00	$0.00	$27,615.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$26,615.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$26,375.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$26,215.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$26,095.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$25,920.00
13/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**169,655.00**	**169,655.00**	
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00	$26,201.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00	$27,321.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$27,751.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.10	$27,821.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00	$27,860.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$28,060.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$28,460.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$28,580.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$28,660.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$28,835.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,730.00	$70,565.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$71,265.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00	$70,984.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00	$69,864.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$69,434.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$70.10	$0.00	$69,364.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00	$69,325.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$69,125.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$68,725.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$68,605.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$68,525.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$68,350.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$41,730.00	$0.00	$26,620.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$25,920.00
16/ene/2017		**24**	**Subtotal**	**45,345.10**	**45,345.10**	
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,050.00	$62,970.00
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$63,050.00
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$63,090.00
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$63,150.00
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$63,267.00
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$37,050.00	$0.00	$26,217.00
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$26,137.00
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$26,097.00
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$26,037.00
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$25,920.00
17/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**37,347.00**	**37,347.00**	
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,300.00	$53,220.00
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$53,500.00
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$56,050.00
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$56,752.00
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$27,300.00	$0.00	$29,452.00
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$29,172.00
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00	$26,622.00
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00	$25,920.00
18/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**30,832.00**	**30,832.00**	
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$26,080.00
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$26,160.00
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$26,335.00
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$26,175.00
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$26,095.00
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$25,920.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/ene/2017		**6**	**Subtotal**	**415.00**	**415.00**	
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,105.00	$40,025.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$41,325.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$41,365.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$41,665.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$41,880.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$42,270.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$42,445.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$14,105.00	$0.00	$28,340.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$27,040.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$27,000.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$26,700.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$26,485.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$26,095.00
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$25,920.00
20/ene/2017		**14**	**Subtotal**	**16,525.00**	**16,525.00**	
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$35,020.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$35,100.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$35,140.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$48,140.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00	$48,327.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$48,507.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00	$48,780.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$48,955.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$39,855.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$39,775.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$39,735.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$26,735.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00	$26,548.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$26,368.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00	$26,095.00
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$25,920.00
23/ene/2017		**16**	**Subtotal**	**23,035.00**	**23,035.00**	
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$26,895.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00	$34,695.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00	$35,060.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$38,560.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00	$40,710.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00	$42,170.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,915.00	$48,085.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.00	$49,292.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$49,412.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$49,627.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$49,822.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$48,847.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00	$41,047.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00	$40,682.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$37,182.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00	$35,032.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$1,460.00	$0.00	$33,572.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$5,915.00	$0.00	$27,657.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$1,207.00	$0.00	$26,450.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$26,330.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$26,115.00
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00	$25,920.00
24/ene/2017		**22**	**Subtotal**	**23,902.00**	**23,902.00**	
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$26,895.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,915.00	$32,810.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$32,850.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00	$33,288.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$37,488.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00	$40,068.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.00	$41,820.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00	$48,918.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$48,978.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$49,193.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00	$49,232.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$48,257.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$5,915.00	$0.00	$42,342.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$42,302.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00	$41,864.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$37,664.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00	$35,084.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$1,752.00	$0.00	$33,332.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00	$26,234.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$26,174.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$25,959.00
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00	$25,920.00
25/ene/2017		**22**	**Subtotal**	**23,312.00**	**23,312.00**	
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,379.00	$41,299.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00	$42,248.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00	$46,044.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$51,634.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$60,734.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$61,124.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$61,244.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$61,304.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00	$71,054.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$15,379.00	$0.00	$55,675.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00	$54,726.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00	$50,930.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00	$45,340.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$36,240.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$35,850.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$35,730.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$35,670.00
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00	$25,920.00
26/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**45,134.00**	**45,134.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$26,520.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,379.00	$41,899.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00	$42,848.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00	$46,644.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$52,234.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$61,334.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00	$61,763.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$61,923.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$61,983.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$62,103.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$64,653.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,725.00	$75,378.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$74,778.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$15,379.00	$0.00	$59,399.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00	$58,450.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00	$54,654.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00	$49,064.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$39,964.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00	$39,535.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$39,375.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$39,315.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$39,195.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00	$36,645.00
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$10,725.00	$0.00	$25,920.00
27/ene/2017		**24**	**Subtotal**	**49,458.00**	**49,458.00**	
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,124.00	$59,044.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,044.00	$61,088.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,176.00	$69,264.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,040.00	$81,304.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00	$100,904.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$101,372.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$101,452.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$101,512.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$101,687.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,120.00	$107,807.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,325.00	$121,132.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$33,124.00	$0.00	$88,008.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$2,044.00	$0.00	$85,964.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$8,176.00	$0.00	$77,788.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$12,040.00	$0.00	$65,748.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00	$46,148.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00	$45,680.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$45,600.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$45,540.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$45,365.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$6,120.00	$0.00	$39,245.00
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$13,325.00	$0.00	$25,920.00
30/ene/2017	000000	(I00022)	Ministración Federal correspondiente al mes de enero de 2017	$0.00	$1,098,308.00	$1,124,228.00
30/ene/2017	000000	(I00022)	Ministración Federal correspondiente al mes de enero de 2017	$1,098,308.00	$0.00	$25,920.00
30/ene/2017		**24**	**Subtotal**	**1,193,520.00**	**1,193,520.00**	
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,052.00	$77,972.00
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,212.00	$81,184.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,848.00	$94,032.00
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,920.00	$112,952.00
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,800.00	$143,752.00
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$143,832.00
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$144,252.00
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$52,052.00	$0.00	$92,200.00
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$3,212.00	$0.00	$88,988.00
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$12,848.00	$0.00	$76,140.00
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$18,920.00	$0.00	$57,220.00
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$30,800.00	$0.00	$26,420.00
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$26,340.00
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$25,920.00
31/ene/2017		**14**	**Subtotal**	**118,332.00**	**118,332.00**	
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$28,286.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$28,432.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$29,016.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$29,876.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$31,276.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00	$31,549.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00	$31,989.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$32,109.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$32,459.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00	$39,609.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00	$37,243.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$37,097.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00	$36,513.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$35,653.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$34,253.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00	$33,980.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00	$33,540.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$33,420.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$33,070.00
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00	$25,920.00
01/feb/2017		**20**	**Subtotal**	**13,689.00**	**13,689.00**	
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$28,286.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$28,432.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$29,016.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$29,231.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$30,091.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$31,491.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$31,803.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00	$32,883.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$33,003.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$35,553.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00	$37,503.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$38,803.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00	$36,437.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$36,291.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00	$35,707.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$35,492.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$34,632.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$33,232.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$32,920.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00	$31,840.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$31,720.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00	$29,170.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00	$27,220.00
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$25,920.00
02/feb/2017		**24**	**Subtotal**	**12,883.00**	**12,883.00**	
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00	$26,154.00
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$26,354.00
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00	$27,859.00
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$28,039.00
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00	$30,964.00
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00	$30,730.00
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$30,530.00
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00	$29,025.00
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$28,845.00
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00	$25,920.00
03/feb/2017		**10**	**Subtotal**	**5,044.00**	**5,044.00**	
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$29,420.00
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$29,720.00
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00	$30,112.00
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$26,612.00
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$26,312.00
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00	$25,920.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00	$27,870.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00	$30,235.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00	$30,795.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$30,835.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00	$30,908.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$31,608.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$32,038.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00	$32,330.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00	$33,513.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,650.00	$41,163.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$41,223.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$41,379.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00	$39,429.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00	$37,064.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00	$36,504.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$36,464.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00	$36,391.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$35,691.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$35,261.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00	$34,969.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00	$33,786.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$7,650.00	$0.00	$26,136.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$26,076.00
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$25,920.00
07/feb/2017	IR 000001	(I00035)	IR:1, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$25,920.00	$0.00	$0.00
07/feb/2017		**31**	**Subtotal**	**45,571.00**	**19,651.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00	$1,950.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,525.00	$9,475.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$9,835.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$9,875.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$10,021.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$11,421.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$12,281.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$12,865.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$15,231.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$15,387.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00	$13,437.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$7,525.00	$0.00	$5,912.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$5,552.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$5,512.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$5,366.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$3,966.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$3,106.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00	$2,522.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00	$156.00
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$0.00
08/feb/2017		**20**	**Subtotal**	**15,387.00**	**15,387.00**	
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,875.00	$4,875.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$5,850.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00	$11,010.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$11,370.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$11,450.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$11,570.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$11,785.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00	$12,331.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$4,875.00	$0.00	$7,456.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$6,481.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$5,160.00	$0.00	$1,321.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$961.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$881.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$761.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$546.00
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00	$0.00
09/feb/2017		**16**	**Subtotal**	**12,331.00**	**12,331.00**	
10/feb/2017	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
10/feb/2017	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$975.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.00	$5,490.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$5,570.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$5,716.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$7,116.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$7,976.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$8,560.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$10,926.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$10,986.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$11,064.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$10,089.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$4,515.00	$0.00	$5,574.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$5,494.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$5,348.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$3,948.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$3,088.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00	$2,504.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00	$138.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$78.00
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$0.00
10/feb/2017		**22**	**Subtotal**	**12,564.00**	**12,564.00**	
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$975.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00	$4,415.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$4,615.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$4,655.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00	$4,874.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$6,974.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00	$8,264.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00	$9,140.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00	$12,689.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$15,239.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$15,317.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$15,667.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$14,692.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00	$11,252.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$11,052.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$11,012.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00	$10,793.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$8,693.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00	$7,403.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00	$6,527.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00	$2,978.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00	$428.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$350.00
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$0.00
13/feb/2017		**24**	**Subtotal**	**15,667.00**	**15,667.00**	
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$975.00
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,085.00	$5,060.00
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$5,140.00
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$5,180.00
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$5,258.00
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$5,608.00
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$4,633.00
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$4,085.00	$0.00	$548.00
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$468.00
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$428.00
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$350.00
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$0.00
14/feb/2017		**12**	**Subtotal**	**5,608.00**	**5,608.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/feb/2017	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,440.00	$3,440.00
15/feb/2017	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$3,480.00
15/feb/2017	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$3,440.00	$0.00	$40.00
15/feb/2017	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$0.00
15/feb/2017	ID 000002	(P00242)	ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: L270217A001303		$0.00	$2,000,000.00	$2,000,000.00
15/feb/2017	ID 000002	(P00242)	ID: 2 CAPITULO 2000 ,Ref: L270217A001303		$0.00	$200,000.00	$2,200,000.00
15/feb/2017	ID 000002	(P00242)	ID: 2 CAPITULO 3000 ,Ref: L270217A001303		$0.00	$882,546.00	$3,082,546.00
15/feb/2017		**7**		**Subtotal**	**3,480.00**	**3,086,026.00**	
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,300.00	$3,086,846.00
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$3,086,886.00
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$3,086,956.00
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$3,082,656.00
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$3,082,616.00
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$3,082,546.00
16/feb/2017		**6**		**Subtotal**	**4,410.00**	**4,410.00**	
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,225.00	$3,085,771.00
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$3,086,011.00
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$3,086,251.00
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$3,086,311.00
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$3,225.00	$0.00	$3,083,086.00
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$3,082,846.00
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$3,082,606.00
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$3,082,546.00
17/feb/2017		**8**		**Subtotal**	**3,765.00**	**3,765.00**	
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$975.00	$3,083,521.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,085.00	$3,087,606.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$3,087,806.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73.00	$3,087,879.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$3,088,579.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$3,089,009.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$292.00	$3,089,301.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,183.00	$3,090,484.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$3,090,664.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$3,090,742.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$3,089,767.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$4,085.00	$0.00	$3,085,682.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$3,085,482.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$73.00	$0.00	$3,085,409.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$3,084,709.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$3,084,279.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$292.00	$0.00	$3,083,987.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$1,183.00	$0.00	$3,082,804.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$3,082,624.00
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$3,082,546.00
20/feb/2017		**20**		**Subtotal**	**8,196.00**	**8,196.00**	
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$975.00	$3,083,521.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00	$3,088,251.00
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$3,088,411.00
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$3,088,489.00
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$3,087,514.00
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$4,730.00	$0.00	$3,082,784.00
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$3,082,624.00
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$3,082,546.00
21/feb/2017	ID 000003	(P00245)	ID: 3 COMIMSA ,Ref: L270217A001308	$0.00	$1,363.63	$3,083,909.63
21/feb/2017		**9**	**Subtotal**	**5,943.00**	**7,306.63**	
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,945.00	$3,088,854.63
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00	$3,089,774.63
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,089,814.63
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$3,089,989.63
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$4,945.00	$0.00	$3,085,044.63
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00	$3,084,124.63
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$3,084,084.63
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$3,083,909.63
22/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**6,080.00**	**6,080.00**	
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00	$3,090,359.63
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00	$3,090,879.63
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,090,919.63
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$3,091,094.63
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00	$3,084,644.63
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00	$3,084,124.63
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$3,084,084.63
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$3,083,909.63
23/feb/2017	IR 000002	(I00042)	IR:2, COMIMSA	$1,363.63	$0.00	$3,082,546.00
23/feb/2017		**9**	**Subtotal**	**8,548.63**	**7,185.00**	
24/feb/2017	IR 000003	(I00043)	IR:3, CAPITULO 1000	$1,849,527.60	$0.00	$1,233,018.40
24/feb/2017	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.95	$1,239,343.35
24/feb/2017	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$6,324.95	$0.00	$1,233,018.40
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00	$1,236,888.40
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00	$1,237,528.40
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$1,237,688.40
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00	$1,233,818.40
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00	$1,233,178.40
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$1,233,018.40
24/feb/2017		**9**	**Subtotal**	**1,860,522.55**	**10,994.95**	
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00	$1,237,748.40
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,238,148.40
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,238,228.40
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$4,730.00	$0.00	$1,233,498.40
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,233,098.40
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$1,233,018.40
27/feb/2017		**6**	**Subtotal**	**5,210.00**	**5,210.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$1,233,258.40
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00	$1,237,558.40
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,237,678.40
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,237,748.40
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$1,237,508.40
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00	$1,233,208.40
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,233,088.40
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,233,018.40
28/feb/2017	000000	(I00048)	Ministración Federal correspondiente al mes de febrero 2017	$0.00	$1,098,308.00	$2,331,326.40
28/feb/2017	000000	(I00048)	Ministración Federal correspondiente al mes de febrero 2017	$1,098,308.00	$0.00	$1,233,018.40
28/feb/2017		**10**	**Subtotal**	**1,103,038.00**	**1,103,038.00**	
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.00	$1,237,533.40
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$1,237,573.40
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00	$1,238,695.40
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,238,755.40
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$1,239,105.40
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$4,515.00	$0.00	$1,234,590.40
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$1,234,550.40
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$1,122.00	$0.00	$1,233,428.40
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,233,368.40
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$1,233,018.40
01/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**6,087.00**	**6,087.00**	
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00	$1,235,813.40
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$1,235,973.40
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,236,033.40
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00	$1,233,238.40
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$1,233,078.40
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,233,018.40
02/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**3,015.00**	**3,015.00**	
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$1,233,993.40
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.00	$1,237,648.40
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,237,768.40
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$1,237,808.40
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$1,238,023.40
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$1,238,140.40
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$1,237,165.40
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$3,655.00	$0.00	$1,233,510.40
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,233,390.40
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$1,233,350.40
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$1,233,135.40
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$1,233,018.40
03/mar/2017		**12**	**Subtotal**	**5,122.00**	**5,122.00**	
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$1,233,993.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00	$1,235,713.40
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$1,235,873.40
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$1,235,990.40
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$1,235,015.40
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00	$1,233,295.40
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$1,233,135.40
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$1,233,018.40
06/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**2,972.00**	**2,972.00**	
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$1,233,878.40
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,233,958.40
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$1,234,133.40
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$1,233,273.40
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$1,233,193.40
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$1,233,018.40
07/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**1,115.00**	**1,115.00**	
08/mar/2017	ID 000004	(P00328)	ID: 4 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A ,Ref: L090317A001322	$0.00	$25,920.00	$1,258,938.40
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00	$1,261,088.40
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$1,261,248.40
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,261,328.40
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,261,388.40
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00	$1,259,238.40
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$1,259,078.40
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$1,258,998.40
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,258,938.40
08/mar/2017		**9**	**Subtotal**	**2,450.00**	**28,370.00**	
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00	$1,260,013.40
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,260,133.40
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$1,260,173.40
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,260,233.40
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$1,260,408.40
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00	$1,259,333.40
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,259,213.40
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$1,259,173.40
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,259,113.40
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$1,258,938.40
09/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**1,470.00**	**1,470.00**	
10/mar/2017	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00	$1,262,378.40
10/mar/2017	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,262,438.40
10/mar/2017	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00	$1,258,998.40
10/mar/2017	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,258,938.40
10/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**3,500.00**	**3,500.00**	
13/mar/2017	IR 000004	(I00057)	IR:4, CAPITULO 1000	$150,472.40	$0.00	$1,108,466.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar/2017	IR 000004	(I00057)	IR:4, CAPITULO 2000	$200,000.00	$0.00	$908,466.00
13/mar/2017	IR 000004	(I00057)	IR:4, CAPITULO 3000	$882,546.00	$0.00	$25,920.00
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,085.00	$30,005.00
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$30,165.00
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$30,225.00
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$30,400.00
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$4,085.00	$0.00	$26,315.00
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$26,155.00
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$26,095.00
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$25,920.00
13/mar/2017		**11**	**Subtotal**	**1,237,498.40**	**4,480.00**	
14/mar/2017	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,235.00	$32,155.00
14/mar/2017	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$32,235.00
14/mar/2017	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$6,235.00	$0.00	$26,000.00
14/mar/2017	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$25,920.00
14/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**6,315.00**	**6,315.00**	
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$26,080.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$26,226.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$27,626.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$28,486.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$29,070.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$31,436.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$32,136.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$31,976.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$31,830.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$30,430.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$29,570.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00	$28,986.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00	$26,620.00
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$25,920.00
15/mar/2017		**14**	**Subtotal**	**6,216.00**	**6,216.00**	
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,815.00	$34,735.00
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$34,815.00
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$34,855.00
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$8,815.00	$0.00	$26,040.00
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$25,960.00
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$25,920.00
16/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**8,935.00**	**8,935.00**	
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$26,895.00
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00	$32,055.00
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$32,095.00
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$32,795.00
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$32,873.00
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$31,898.00
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$5,160.00	$0.00	$26,738.00
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$26,698.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$25,998.00
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$25,920.00
17/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**6,953.00**	**6,953.00**	
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00	$28,845.00
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$28,885.00
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$29,085.00
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$29,145.00
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,500.00	$144,645.00
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$144,957.00
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00	$142,032.00
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$141,992.00
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$141,792.00
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$141,732.00
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$115,500.00	$0.00	$26,232.00
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$25,920.00
21/mar/2017		**12**	**Subtotal**	**119,037.00**	**119,037.00**	
22/mar/2017	ID 000006	(P00430)	ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: L220317A001333	$0.00	$1,691,962.00	$1,717,882.00
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$1,718,242.00
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,718,362.00
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00	$1,719,022.00
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,600.00	$1,885,622.00
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$1,885,262.00
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,885,142.00
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00	$1,884,482.00
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$166,600.00	$0.00	$1,717,882.00
22/mar/2017		**9**	**Subtotal**	**167,740.00**	**1,859,702.00**	
23/mar/2017	IR 000005	(I00066)	IR:5, COMIMSA	$4,000.00	$0.00	$1,713,882.00
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$1,714,857.00
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,685.00	$1,727,542.00
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,727,622.00
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$1,728,322.00
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$1,728,439.00
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$1,727,464.00
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$12,685.00	$0.00	$1,714,779.00
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$1,714,699.00
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$1,713,999.00
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$1,713,882.00
23/mar/2017	IR 000005	(I00074)	Cancelación Ingreso Rec. COMIMSA	-$4,000.00	$0.00	$1,717,882.00
23/mar/2017		**12**	**Subtotal**	**14,557.00**	**14,557.00**	
24/mar/2017	IR 000006	(I00067)	IR:6, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$25,920.00	$0.00	$1,691,962.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$1,692,937.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,180.00	$1,704,117.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$1,704,157.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$1,704,197.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$1,704,412.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$1,712,812.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$1,712,929.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$1,711,954.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$11,180.00	$0.00	$1,700,774.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$1,700,734.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$1,700,694.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$1,700,479.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00	$1,692,079.00
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$1,691,962.00
24/mar/2017		**15**	**Subtotal**	**46,887.00**	**20,967.00**	
27/mar/2017	000000	(I00068)	ministración Federal correspondientes al mes de marzo de 2017	$0.00	$1,098,308.00	$2,790,270.00
27/mar/2017	000000	(I00068)	ministración Federal correspondientes al mes de marzo de 2017	$1,098,308.00	$0.00	$1,691,962.00
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00	$1,697,122.00
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$1,697,322.00
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$1,697,362.00
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$5,160.00	$0.00	$1,692,202.00
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,692,002.00
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$1,691,962.00
27/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**1,103,708.00**	**1,103,708.00**	
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00	$1,697,767.00
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,697,887.00
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$1,698,087.00
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$5,805.00	$0.00	$1,692,282.00
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,692,162.00
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,691,962.00
28/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**6,125.00**	**6,125.00**	
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	ID directo: 7, INSCRIPCIÓN	$0.00	-$1,300.00	$1,690,662.00
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	ID directo: 7, REINSCRIPCIÓN	$0.00	-$556,140.00	$1,134,522.00
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	ID directo: 7, READMISIÓN	$0.00	-$8,450.00	$1,126,072.00
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	IR:7, INSCRIPCIÓN	-$1,300.00	$0.00	$1,127,372.00
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	IR:7, REINSCRIPCIÓN	-$556,140.00	$0.00	$1,683,512.00
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	IR:7, READMISIÓN	-$8,450.00	$0.00	$1,691,962.00
29/mar/2017	IR 000014	(I00084)	IR:14, CAPITULO 1000	$1,691,962.00	$0.00	$0.00
29/mar/2017		**7**	**Subtotal**	**1,126,072.00**	**-565,890.00**	
30/mar/2017	ID 000005	(P00362)	ID: 5 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: L140317A001327	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
30/mar/2017	IR 000008	(I00075)	IR:8, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$3,448.28	$0.00	$551.72
30/mar/2017	IR 000008	(I00078)	Cancelación Ingreso Rec. APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	-$3,448.28	$0.00	$4,000.00
30/mar/2017	ID 000005	(P00493)	ID: 5 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: L140317A001327	$0.00	-$4,000.00	$0.00
30/mar/2017	ID 000008	(P00495)	ID: 8 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: L310317-A001340	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
30/mar/2017	IR 000012	(I00082)	IR:12, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$4,000.00	$0.00	$0.00
30/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar/2017	ID 000007	(P00491)	ID: 7 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: LA001308	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
31/mar/2017	ID 000007	(P00491)	ID: 7 COMIMSA ,Ref: LA001308	$0.00	-$4,000.00	$0.00
31/mar/2017	IR 000009	(I00076)	IR:9, COMIMSA	-$4,000.00	$0.00	$4,000.00
31/mar/2017	IR 000010	(I00077)	IR:10, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$4,000.00	$0.00	$0.00
31/mar/2017	IR 000009	(I00079)	Cancelación Ingreso Rec. COMIMSA	$4,000.00	$0.00	-$4,000.00
31/mar/2017	IR 000010	(I00080)	Cancelación Ingreso Rec. APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	-$4,000.00	$0.00	$0.00
31/mar/2017	ID 000007	(P00494)	ID: 7 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: LA001308	$0.00	-$4,000.00	-$4,000.00
31/mar/2017	ID 000007	(P00494)	ID: 7 COMIMSA ,Ref: LA001308	$0.00	$4,000.00	$0.00
31/mar/2017	IR 000011	(I00081)	ID directo: 11, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$1,363.63	$1,363.63
31/mar/2017	IR 000011	(I00081)	IR:11, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$1,363.63	$0.00	$0.00
31/mar/2017	IR 000013	(I00083)	ID directo: 13, COMIMSA	$0.00	-$1,363.63	-$1,363.63
31/mar/2017	IR 000013	(I00083)	IR:13, COMIMSA	-$1,363.63	$0.00	$0.00
31/mar/2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
			Total (8140) :	**10,593,201.68**	**10,593,201.68**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

			Saldo Inicial			$0.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00	$1,505.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$2,705.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,105.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,345.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,385.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$3,560.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00	$11,360.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$12,660.00
04/ene/2017	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,560.00	$274,220.00
04/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**274,220.00**	
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$275,325.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$275,540.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$279,540.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$279,780.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$279,840.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$279,920.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$280,095.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$281,395.00
05/ene/2017	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268,515.00	$549,910.00
05/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**275,690.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$551,015.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00	$552,305.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$553,105.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$553,345.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$553,525.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$553,595.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$553,715.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$553,890.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$562,990.00
06/ene/2017	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,630.00	$790,620.00
06/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**240,710.00**	
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$791,725.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$792,830.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$793,935.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$794,795.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$796,195.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$796,595.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$796,835.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$796,955.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$799,555.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$802,155.00
09/ene/2017	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,080.00	$1,129,235.00
09/ene/2017		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**338,615.00**	
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00	$1,130,310.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$1,130,622.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,131,222.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$1,134,222.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$1,134,762.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,134,832.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,134,952.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$1,135,127.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$1,137,727.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$1,139,027.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$593,385.00	$1,732,412.00
10/ene/2017	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$1,735,012.00
10/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**605,777.00**	
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$1,735,812.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,736,412.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,736,492.00
11/ene/2017	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$1,739,092.00
11/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,080.00**	
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$1,740,197.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$1,741,302.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$1,741,732.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$1,741,888.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00	$1,762,688.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,763,088.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$1,763,328.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$1,763,488.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$1,763,838.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$1,765,138.00
12/ene/2017	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$1,766,438.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$1,766,653.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$1,768,053.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00	$1,768,693.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,768,813.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$1,768,853.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$1,770,153.00
12/ene/2017	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,525.00	$1,788,678.00
12/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**49,586.00**	
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167,960.00	$1,956,638.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,957,638.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$1,957,878.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$1,958,038.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,958,158.00
13/ene/2017	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$1,958,333.00
13/ene/2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**169,655.00**	
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00	$1,958,614.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00	$1,959,734.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$1,960,164.00
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.10	$1,960,234.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00	$1,960,273.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$1,960,473.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,960,873.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,960,993.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,961,073.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$1,961,248.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,730.00	$2,002,978.10
16/ene/2017	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$2,003,678.10
16/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**45,345.10**	
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,050.00	$2,040,728.10
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$2,040,808.10
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$2,040,848.10
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,040,908.10
17/ene/2017	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$2,041,025.10
17/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**37,347.00**	
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,300.00	$2,068,325.10
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$2,068,605.10
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$2,071,155.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ene/2017	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$2,071,857.10
18/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**30,832.00**	
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$2,072,017.10
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$2,072,097.10
19/ene/2017	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$2,072,272.10
19/ene/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**415.00**	
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,105.00	$2,086,377.10
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$2,087,677.10
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$2,087,717.10
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$2,088,017.10
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$2,088,232.10
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$2,088,622.10
20/ene/2017	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$2,088,797.10
20/ene/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**16,525.00**	
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$2,097,897.10
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$2,097,977.10
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$2,098,017.10
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$2,111,017.10
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00	$2,111,204.10
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,111,384.10
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00	$2,111,657.10
23/ene/2017	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$2,111,832.10
23/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**23,035.00**	
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$2,112,807.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00	$2,120,607.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00	$2,120,972.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$2,124,472.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00	$2,126,622.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,460.00	$2,128,082.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,915.00	$2,133,997.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.00	$2,135,204.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,135,324.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$2,135,539.10
24/ene/2017	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$2,135,734.10
24/ene/2017		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**23,902.00**	
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$2,136,709.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,915.00	$2,142,624.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$2,142,664.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00	$2,143,102.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$2,147,302.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00	$2,149,882.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.00	$2,151,634.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00	$2,158,732.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,158,792.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$2,159,007.10
25/ene/2017	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00	$2,159,046.10
25/ene/2017		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**23,312.00**	
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,379.00	$2,174,425.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00	$2,175,374.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00	$2,179,170.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$2,184,760.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$2,193,860.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$2,194,250.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,194,370.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,194,430.10
26/ene/2017	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00	$2,204,180.10
26/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**45,134.00**	
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$2,204,780.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,379.00	$2,220,159.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00	$2,221,108.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00	$2,224,904.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$2,230,494.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$2,239,594.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00	$2,240,023.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$2,240,183.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,240,243.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,240,363.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$2,242,913.10
27/ene/2017	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,725.00	$2,253,638.10
27/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**49,458.00**	
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,124.00	$2,286,762.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,044.00	$2,288,806.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,176.00	$2,296,982.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,040.00	$2,309,022.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00	$2,328,622.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$2,329,090.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$2,329,170.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,329,230.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$2,329,405.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,120.00	$2,335,525.10
30/ene/2017	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,325.00	$2,348,850.10
30/ene/2017	000000	(I00022)	Ministración Federal correspondiente al mes de enero de 2017	$0.00	$1,098,308.00	$3,447,158.10
30/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**1,193,520.00**	
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,052.00	$3,499,210.10
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,212.00	$3,502,422.10
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,848.00	$3,515,270.10
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,920.00	$3,534,190.10
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,800.00	$3,564,990.10
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$3,565,070.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene/2017	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$3,565,490.10
31/ene/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**118,332.00**	
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$3,567,856.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$3,568,002.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$3,568,586.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$3,569,446.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$3,570,846.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00	$3,571,119.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00	$3,571,559.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,571,679.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$3,572,029.10
01/feb/2017	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00	$3,579,179.10
01/feb/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**13,689.00**	
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$3,581,545.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$3,581,691.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$3,582,275.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$3,582,490.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$3,583,350.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$3,584,750.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$3,585,062.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00	$3,586,142.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,586,262.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$3,588,812.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00	$3,590,762.10
02/feb/2017	000000	(I00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$3,592,062.10
02/feb/2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**12,883.00**	
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00	$3,592,296.10
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,592,496.10
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00	$3,594,001.10
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$3,594,181.10
03/feb/2017	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00	$3,597,106.10
03/feb/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,044.00**	
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$3,600,606.10
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,600,906.10
07/feb/2017	000000	(I00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00	$3,601,298.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00	$3,603,248.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00	$3,605,613.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00	$3,606,173.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,606,213.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00	$3,606,286.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$3,606,986.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$3,607,416.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00	$3,607,708.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00	$3,608,891.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,650.00	$3,616,541.10
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,616,601.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/feb/2017	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$3,616,757.10
07/feb/2017	IR 000001	(I00035)	IR:1, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$25,920.00	$3,642,677.10
07/feb/2017		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**45,571.00**	
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00	$3,644,627.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,525.00	$3,652,152.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$3,652,512.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,652,552.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$3,652,698.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$3,654,098.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$3,654,958.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$3,655,542.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$3,657,908.10
08/feb/2017	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$3,658,064.10
08/feb/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**15,387.00**	
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,875.00	$3,662,939.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$3,663,914.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00	$3,669,074.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$3,669,434.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$3,669,514.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,669,634.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$3,669,849.10
09/feb/2017	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00	$3,670,395.10
09/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**12,331.00**	
10/feb/2017	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,671,895.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$3,672,870.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.00	$3,677,385.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$3,677,465.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$3,677,611.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$3,679,011.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$3,679,871.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$3,680,455.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$3,682,821.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,682,881.10
10/feb/2017	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$3,682,959.10
10/feb/2017		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**12,564.00**	
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$3,683,934.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00	$3,687,374.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,687,574.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,687,614.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00	$3,687,833.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$3,689,933.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00	$3,691,223.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00	$3,692,099.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00	$3,695,648.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$3,698,198.10
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$3,698,276.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/feb/2017	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$3,698,626.10
13/feb/2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**15,667.00**	
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$3,699,601.10
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,085.00	$3,703,686.10
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$3,703,766.10
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,703,806.10
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$3,703,884.10
14/feb/2017	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$3,704,234.10
14/feb/2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,608.00**	
15/feb/2017	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00	$3,707,674.10
15/feb/2017	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,707,714.10
15/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,480.00**	
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00	$3,712,014.10
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,712,054.10
16/feb/2017	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,712,124.10
16/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,410.00**	
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00	$3,715,349.10
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,715,589.10
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,715,829.10
17/feb/2017	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,715,889.10
17/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,765.00**	
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$3,716,864.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,085.00	$3,720,949.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,721,149.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00	$3,721,222.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$3,721,922.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$3,722,352.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00	$3,722,644.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00	$3,723,827.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$3,724,007.10
20/feb/2017	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$3,724,085.10
20/feb/2017		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**8,196.00**	
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$3,725,060.10
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00	$3,729,790.10
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$3,729,950.10
21/feb/2017	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$3,730,028.10
21/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,943.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,945.00	$3,734,973.10
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00	$3,735,893.10
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,735,933.10
22/feb/2017	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$3,736,108.10
22/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,080.00**	
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00	$3,742,558.10
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00	$3,743,078.10
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,743,118.10
23/feb/2017	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$3,743,293.10
23/feb/2017	IR 000002	(I00042)	IR:2, COMIMSA	$0.00	$1,363.63	$3,744,656.73
23/feb/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,548.63**	
24/feb/2017	IR 000003	(I00043)	IR:3, CAPITULO 1000	$0.00	$1,849,527.60	$5,594,184.33
24/feb/2017	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.95	$5,600,509.28
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00	$5,604,379.28
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00	$5,605,019.28
24/feb/2017	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$5,605,179.28
24/feb/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,860,522.55**	
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00	$5,609,909.28
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$5,610,309.28
27/feb/2017	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$5,610,389.28
27/feb/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,210.00**	
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$5,610,629.28
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00	$5,614,929.28
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$5,615,049.28
28/feb/2017	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$5,615,119.28
28/feb/2017	000000	(I00048)	Ministración Federal correspondiente al mes de febrero 2017	$0.00	$1,098,308.00	$6,713,427.28
28/feb/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,103,038.00**	
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,515.00	$6,717,942.28
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$6,717,982.28
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,122.00	$6,719,104.28
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$6,719,164.28
01/mar/2017	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$6,719,514.28
01/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,087.00**	
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00	$6,722,309.28
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$6,722,469.28
02/mar/2017	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$6,722,529.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/mar/2017		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,015.00**	
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$975.00	$6,723,504.28
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,655.00	$6,727,159.28
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$6,727,279.28
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,727,319.28
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$6,727,534.28
03/mar/2017	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,727,651.28
03/mar/2017		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,122.00**	
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$975.00	$6,728,626.28
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,720.00	$6,730,346.28
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$6,730,506.28
06/mar/2017	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,730,623.28
06/mar/2017		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,972.00**	
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$860.00	$6,731,483.28
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,731,563.28
07/mar/2017	000000	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$6,731,738.28
07/mar/2017		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,115.00**	
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,150.00	$6,733,888.28
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$6,734,048.28
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,734,128.28
08/mar/2017	000000	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,734,188.28
08/mar/2017		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,450.00**	
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,075.00	$6,735,263.28
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$6,735,383.28
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,735,423.28
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,735,483.28
09/mar/2017	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$6,735,658.28
09/mar/2017		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**1,470.00**	
10/mar/2017	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,440.00	$6,739,098.28
10/mar/2017	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,739,158.28
10/mar/2017		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,500.00**	
13/mar/2017	IR 000004	(I00057)	IR:4, CAPITULO 1000		$0.00	$150,472.40	$6,889,630.68
13/mar/2017	IR 000004	(I00057)	IR:4, CAPITULO 2000		$0.00	$200,000.00	$7,089,630.68
13/mar/2017	IR 000004	(I00057)	IR:4, CAPITULO 3000		$0.00	$882,546.00	$7,972,176.68
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,085.00	$7,976,261.68
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$7,976,421.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$7,976,481.68
13/mar/2017	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$7,976,656.68
13/mar/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,237,498.40**	
14/mar/2017	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,235.00	$7,982,891.68
14/mar/2017	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$7,982,971.68
14/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,315.00**	
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$7,983,131.68
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$7,983,277.68
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$7,984,677.68
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$7,985,537.68
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00	$7,986,121.68
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00	$7,988,487.68
15/mar/2017	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$7,989,187.68
15/mar/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,216.00**	
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,815.00	$7,998,002.68
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$7,998,082.68
16/mar/2017	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$7,998,122.68
16/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**8,935.00**	
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$7,999,097.68
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00	$8,004,257.68
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$8,004,297.68
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$8,004,997.68
17/mar/2017	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$8,005,075.68
17/mar/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,953.00**	
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00	$8,008,000.68
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$8,008,040.68
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$8,008,240.68
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$8,008,300.68
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,500.00	$8,123,800.68
21/mar/2017	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$8,124,112.68
21/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**119,037.00**	
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$8,124,472.68
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$8,124,592.68
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00	$8,125,252.68
22/mar/2017	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,600.00	$8,291,852.68
22/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**167,740.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/mar/2017	IR 000005	(I00066)	IR:5, COMIMSA	$0.00	$4,000.00	$8,295,852.68
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$8,296,827.68
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,685.00	$8,309,512.68
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$8,309,592.68
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$8,310,292.68
23/mar/2017	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$8,310,409.68
23/mar/2017	IR 000005	(I00074)	Cancelación Ingreso Rec. COMIMSA	$0.00	-$4,000.00	$8,306,409.68
23/mar/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**14,557.00**	
24/mar/2017	IR 000006	(I00067)	IR:6, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$25,920.00	$8,332,329.68
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$8,333,304.68
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,180.00	$8,344,484.68
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$8,344,524.68
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$8,344,564.68
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$8,344,779.68
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00	$8,353,179.68
24/mar/2017	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$8,353,296.68
24/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**46,887.00**	
27/mar/2017	000000	(I00068)	ministración Federal correspondientes al mes de marzo de 2017	$0.00	$1,098,308.00	$9,451,604.68
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00	$9,456,764.68
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$9,456,964.68
27/mar/2017	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$9,457,004.68
27/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,103,708.00**	
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,805.00	$9,462,809.68
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$9,462,929.68
28/mar/2017	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$9,463,129.68
28/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,125.00**	
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	IR:7, INSCRIPCIÓN	$0.00	-$1,300.00	$9,461,829.68
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	IR:7, REINSCRIPCIÓN	$0.00	-$556,140.00	$8,905,689.68
29/mar/2017	IR 000007	(I00072)	IR:7, READMISIÓN	$0.00	-$8,450.00	$8,897,239.68
29/mar/2017	IR 000014	(I00084)	IR:14, CAPITULO 1000	$0.00	$1,691,962.00	$10,589,201.68
29/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,126,072.00**	
30/mar/2017	IR 000008	(I00075)	IR:8, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$3,448.28	$10,592,649.96
30/mar/2017	IR 000008	(I00078)	Cancelación Ingreso Rec. APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	-$3,448.28	$10,589,201.68
30/mar/2017	IR 000012	(I00082)	IR:12, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,000.00	$10,593,201.68
30/mar/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
31/mar/2017	IR 000009	(I00076)	IR:9, COMIMSA	$0.00	-$4,000.00	$10,589,201.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar/2017	IR 000010	(I00077)	IR:10, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,000.00	$10,593,201.68
31/mar/2017	IR 000009	(I00079)	Cancelación Ingreso Rec. COMIMSA	$0.00	$4,000.00	$10,597,201.68
31/mar/2017	IR 000010	(I00080)	Cancelación Ingreso Rec. APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	-$4,000.00	$10,593,201.68
31/mar/2017	IR 000011	(I00081)	IR:11, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$1,363.63	$10,594,565.31
31/mar/2017	IR 000013	(I00083)	IR:13, COMIMSA	$0.00	-$1,363.63	$10,593,201.68
31/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
			Total (8150) :	**0.00**	**10,593,201.68**	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,492.00	$87,492.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,553,723.72	$14,641,215.72
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,553,723.84	$29,194,939.56
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$639,044.87	$29,833,984.43
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$639,044.86	$30,473,029.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$317,565.09	$30,790,594.38
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$317,565.08	$31,108,159.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,081,366.00	$32,189,525.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,055,020.70	$33,244,546.16
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,055,020.70	$34,299,566.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$196,135.27	$34,495,702.13
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$196,135.23	$34,691,837.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,217,971.97	$35,909,809.33
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,217,971.94	$37,127,781.27
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$466,039.83	$37,593,821.10
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$466,039.81	$38,059,860.91
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$196,549.56	$38,256,410.47
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$196,549.55	$38,452,960.02
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$688,262.99	$39,141,223.01
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$688,262.99	$39,829,486.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,165.00	$39,845,651.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,750.00	$39,864,401.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120.00	$39,864,521.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,474.60	$39,870,995.60
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,024.17	$39,889,019.77
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$39,892,019.77
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,122.01	$39,896,141.78
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$39,897,641.78
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,212.25	$39,898,854.03
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900.69	$39,899,754.72
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$93,804.74	$39,993,559.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$120.00	$39,993,679.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,474.60	$40,000,154.06
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,024.17	$40,018,178.23
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$40,021,178.23
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,122.00	$40,025,300.23
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$40,026,800.23
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,212.25	$40,028,012.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900.69	$40,028,913.17
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$93,804.74	$40,122,717.91
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,585.00	$40,141,302.91
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,500.00	$40,173,802.91
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,140.00	$40,174,942.91
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,650.50	$40,179,593.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,224.00	$40,192,817.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$58,131.97	$40,250,949.38
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,140.00	$40,252,089.38
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,650.50	$40,256,739.88
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,224.01	$40,269,963.89
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$58,131.97	$40,328,095.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$330.00	$40,328,425.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$40,333,425.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$445.00	$40,333,870.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,096.50	$40,334,967.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$330.00	$40,335,297.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$40,340,297.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$445.00	$40,340,742.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,096.50	$40,341,838.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500.00	$40,347,338.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$40,347,838.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,983.10	$40,373,821.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500.00	$40,379,321.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$40,381,321.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$40,381,821.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,983.11	$40,407,805.07
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,500.00	$40,413,305.07
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$40,415,305.07
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75.41	$40,415,380.48
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75.41	$40,415,455.89
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,069.04	$40,416,524.93
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,150.69	$40,418,675.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$149.25	$40,418,824.87
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,414.81	$40,422,239.68
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,069.04	$40,423,308.72
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,150.69	$40,425,459.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$149.24	$40,425,608.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,414.81	$40,429,023.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,041.15	$40,448,064.61
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$926.55	$40,448,991.16
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,028.08	$40,463,019.24
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$40,464,019.24
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$353.12	$40,464,372.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,926.00	$40,497,298.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$40,512,298.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00	$40,516,798.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$151.46	$40,516,949.82
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$40,517,949.82
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,014.90	$40,562,964.72
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,041.16	$40,582,005.88
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$926.55	$40,582,932.43
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,028.07	$40,596,960.50
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$40,597,960.50
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$353.12	$40,598,313.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,926.00	$40,631,239.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$40,646,239.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,500.00	$40,650,739.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$151.46	$40,650,891.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$40,651,891.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,014.90	$40,696,905.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,268.00	$40,699,173.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,268.00	$40,701,441.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,714.71	$40,708,156.69
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,714.71	$40,714,871.40
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,511.25	$40,731,382.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,511.25	$40,747,893.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$389.50	$40,748,283.40
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$389.50	$40,748,672.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$40,750,672.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$765.60	$40,751,438.50
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,826.50	$40,758,265.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$40,760,265.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$765.60	$40,761,030.60
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,826.50	$40,767,857.10
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,394.12	$40,769,251.22
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,394.12	$40,770,645.34
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$40,773,145.34
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,802.60	$40,775,947.94
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,513.14	$40,794,461.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$550.00	$40,795,011.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,802.59	$40,797,813.67
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,513.14	$40,816,326.81
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$550.00	$40,816,876.81
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$89,572.72	$40,906,449.53
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$89,572.71	$40,996,022.24
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,293.62	$41,006,315.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,075.00	$41,007,390.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,293.62	$41,017,684.48
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,075.00	$41,018,759.48
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$119,833.34	$41,138,592.82
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$119,833.33	$41,258,426.15
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,387.22	$41,259,813.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,387.22	$41,261,200.59
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,124.35	$41,281,324.94
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,346.50	$41,285,671.44
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,503.00	$41,289,174.44
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,124.35	$41,309,298.79
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,346.50	$41,313,645.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,503.00	$41,317,148.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.00	$41,317,348.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.00	$41,317,548.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$319.00	$41,317,867.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$319.00	$41,318,186.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,440.00	$41,324,626.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350.02	$41,324,976.31
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$618.13	$41,325,594.44
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$339,567.83	$41,665,162.27
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350.02	$41,665,512.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$618.14	$41,666,130.43
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$339,567.83	$42,005,698.26
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$52,738.43	$42,058,436.69
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,531.20	$42,059,967.89
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,557.41	$42,123,525.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$52,738.43	$42,176,263.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,531.20	$42,177,794.93
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,557.41	$42,241,352.34
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,168.00	$42,242,520.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$469.80	$42,242,990.14
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,803.73	$42,249,793.87
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$469.80	$42,250,263.67
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,803.72	$42,257,067.39
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,469.80	$42,287,537.19
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$348.00	$42,287,885.19
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,469.80	$42,318,354.99
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$348.00	$42,318,702.99
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,326.40	$42,328,029.39
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,763.88	$42,329,793.27
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,326.40	$42,339,119.67
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,763.88	$42,340,883.55
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,140.91	$42,346,024.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,140.91	$42,351,165.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,700.00	$42,352,865.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,871.31	$42,358,736.68
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,515.91	$42,362,252.59
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,871.31	$42,368,123.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,515.91	$42,371,639.81
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,034.92	$42,373,674.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$906.00	$42,374,580.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,034.92	$42,376,615.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$906.00	$42,377,521.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160.00	$42,378,681.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,053.28	$42,379,734.93
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$266.80	$42,380,001.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160.00	$42,381,161.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,053.28	$42,382,215.01
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$266.80	$42,382,481.81
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87.50	$42,382,569.31
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,108.00	$42,384,677.31
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,375.18	$42,394,052.49
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,466.91	$42,408,519.40
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87.50	$42,408,606.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,108.00	$42,410,714.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,375.18	$42,420,090.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,466.91	$42,434,556.99
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$57,230.03	$42,491,787.02
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$57,230.06	$42,549,017.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,561.46	$42,558,578.54
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$340.00	$42,558,918.54
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,561.46	$42,568,480.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$340.00	$42,568,820.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500,000.00	$43,068,820.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$304,822.71	$43,373,642.71
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$304,822.70	$43,678,465.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$143,032.00	$43,821,497.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$174.00	$43,821,671.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$115,290.00	$43,936,961.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$174.00	$43,937,135.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$115,290.00	$44,052,425.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$111,588.00	$44,164,013.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,294.00	$44,232,307.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$68,294.00	$44,300,601.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,600.00	$44,307,201.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,832.00	$44,319,033.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,832.00	$44,330,865.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$574,652.00	$44,905,517.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$327,819.00	$45,233,336.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$327,819.02	$45,561,155.43
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,115.16	$45,563,270.59
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,951.94	$45,574,222.53
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,115.16	$45,576,337.69
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,951.94	$45,587,289.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$791.00	$45,588,080.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$791.00	$45,588,871.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,284.45	$45,595,156.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$57,568.39	$45,652,724.47
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,284.44	$45,659,008.91
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$57,568.39	$45,716,577.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,340.00	$45,816,917.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,340.00	$45,917,257.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,060.00	$45,921,317.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,060.00	$45,925,377.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,450.00	$45,926,827.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,450.00	$45,928,277.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,000.00	$45,950,277.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$721,460.00	$46,671,737.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,820.02	$46,677,557.32
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,000.00	$46,772,557.32
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$61,652.29	$46,834,209.61
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,263.00	$46,867,472.61
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,395.02	$46,873,867.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,820.02	$46,879,687.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,000.00	$46,974,687.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$61,652.29	$47,036,339.94
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,263.00	$47,069,602.94
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,395.02	$47,075,997.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$253,600.00	$47,329,597.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,234.00	$47,333,831.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,530.49	$47,367,362.45
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,000.00	$47,409,362.45
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,752.63	$47,430,115.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$84,563.50	$47,514,678.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,234.00	$47,518,912.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,530.47	$47,552,443.05
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,000.00	$47,594,443.05
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,752.63	$47,615,195.68
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$84,563.50	$47,699,759.18
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$47,703,759.18
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,442.30	$47,707,201.48
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2.50	$47,707,203.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,593.26	$47,710,797.24
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,526.98	$47,715,324.22
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,662.54	$47,717,986.76
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,681.99	$47,726,668.75
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,442.30	$47,730,111.05
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2.50	$47,730,113.55
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,593.26	$47,733,706.81
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,526.98	$47,738,233.79
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,662.54	$47,740,896.33
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,681.99	$47,749,578.32
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$410,720.00	$48,160,298.32
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,292.85	$48,184,591.17
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,479.10	$48,192,070.27
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,292.85	$48,216,363.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,479.10	$48,223,842.22
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,430.08	$48,226,272.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,484.80	$48,227,757.10
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,430.08	$48,230,187.18
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,484.80	$48,231,671.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,600.00	$48,236,271.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$406.00	$48,236,677.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,556.80	$48,267,234.78
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,353.50	$48,274,588.28
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$406.00	$48,274,994.28
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,556.80	$48,305,551.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,353.50	$48,312,904.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$165.00	$48,313,069.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$165.00	$48,313,234.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$504,163.00	$48,817,397.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$272,328.00	$49,089,725.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$272,328.00	$49,362,053.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$49,364,053.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$122,093.25	$49,486,146.83
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.00	$49,487,346.83
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$57,229.10	$49,544,575.93
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$49,546,575.93
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$122,093.25	$49,668,669.18
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.00	$49,669,869.18
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$57,229.10	$49,727,098.28
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,200.00	$49,750,298.28
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,377.26	$49,754,675.54
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,377.26	$49,759,052.80
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$408,500.00	$50,167,552.80
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$182,023.22	$50,349,576.02
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$182,023.22	$50,531,599.24
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,338.72	$50,532,937.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,765.20	$50,538,703.16
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,338.72	$50,540,041.88
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,765.20	$50,545,807.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,008.84	$50,549,815.92
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,008.84	$50,553,824.76
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,033.63	$50,627,858.39
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4.07	$50,627,862.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,033.63	$50,701,896.09
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4.07	$50,701,900.16
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,344.80	$50,741,244.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,344.80	$50,780,589.76
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$64,769.08	$50,845,358.84
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$64,769.08	$50,910,127.92
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,531.25	$50,954,659.17
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,531.25	$50,999,190.42
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,562.33	$51,037,752.75
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,149.05	$51,090,901.80
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,562.33	$51,129,464.13
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,149.05	$51,182,613.18
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,951.40	$51,187,564.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,951.39	$51,192,515.97
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$550,000.00	$51,742,515.97
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,858.88	$51,749,374.85
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$247,500.00	$51,996,874.85
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,858.88	$52,003,733.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$247,500.00	$52,251,233.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,452.00	$52,280,685.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,452.00	$52,310,137.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,875.26	$52,317,012.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,875.27	$52,323,888.26
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00	$52,331,888.26
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,778.62	$52,336,666.88
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$314.26	$52,336,981.14
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$51,299.20	$52,388,280.34
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,060.60	$52,403,340.94
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,421.00	$52,404,761.94
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,778.62	$52,409,540.56
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$314.26	$52,409,854.82
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$51,299.20	$52,461,154.02
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,060.60	$52,476,214.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,421.00	$52,477,635.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,787.50	$52,480,423.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,787.50	$52,483,210.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,189.00	$52,489,399.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,653.50	$52,494,053.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,803.00	$52,505,856.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,747.50	$52,525,603.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$778.00	$52,526,381.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,285.00	$52,530,666.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,394.00	$52,536,060.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,324.50	$52,538,385.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$125.00	$52,538,510.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,178.00	$52,539,688.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,650.50	$52,559,338.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,653.50	$52,563,992.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,803.00	$52,575,795.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,747.51	$52,595,542.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$778.00	$52,596,320.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,285.00	$52,600,605.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,394.00	$52,605,999.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,324.50	$52,608,324.13
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$125.00	$52,608,449.13
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,178.00	$52,609,627.13
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,650.50	$52,629,277.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,085.00	$52,641,362.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.24	$52,645,362.87
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,183.02	$52,648,545.89
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,529.13	$52,674,075.02
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00	$52,674,775.02
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,467.45	$52,678,242.47
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,179.50	$52,680,421.97
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,088.67	$52,713,510.64
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,282.50	$52,714,793.14
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75.00	$52,714,868.14
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,960.00	$52,717,828.14
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$537.50	$52,718,365.64
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,645.21	$52,739,010.85
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.24	$52,743,011.09
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,183.02	$52,746,194.11
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,529.15	$52,771,723.26
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00	$52,772,423.26
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,467.45	$52,775,890.71
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,179.50	$52,778,070.21
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,088.69	$52,811,158.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,282.50	$52,812,441.40
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75.00	$52,812,516.40
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,960.00	$52,815,476.40
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$537.50	$52,816,013.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,645.21	$52,836,659.11
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$465.01	$52,837,124.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,400.00	$52,847,524.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00	$52,855,524.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,808.24	$52,869,332.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$465.01	$52,869,797.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,400.00	$52,880,197.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00	$52,888,197.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,808.23	$52,902,005.60
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,674.22	$52,906,679.82
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400.00	$52,907,079.82
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,932.85	$52,911,012.67
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$442.04	$52,911,454.71
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,917.91	$52,929,372.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,965.00	$52,934,337.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,326.50	$52,936,664.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$440.50	$52,937,104.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,396.68	$52,967,501.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,674.22	$52,972,175.52
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400.00	$52,972,575.52
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,932.85	$52,976,508.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$442.04	$52,976,950.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,917.90	$52,994,868.31
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,965.00	$52,999,833.31
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,326.50	$53,002,159.81
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$440.50	$53,002,600.31
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,396.67	$53,032,996.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,504.00	$53,057,500.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,985,840.00	$55,043,340.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,600.00	$55,044,940.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,124.01	$55,083,064.99
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,600.00	$55,084,664.99
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,124.01	$55,122,789.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$745,781.00	$55,868,570.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$624,000.00	$56,492,570.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,000.00	$56,518,570.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,000.00	$56,550,570.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,000.00	$56,598,570.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$299,292.00	$56,897,862.00
01/ene/2017		**431**	**Subtotal**	**0.00**	**56,897,862.00**	
			Total (8210) :	**0.00**	**56,897,862.00**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$87,492.00	$0.00	$87,492.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$14,553,723.72	$0.00	$14,641,215.72
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$14,553,723.84	$0.00	$29,194,939.56
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$639,044.87	$0.00	$29,833,984.43
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$639,044.86	$0.00	$30,473,029.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$317,565.09	$0.00	$30,790,594.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$317,565.08	$0.00	$31,108,159.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,081,366.00	$0.00	$32,189,525.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,055,020.70	$0.00	$33,244,546.16
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,055,020.70	$0.00	$34,299,566.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$196,135.27	$0.00	$34,495,702.13
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$196,135.23	$0.00	$34,691,837.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,217,971.97	$0.00	$35,909,809.33
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,217,971.94	$0.00	$37,127,781.27
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$466,039.83	$0.00	$37,593,821.10
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$466,039.81	$0.00	$38,059,860.91
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$196,549.56	$0.00	$38,256,410.47
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$196,549.55	$0.00	$38,452,960.02
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$688,262.99	$0.00	$39,141,223.01
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$688,262.99	$0.00	$39,829,486.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$16,165.00	$0.00	$39,845,651.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$18,750.00	$0.00	$39,864,401.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$120.00	$0.00	$39,864,521.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,474.60	$0.00	$39,870,995.60
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$18,024.17	$0.00	$39,889,019.77
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$39,892,019.77
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,122.01	$0.00	$39,896,141.78
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$39,897,641.78
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,212.25	$0.00	$39,898,854.03
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$900.69	$0.00	$39,899,754.72
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$93,804.74	$0.00	$39,993,559.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$120.00	$0.00	$39,993,679.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,474.60	$0.00	$40,000,154.06
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$18,024.17	$0.00	$40,018,178.23
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$40,021,178.23
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,122.00	$0.00	$40,025,300.23
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$40,026,800.23
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,212.25	$0.00	$40,028,012.48
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$900.69	$0.00	$40,028,913.17
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$93,804.74	$0.00	$40,122,717.91
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$18,585.00	$0.00	$40,141,302.91
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$32,500.00	$0.00	$40,173,802.91
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,140.00	$0.00	$40,174,942.91
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,650.50	$0.00	$40,179,593.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$13,224.00	$0.00	$40,192,817.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$58,131.97	$0.00	$40,250,949.38
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,140.00	$0.00	$40,252,089.38
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,650.50	$0.00	$40,256,739.88
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$13,224.01	$0.00	$40,269,963.89
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$58,131.97	$0.00	$40,328,095.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$330.00	$0.00	$40,328,425.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$40,333,425.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$445.00	$0.00	$40,333,870.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,096.50	$0.00	$40,334,967.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$330.00	$0.00	$40,335,297.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$40,340,297.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$445.00	$0.00	$40,340,742.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,096.50	$0.00	$40,341,838.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,500.00	$0.00	$40,347,338.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$40,347,838.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$25,983.10	$0.00	$40,373,821.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,500.00	$0.00	$40,379,321.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$40,381,321.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$40,381,821.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$25,983.11	$0.00	$40,407,805.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,500.00	$0.00	$40,413,305.07
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$40,415,305.07
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$75.41	$0.00	$40,415,380.48
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$75.41	$0.00	$40,415,455.89
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,069.04	$0.00	$40,416,524.93
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,150.69	$0.00	$40,418,675.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$149.25	$0.00	$40,418,824.87
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,414.81	$0.00	$40,422,239.68
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,069.04	$0.00	$40,423,308.72
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,150.69	$0.00	$40,425,459.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$149.24	$0.00	$40,425,608.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,414.81	$0.00	$40,429,023.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$19,041.15	$0.00	$40,448,064.61
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$926.55	$0.00	$40,448,991.16
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$14,028.08	$0.00	$40,463,019.24
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$40,464,019.24
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$353.12	$0.00	$40,464,372.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$32,926.00	$0.00	$40,497,298.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$40,512,298.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00	$40,516,798.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$151.46	$0.00	$40,516,949.82
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$40,517,949.82
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$45,014.90	$0.00	$40,562,964.72
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$19,041.16	$0.00	$40,582,005.88
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$926.55	$0.00	$40,582,932.43
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$14,028.07	$0.00	$40,596,960.50
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$40,597,960.50
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$353.12	$0.00	$40,598,313.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$32,926.00	$0.00	$40,631,239.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$40,646,239.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,500.00	$0.00	$40,650,739.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$151.46	$0.00	$40,650,891.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$40,651,891.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$45,014.90	$0.00	$40,696,905.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,268.00	$0.00	$40,699,173.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,268.00	$0.00	$40,701,441.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,714.71	$0.00	$40,708,156.69
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,714.71	$0.00	$40,714,871.40
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$16,511.25	$0.00	$40,731,382.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$16,511.25	$0.00	$40,747,893.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$389.50	$0.00	$40,748,283.40
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$389.50	$0.00	$40,748,672.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$40,750,672.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$765.60	$0.00	$40,751,438.50
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,826.50	$0.00	$40,758,265.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$40,760,265.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$765.60	$0.00	$40,761,030.60
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,826.50	$0.00	$40,767,857.10
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,394.12	$0.00	$40,769,251.22
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,394.12	$0.00	$40,770,645.34
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$40,773,145.34
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,802.60	$0.00	$40,775,947.94
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$18,513.14	$0.00	$40,794,461.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$550.00	$0.00	$40,795,011.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,802.59	$0.00	$40,797,813.67
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$18,513.14	$0.00	$40,816,326.81
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$550.00	$0.00	$40,816,876.81
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$89,572.72	$0.00	$40,906,449.53
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$89,572.71	$0.00	$40,996,022.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$10,293.62	$0.00	$41,006,315.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,075.00	$0.00	$41,007,390.86
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$10,293.62	$0.00	$41,017,684.48
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,075.00	$0.00	$41,018,759.48
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$119,833.34	$0.00	$41,138,592.82
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$119,833.33	$0.00	$41,258,426.15
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,387.22	$0.00	$41,259,813.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,387.22	$0.00	$41,261,200.59
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$20,124.35	$0.00	$41,281,324.94
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,346.50	$0.00	$41,285,671.44
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,503.00	$0.00	$41,289,174.44
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$20,124.35	$0.00	$41,309,298.79
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,346.50	$0.00	$41,313,645.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,503.00	$0.00	$41,317,148.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$200.00	$0.00	$41,317,348.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$200.00	$0.00	$41,317,548.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$319.00	$0.00	$41,317,867.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$319.00	$0.00	$41,318,186.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,440.00	$0.00	$41,324,626.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$350.02	$0.00	$41,324,976.31
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$618.13	$0.00	$41,325,594.44
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$339,567.83	$0.00	$41,665,162.27
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$350.02	$0.00	$41,665,512.29
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$618.14	$0.00	$41,666,130.43
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$339,567.83	$0.00	$42,005,698.26
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$52,738.43	$0.00	$42,058,436.69
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,531.20	$0.00	$42,059,967.89
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$63,557.41	$0.00	$42,123,525.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$52,738.43	$0.00	$42,176,263.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,531.20	$0.00	$42,177,794.93
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$63,557.41	$0.00	$42,241,352.34
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,168.00	$0.00	$42,242,520.34
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$469.80	$0.00	$42,242,990.14
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,803.73	$0.00	$42,249,793.87
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$469.80	$0.00	$42,250,263.67
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,803.72	$0.00	$42,257,067.39
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$30,469.80	$0.00	$42,287,537.19
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$348.00	$0.00	$42,287,885.19
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$30,469.80	$0.00	$42,318,354.99
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$348.00	$0.00	$42,318,702.99
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$9,326.40	$0.00	$42,328,029.39
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,763.88	$0.00	$42,329,793.27
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$9,326.40	$0.00	$42,339,119.67
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,763.88	$0.00	$42,340,883.55
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,140.91	$0.00	$42,346,024.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,140.91	$0.00	$42,351,165.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,700.00	$0.00	$42,352,865.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,871.31	$0.00	$42,358,736.68
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,515.91	$0.00	$42,362,252.59
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,871.31	$0.00	$42,368,123.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,515.91	$0.00	$42,371,639.81
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,034.92	$0.00	$42,373,674.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$906.00	$0.00	$42,374,580.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,034.92	$0.00	$42,376,615.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$906.00	$0.00	$42,377,521.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,160.00	$0.00	$42,378,681.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,053.28	$0.00	$42,379,734.93
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$266.80	$0.00	$42,380,001.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,160.00	$0.00	$42,381,161.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,053.28	$0.00	$42,382,215.01
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$266.80	$0.00	$42,382,481.81
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$87.50	$0.00	$42,382,569.31
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,108.00	$0.00	$42,384,677.31
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$9,375.18	$0.00	$42,394,052.49
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$14,466.91	$0.00	$42,408,519.40
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$87.50	$0.00	$42,408,606.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,108.00	$0.00	$42,410,714.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$9,375.18	$0.00	$42,420,090.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$14,466.91	$0.00	$42,434,556.99
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$57,230.03	$0.00	$42,491,787.02
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$57,230.06	$0.00	$42,549,017.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$9,561.46	$0.00	$42,558,578.54
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$340.00	$0.00	$42,558,918.54
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$9,561.46	$0.00	$42,568,480.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$340.00	$0.00	$42,568,820.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$500,000.00	$0.00	$43,068,820.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$304,822.71	$0.00	$43,373,642.71
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$304,822.70	$0.00	$43,678,465.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$143,032.00	$0.00	$43,821,497.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$174.00	$0.00	$43,821,671.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$115,290.00	$0.00	$43,936,961.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$174.00	$0.00	$43,937,135.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$115,290.00	$0.00	$44,052,425.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$111,588.00	$0.00	$44,164,013.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$68,294.00	$0.00	$44,232,307.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$68,294.00	$0.00	$44,300,601.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,600.00	$0.00	$44,307,201.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$11,832.00	$0.00	$44,319,033.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$11,832.00	$0.00	$44,330,865.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$574,652.00	$0.00	$44,905,517.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$327,819.00	$0.00	$45,233,336.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$327,819.02	$0.00	$45,561,155.43
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,115.16	$0.00	$45,563,270.59
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$10,951.94	$0.00	$45,574,222.53
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,115.16	$0.00	$45,576,337.69
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$10,951.94	$0.00	$45,587,289.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$791.00	$0.00	$45,588,080.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$791.00	$0.00	$45,588,871.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,284.45	$0.00	$45,595,156.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$57,568.39	$0.00	$45,652,724.47
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,284.44	$0.00	$45,659,008.91
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$57,568.39	$0.00	$45,716,577.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$100,340.00	$0.00	$45,816,917.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$100,340.00	$0.00	$45,917,257.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,060.00	$0.00	$45,921,317.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,060.00	$0.00	$45,925,377.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,450.00	$0.00	$45,926,827.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,450.00	$0.00	$45,928,277.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$22,000.00	$0.00	$45,950,277.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$721,460.00	$0.00	$46,671,737.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,820.02	$0.00	$46,677,557.32
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$95,000.00	$0.00	$46,772,557.32
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$61,652.29	$0.00	$46,834,209.61
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$33,263.00	$0.00	$46,867,472.61
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,395.02	$0.00	$46,873,867.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,820.02	$0.00	$46,879,687.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$95,000.00	$0.00	$46,974,687.65
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$61,652.29	$0.00	$47,036,339.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$33,263.00	$0.00	$47,069,602.94
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,395.02	$0.00	$47,075,997.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$253,600.00	$0.00	$47,329,597.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,234.00	$0.00	$47,333,831.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$33,530.49	$0.00	$47,367,362.45
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$42,000.00	$0.00	$47,409,362.45
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$20,752.63	$0.00	$47,430,115.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$84,563.50	$0.00	$47,514,678.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,234.00	$0.00	$47,518,912.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$33,530.47	$0.00	$47,552,443.05
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$42,000.00	$0.00	$47,594,443.05
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$20,752.63	$0.00	$47,615,195.68
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$84,563.50	$0.00	$47,699,759.18
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$47,703,759.18
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,442.30	$0.00	$47,707,201.48
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2.50	$0.00	$47,707,203.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,593.26	$0.00	$47,710,797.24
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,526.98	$0.00	$47,715,324.22
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,662.54	$0.00	$47,717,986.76
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$8,681.99	$0.00	$47,726,668.75
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,442.30	$0.00	$47,730,111.05
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2.50	$0.00	$47,730,113.55
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,593.26	$0.00	$47,733,706.81
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,526.98	$0.00	$47,738,233.79
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,662.54	$0.00	$47,740,896.33
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$8,681.99	$0.00	$47,749,578.32
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$410,720.00	$0.00	$48,160,298.32
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$24,292.85	$0.00	$48,184,591.17
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$7,479.10	$0.00	$48,192,070.27
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$24,292.85	$0.00	$48,216,363.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$7,479.10	$0.00	$48,223,842.22
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,430.08	$0.00	$48,226,272.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,484.80	$0.00	$48,227,757.10
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,430.08	$0.00	$48,230,187.18
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,484.80	$0.00	$48,231,671.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,600.00	$0.00	$48,236,271.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$406.00	$0.00	$48,236,677.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$30,556.80	$0.00	$48,267,234.78
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$7,353.50	$0.00	$48,274,588.28
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$406.00	$0.00	$48,274,994.28
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$30,556.80	$0.00	$48,305,551.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$7,353.50	$0.00	$48,312,904.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$165.00	$0.00	$48,313,069.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$165.00	$0.00	$48,313,234.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$504,163.00	$0.00	$48,817,397.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$272,328.00	$0.00	$49,089,725.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$272,328.00	$0.00	$49,362,053.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$49,364,053.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$122,093.25	$0.00	$49,486,146.83
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,200.00	$0.00	$49,487,346.83
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$57,229.10	$0.00	$49,544,575.93
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$49,546,575.93
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$122,093.25	$0.00	$49,668,669.18
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,200.00	$0.00	$49,669,869.18
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$57,229.10	$0.00	$49,727,098.28
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$23,200.00	$0.00	$49,750,298.28
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,377.26	$0.00	$49,754,675.54
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,377.26	$0.00	$49,759,052.80
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$408,500.00	$0.00	$50,167,552.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$182,023.22	$0.00	$50,349,576.02
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$182,023.22	$0.00	$50,531,599.24
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,338.72	$0.00	$50,532,937.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,765.20	$0.00	$50,538,703.16
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,338.72	$0.00	$50,540,041.88
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,765.20	$0.00	$50,545,807.08
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,008.84	$0.00	$50,549,815.92
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,008.84	$0.00	$50,553,824.76
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$74,033.63	$0.00	$50,627,858.39
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4.07	$0.00	$50,627,862.46
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$74,033.63	$0.00	$50,701,896.09
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4.07	$0.00	$50,701,900.16
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$39,344.80	$0.00	$50,741,244.96
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$39,344.80	$0.00	$50,780,589.76
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$64,769.08	$0.00	$50,845,358.84
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$64,769.08	$0.00	$50,910,127.92
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$44,531.25	$0.00	$50,954,659.17
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$44,531.25	$0.00	$50,999,190.42
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$38,562.33	$0.00	$51,037,752.75
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$53,149.05	$0.00	$51,090,901.80
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$38,562.33	$0.00	$51,129,464.13
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$53,149.05	$0.00	$51,182,613.18
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,951.40	$0.00	$51,187,564.58
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,951.39	$0.00	$51,192,515.97
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$550,000.00	$0.00	$51,742,515.97
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,858.88	$0.00	$51,749,374.85
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$247,500.00	$0.00	$51,996,874.85
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,858.88	$0.00	$52,003,733.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$247,500.00	$0.00	$52,251,233.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$29,452.00	$0.00	$52,280,685.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$29,452.00	$0.00	$52,310,137.73
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,875.26	$0.00	$52,317,012.99
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,875.27	$0.00	$52,323,888.26
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00	$52,331,888.26
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,778.62	$0.00	$52,336,666.88
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$314.26	$0.00	$52,336,981.14
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$51,299.20	$0.00	$52,388,280.34
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$15,060.60	$0.00	$52,403,340.94
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,421.00	$0.00	$52,404,761.94
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,778.62	$0.00	$52,409,540.56
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$314.26	$0.00	$52,409,854.82
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$51,299.20	$0.00	$52,461,154.02
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$15,060.60	$0.00	$52,476,214.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,421.00	$0.00	$52,477,635.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,787.50	$0.00	$52,480,423.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,787.50	$0.00	$52,483,210.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$6,189.00	$0.00	$52,489,399.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,653.50	$0.00	$52,494,053.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$11,803.00	$0.00	$52,505,856.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$19,747.50	$0.00	$52,525,603.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$778.00	$0.00	$52,526,381.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,285.00	$0.00	$52,530,666.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,394.00	$0.00	$52,536,060.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,324.50	$0.00	$52,538,385.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$125.00	$0.00	$52,538,510.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,178.00	$0.00	$52,539,688.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$19,650.50	$0.00	$52,559,338.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,653.50	$0.00	$52,563,992.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$11,803.00	$0.00	$52,575,795.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$19,747.51	$0.00	$52,595,542.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$778.00	$0.00	$52,596,320.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,285.00	$0.00	$52,600,605.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$5,394.00	$0.00	$52,605,999.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,324.50	$0.00	$52,608,324.13
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$125.00	$0.00	$52,608,449.13
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,178.00	$0.00	$52,609,627.13
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$19,650.50	$0.00	$52,629,277.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$12,085.00	$0.00	$52,641,362.63
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.24	$0.00	$52,645,362.87
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,183.02	$0.00	$52,648,545.89
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$25,529.13	$0.00	$52,674,075.02
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00	$52,674,775.02
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,467.45	$0.00	$52,678,242.47
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,179.50	$0.00	$52,680,421.97
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$33,088.67	$0.00	$52,713,510.64
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,282.50	$0.00	$52,714,793.14
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$75.00	$0.00	$52,714,868.14
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,960.00	$0.00	$52,717,828.14
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$537.50	$0.00	$52,718,365.64
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$20,645.21	$0.00	$52,739,010.85
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.24	$0.00	$52,743,011.09
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,183.02	$0.00	$52,746,194.11
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$25,529.15	$0.00	$52,771,723.26
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00	$52,772,423.26
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,467.45	$0.00	$52,775,890.71
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,179.50	$0.00	$52,778,070.21
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$33,088.69	$0.00	$52,811,158.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,282.50	$0.00	$52,812,441.40
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$75.00	$0.00	$52,812,516.40
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,960.00	$0.00	$52,815,476.40
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$537.50	$0.00	$52,816,013.90
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$20,645.21	$0.00	$52,836,659.11
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$465.01	$0.00	$52,837,124.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$10,400.00	$0.00	$52,847,524.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00	$52,855,524.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$13,808.24	$0.00	$52,869,332.36
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$465.01	$0.00	$52,869,797.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$10,400.00	$0.00	$52,880,197.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00	$52,888,197.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$13,808.23	$0.00	$52,902,005.60
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,674.22	$0.00	$52,906,679.82
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$400.00	$0.00	$52,907,079.82
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,932.85	$0.00	$52,911,012.67
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$442.04	$0.00	$52,911,454.71
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$17,917.91	$0.00	$52,929,372.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,965.00	$0.00	$52,934,337.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,326.50	$0.00	$52,936,664.12
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$440.50	$0.00	$52,937,104.62
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$30,396.68	$0.00	$52,967,501.30
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,674.22	$0.00	$52,972,175.52
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$400.00	$0.00	$52,972,575.52
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$3,932.85	$0.00	$52,976,508.37
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$442.04	$0.00	$52,976,950.41
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$17,917.90	$0.00	$52,994,868.31
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$4,965.00	$0.00	$52,999,833.31
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$2,326.50	$0.00	$53,002,159.81
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$440.50	$0.00	$53,002,600.31
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$30,396.67	$0.00	$53,032,996.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$24,504.00	$0.00	$53,057,500.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,985,840.00	$0.00	$55,043,340.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,600.00	$0.00	$55,044,940.98
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$38,124.01	$0.00	$55,083,064.99
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$1,600.00	$0.00	$55,084,664.99
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$38,124.01	$0.00	$55,122,789.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$745,781.00	$0.00	$55,868,570.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$624,000.00	$0.00	$56,492,570.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$26,000.00	$0.00	$56,518,570.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$32,000.00	$0.00	$56,550,570.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$48,000.00	$0.00	$56,598,570.00
01/ene/2017	GA 000001	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	$299,292.00	$0.00	$56,897,862.00
01/ene/2017		**431**	**Subtotal**	**56,897,862.00**	**0.00**	
06/ene/2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,163.00	$56,895,699.00
06/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,163.00**	
09/ene/2017	GP 000002	(C00071)	GC	$0.00	$3,000.00	$56,892,699.00
09/ene/2017	GP 000003	(C00072)	GC	$0.00	$3,000.00	$56,889,699.00
09/ene/2017	GP 000004	(C00073)	GC	$0.00	$3,000.00	$56,886,699.00
09/ene/2017	GP 000005	(C00074)	GC	$0.00	$3,000.00	$56,883,699.00
09/ene/2017	GP 000006	(C00075)	GC	$0.00	$3,000.00	$56,880,699.00
09/ene/2017	GP 000007	(C00076)	GC	$0.00	$3,000.00	$56,877,699.00
09/ene/2017	GP 000008	(C00077)	GC	$0.00	$3,000.00	$56,874,699.00
09/ene/2017	GP 000009	(C00078)	GC	$0.00	$3,000.00	$56,871,699.00
09/ene/2017	GP 000010	(C00079)	GC	$0.00	$3,000.00	$56,868,699.00
09/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**27,000.00**	
10/ene/2017	GM 000006	(P00071)	Monto Modificado	$36,800.00	$0.00	$56,905,499.00
10/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**36,800.00**	**0.00**	
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,880.00	$56,903,619.00
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,880.00	$56,901,739.00
11/ene/2017	GP 000001	(C00035)	GC	$0.00	$4,000.00	$56,897,739.00
11/ene/2017	GP 000011	(C00080)	GC	$0.00	$3,500.00	$56,894,239.00
11/ene/2017	GP 000012	(C00081)	GC	$0.00	$3,500.00	$56,890,739.00
11/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**14,760.00**	
13/ene/2017	OC 000001	(P00003)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$1,200.60	$56,889,538.40
13/ene/2017	OC 000001	(P00003)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$1,200.60	$56,888,337.80
13/ene/2017	GM 000001	(P00007)	Monto Modificado	$0.00	$16,165.00	$56,872,172.80
13/ene/2017	GM 000001	(P00007)	Monto Modificado	$0.00	$7,834.99	$56,864,337.81
13/ene/2017	GM 000001	(P00007)	Monto Modificado	$23,999.99	$0.00	$56,888,337.80
13/ene/2017	OC 000003	(P00008)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$469.80	$56,887,868.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ene/2017	OC 000003	(P00008)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$469.80	$56,887,398.20
13/ene/2017	OC 000004	(P00010)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$23,999.99	$56,863,398.21
13/ene/2017	GM 000002	(P00012)	Monto Modificado	$110,674.00	$0.00	$56,974,072.21
13/ene/2017	GM 000002	(P00012)		$0.00	$0.00	$56,974,072.21
13/ene/2017	OC 000005	(P00013)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$110,674.00	$56,863,398.21
13/ene/2017	OC 000006	(P00015)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$799.00	$56,862,599.21
13/ene/2017	OC 000007	(P00017)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$313.38	$56,862,285.83
13/ene/2017	OC 000007	(P00017)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$313.37	$56,861,972.46
13/ene/2017	OC 000008	(P00019)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$14,573.69	$56,847,398.77
13/ene/2017	OC 000008	(P00019)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$14,573.69	$56,832,825.08
13/ene/2017	OC 000010	(P00023)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$7,448.33	$56,825,376.75
13/ene/2017	OC 000010	(P00023)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$7,448.34	$56,817,928.41
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2.50	$56,817,925.91
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,291.05	$56,816,634.86
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2.50	$56,816,632.36
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,291.05	$56,815,341.31
13/ene/2017	OC 000014	(P00031)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,191.00	$56,813,150.31
13/ene/2017	OC 000016	(P00035)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$10,904.00	$56,802,246.31
13/ene/2017	OC 000018	(P00039)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,540.00	$56,798,706.31
13/ene/2017	OC 000018	(P00039)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,540.00	$56,795,166.31
13/ene/2017	OC 000020	(P00044)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$1,421.00	$56,793,745.31
13/ene/2017	OC 000020	(P00044)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$1,421.00	$56,792,324.31
13/ene/2017	OC 000021	(P00046)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$446.60	$56,791,877.71
13/ene/2017	OC 000021	(P00046)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$446.60	$56,791,431.11
13/ene/2017	GM 000004	(P00050)	Monto Modificado	$54,000.00	$0.00	$56,845,431.11
13/ene/2017	GM 000004	(P00050)		$0.00	$0.00	$56,845,431.11
13/ene/2017	GM 000004	(P00050)		$0.00	$0.00	$56,845,431.11
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$255.00	$56,845,176.11
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$255.00	$56,844,921.11
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$298.00	$56,844,623.11
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$298.00	$56,844,325.11
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$71.00	$56,844,254.11
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$71.00	$56,844,183.11
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$56,844,145.61
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$56,844,108.11
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	-$298.00	$56,844,406.11
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	-$298.00	$56,844,704.11
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	-$71.00	$56,844,775.11
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	-$71.00	$56,844,846.11
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	-$37.50	$56,844,883.61
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	-$37.50	$56,844,921.11
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$298.00	$56,844,623.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$298.00	$56,844,325.11
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$71.00	$56,844,254.11
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$71.00	$56,844,183.11
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$56,844,145.61
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$56,844,108.11
13/ene/2017		**53**	**Subtotal**	**188,673.99**	**235,304.88**	
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$548,375.12	$56,295,732.99
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$548,375.12	$55,747,357.87
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$7,969.10	$55,739,388.77
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$7,969.09	$55,731,419.68
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$44,968.23	$55,686,451.45
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$44,968.22	$55,641,483.23
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,896.41	$55,638,586.82
15/ene/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,205,521.29**	
16/ene/2017	OC 000009	(P00021)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$10,012.83	$55,628,573.99
16/ene/2017	OC 000009	(P00021)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$10,012.83	$55,618,561.16
16/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**20,025.66**	
20/ene/2017	OC 000011	(P00025)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$5,075.00	$55,613,486.16
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$21.51	$55,613,464.65
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$21.51	$55,613,443.14
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.09	$55,613,358.05
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.09	$55,613,272.96
20/ene/2017	OC 000012	(P00027)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$36,795.01	$55,576,477.95
20/ene/2017	OC 000013	(P00029)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$7,953.56	$55,568,524.39
20/ene/2017	OC 000015	(P00033)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,441.18	$55,567,083.21
20/ene/2017	OC 000015	(P00033)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,441.18	$55,565,642.03
20/ene/2017	OC 000017	(P00037)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$469.89	$55,565,172.14
20/ene/2017	OC 000017	(P00037)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$469.89	$55,564,702.25
20/ene/2017	OC 000019	(P00041)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,000.00	$55,562,702.25
20/ene/2017	OC 000019	(P00041)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,000.00	$55,560,702.25
20/ene/2017		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**57,858.91**	
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$305.00	$55,560,397.25
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$305.00	$55,560,092.25
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$20.00	$55,560,072.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$20.00	$55,560,052.25
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$498.50	$55,559,553.75
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$498.50	$55,559,055.25
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$86.45	$55,558,968.80
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2.50	$55,558,966.30
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,301.04	$55,556,665.26
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$86.45	$55,556,578.81
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2.50	$55,556,576.31
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,301.04	$55,554,275.27
23/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**6,426.98**	
24/ene/2017	OC 000022	(P00048)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$720.00	$55,553,555.27
24/ene/2017	OC 000022	(P00048)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$720.00	$55,552,835.27
24/ene/2017	GP 000013	(C00083)	GC	$0.00	$19,565.00	$55,533,270.27
24/ene/2017	GP 000014	(C00084)	GC	$0.00	$21,840.00	$55,511,430.27
24/ene/2017	GP 000015	(C00085)	GC	$0.00	$53,235.00	$55,458,195.27
24/ene/2017	GP 000016	(C00086)	GC	$0.00	$24,375.00	$55,433,820.27
24/ene/2017	GP 000017	(C00087)	GC	$0.00	$57,590.00	$55,376,230.27
24/ene/2017	GP 000018	(C00088)	GC	$0.00	$13,260.00	$55,362,970.27
24/ene/2017	GP 000019	(C00089)	GC	$0.00	$17,420.00	$55,345,550.27
24/ene/2017	GP 000020	(C00090)	GC	$0.00	$12,415.00	$55,333,135.27
24/ene/2017	GP 000021	(C00091)	GC	$0.00	$12,935.00	$55,320,200.27
24/ene/2017	GP 000022	(C00092)	GC	$0.00	$25,415.00	$55,294,785.27
24/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**259,490.00**	
25/ene/2017	GP 000025	(C00096)	GC	$0.00	$18,400.00	$55,276,385.27
25/ene/2017	GP 000026	(C00097)	GC	$0.00	$18,400.00	$55,257,985.27
25/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**36,800.00**	
26/ene/2017	GP 000023	(C00093)	GC	$0.00	$4,875.00	$55,253,110.27
26/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,875.00**	
27/ene/2017	OC 000024	(P00052)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$47,328.00	$55,205,782.27
27/ene/2017	OC 000025	(P00054)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$3,306.00	$55,202,476.27
27/ene/2017	OC 000025	(P00054)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$3,306.00	$55,199,170.27
27/ene/2017	OC 000027	(P00058)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,420.00	$55,195,750.27
27/ene/2017	OC 000028	(P00060)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$14,964.52	$55,180,785.75
27/ene/2017	OC 000028	(P00060)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$14,964.52	$55,165,821.23
27/ene/2017	OC 000030	(P00065)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$420.00	$55,165,401.23
27/ene/2017	OC 000030	(P00065)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$420.00	$55,164,981.23
27/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**88,129.04**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$5,235.08	$55,159,746.15
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$528.38	$55,159,217.77
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$528.38	$55,158,689.39
30/ene/2017		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,291.84**	
31/ene/2017	OC 000023	(P00051)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$15,660.00	$55,143,029.39
31/ene/2017	OC 000023	(P00051)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$15,660.00	$55,127,369.39
31/ene/2017	OC 000026	(P00056)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$329.42	$55,127,039.97
31/ene/2017	OC 000026	(P00056)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$329.41	$55,126,710.56
31/ene/2017	OC 000029	(P00063)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$8,000.00	$55,118,710.56
31/ene/2017	OC 000029	(P00063)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$8,000.00	$55,110,710.56
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$560,126.39	$54,550,584.17
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$560,126.39	$53,990,457.78
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,896.41	$53,987,561.37
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$59,319.27	$53,928,242.10
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$59,319.26	$53,868,922.84
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,353.39	$53,860,569.45
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,353.38	$53,852,216.07
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,165.35	$53,808,050.72
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,165.34	$53,763,885.38
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$13,561.60	$53,750,323.78
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$13,561.59	$53,736,762.19
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$42,512.00	$53,694,250.19
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$42,512.00	$53,651,738.19
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$33,903.99	$53,617,834.20
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$33,903.98	$53,583,930.22
31/ene/2017	GM 000007	(P00112)	Monto Modificado	$299,292.00	$0.00	$53,883,222.22
31/ene/2017	GM 000007	(P00112)	Monto Modificado	$0.00	$299,292.00	$53,583,930.22
31/ene/2017	GM 000007	(P00112)		$0.00	$0.00	$53,583,930.22
31/ene/2017	GM 000007	(P00112)		$0.00	$0.00	$53,583,930.22
31/ene/2017		**25**	**Subtotal**	**299,292.00**	**1,874,051.17**	
01/feb/2017	OC 000031	(P00068)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,092.00	$53,582,838.22
01/feb/2017	OC 000031	(P00068)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,092.00	$53,581,746.22
01/feb/2017	OC 000031	(P00069)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	-$1,092.00	$53,582,838.22
01/feb/2017	OC 000031	(P00069)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	-$1,092.00	$53,583,930.22
01/feb/2017	OC 000032	(P00113)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,092.00	$53,582,838.22
01/feb/2017	OC 000032	(P00113)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,092.00	$53,581,746.22
01/feb/2017	GP 000028	(C00110)	GC	$0.00	$20,475.00	$53,561,271.22
01/feb/2017	GP 000029	(C00111)	GC	$0.00	$3,250.00	$53,558,021.22
01/feb/2017	GP 000030	(C00117)	GC	$0.00	$86,775.00	$53,471,246.22
01/feb/2017	GP 000031	(C00118)	GC	$0.00	$975.00	$53,470,271.22
01/feb/2017	GP 000032	(C00121)	GC	$0.00	$5,850.00	$53,464,421.22
01/feb/2017	GP 000033	(C00122)	GC	$0.00	$650.00	$53,463,771.22
01/feb/2017	GP 000034	(C00123)	GC	$0.00	$8,775.00	$53,454,996.22
01/feb/2017	GP 000035	(C00124)	GC	$0.00	$650.00	$53,454,346.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb/2017	GP 000036	(C00125)	GC	$0.00	$4,875.00	$53,449,471.22
01/feb/2017	GP 000037	(C00126)	GC	$0.00	$1,950.00	$53,447,521.22
01/feb/2017	GP 000038	(C00128)	GC	$0.00	$3,315.00	$53,444,206.22
01/feb/2017	GC 000003	(P00251)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	-$44,968.23	$53,489,174.45
01/feb/2017	GC 000003	(P00251)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	-$44,968.22	$53,534,142.67
01/feb/2017	GC 000003	(P00251)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,968.23	$53,489,174.44
01/feb/2017	GC 000003	(P00251)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,968.22	$53,444,206.22
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GC	$0.00	-$262,925.00	$53,707,131.22
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GC	$0.00	$262,925.00	$53,444,206.22
01/feb/2017		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**139,724.00**	
02/feb/2017	OC 000035	(P00119)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,021.31	$53,443,184.91
02/feb/2017	OC 000040	(P00130)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$580.00	$53,442,604.91
02/feb/2017	OC 000040	(P00130)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$580.00	$53,442,024.91
02/feb/2017	GP 000039	(C00129)	GC	$0.00	$55,900.00	$53,386,124.91
02/feb/2017	GP 000040	(C00135)	GC	$0.00	$3,000.00	$53,383,124.91
02/feb/2017	GP 000041	(C00136)	GC	$0.00	$3,000.00	$53,380,124.91
02/feb/2017	GP 000042	(C00137)	GC	$0.00	$3,000.00	$53,377,124.91
02/feb/2017	GP 000043	(C00138)	GC	$0.00	$3,000.00	$53,374,124.91
02/feb/2017	GP 000044	(C00139)	GC	$0.00	$3,000.00	$53,371,124.91
02/feb/2017	GP 000045	(C00140)	GC	$0.00	$3,000.00	$53,368,124.91
02/feb/2017	GP 000046	(C00142)	GC	$0.00	$3,000.00	$53,365,124.91
02/feb/2017	GP 000047	(C00143)	GC	$0.00	$3,000.00	$53,362,124.91
02/feb/2017	GP 000048	(C00144)	GC	$0.00	$3,000.00	$53,359,124.91
02/feb/2017		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**85,081.31**	
03/feb/2017	OC 000033	(P00115)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,356.04	$53,357,768.87
03/feb/2017	OC 000033	(P00115)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,356.04	$53,356,412.83
03/feb/2017	OC 000033	(P00115)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,049.80	$53,355,363.03
03/feb/2017	OC 000033	(P00115)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,049.80	$53,354,313.23
03/feb/2017	OC 000034	(P00117)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$783.40	$53,353,529.83
03/feb/2017	OC 000034	(P00117)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$783.40	$53,352,746.43
03/feb/2017	OC 000036	(P00120)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$765.60	$53,351,980.83
03/feb/2017	OC 000036	(P00120)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$765.60	$53,351,215.23
03/feb/2017	OC 000038	(P00125)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$220.40	$53,350,994.83
03/feb/2017	OC 000038	(P00125)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$220.40	$53,350,774.43
03/feb/2017	OC 000039	(P00128)	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$0.00	$417.60	$53,350,356.83
03/feb/2017	OC 000039	(P00128)	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$0.00	$417.60	$53,349,939.23
03/feb/2017	OC 000041	(P00132)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$18,378.00	$53,331,561.23
03/feb/2017	OC 000041	(P00132)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$18,378.00	$53,313,183.23
03/feb/2017	OC 000042	(P00134)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$7,200.00	$53,305,983.23
03/feb/2017	GP 000049	(C00146)	GC	$0.00	$52,975.00	$53,253,008.23
03/feb/2017	GP 000050	(C00149)	GC	$0.00	$43,875.00	$53,209,133.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/feb/2017	GP 000053	(C00160)	GC	$0.00	$1,203.96	$53,207,929.27
03/feb/2017		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**151,195.64**	
08/feb/2017	OC 000044	(P00139)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$430.00	$53,207,499.27
08/feb/2017	OC 000044	(P00139)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$430.00	$53,207,069.27
08/feb/2017	OC 000046	(P00144)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$399.50	$53,206,669.77
08/feb/2017	OC 000046	(P00144)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$399.50	$53,206,270.27
08/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,659.00**	
09/feb/2017	GP 000051	(C00152)	GC	$0.00	$2,925.00	$53,203,345.27
09/feb/2017	GP 000052	(C00155)	GC	$0.00	$9,750.00	$53,193,595.27
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$47.00	$53,193,548.27
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$102.45	$53,193,445.82
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$47.00	$53,193,398.82
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$102.45	$53,193,296.37
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$285.50	$53,193,010.87
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$122.50	$53,192,888.37
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$285.50	$53,192,602.87
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$122.50	$53,192,480.37
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$78.00	$53,192,402.37
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$58.45	$53,192,343.92
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$78.00	$53,192,265.92
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$58.45	$53,192,207.47
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$130.00	$53,192,077.47
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$53,192,034.97
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$130.00	$53,191,904.97
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$53,191,862.47
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$100.00	$53,191,762.47
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$16.50	$53,191,745.97
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$219.50	$53,191,526.47
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$100.00	$53,191,426.47
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$16.50	$53,191,409.97
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$219.49	$53,191,190.48
09/feb/2017		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**15,079.79**	
10/feb/2017	OC 000037	(P00124)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	$0.00	$80,646.00	$53,110,544.48
10/feb/2017	OC 000043	(P00137)	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$2,228.41	$53,108,316.07
10/feb/2017	OC 000045	(P00142)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$31,048.00	$53,077,268.07
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,357.23	$53,075,910.84
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,357.22	$53,074,553.62
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$304.95	$53,074,248.67
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$304.95	$53,073,943.72
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$92.75	$53,073,850.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$92.75	$53,073,758.22
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$516.71	$53,073,241.51
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$516.71	$53,072,724.80
10/feb/2017	OC 000048	(P00148)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$11.51	$53,072,713.29
10/feb/2017	OC 000048	(P00148)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$11.50	$53,072,701.79
10/feb/2017	OC 000049	(P00150)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$2,904.99	$53,069,796.80
10/feb/2017	GP 000062	(C00233)	GC	$0.00	$3,000.00	$53,066,796.80
10/feb/2017		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**124,393.68**	
15/feb/2017	OC 000055	(P00162)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$556.80	$53,066,240.00
15/feb/2017	OC 000055	(P00162)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$556.80	$53,065,683.20
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$388.00	$53,065,295.20
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$388.00	$53,064,907.20
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$561,247.60	$52,503,659.60
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$561,247.61	$51,942,411.99
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,896.41	$51,939,515.58
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,295.69	$51,931,219.89
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,295.69	$51,922,924.20
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,457.37	$51,878,466.83
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,457.37	$51,834,009.46
15/feb/2017		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**1,232,787.34**	
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$56.00	$51,833,953.46
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$51,833,915.96
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$56.00	$51,833,859.96
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$51,833,822.46
16/feb/2017	GP 000057	(C00189)	GC	$0.00	$3,500.00	$51,830,322.46
16/feb/2017	GP 000058	(C00190)	GC	$0.00	$3,500.00	$51,826,822.46
16/feb/2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**7,187.00**	
17/feb/2017	OC 000050	(P00152)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$614.80	$51,826,207.66
17/feb/2017	OC 000050	(P00152)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$614.80	$51,825,592.86
17/feb/2017	OC 000051	(P00154)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$121.80	$51,825,471.06
17/feb/2017	OC 000051	(P00154)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$121.80	$51,825,349.26
17/feb/2017	OC 000052	(P00155)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$3,311.75	$51,822,037.51
17/feb/2017	OC 000052	(P00155)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$3,311.75	$51,818,725.76
17/feb/2017	OC 000053	(P00158)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$1,682.00	$51,817,043.76
17/feb/2017	OC 000053	(P00158)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$1,682.00	$51,815,361.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
17/feb/2017	OC 000054	(P00160)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$137.50	$51,815,224.26
17/feb/2017	OC 000054	(P00160)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$137.50	$51,815,086.76
17/feb/2017	OC 000056	(P00164)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$24,221.42	$51,790,865.34
17/feb/2017	OC 000056	(P00164)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$24,221.42	$51,766,643.92
17/feb/2017	OC 000057	(P00165)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$18,397.50	$51,748,246.42
17/feb/2017	OC 000057	(P00165)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$18,397.51	$51,729,848.91
17/feb/2017	OC 000058	(P00168)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$3,988.68	$51,725,860.23
17/feb/2017	OC 000058	(P00168)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$3,988.68	$51,721,871.55
17/feb/2017	OC 000059	(P00170)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$285.00	$51,721,586.55
17/feb/2017	OC 000059	(P00170)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$285.00	$51,721,301.55
17/feb/2017	OC 000060	(P00172)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$494.75	$51,720,806.80
17/feb/2017	OC 000060	(P00172)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$494.75	$51,720,312.05
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$116.00	$51,720,196.05
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$116.00	$51,720,080.05
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$12.50	$51,720,067.55
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$50.00	$51,720,017.55
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$116.00	$51,719,901.55
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$859.50	$51,719,042.05
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$12.50	$51,719,029.55
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$50.00	$51,718,979.55
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$116.00	$51,718,863.55
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$859.49	$51,718,004.06
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$7.50	$51,717,996.56
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$7.50	$51,717,989.06
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$406.00	$51,717,583.06
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$299.68	$51,717,283.38
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$406.00	$51,716,877.38
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$299.67	$51,716,577.71
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$975.00	$51,715,602.71
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$660.00	$51,714,942.71
17/feb/2017	GP 000054	(C00179)	GC	$0.00	$72,069.00	$51,642,873.71
17/feb/2017		**39**	**Subtotal**	**0.00**	**183,948.75**	
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$85.50	$51,642,788.21
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$37.50	$51,642,750.71
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$85.50	$51,642,665.21
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$37.50	$51,642,627.71
20/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**246.00**	
21/feb/2017	OC 000075	(P00247)	GC Producto: 2150200001 MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	$0.00	$39,169.00	$51,603,458.71
21/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**39,169.00**	
23/feb/2017	GM 000008	(P00123)	Monto Modificado	$80,646.00	$0.00	$51,684,104.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb/2017	GM 000008	(P00123)		$0.00	$0.00	$51,684,104.71
23/feb/2017	GM 000009	(P00136)	Monto Modificado	$2,228.41	$0.00	$51,686,333.12
23/feb/2017	GM 000009	(P00136)	Monto Modificado	$0.00	$2,228.41	$51,684,104.71
23/feb/2017	GM 000009	(P00136)		$0.00	$0.00	$51,684,104.71
23/feb/2017	GM 000009	(P00136)		$0.00	$0.00	$51,684,104.71
23/feb/2017	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$2,904.99	$0.00	$51,687,009.70
23/feb/2017	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$0.00	$2,904.99	$51,684,104.71
23/feb/2017	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$31,048.00	$0.00	$51,715,152.71
23/feb/2017	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$0.00	$31,048.00	$51,684,104.71
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$29.00	$51,684,075.71
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$29.00	$51,684,046.71
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$523.99	$51,683,522.72
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,500.00	$51,682,022.72
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$524.00	$51,681,498.72
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,500.00	$51,679,998.72
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GC MARISOL GIL MONROY	$0.00	$192.00	$51,679,806.72
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GC MARISOL GIL MONROY	$0.00	$192.00	$51,679,614.72
23/feb/2017	OC 000061	(P00186)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$700.00	$51,678,914.72
23/feb/2017	OC 000061	(P00186)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$700.00	$51,678,214.72
23/feb/2017	OC 000062	(P00189)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$18,635.40	$51,659,579.32
23/feb/2017	OC 000062	(P00189)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$18,635.40	$51,640,943.92
23/feb/2017	OC 000063	(P00195)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$480.00	$51,640,463.92
23/feb/2017	OC 000063	(P00195)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$480.00	$51,639,983.92
23/feb/2017	OC 000064	(P00198)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$420.00	$51,639,563.92
23/feb/2017	OC 000064	(P00198)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$420.00	$51,639,143.92
23/feb/2017	OC 000065	(P00201)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$120.00	$51,639,023.92
23/feb/2017	OC 000065	(P00201)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$119.99	$51,638,903.93
23/feb/2017	OC 000066	(P00205)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$399.50	$51,638,504.43
23/feb/2017	OC 000066	(P00205)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$399.50	$51,638,104.93
23/feb/2017	OC 000067	(P00210)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$174.00	$51,637,930.93
23/feb/2017	OC 000067	(P00210)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$174.00	$51,637,756.93
23/feb/2017	OC 000068	(P00215)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$23,664.00	$51,614,092.93
23/feb/2017	OC 000068	(P00215)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$23,664.00	$51,590,428.93
23/feb/2017	OC 000069	(P00220)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,119.75	$51,589,309.18
23/feb/2017	OC 000069	(P00220)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,119.75	$51,588,189.43
23/feb/2017	OC 000070	(P00225)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$14,094.41	$51,574,095.02
23/feb/2017	OC 000070	(P00225)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$14,094.41	$51,560,000.61
23/feb/2017	GP 000055	(C00180)	GC	$0.00	$2,088.00	$51,557,912.61
23/feb/2017	OC 000071	(P00227)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$575.00	$51,557,337.61
23/feb/2017	OC 000071	(P00227)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$575.00	$51,556,762.61
23/feb/2017	OC 000072	(P00229)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$139.20	$51,556,623.41
23/feb/2017	OC 000072	(P00229)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$139.20	$51,556,484.21
23/feb/2017	OC 000072	(P00229)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,461.60	$51,555,022.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb/2017	OC 000072	(P00229)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,461.60	$51,553,561.01
23/feb/2017	GP 000056	(C00188)	GC	$0.00	$1,299.20	$51,552,261.81
23/feb/2017	GM 000014	(P00250)	Monto Modificado	$1,363.63	$0.00	$51,553,625.44
23/feb/2017	GM 000014	(P00250)		$0.00	$0.00	$51,553,625.44
23/feb/2017		**48**	**Subtotal**	**118,191.03**	**168,024.30**	
24/feb/2017	OC 000073	(P00237)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,233.69	$51,552,391.75
24/feb/2017	OC 000073	(P00237)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,233.69	$51,551,158.06
24/feb/2017	OC 000074	(P00240)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$11,373.91	$51,539,784.15
24/feb/2017	OC 000074	(P00240)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$11,373.91	$51,528,410.24
24/feb/2017	OC 000076	(P00265)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$500.00	$51,527,910.24
24/feb/2017	OC 000076	(P00265)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$500.00	$51,527,410.24
24/feb/2017	OC 000077	(P00268)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,233.69	$51,526,176.55
24/feb/2017	OC 000077	(P00268)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,233.69	$51,524,942.86
24/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**28,682.58**	
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$3,504.00	$51,521,438.86
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$3,504.00	$51,517,934.86
27/feb/2017	GP 000060	(C00215)	GC	$0.00	$1,363.63	$51,516,571.23
27/feb/2017	OC 000075	(P00263)	GC Producto: 2150200001 MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	$0.00	-$39,169.00	$51,555,740.23
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$51,555,697.73
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$130.00	$51,555,567.73
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$51,555,525.23
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$130.00	$51,555,395.23
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$56.00	$51,555,339.23
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$56.00	$51,555,283.23
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$17.83	$51,555,265.40
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$5.00	$51,555,260.40
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$848.50	$51,554,411.90
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$51,554,326.90
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$17.82	$51,554,309.08
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$5.00	$51,554,304.08
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$848.50	$51,553,455.58
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$51,553,370.58
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$8.00	$51,553,362.58
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$8.00	$51,553,354.58
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$208.87	$51,553,145.71
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$208.88	$51,552,936.83
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$275.00	$51,552,661.83
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$275.00	$51,552,386.83
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$986.00	$51,551,400.83
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$986.00	$51,550,414.83
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$189.75	$51,550,225.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$189.75	$51,550,035.33
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$31.00	$51,550,004.33
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$31.00	$51,549,973.33
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$259.00	$51,549,714.33
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$259.00	$51,549,455.33
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$51,549,412.83
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$51,549,370.33
27/feb/2017		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**-24,427.47**	
28/feb/2017	OC 000078	(P00270)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$344.58	$51,549,025.75
28/feb/2017	OC 000078	(P00270)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$344.58	$51,548,681.17
28/feb/2017	OC 000079	(P00272)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$66.70	$51,548,614.47
28/feb/2017	OC 000079	(P00272)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$66.70	$51,548,547.77
28/feb/2017	GM 000016	(P00277)	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00	$51,551,547.77
28/feb/2017	GM 000016	(P00277)		$0.00	$0.00	$51,551,547.77
28/feb/2017	OC 000080	(P00281)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$17,720.69	$51,533,827.08
28/feb/2017	OC 000080	(P00281)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$17,720.69	$51,516,106.39
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$177.08	$51,515,929.31
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$343.00	$51,515,586.31
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$64.38	$51,515,521.93
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$177.07	$51,515,344.86
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$343.00	$51,515,001.86
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$64.38	$51,514,937.48
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$554,903.43	$50,960,034.05
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$554,903.42	$50,405,130.63
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,896.41	$50,402,234.22
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$66,243.97	$50,335,990.25
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$66,243.97	$50,269,746.28
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$704.78	$50,269,041.50
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$704.78	$50,268,336.72
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,158.55	$50,267,178.17
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,158.55	$50,266,019.62
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,511.39	$50,257,508.23
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,511.39	$50,248,996.84
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,457.37	$50,204,539.47
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,457.37	$50,160,082.10
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$45,002.50	$50,115,079.60
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$45,002.50	$50,070,077.10
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$13,528.30	$50,056,548.80
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$13,528.30	$50,043,020.50
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$33,820.75	$50,009,199.75
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$33,820.75	$49,975,379.00
28/feb/2017	000000	(D00053)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2017	$0.00	$1,410.09	$49,973,968.91
28/feb/2017		**34**	**Subtotal**	**3,000.00**	**1,578,401.42**	
01/mar/2017	OC 000081	(P00288)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$600.00	$49,973,368.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
01/mar/2017	OC 000081	(P00288)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$600.00	$49,972,768.91
01/mar/2017	OC 000081	(P00288)	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$986.00	$49,971,782.91
01/mar/2017	OC 000081	(P00288)	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$986.00	$49,970,796.91
01/mar/2017	GP 000065	(C00245)	GC	$0.00	$3,500.00	$49,967,296.91
01/mar/2017	GP 000066	(C00246)	GC	$0.00	$3,500.00	$49,963,796.91
01/mar/2017	GP 000068	(C00264)	GC	$0.00	$975.00	$49,962,821.91
01/mar/2017	GP 000069	(C00265)	GC	$0.00	$975.00	$49,961,846.91
01/mar/2017	GP 000070	(C00266)	GC	$0.00	$975.00	$49,960,871.91
01/mar/2017	GP 000071	(C00267)	GC	$0.00	$975.00	$49,959,896.91
01/mar/2017	GP 000072	(C00268)	GC	$0.00	$975.00	$49,958,921.91
01/mar/2017	GP 000073	(C00269)	GC	$0.00	$975.00	$49,957,946.91
01/mar/2017	GP 000074	(C00270)	GC	$0.00	$975.00	$49,956,971.91
01/mar/2017	GP 000075	(C00271)	GC	$0.00	$975.00	$49,955,996.91
01/mar/2017	GP 000076	(C00272)	GC	$0.00	$975.00	$49,955,021.91
01/mar/2017	GP 000077	(C00273)	GC	$0.00	$975.00	$49,954,046.91
01/mar/2017	GP 000078	(C00274)	GC	$0.00	$975.00	$49,953,071.91
01/mar/2017	GP 000079	(C00275)	GC	$0.00	$975.00	$49,952,096.91
01/mar/2017	GP 000080	(C00276)	GC	$0.00	$975.00	$49,951,121.91
01/mar/2017	GP 000081	(C00277)	GC	$0.00	$975.00	$49,950,146.91
01/mar/2017	GP 000082	(C00278)	GC	$0.00	$975.00	$49,949,171.91
01/mar/2017	GP 000083	(C00279)	GC	$0.00	$975.00	$49,948,196.91
01/mar/2017	GP 000084	(C00280)	GC	$0.00	$975.00	$49,947,221.91
01/mar/2017	GP 000085	(C00281)	GC	$0.00	$975.00	$49,946,246.91
01/mar/2017	GP 000086	(C00282)	GC	$0.00	$975.00	$49,945,271.91
01/mar/2017	GP 000087	(C00283)	GC	$0.00	$975.00	$49,944,296.91
01/mar/2017	GP 000088	(C00284)	GC	$0.00	$975.00	$49,943,321.91
01/mar/2017	GP 000089	(C00285)	GC	$0.00	$975.00	$49,942,346.91
01/mar/2017		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**31,622.00**	
02/mar/2017	OC 000082	(P00290)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,654.00	$49,938,692.91
02/mar/2017	OC 000082	(P00290)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,654.00	$49,935,038.91
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$273.97	$49,934,764.94
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$273.98	$49,934,490.96
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$47.01	$49,934,443.95
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$47.00	$49,934,396.95
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$62.50	$49,934,334.45
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$62.50	$49,934,271.95
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$8.50	$49,934,263.45
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$8.50	$49,934,254.95
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$28.08	$49,934,226.87
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$28.07	$49,934,198.80
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$876.00	$49,933,322.80
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$876.00	$49,932,446.80
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$754.00	$49,931,692.80
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$290.00	$49,931,402.80
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$754.00	$49,930,648.80
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$290.00	$49,930,358.80
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	$0.00	$328.75	$49,930,030.05
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	$0.00	$328.75	$49,929,701.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2017	OC 000083	(P00295)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$0.00	$791.00	$49,928,910.30
02/mar/2017	OC 000083	(P00295)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$0.00	$791.00	$49,928,119.30
02/mar/2017		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**14,227.61**	
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$220.00	$49,927,899.30
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$220.00	$49,927,679.30
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.50	$49,927,576.80
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.49	$49,927,474.31
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$35.75	$49,927,438.56
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$35.75	$49,927,402.81
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$130.00	$49,927,272.81
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$130.00	$49,927,142.81
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$22.50	$49,927,120.31
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$393.00	$49,926,727.31
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$22.50	$49,926,704.81
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$393.00	$49,926,311.81
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$66.00	$49,926,245.81
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$66.00	$49,926,179.81
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$225.00	$49,925,954.81
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$225.00	$49,925,729.81
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50	$49,925,692.31
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50	$49,925,654.81
03/mar/2017	OC 000084	(P00299)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$8,671.00	$49,916,983.81
03/mar/2017	OC 000084	(P00299)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$8,671.00	$49,908,312.81
03/mar/2017	OC 000085	(P00301)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,992.00	$49,904,320.81
03/mar/2017	OC 000085	(P00301)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,992.00	$49,900,328.81
03/mar/2017	OC 000086	(P00303)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$463.00	$49,899,865.81
03/mar/2017	OC 000086	(P00303)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$463.00	$49,899,402.81
03/mar/2017	OC 000087	(P00305)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$4,780.01	$49,894,622.80
03/mar/2017	OC 000087	(P00305)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$4,780.01	$49,889,842.79
03/mar/2017	OC 000088	(P00307)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$4,136.00	$49,885,706.79
03/mar/2017	OC 000088	(P00307)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$4,136.00	$49,881,570.79
03/mar/2017	OC 000089	(P00309)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$390.00	$49,881,180.79
03/mar/2017	OC 000089	(P00309)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$390.00	$49,880,790.79
03/mar/2017	OC 000090	(P00312)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$24,474.00	$49,856,316.79
03/mar/2017	OC 000090	(P00312)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$24,474.00	$49,831,842.79
03/mar/2017	OC 000091	(P00315)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$741.82	$49,831,100.97
03/mar/2017	OC 000091	(P00315)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$741.82	$49,830,359.15
03/mar/2017	OC 000092	(P00317)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$160.00	$49,830,199.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/mar/2017	OC 000092	(P00317)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$160.00	$49,830,039.15
03/mar/2017	OC 000092	(P00317)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$75.45	$49,829,963.70
03/mar/2017	OC 000092	(P00317)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$75.45	$49,829,888.25
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$0.00	$6,875.26	$49,823,012.99
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$0.00	$6,875.27	$49,816,137.72
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$0.00	$15,495.00	$49,800,642.72
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$0.00	$9,552.19	$49,791,090.53
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$0.00	$9,552.19	$49,781,538.34
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)	Monto Modificado	$135,000.00	$0.00	$49,916,538.34
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)		$0.00	$0.00	$49,916,538.34
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)		$0.00	$0.00	$49,916,538.34
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)		$0.00	$0.00	$49,916,538.34
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)		$0.00	$0.00	$49,916,538.34
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)		$0.00	$0.00	$49,916,538.34
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)		$0.00	$0.00	$49,916,538.34
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$130.00	$49,916,408.34
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$130.00	$49,916,278.34
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$3,783.48	$49,912,494.86
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$3,783.47	$49,908,711.39
03/mar/2017		**54**	**Subtotal**	**135,000.00**	**154,407.91**	
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$79.00	$49,908,632.39
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$79.00	$49,908,553.39
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50	$49,908,425.89
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$235.69	$49,908,190.20
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50	$49,908,062.70
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$235.70	$49,907,827.00
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$13.00	$49,907,814.00
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$13.00	$49,907,801.00
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$183.79	$49,907,617.21
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$183.79	$49,907,433.42
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$100.00	$49,907,333.42
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$306.00	$49,907,027.42
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$100.00	$49,906,927.42
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$306.00	$49,906,621.42
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$165.00	$49,906,456.42
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$165.00	$49,906,291.42
06/mar/2017	GP 000067	(C00254)	GC	$0.00	$8,000.00	$49,898,291.42
06/mar/2017		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**10,419.97**	
07/mar/2017	GM 000020	(P00326)	Monto Modificado	$15,495.00	$0.00	$49,913,786.42
07/mar/2017	GM 000020	(P00326)		$0.00	$0.00	$49,913,786.42
07/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**15,495.00**	**0.00**	
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$100.00	$49,913,686.42
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$100.00	$49,913,586.42
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$130.20	$49,913,456.22
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$130.20	$49,913,326.02
08/mar/2017	GM 000022	(P00329)	Monto Modificado	$36,000.00	$0.00	$49,949,326.02
08/mar/2017	GM 000022	(P00329)	Monto Modificado	$4,264.00	$0.00	$49,953,590.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar/2017	GM 000022	(P00329)		$0.00	$0.00	$49,953,590.02
08/mar/2017	GM 000022	(P00329)		$0.00	$0.00	$49,953,590.02
08/mar/2017	GP 000090	(C00290)	GC	$0.00	$36,000.00	$49,917,590.02
08/mar/2017	GP 000091	(C00292)	GC	$0.00	$3,000.00	$49,914,590.02
08/mar/2017	GP 000092	(C00293)	GC	$0.00	$3,000.00	$49,911,590.02
08/mar/2017	GP 000093	(C00294)	GC	$0.00	$3,000.00	$49,908,590.02
08/mar/2017	GP 000094	(C00295)	GC	$0.00	$3,000.00	$49,905,590.02
08/mar/2017	GP 000095	(C00296)	GC	$0.00	$3,000.00	$49,902,590.02
08/mar/2017	GP 000096	(C00297)	GC	$0.00	$3,000.00	$49,899,590.02
08/mar/2017	GP 000097	(C00298)	GC	$0.00	$3,000.00	$49,896,590.02
08/mar/2017	GP 000106	(C00390)	GC	$0.00	$3,000.00	$49,893,590.02
08/mar/2017		**17**	**Subtotal**	**40,264.00**	**60,460.40**	
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$250.00	$49,893,340.02
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$250.00	$49,893,090.02
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$84.50	$49,893,005.52
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$84.50	$49,892,921.02
09/mar/2017	OC 000093	(P00331)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,073.45	$49,891,847.57
09/mar/2017	OC 000093	(P00331)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,073.45	$49,890,774.12
09/mar/2017	OC 000093	(P00331)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$559.43	$49,890,214.69
09/mar/2017	OC 000093	(P00331)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$559.44	$49,889,655.25
09/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,934.77**	
10/mar/2017	OC 000094	(P00333)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$6,041.16	$49,883,614.09
10/mar/2017	OC 000094	(P00333)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$6,041.15	$49,877,572.94
10/mar/2017	OC 000095	(P00335)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,808.50	$49,875,764.44
10/mar/2017	OC 000095	(P00335)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,808.50	$49,873,955.94
10/mar/2017	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$33.90	$49,873,922.04
10/mar/2017	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$33.90	$49,873,888.14
10/mar/2017	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$54.34	$49,873,833.80
10/mar/2017	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$54.34	$49,873,779.46
10/mar/2017	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$132.80	$49,873,646.66
10/mar/2017	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$132.80	$49,873,513.86
10/mar/2017	OC 000097	(P00339)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,218.00	$49,872,295.86
10/mar/2017	OC 000097	(P00339)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,218.00	$49,871,077.86
10/mar/2017	OC 000098	(P00341)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$330.00	$49,870,747.86
10/mar/2017	OC 000098	(P00341)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$330.00	$49,870,417.86
10/mar/2017	OC 000099	(P00343)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,279.50	$49,869,138.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar/2017	OC 000099	(P00343)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,279.50	$49,867,858.86
10/mar/2017	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$394.40	$49,867,464.46
10/mar/2017	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$394.40	$49,867,070.06
10/mar/2017	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$194.30	$49,866,875.76
10/mar/2017	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$194.30	$49,866,681.46
10/mar/2017	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$394.40	$49,866,287.06
10/mar/2017	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$394.40	$49,865,892.66
10/mar/2017	OC 000101	(P00347)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$120.00	$49,865,772.66
10/mar/2017	OC 000101	(P00347)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$120.00	$49,865,652.66
10/mar/2017	OC 000101	(P00347)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,725.00	$49,863,927.66
10/mar/2017	OC 000101	(P00347)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,725.00	$49,862,202.66
10/mar/2017	OC 000102	(P00349)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$2,378.00	$49,859,824.66
10/mar/2017	OC 000102	(P00349)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$2,378.00	$49,857,446.66
10/mar/2017	OC 000103	(P00351)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$30,250.00	$49,827,196.66
10/mar/2017	OC 000103	(P00351)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$30,250.00	$49,796,946.66
10/mar/2017	OC 000104	(P00354)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$3,132.00	$49,793,814.66
10/mar/2017	OC 000104	(P00354)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$3,132.00	$49,790,682.66
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$1,075.00	$49,789,607.66
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$1,075.01	$49,788,532.65
10/mar/2017	OC 000105	(P00356)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$5,940.00	$49,782,592.65
10/mar/2017	GP 000098	(C00331)	GC	$0.00	$3,000.00	$49,779,592.65
10/mar/2017	GP 000099	(C00332)	GC	$0.00	$4,264.00	$49,775,328.65
10/mar/2017		**37**	**Subtotal**	**0.00**	**114,326.60**	
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$23.30	$49,775,305.35
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$23.30	$49,775,282.05
13/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**46.60**	
14/mar/2017	OC 000106	(P00358)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$15,577.64	$49,759,704.41
14/mar/2017	OC 000106	(P00358)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$15,577.64	$49,744,126.77
14/mar/2017	OC 000107	(P00360)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$845.00	$49,743,281.77
14/mar/2017	GM 000025	(P00363)	Monto Modificado	$71,016.36	$0.00	$49,814,298.13
14/mar/2017	GM 000025	(P00363)		$0.00	$0.00	$49,814,298.13
14/mar/2017	OC 000108	(P00364)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$71,016.36	$49,743,281.77
14/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**71,016.36**	**103,016.64**	
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$561,293.43	$49,181,988.34
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$561,293.43	$48,620,694.91
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,896.41	$48,617,798.50
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$440.65	$48,617,357.85
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$440.65	$48,616,917.20
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$724.35	$48,616,192.85
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$724.35	$48,615,468.50
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,610.26	$48,606,858.24
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,610.26	$48,598,247.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,412.41	$48,553,835.57
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,412.41	$48,509,423.16
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GC IRMA CARDENAS GARCIA	$0.00	$1,000.00	$48,508,423.16
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GC IRMA CARDENAS GARCIA	$0.00	$1,000.00	$48,507,423.16
15/mar/2017	GC 000009	(P00503)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$0.01	$48,507,423.17
15/mar/2017	GC 000009	(P00503)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	-$0.01	$48,507,423.18
15/mar/2017	GC 000009	(P00503)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	-$0.01	$48,507,423.19
15/mar/2017	GC 000009	(P00503)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	-$0.01	$48,507,423.20
15/mar/2017		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**1,235,858.57**	
16/mar/2017	OC 000109	(P00386)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$435.00	$48,506,988.20
16/mar/2017	OC 000109	(P00386)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$435.00	$48,506,553.20
16/mar/2017	OC 000110	(P00388)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,306.00	$48,503,247.20
16/mar/2017	OC 000110	(P00388)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,306.00	$48,499,941.20
16/mar/2017	GP 000100	(C00335)	GC	$0.00	$60,963.00	$48,438,978.20
16/mar/2017	OC 000111	(P00390)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$474.99	$48,438,503.21
16/mar/2017	OC 000111	(P00390)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$475.00	$48,438,028.21
16/mar/2017	OC 000112	(P00392)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$23,664.00	$48,414,364.21
16/mar/2017	OC 000112	(P00392)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$23,664.00	$48,390,700.21
16/mar/2017	OC 000113	(P00394)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$420.00	$48,390,280.21
16/mar/2017	OC 000113	(P00394)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$420.00	$48,389,860.21
16/mar/2017	OC 000114	(P00396)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$399.50	$48,389,460.71
16/mar/2017	OC 000114	(P00396)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$399.50	$48,389,061.21
16/mar/2017	OC 000115	(P00398)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,987.50	$48,387,073.71
16/mar/2017	OC 000115	(P00398)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,987.49	$48,385,086.22
16/mar/2017	OC 000115	(P00398)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$6,340.00	$48,378,746.22
16/mar/2017	OC 000115	(P00398)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$6,340.01	$48,372,406.21
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GC MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL	$0.00	$625.00	$48,371,781.21
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GC MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL	$0.00	$625.00	$48,371,156.21
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$350.02	$48,370,806.19
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$350.02	$48,370,456.17
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$706.00	$48,369,750.17
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$706.00	$48,369,044.17
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$490.30	$48,368,553.87
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$490.30	$48,368,063.57
16/mar/2017	OC 000116	(P00409)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$1,034.75	$48,367,028.82
16/mar/2017	OC 000116	(P00409)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$1,034.75	$48,365,994.07
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$22.75	$48,365,971.32
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$22.75	$48,365,948.57
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$110.00	$48,365,838.57
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$110.00	$48,365,728.57
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$146.00	$48,365,582.57
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$146.00	$48,365,436.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$48,365,361.57
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$48,365,286.57
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$259.00	$48,365,027.57
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$259.00	$48,364,768.57
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$48,364,726.07
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$48,364,683.57
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$297.25	$48,364,386.32
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$297.25	$48,364,089.07
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$48,363,994.07
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$48,363,899.07
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GC DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ	$0.00	$330.70	$48,363,568.37
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GC DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ	$0.00	$330.70	$48,363,237.67
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$400.00	$48,362,837.67
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$400.00	$48,362,437.67
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$386.95	$48,362,050.72
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$386.95	$48,361,663.77
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$144.50	$48,361,519.27
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$144.50	$48,361,374.77
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$108.00	$48,361,266.77
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$108.00	$48,361,158.77
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$219.00	$48,360,939.77
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$228.00	$48,360,711.77
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$219.00	$48,360,492.77
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$228.00	$48,360,264.77
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50	$48,360,152.27
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$71.25	$48,360,081.02
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50	$48,359,968.52
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$71.25	$48,359,897.27
16/mar/2017		**61**	**Subtotal**	**0.00**	**147,525.93**	
17/mar/2017	OC 000117	(P00414)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,136.80	$48,358,760.47
17/mar/2017	OC 000117	(P00414)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,136.80	$48,357,623.67
17/mar/2017	OC 000118	(P00416)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,412.00	$48,353,211.67
17/mar/2017	OC 000118	(P00416)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,412.00	$48,348,799.67
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS	$0.00	$2,287.50	$48,346,512.17
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS	$0.00	$2,287.50	$48,344,224.67
17/mar/2017	GP 000102	(C00349)	GC	$0.00	$7,795.20	$48,336,429.47
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$523.99	$48,336,953.46
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$524.00	$48,337,477.46
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$1,500.00	$48,338,977.46
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$1,500.00	$48,340,477.46
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,500.00	$48,338,977.46
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,500.00	$48,337,477.46
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$523.99	$48,336,953.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$524.00	$48,336,429.47
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	-$523.99	$48,336,953.46
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,500.00	$48,335,453.46
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	-$524.00	$48,335,977.46
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,500.00	$48,334,477.46
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	-$1,500.00	$48,335,977.46
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$523.99	$48,335,453.47
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	-$1,500.00	$48,336,953.47
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$524.00	$48,336,429.47
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$523.99	$48,335,905.48
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$524.00	$48,335,381.48
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,500.00	$48,333,881.48
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,500.00	$48,332,381.48
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$1,500.00	$48,333,881.48
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$1,500.00	$48,335,381.48
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$523.99	$48,335,905.47
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$524.00	$48,336,429.47
17/mar/2017		**31**	**Subtotal**	**0.00**	**23,467.80**	
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.75	$48,336,136.72
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$115.27	$48,336,021.45
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.76	$48,335,728.69
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$115.28	$48,335,613.41
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$50.00	$48,335,563.41
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$415.00	$48,335,148.41
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$48,334,994.41
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$133.50	$48,334,860.91
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$50.00	$48,334,810.91
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$415.00	$48,334,395.91
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$48,334,241.91
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$133.50	$48,334,108.41
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$75.00	$48,334,033.41
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$75.00	$48,333,958.41
21/mar/2017	OC 000120	(P00425)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,632.00	$48,331,326.41
21/mar/2017	OC 000120	(P00425)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,632.00	$48,328,694.41
21/mar/2017		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**7,735.06**	
22/mar/2017	OC 000121	(P00432)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$330.42	$48,328,363.99
22/mar/2017	OC 000121	(P00432)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$330.43	$48,328,033.56
22/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**660.85**	
23/mar/2017	OC 000122	(P00434)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$40.02	$48,327,993.54
23/mar/2017	OC 000122	(P00434)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$40.02	$48,327,953.52
23/mar/2017	OC 000123	(P00436)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$493.00	$48,327,460.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/mar/2017	OC 000123	(P00436)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$493.00	$48,326,967.52
23/mar/2017	OC 000124	(P00438)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$104.00	$48,326,863.52
23/mar/2017	OC 000124	(P00438)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$104.00	$48,326,759.52
23/mar/2017	OC 000125	(P00440)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$464.00	$48,326,295.52
23/mar/2017	OC 000125	(P00440)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$464.00	$48,325,831.52
23/mar/2017	OC 000126	(P00442)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$870.00	$48,324,961.52
23/mar/2017	OC 000126	(P00442)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$870.00	$48,324,091.52
23/mar/2017	OC 000127	(P00444)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$1,254.00	$48,322,837.52
23/mar/2017	OC 000127	(P00444)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$1,254.00	$48,321,583.52
23/mar/2017	OC 000128	(P00446)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$525.00	$48,321,058.52
23/mar/2017	OC 000128	(P00446)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$525.00	$48,320,533.52
23/mar/2017	OC 000129	(P00452)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,654.00	$48,316,879.52
23/mar/2017	OC 000129	(P00452)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,654.00	$48,313,225.52
23/mar/2017		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**14,808.04**	
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$204.00	$48,313,021.52
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$204.00	$48,312,817.52
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$207.00	$48,312,610.52
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$207.00	$48,312,403.52
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$517.02	$48,311,886.50
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$517.03	$48,311,369.47
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$232.00	$48,311,137.47
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$232.00	$48,310,905.47
24/mar/2017	OC 000130	(P00455)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$21,854.45	$48,289,051.02
24/mar/2017	OC 000130	(P00455)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$21,854.45	$48,267,196.57
24/mar/2017	OC 000131	(P00457)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$24,221.42	$48,242,975.15
24/mar/2017	OC 000131	(P00457)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$24,221.42	$48,218,753.73
24/mar/2017	OC 000132	(P00459)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$18,397.50	$48,200,356.23
24/mar/2017	OC 000132	(P00459)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$18,397.51	$48,181,958.72
24/mar/2017	OC 000133	(P00461)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$313.20	$48,181,645.52
24/mar/2017	OC 000133	(P00461)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$313.20	$48,181,332.32
24/mar/2017	OC 000134	(P00465)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$4,026.76	$48,177,305.56
24/mar/2017	OC 000134	(P00465)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$4,026.76	$48,173,278.80
24/mar/2017	GP 000104	(C00370)	GC	$0.00	$4,000.00	$48,169,278.80
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$618.13	$48,168,660.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$618.14	$48,168,042.53
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$197.68	$48,167,844.85
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$197.69	$48,167,647.16
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$178.00	$48,167,469.16
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$178.00	$48,167,291.16
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$48,167,253.66
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$48,167,216.16
24/mar/2017	OC 000135	(P00481)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,094.33	$48,166,121.83
24/mar/2017	GP 000104	(C00394)	Cancelación GC	$0.00	-$4,000.00	$48,170,121.83
24/mar/2017		**29**	**Subtotal**	**0.00**	**143,103.69**	
28/mar/2017	000000	(D00091)	CORRECCION A POLIZA C00233 DE FEBRERO POR NO CORRESPONDER AL GASTO	$0.00	-$3,000.00	$48,173,121.83
28/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**-3,000.00**	
29/mar/2017	GP 000107	(C00392)	GC	$0.00	-$565,890.00	$48,739,011.83
29/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**-565,890.00**	
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$563,751.32	$48,175,260.51
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$563,751.32	$47,611,509.19
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$76,135.82	$47,535,373.37
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$76,135.82	$47,459,237.55
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,896.41	$47,456,341.14
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,594.29	$47,447,746.85
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,594.28	$47,439,152.57
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,412.41	$47,394,740.16
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,412.41	$47,350,327.75
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$31,131.00	$47,319,196.75
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$31,131.00	$47,288,065.75
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$13,514.62	$47,274,551.13
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$13,514.62	$47,261,036.51
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$33,786.55	$47,227,249.96
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$33,786.54	$47,193,463.42
30/mar/2017		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**1,545,548.41**	
31/mar/2017	GC 000008	(P00485)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	-$724.35	$47,194,187.77
31/mar/2017	GC 000008	(P00485)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$724.35	$47,193,463.42
31/mar/2017	GP 000108	(C00395)	GC	$0.00	-$1,363.63	$47,194,827.05
31/mar/2017	GM 000034	(P00496)	Monto Modificado	$0.00	$1,363.63	$47,193,463.42
31/mar/2017	GM 000034	(P00496)		$0.00	$0.00	$47,193,463.42
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GC	$0.00	$1,363.63	$47,192,099.79
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GC	$0.00	$4,000.00	$47,188,099.79
31/mar/2017	000000	(D00097)	comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2017	$0.00	$1,597.32	$47,186,502.47
31/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**6,960.95**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (8220) :		**57,805,594.38**	**10,619,091.91**	
8230	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**						
			Saldo Inicial				$0.00
10/ene/2017	GM 000006	(P00071)	Monto Modificado		$0.00	$36,800.00	$36,800.00
10/ene/2017		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**36,800.00**	
13/ene/2017	GM 000001	(P00007)	Monto Modificado		$16,165.00	$0.00	$20,635.00
13/ene/2017	GM 000001	(P00007)	Monto Modificado		$7,834.99	$0.00	$12,800.01
13/ene/2017	GM 000001	(P00007)	Monto Modificado		$0.00	$23,999.99	$36,800.00
13/ene/2017	GM 000002	(P00012)			$0.00	$0.00	$36,800.00
13/ene/2017	GM 000002	(P00012)	Monto Modificado		$0.00	$110,674.00	$147,474.00
13/ene/2017	GM 000004	(P00050)			$0.00	$0.00	$147,474.00
13/ene/2017	GM 000004	(P00050)			$0.00	$0.00	$147,474.00
13/ene/2017	GM 000004	(P00050)	Monto Modificado		$0.00	$54,000.00	$201,474.00
13/ene/2017		**8**		**Subtotal**	**23,999.99**	**188,673.99**	
31/ene/2017	GM 000007	(P00112)	Monto Modificado		$0.00	$299,292.00	$500,766.00
31/ene/2017	GM 000007	(P00112)	Monto Modificado		$299,292.00	$0.00	$201,474.00
31/ene/2017	GM 000007	(P00112)			$0.00	$0.00	$201,474.00
31/ene/2017	GM 000007	(P00112)			$0.00	$0.00	$201,474.00
31/ene/2017		**4**		**Subtotal**	**299,292.00**	**299,292.00**	
23/feb/2017	GM 000008	(P00123)			$0.00	$0.00	$201,474.00
23/feb/2017	GM 000008	(P00123)	Monto Modificado		$0.00	$80,646.00	$282,120.00
23/feb/2017	GM 000009	(P00136)	Monto Modificado		$0.00	$2,228.41	$284,348.41
23/feb/2017	GM 000009	(P00136)	Monto Modificado		$2,228.41	$0.00	$282,120.00
23/feb/2017	GM 000009	(P00136)			$0.00	$0.00	$282,120.00
23/feb/2017	GM 000009	(P00136)			$0.00	$0.00	$282,120.00
23/feb/2017	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$0.00	$2,904.99	$285,024.99
23/feb/2017	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$2,904.99	$0.00	$282,120.00
23/feb/2017	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$0.00	$31,048.00	$313,168.00
23/feb/2017	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$31,048.00	$0.00	$282,120.00
23/feb/2017	GM 000014	(P00250)			$0.00	$0.00	$282,120.00
23/feb/2017	GM 000014	(P00250)	Monto Modificado		$0.00	$1,363.63	$283,483.63
23/feb/2017		**12**		**Subtotal**	**36,181.40**	**118,191.03**	
28/feb/2017	GM 000016	(P00277)			$0.00	$0.00	$283,483.63
28/feb/2017	GM 000016	(P00277)	Monto Modificado		$0.00	$3,000.00	$286,483.63
28/feb/2017		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)	Monto Modificado	$0.00	$135,000.00	$421,483.63
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)		$0.00	$0.00	$421,483.63
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)		$0.00	$0.00	$421,483.63
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)		$0.00	$0.00	$421,483.63
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)		$0.00	$0.00	$421,483.63
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)		$0.00	$0.00	$421,483.63
03/mar/2017	GM 000023	(P00330)		$0.00	$0.00	$421,483.63
03/mar/2017		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**135,000.00**	
07/mar/2017	GM 000020	(P00326)		$0.00	$0.00	$421,483.63
07/mar/2017	GM 000020	(P00326)	Monto Modificado	$0.00	$15,495.00	$436,978.63
07/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**15,495.00**	
08/mar/2017	GM 000022	(P00329)	Monto Modificado	$0.00	$36,000.00	$472,978.63
08/mar/2017	GM 000022	(P00329)	Monto Modificado	$0.00	$4,264.00	$477,242.63
08/mar/2017	GM 000022	(P00329)		$0.00	$0.00	$477,242.63
08/mar/2017	GM 000022	(P00329)		$0.00	$0.00	$477,242.63
08/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**40,264.00**	
14/mar/2017	GM 000025	(P00363)		$0.00	$0.00	$477,242.63
14/mar/2017	GM 000025	(P00363)	Monto Modificado	$0.00	$71,016.36	$548,258.99
14/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**71,016.36**	
31/mar/2017	GM 000034	(P00496)		$0.00	$0.00	$548,258.99
31/mar/2017	GM 000034	(P00496)	Monto Modificado	$1,363.63	$0.00	$546,895.36
31/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**1,363.63**	**0.00**	
			Total (8230) :	**360,837.02**	**907,732.38**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

			Saldo Inicial			$0.00
06/ene/2017	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$2,163.00	$0.00	$2,163.00
06/ene/2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: 7237911, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,163.00	$0.00
06/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**2,163.00**	**2,163.00**	
09/ene/2017	GP 000002	(C00071)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ene/2017	GP 000002	(C00071)	GD Folio: 4	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000003	(C00072)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000003	(C00072)	GD Folio: 5	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000004	(C00073)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000004	(C00073)	GD Folio: 6	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000005	(C00074)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000005	(C00074)	GD Folio: 7	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000006	(C00075)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000006	(C00075)	GD Folio: 8	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000007	(C00076)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000007	(C00076)	GD Folio: 9	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000008	(C00077)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000008	(C00077)	GD Folio: 10	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000009	(C00078)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000009	(C00078)	GD Folio: 11	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000010	(C00079)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000010	(C00079)	GD Folio: 12	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**27,000.00**	**27,000.00**	
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,880.00	$0.00	$1,880.00
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,880.00	$0.00	$3,760.00
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: 8246	$0.00	$1,880.00	$1,880.00
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: 8246	$0.00	$1,880.00	$0.00
11/ene/2017	GP 000001	(C00035)	GC	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
11/ene/2017	GP 000001	(C00035)	GD Folio: 1	$0.00	$4,000.00	$0.00
11/ene/2017	GP 000011	(C00080)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
11/ene/2017	GP 000011	(C00080)	GD Folio: 13	$0.00	$3,500.00	$0.00
11/ene/2017	GP 000012	(C00081)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
11/ene/2017	GP 000012	(C00081)	GD Folio: 14	$0.00	$3,500.00	$0.00
11/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**14,760.00**	**14,760.00**	
13/ene/2017	OC 000001	(P00003)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$1,200.60	$0.00	$1,200.60
13/ene/2017	OC 000001	(P00003)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$1,200.60	$0.00	$2,401.20
13/ene/2017	CO 000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: IGH9147, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,200.60	$1,200.60
13/ene/2017	CO 000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: IGH9147, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,200.60	$0.00
13/ene/2017	OC 000003	(P00008)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$469.80	$0.00	$469.80
13/ene/2017	OC 000003	(P00008)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$469.80	$0.00	$939.60
13/ene/2017	CO 000004	(P00009)	GD Compra : 4 Factura: 227, 362 VERONICA MURCIA BADILLO	$0.00	$469.80	$469.80
13/ene/2017	CO 000004	(P00009)	GD Compra : 4 Factura: 227, 362 VERONICA MURCIA BADILLO	$0.00	$469.80	$0.00
13/ene/2017	OC 000004	(P00010)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$23,999.99	$0.00	$23,999.99
13/ene/2017	CO 000005	(P00011)	GD Compra : 5 Factura: 128, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$23,999.99	$0.00
13/ene/2017	OC 000005	(P00013)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$110,674.00	$0.00	$110,674.00
13/ene/2017	CO 000006	(P00014)	GD Compra : 6 Factura: 99, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	$0.00	$110,674.00	$0.00
13/ene/2017	OC 000006	(P00015)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00	$799.00
13/ene/2017	CO 000007	(P00016)	GD Compra : 7 Factura: 14141, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$0.00
13/ene/2017	OC 000007	(P00017)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$313.38	$0.00	$313.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
13/ene/2017	OC 000007	(P00017)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$313.37	$0.00	$626.75
13/ene/2017	CO 000008	(P00018)	GD Compra : 8 Factura: 901700047553, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$313.38	$313.37
13/ene/2017	CO 000008	(P00018)	GD Compra : 8 Factura: 901700047553, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$313.37	$0.00
13/ene/2017	OC 000008	(P00019)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$14,573.69	$0.00	$14,573.69
13/ene/2017	OC 000008	(P00019)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$14,573.69	$0.00	$29,147.38
13/ene/2017	CO 000009	(P00020)	GD Compra : 9 Factura: 901700047737, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,573.69	$14,573.69
13/ene/2017	CO 000009	(P00020)	GD Compra : 9 Factura: 901700047737, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,573.69	$0.00
13/ene/2017	OC 000010	(P00023)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$7,448.33	$0.00	$7,448.33
13/ene/2017	OC 000010	(P00023)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$7,448.34	$0.00	$14,896.67
13/ene/2017	CO 000011	(P00024)	GD Compra : 11 Factura: 701715542978, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,448.33	$7,448.34
13/ene/2017	CO 000011	(P00024)	GD Compra : 11 Factura: 701715542978, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,448.34	$0.00
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2.50	$0.00	$2.50
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,291.05	$0.00	$1,293.55
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2.50	$0.00	$1,296.05
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,291.05	$0.00	$2,587.10
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 16, Factura: 106432	$0.00	$2.50	$2,584.60
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 16, Factura: 106432	$0.00	$1,291.05	$1,293.55
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 16, Factura: 106432	$0.00	$2.50	$1,291.05
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 16, Factura: 106432	$0.00	$1,291.05	$0.00
13/ene/2017	OC 000014	(P00031)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$2,191.00	$0.00	$2,191.00
13/ene/2017	CO 000017	(P00032)	GD Compra : 17 Factura: 8632765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,191.00	$0.00
13/ene/2017	OC 000016	(P00035)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$10,904.00	$0.00	$10,904.00
13/ene/2017	CO 000019	(P00036)	GD Compra : 19 Factura: 1588, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	$0.00	$10,904.00	$0.00
13/ene/2017	OC 000018	(P00039)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$3,540.00	$0.00	$3,540.00
13/ene/2017	OC 000018	(P00039)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$3,540.00	$0.00	$7,080.00
13/ene/2017	CO 000021	(P00040)	GD Compra : 21 Factura: 1436, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	$0.00	$3,540.00	$3,540.00
13/ene/2017	CO 000021	(P00040)	GD Compra : 21 Factura: 1436, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	$0.00	$3,540.00	$0.00
13/ene/2017	OC 000020	(P00044)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$1,421.00	$0.00	$1,421.00
13/ene/2017	OC 000020	(P00044)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$1,421.00	$0.00	$2,842.00
13/ene/2017	CO 000023	(P00045)	GD Compra : 23 Factura: 97D, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$1,421.00	$1,421.00
13/ene/2017	CO 000023	(P00045)	GD Compra : 23 Factura: 97D, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$1,421.00	$0.00
13/ene/2017	OC 000021	(P00046)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$446.60	$0.00	$409.10
13/ene/2017	OC 000021	(P00046)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$446.60	$0.00	$855.70
13/ene/2017	CO 000027	(P00047)	GD Compra : 27 Factura: 406, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$446.60	$409.10
13/ene/2017	CO 000027	(P00047)	GD Compra : 27 Factura: 406, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$446.60	-$37.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$255.00	$0.00	$217.50
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$255.00	$0.00	$472.50
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 31, Factura: VARIAS	$0.00	$255.00	$217.50
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 31, Factura: VARIAS	$0.00	$255.00	-$37.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$298.00	$0.00	$260.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$298.00	$0.00	$558.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$71.00	$0.00	$629.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$71.00	$0.00	$700.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$738.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$775.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	$0.00	$298.00	$477.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	$0.00	$298.00	$179.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$0.00	$71.00	$108.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$0.00	$71.00	$37.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	-$37.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-$298.00	$0.00	-$298.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-$298.00	$0.00	-$596.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-$71.00	$0.00	-$667.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-$71.00	$0.00	-$738.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-$37.50	$0.00	-$775.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-$37.50	$0.00	-$813.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	$0.00	-$298.00	-$515.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	$0.00	-$298.00	-$217.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$0.00	-$71.00	-$146.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$0.00	-$71.00	-$75.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$0.00	-$37.50	-$37.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$0.00	-$37.50	$0.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$298.00	$0.00	$298.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$298.00	$0.00	$596.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$71.00	$0.00	$667.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$71.00	$0.00	$738.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$775.50
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$813.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$0.00	$298.00	$515.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$0.00	$298.00	$217.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$71.00	$146.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$71.00	$75.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$37.50
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
13/ene/2017		**90**	**Subtotal**	**211,304.89**	**211,304.89**	
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: SUELDOS BASE	$548,375.12	$0.00	$548,375.12
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: SUELDOS BASE	$548,375.12	$0.00	$1,096,750.24
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$7,969.10	$0.00	$1,104,719.34
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$7,969.09	$0.00	$1,112,688.43
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$44,968.23	$0.00	$1,157,656.66
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$44,968.22	$0.00	$1,202,624.88
15/ene/2017	GC 000001	(P00106)	Desc: SUELDOS BASE	$2,896.41	$0.00	$1,205,521.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$548,375.12	$657,146.17
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$548,375.12	$108,771.05
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$7,969.10	$100,801.95
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$7,969.09	$92,832.86
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$44,968.23	$47,864.63
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$44,968.22	$2,896.41
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$0.00	$2,896.41	$0.00
15/ene/2017		**14**	**Subtotal**	**1,205,521.29**	**1,205,521.29**	
16/ene/2017	OC 000009	(P00021)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$10,012.83	$0.00	$10,012.83
16/ene/2017	OC 000009	(P00021)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$10,012.83	$0.00	$20,025.66
16/ene/2017	CO 000010	(P00022)	GD Compra : 10 Factura: 701715672043, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,012.83	$10,012.83
16/ene/2017	CO 000010	(P00022)	GD Compra : 10 Factura: 701715672043, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,012.83	$0.00
16/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**20,025.66**	**20,025.66**	
20/ene/2017	OC 000011	(P00025)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$5,075.00	$0.00	$5,075.00
20/ene/2017	CO 000012	(P00026)	GD Compra : 12 Factura: 152, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$5,075.00	$0.00
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$21.51	$0.00	$21.51
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$21.51	$0.00	$43.02
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.09	$0.00	$128.11
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.09	$0.00	$213.20
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 13, Factura: 36115398	$0.00	$21.51	$191.69
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 13, Factura: 36115398	$0.00	$21.51	$170.18
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 13, Factura: 36115398	$0.00	$85.09	$85.09
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 13, Factura: 36115398	$0.00	$85.09	$0.00
20/ene/2017	OC 000012	(P00027)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$36,795.01	$0.00	$36,795.01
20/ene/2017	CO 000014	(P00028)	GD Compra : 14 Factura: 17010, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$36,795.01	$0.00
20/ene/2017	OC 000013	(P00029)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$7,953.56	$0.00	$7,953.56
20/ene/2017	CO 000015	(P00030)	GD Compra : 15 Factura: 17018, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$7,953.56	$0.00
20/ene/2017	OC 000015	(P00033)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$1,441.18	$0.00	$1,441.18
20/ene/2017	OC 000015	(P00033)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$1,441.18	$0.00	$2,882.36
20/ene/2017	CO 000018	(P00034)	GD Compra : 18 Factura: 901700048337, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,441.18	$1,441.18
20/ene/2017	CO 000018	(P00034)	GD Compra : 18 Factura: 901700048337, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,441.18	$0.00
20/ene/2017	OC 000017	(P00037)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$469.89	$0.00	$469.89
20/ene/2017	OC 000017	(P00037)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$469.89	$0.00	$939.78
20/ene/2017	CO 000020	(P00038)	GD Compra : 20 Factura: 21961, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$469.89	$469.89
20/ene/2017	CO 000020	(P00038)	GD Compra : 20 Factura: 21961, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$469.89	$0.00
20/ene/2017	OC 000019	(P00041)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
20/ene/2017	OC 000019	(P00041)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$2,000.00	$0.00	$4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ene/2017	CO 000022	(P00042)	GD Compra : 22 Factura: 350, 521 JONATHAN RICO HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
20/ene/2017	CO 000022	(P00042)	GD Compra : 22 Factura: 350, 521 JONATHAN RICO HERNANDEZ	$0.00	$2,000.00	$0.00
20/ene/2017		**26**	**Subtotal**	**57,858.91**	**57,858.91**	
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$305.00	$0.00	$305.00
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$305.00	$0.00	$610.00
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 24, Factura: 14876	$0.00	$305.00	$305.00
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 24, Factura: 14876	$0.00	$305.00	$0.00
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$20.00	$0.00	$20.00
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$20.00	$0.00	$40.00
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$498.50	$0.00	$538.50
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$498.50	$0.00	$1,037.00
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 25, Factura: 94092 Y 0604036	$0.00	$20.00	$1,017.00
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 25, Factura: 94092 Y 0604036	$0.00	$20.00	$997.00
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 25, Factura: 94092 Y 0604036	$0.00	$498.50	$498.50
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 25, Factura: 94092 Y 0604036	$0.00	$498.50	$0.00
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$86.45	$0.00	$86.45
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2.50	$0.00	$88.95
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,301.04	$0.00	$2,389.99
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$86.45	$0.00	$2,476.44
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2.50	$0.00	$2,478.94
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,301.04	$0.00	$4,779.98
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$86.45	$4,693.53
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$2.50	$4,691.03
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$2,301.04	$2,389.99
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$86.45	$2,303.54
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$2.50	$2,301.04
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$0.00	$2,301.04	$0.00
23/ene/2017		**24**	**Subtotal**	**6,426.98**	**6,426.98**	
24/ene/2017	OC 000022	(P00048)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$720.00	$0.00	$720.00
24/ene/2017	OC 000022	(P00048)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$720.00	$0.00	$1,440.00
24/ene/2017	CO 000028	(P00049)	GD Compra : 28 Factura: 130, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$720.00	$720.00
24/ene/2017	CO 000028	(P00049)	GD Compra : 28 Factura: 130, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$720.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000013	(C00083)	GC	$19,565.00	$0.00	$19,565.00
24/ene/2017	GP 000013	(C00083)	GD Folio: 15	$0.00	$19,565.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000014	(C00084)	GC	$21,840.00	$0.00	$21,840.00
24/ene/2017	GP 000014	(C00084)	GD Folio: 16	$0.00	$21,840.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000015	(C00085)	GC	$53,235.00	$0.00	$53,235.00
24/ene/2017	GP 000015	(C00085)	GD Folio: 17	$0.00	$53,235.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000016	(C00086)	GC	$24,375.00	$0.00	$24,375.00
24/ene/2017	GP 000016	(C00086)	GD Folio: 18	$0.00	$24,375.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000017	(C00087)	GC	$57,590.00	$0.00	$57,590.00
24/ene/2017	GP 000017	(C00087)	GD Folio: 19	$0.00	$57,590.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000018	(C00088)	GC	$13,260.00	$0.00	$13,260.00
24/ene/2017	GP 000018	(C00088)	GD Folio: 20	$0.00	$13,260.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000019	(C00089)	GC	$17,420.00	$0.00	$17,420.00
24/ene/2017	GP 000019	(C00089)	GD Folio: 21	$0.00	$17,420.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ene/2017	GP 000020	(C00090)	GC	$12,415.00	$0.00	$12,415.00
24/ene/2017	GP 000020	(C00090)	GD Folio: 22	$0.00	$12,415.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000021	(C00091)	GC	$12,935.00	$0.00	$12,935.00
24/ene/2017	GP 000021	(C00091)	GD Folio: 23	$0.00	$12,935.00	$0.00
24/ene/2017	GP 000022	(C00092)	GC	$25,415.00	$0.00	$25,415.00
24/ene/2017	GP 000022	(C00092)	GD Folio: 24	$0.00	$25,415.00	$0.00
24/ene/2017		**24**	**Subtotal**	**259,490.00**	**259,490.00**	
25/ene/2017	GP 000025	(C00096)	GC	$18,400.00	$0.00	$18,400.00
25/ene/2017	GP 000025	(C00096)	GD Folio: 26	$0.00	$18,400.00	$0.00
25/ene/2017	GP 000026	(C00097)	GC	$18,400.00	$0.00	$18,400.00
25/ene/2017	GP 000026	(C00097)	GD Folio: 27	$0.00	$18,400.00	$0.00
25/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**36,800.00**	**36,800.00**	
26/ene/2017	GP 000023	(C00093)	GC	$4,875.00	$0.00	$4,875.00
26/ene/2017	GP 000023	(C00093)	GD Folio: 25	$0.00	$4,875.00	$0.00
26/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**4,875.00**	**4,875.00**	
27/ene/2017	OC 000024	(P00052)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$47,328.00	$0.00	$47,328.00
27/ene/2017	CO 000029	(P00053)	GD Compra : 29 Factura: 5738, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$0.00	$47,328.00	$0.00
27/ene/2017	OC 000025	(P00054)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$3,306.00	$0.00	$3,306.00
27/ene/2017	OC 000025	(P00054)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$3,306.00	$0.00	$6,612.00
27/ene/2017	CO 000030	(P00055)	GD Compra : 30 Factura: FD681, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$3,306.00	$3,306.00
27/ene/2017	CO 000030	(P00055)	GD Compra : 30 Factura: FD681, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$3,306.00	$0.00
27/ene/2017	OC 000027	(P00058)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$3,420.00	$0.00	$3,420.00
27/ene/2017	CO 000037	(P00059)	GD Compra : 37 Factura: 139, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$3,125.18	$294.82
27/ene/2017	OC 000028	(P00060)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$14,964.52	$0.00	$15,259.34
27/ene/2017	OC 000028	(P00060)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$14,964.52	$0.00	$30,223.86
27/ene/2017	CO 000038	(P00061)	GD Compra : 38 Factura: 85516, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$14,964.52	$15,259.34
27/ene/2017	CO 000038	(P00061)	GD Compra : 38 Factura: 85516, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$14,964.52	$294.82
27/ene/2017	OC 000030	(P00065)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$420.00	$0.00	$714.82
27/ene/2017	OC 000030	(P00065)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$420.00	$0.00	$1,134.82
27/ene/2017	CO 000040	(P00066)	GD Compra : 40 Factura: 4178, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$420.00	$714.82
27/ene/2017	CO 000040	(P00066)	GD Compra : 40 Factura: 4178, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$420.00	$294.82
27/ene/2017	CO 000037	(P00103)	Cancelación GD Compra : 37 Factura: 139, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	-$3,125.18	$3,420.00
27/ene/2017	CO 000042	(P00104)	GD Compra : 42 Factura: 139, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$3,420.00	$0.00
27/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**88,129.04**	**88,129.04**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$5,235.08	$0.00	$5,235.08
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$5,235.08	$0.00
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$528.38	$0.00	$528.38
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$528.38	$0.00
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$528.38	$0.00	$528.38
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$528.38	$0.00
30/ene/2017		**6**	**Subtotal**	**6,291.84**	**6,291.84**	
31/ene/2017	OC 000023	(P00051)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$15,660.00	$0.00	$15,660.00
31/ene/2017	OC 000023	(P00051)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$15,660.00	$0.00	$31,320.00
31/ene/2017	OC 000026	(P00056)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$329.42	$0.00	$31,649.42
31/ene/2017	OC 000026	(P00056)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$329.41	$0.00	$31,978.83
31/ene/2017	CO 000032	(P00057)	GD Compra : 32 Factura: 121000038073, 221 PRESTACIONES UNIVERSALES, SA DE CV.	$0.00	$329.42	$31,649.41
31/ene/2017	CO 000032	(P00057)	GD Compra : 32 Factura: 121000038073, 221 PRESTACIONES UNIVERSALES, SA DE CV.	$0.00	$329.41	$31,320.00
31/ene/2017	OC 000029	(P00063)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$8,000.00	$0.00	$39,320.00
31/ene/2017	OC 000029	(P00063)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$8,000.00	$0.00	$47,320.00
31/ene/2017	CO 000039	(P00064)	GD Compra : 39 Factura: NA, 690 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$0.00	$8,000.00	$39,320.00
31/ene/2017	CO 000039	(P00064)	GD Compra : 39 Factura: NA, 690 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$0.00	$8,000.00	$31,320.00
31/ene/2017	CO 000041	(P00067)	GD Compra : 41 Factura: 52, 204 MONICA PÉREZ CARDENAS	$0.00	$15,660.00	$15,660.00
31/ene/2017	CO 000041	(P00067)	GD Compra : 41 Factura: 52, 204 MONICA PÉREZ CARDENAS	$0.00	$15,660.00	$0.00
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: SUELDOS BASE	$560,126.39	$0.00	$560,126.39
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: SUELDOS BASE	$560,126.39	$0.00	$1,120,252.78
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: SUELDOS BASE	$2,896.41	$0.00	$1,123,149.19
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: HONORARIOS	$59,319.27	$0.00	$1,182,468.46
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: HONORARIOS	$59,319.26	$0.00	$1,241,787.72
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,353.39	$0.00	$1,250,141.11
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,353.38	$0.00	$1,258,494.49
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,165.35	$0.00	$1,302,659.84
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,165.34	$0.00	$1,346,825.18
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$13,561.60	$0.00	$1,360,386.78
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$13,561.59	$0.00	$1,373,948.37
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$42,512.00	$0.00	$1,416,460.37
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$42,512.00	$0.00	$1,458,972.37
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$33,903.99	$0.00	$1,492,876.36
31/ene/2017	GC 000002	(P00109)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$33,903.98	$0.00	$1,526,780.34
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$560,126.39	$966,653.95
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$560,126.39	$406,527.56
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$2,896.41	$403,631.15
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$59,319.27	$344,311.88
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$59,319.26	$284,992.62
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$8,353.39	$276,639.23
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$8,353.38	$268,285.85
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$44,165.35	$224,120.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$44,165.34	$179,955.16
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$13,561.60	$166,393.56
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$13,561.59	$152,831.97
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$42,512.00	$110,319.97
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$42,512.00	$67,807.97
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$33,903.99	$33,903.98
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$0.00	$33,903.98	$0.00
31/ene/2017		**42**	**Subtotal**	**1,574,759.17**	**1,574,759.17**	
01/feb/2017	OC 000031	(P00068)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,092.00	$0.00	$1,092.00
01/feb/2017	OC 000031	(P00068)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,092.00	$0.00	$2,184.00
01/feb/2017	OC 000031	(P00069)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-$1,092.00	$0.00	$1,092.00
01/feb/2017	OC 000031	(P00069)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-$1,092.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	OC 000032	(P00113)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,092.00	$0.00	$1,092.00
01/feb/2017	OC 000032	(P00113)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,092.00	$0.00	$2,184.00
01/feb/2017	CO 000043	(P00114)	GD Compra : 43 Factura: 903968, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,092.00	$1,092.00
01/feb/2017	CO 000043	(P00114)	GD Compra : 43 Factura: 903968, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,092.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000028	(C00110)	GC	$20,475.00	$0.00	$20,475.00
01/feb/2017	GP 000028	(C00110)	GD Folio: 28	$0.00	$20,475.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000029	(C00111)	GC	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
01/feb/2017	GP 000029	(C00111)	GD Folio: 29	$0.00	$3,250.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000030	(C00117)	GC	$86,775.00	$0.00	$86,775.00
01/feb/2017	GP 000030	(C00117)	GD Folio: 30	$0.00	$86,775.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000031	(C00118)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/feb/2017	GP 000031	(C00118)	GD Folio: 31	$0.00	$975.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000032	(C00121)	GC	$5,850.00	$0.00	$5,850.00
01/feb/2017	GP 000032	(C00121)	GD Folio: 32	$0.00	$5,850.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000033	(C00122)	GC	$650.00	$0.00	$650.00
01/feb/2017	GP 000033	(C00122)	GD Folio: 33	$0.00	$650.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000034	(C00123)	GC	$8,775.00	$0.00	$8,775.00
01/feb/2017	GP 000034	(C00123)	GD Folio: 34	$0.00	$8,775.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000035	(C00124)	GC	$650.00	$0.00	$650.00
01/feb/2017	GP 000035	(C00124)	GD Folio: 35	$0.00	$650.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000036	(C00125)	GC	$4,875.00	$0.00	$4,875.00
01/feb/2017	GP 000036	(C00125)	GD Folio: 36	$0.00	$4,875.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000037	(C00126)	GC	$1,950.00	$0.00	$1,950.00
01/feb/2017	GP 000037	(C00126)	GD Folio: 37	$0.00	$1,950.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000038	(C00128)	GC	$3,315.00	$0.00	$3,315.00
01/feb/2017	GP 000038	(C00128)	GD Folio: 38	$0.00	$3,315.00	$0.00
01/feb/2017	GC 000003	(P00251)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	-$44,968.23	$0.00	-$44,968.23
01/feb/2017	GC 000003	(P00251)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	-$44,968.22	$0.00	-$89,936.45
01/feb/2017	GC 000003	(P00251)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,968.23	$0.00	-$44,968.22
01/feb/2017	GC 000003	(P00251)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,968.22	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59	$0.00	-$44,968.23	$44,968.23
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59	$0.00	-$44,968.22	$89,936.45
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59	$0.00	$44,968.23	$44,968.22
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59	$0.00	$44,968.22	$0.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GC	-$262,925.00	$0.00	-$262,925.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GC	$262,925.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GD Folio: 61	$0.00	-$262,925.00	$262,925.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GD Folio: 61	$0.00	$262,925.00	$0.00
01/feb/2017		**42**	**Subtotal**	**139,724.00**	**139,724.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
02/feb/2017	OC 000035	(P00119)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,021.31	$0.00	$1,021.31
02/feb/2017	CO 000046	(P00121)	GD Compra : 46 Factura: 15393, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,021.31	$0.00
02/feb/2017	OC 000040	(P00130)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$580.00	$0.00	$580.00
02/feb/2017	OC 000040	(P00130)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$580.00	$0.00	$1,160.00
02/feb/2017	GP 000039	(C00129)	GC	$55,900.00	$0.00	$57,060.00
02/feb/2017	GP 000039	(C00129)	GD Folio: 39	$0.00	$55,900.00	$1,160.00
02/feb/2017	GP 000040	(C00135)	GC	$3,000.00	$0.00	$4,160.00
02/feb/2017	GP 000040	(C00135)	GD Folio: 40	$0.00	$3,000.00	$1,160.00
02/feb/2017	GP 000041	(C00136)	GC	$3,000.00	$0.00	$4,160.00
02/feb/2017	GP 000041	(C00136)	GD Folio: 41	$0.00	$3,000.00	$1,160.00
02/feb/2017	GP 000042	(C00137)	GC	$3,000.00	$0.00	$4,160.00
02/feb/2017	GP 000042	(C00137)	GD Folio: 42	$0.00	$3,000.00	$1,160.00
02/feb/2017	GP 000043	(C00138)	GC	$3,000.00	$0.00	$4,160.00
02/feb/2017	GP 000043	(C00138)	GD Folio: 43	$0.00	$3,000.00	$1,160.00
02/feb/2017	GP 000044	(C00139)	GC	$3,000.00	$0.00	$4,160.00
02/feb/2017	GP 000044	(C00139)	GD Folio: 44	$0.00	$3,000.00	$1,160.00
02/feb/2017	GP 000045	(C00140)	GC	$3,000.00	$0.00	$4,160.00
02/feb/2017	GP 000045	(C00140)	GD Folio: 45	$0.00	$3,000.00	$1,160.00
02/feb/2017	CO 000083	(P00178)	GD Compra : 83 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$580.00	$580.00
02/feb/2017	CO 000083	(P00178)	GD Compra : 83 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$580.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000046	(C00142)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000046	(C00142)	GD Folio: 46	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000047	(C00143)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000047	(C00143)	GD Folio: 47	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000048	(C00144)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000048	(C00144)	GD Folio: 48	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb/2017		**26**	**Subtotal**	**85,081.31**	**85,081.31**	
03/feb/2017	OC 000033	(P00115)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,356.04	$0.00	$1,356.04
03/feb/2017	OC 000033	(P00115)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,356.04	$0.00	$2,712.08
03/feb/2017	OC 000033	(P00115)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,049.80	$0.00	$3,761.88
03/feb/2017	OC 000033	(P00115)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,049.80	$0.00	$4,811.68
03/feb/2017	OC 000034	(P00117)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$783.40	$0.00	$5,595.08
03/feb/2017	OC 000034	(P00117)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$783.40	$0.00	$6,378.48
03/feb/2017	CO 000045	(P00118)	GD Compra : 45 Factura: 48629, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$783.40	$5,595.08
03/feb/2017	CO 000045	(P00118)	GD Compra : 45 Factura: 48629, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$783.40	$4,811.68
03/feb/2017	OC 000036	(P00120)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$765.60	$0.00	$5,577.28
03/feb/2017	OC 000036	(P00120)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$765.60	$0.00	$6,342.88
03/feb/2017	CO 000047	(P00122)	GD Compra : 47 Factura: 804, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$765.60	$5,577.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/feb/2017	CO 000047	(P00122)	GD Compra : 47 Factura: 804, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$765.60	$4,811.68
03/feb/2017	OC 000038	(P00125)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$220.40	$0.00	$5,032.08
03/feb/2017	OC 000038	(P00125)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$220.40	$0.00	$5,252.48
03/feb/2017	CO 000048	(P00126)	GD Compra : 48 Factura: 139, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$220.40	$5,032.08
03/feb/2017	CO 000048	(P00126)	GD Compra : 48 Factura: 139, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$220.40	$4,811.68
03/feb/2017	OC 000039	(P00128)	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$417.60	$0.00	$5,229.28
03/feb/2017	OC 000039	(P00128)	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$417.60	$0.00	$5,646.88
03/feb/2017	CO 000050	(P00129)	GD Compra : 50 Factura: 805, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$417.60	$5,229.28
03/feb/2017	CO 000050	(P00129)	GD Compra : 50 Factura: 805, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$417.60	$4,811.68
03/feb/2017	OC 000041	(P00132)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$18,378.00	$0.00	$23,189.68
03/feb/2017	OC 000041	(P00132)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$18,378.00	$0.00	$41,567.68
03/feb/2017	CO 000052	(P00133)	GD Compra : 52 Factura: 7326286, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,378.00	$23,189.68
03/feb/2017	CO 000052	(P00133)	GD Compra : 52 Factura: 7326286, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,378.00	$4,811.68
03/feb/2017	OC 000042	(P00134)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$7,200.00	$0.00	$12,011.68
03/feb/2017	CO 000053	(P00135)	GD Compra : 53 Factura: 005, 640 MONICA SANTOS RUIZ	$0.00	$7,200.00	$4,811.68
03/feb/2017	CO 000082	(P00176)	GD Compra : 82 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	$1,356.04	$3,455.64
03/feb/2017	CO 000082	(P00176)	GD Compra : 82 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	$1,356.04	$2,099.60
03/feb/2017	CO 000082	(P00176)	GD Compra : 82 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	$1,049.80	$1,049.80
03/feb/2017	CO 000082	(P00176)	GD Compra : 82 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	$1,049.80	$0.00
03/feb/2017	GP 000049	(C00146)	GC	$52,975.00	$0.00	$52,975.00
03/feb/2017	GP 000049	(C00146)	GD Folio: 49	$0.00	$52,975.00	$0.00
03/feb/2017	GP 000050	(C00149)	GC	$43,875.00	$0.00	$43,875.00
03/feb/2017	GP 000050	(C00149)	GD Folio: 50	$0.00	$43,875.00	$0.00
03/feb/2017	GP 000053	(C00160)	GC	$1,203.96	$0.00	$1,203.96
03/feb/2017	GP 000053	(C00160)	GD Folio: 53	$0.00	$1,203.96	$0.00
03/feb/2017		**36**	**Subtotal**	**151,195.64**	**151,195.64**	
08/feb/2017	OC 000044	(P00139)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$430.00	$0.00	$430.00
08/feb/2017	OC 000044	(P00139)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$430.00	$0.00	$860.00
08/feb/2017	CO 000055	(P00140)	GD Compra : 55 Factura: A9420, 692 HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V.	$0.00	$430.00	$430.00
08/feb/2017	CO 000055	(P00140)	GD Compra : 55 Factura: A9420, 692 HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V.	$0.00	$430.00	$0.00
08/feb/2017	OC 000046	(P00144)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$399.50	$0.00	$399.50
08/feb/2017	OC 000046	(P00144)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$399.50	$0.00	$799.00
08/feb/2017	CO 000057	(P00145)	GD Compra : 57 Factura: 14141, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$399.50	$399.50
08/feb/2017	CO 000057	(P00145)	GD Compra : 57 Factura: 14141, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$399.50	$0.00
08/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**1,659.00**	**1,659.00**	
09/feb/2017	GP 000051	(C00152)	GC	$2,925.00	$0.00	$2,925.00
09/feb/2017	GP 000051	(C00152)	GD Folio: 51	$0.00	$2,925.00	$0.00
09/feb/2017	GP 000052	(C00155)	GC	$9,750.00	$0.00	$9,750.00
09/feb/2017	GP 000052	(C00155)	GD Folio: 52	$0.00	$9,750.00	$0.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$47.00	$0.00	$47.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$102.45	$0.00	$149.45
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$47.00	$0.00	$196.45
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$102.45	$0.00	$298.90
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$285.50	$0.00	$584.40
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$122.50	$0.00	$706.90
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$285.50	$0.00	$992.40
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$122.50	$0.00	$1,114.90
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$78.00	$0.00	$1,192.90
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$58.45	$0.00	$1,251.35
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$78.00	$0.00	$1,329.35
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$58.45	$0.00	$1,387.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$130.00	$0.00	$1,517.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,560.30
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$130.00	$0.00	$1,690.30
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,732.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$100.00	$0.00	$1,832.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$16.50	$0.00	$1,849.30
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$219.50	$0.00	$2,068.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$100.00	$0.00	$2,168.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$16.50	$0.00	$2,185.30
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GC LILIANA REYES KANHAN	$219.49	$0.00	$2,404.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$47.00	$2,357.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$102.45	$2,255.34
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$47.00	$2,208.34
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$102.45	$2,105.89
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 96, Factura: NA	$0.00	$285.50	$1,820.39
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 96, Factura: NA	$0.00	$122.50	$1,697.89
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 96, Factura: NA	$0.00	$285.50	$1,412.39
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 96, Factura: NA	$0.00	$122.50	$1,289.89
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$78.00	$1,211.89
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$58.45	$1,153.44
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$78.00	$1,075.44
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: NA	$0.00	$58.45	$1,016.99
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$130.00	$886.99
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$42.50	$844.49
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$130.00	$714.49
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$0.00	$42.50	$671.99
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$0.00	$100.00	$571.99
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$0.00	$16.50	$555.49
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$0.00	$219.50	$335.99
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$0.00	$100.00	$235.99
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$0.00	$16.50	$219.49
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$0.00	$219.49	$0.00
09/feb/2017		**48**	**Subtotal**	**15,079.79**	**15,079.79**	
10/feb/2017	OC 000037	(P00124)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	$80,646.00	$0.00	$80,646.00
10/feb/2017	CO 000049	(P00127)	GD Compra : 49 Factura: 7B, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	$0.00	$80,646.00	$0.00
10/feb/2017	OC 000043	(P00137)	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$2,228.41	$0.00	$2,228.41
10/feb/2017	CO 000054	(P00138)	GD Compra : 54 Factura: A-5052, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	$0.00	$2,228.41	$0.00
10/feb/2017	OC 000045	(P00142)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$31,048.00	$0.00	$31,048.00
10/feb/2017	CO 000056	(P00143)	GD Compra : 56 Factura: 7, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	$0.00	$31,048.00	$0.00
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,357.23	$0.00	$1,357.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,357.22	$0.00	$2,714.45
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$304.95	$0.00	$3,019.40
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$304.95	$0.00	$3,324.35
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$92.75	$0.00	$3,417.10
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$92.75	$0.00	$3,509.85
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$516.71	$0.00	$4,026.56
10/feb/2017	OC 000047	(P00146)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$516.71	$0.00	$4,543.27
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$516.71	$4,026.56
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$92.75	$3,933.81
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,357.23	$2,576.58
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$304.95	$2,271.63
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$516.71	$1,754.92
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$92.75	$1,662.17
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,357.22	$304.95
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$304.95	$0.00
10/feb/2017	OC 000048	(P00148)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$11.51	$0.00	$11.51
10/feb/2017	OC 000048	(P00148)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$11.50	$0.00	$23.01
10/feb/2017	CO 000059	(P00149)	GD Compra : 59 Factura: 10754, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.51	$11.50
10/feb/2017	CO 000059	(P00149)	GD Compra : 59 Factura: 10754, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.50	$0.00
10/feb/2017	OC 000049	(P00150)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$2,904.99	$0.00	$2,904.99
10/feb/2017	CO 000060	(P00151)	GD Compra : 60 Factura: 10753, 10754, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,904.99	$0.00
10/feb/2017	GP 000062	(C00233)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/feb/2017	GP 000062	(C00233)	GD Folio: 62	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/feb/2017		**30**	**Subtotal**	**124,393.68**	**124,393.68**	
15/feb/2017	OC 000055	(P00162)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$556.80	$0.00	$556.80
15/feb/2017	OC 000055	(P00162)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$556.80	$0.00	$1,113.60
15/feb/2017	CO 000066	(P00163)	GD Compra : 66 Factura: 1411, 693 OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ	$0.00	$556.80	$556.80
15/feb/2017	CO 000066	(P00163)	GD Compra : 66 Factura: 1411, 693 OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ	$0.00	$556.80	$0.00
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$388.00	$0.00	$388.00
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$388.00	$0.00	$776.00
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 73, Factura: VARIAS	$0.00	$388.00	$24,609.42
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 73, Factura: VARIAS	$0.00	$388.00	$24,221.42
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: SUELDOS BASE	$561,247.60	$0.00	$585,469.02
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: SUELDOS BASE	$561,247.61	$0.00	$1,146,716.63
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: SUELDOS BASE	$2,896.41	$0.00	$1,149,613.04
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,295.69	$0.00	$1,157,908.73
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,295.69	$0.00	$1,166,204.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,457.37	$0.00	$1,210,661.79
15/feb/2017	GC 000004	(P00278)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,457.37	$0.00	$1,255,119.16
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$561,247.60	$693,871.56
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$561,247.61	$132,623.95
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$2,896.41	$129,727.54
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$8,295.69	$121,431.85
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$8,295.69	$113,136.16
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$44,457.37	$68,678.79
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$0.00	$44,457.37	$24,221.42
15/feb/2017		**22**	**Subtotal**	**1,232,787.34**	**1,232,787.34**	
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$56.00	$0.00	$24,277.42
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$24,314.92
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$56.00	$0.00	$24,370.92
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$24,408.42
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 71, Factura: VARIAS	$0.00	$56.00	$24,352.42
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 71, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$24,314.92
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 71, Factura: VARIAS	$0.00	$56.00	$24,258.92
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 71, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$24,221.42
16/feb/2017	GP 000057	(C00189)	GC	$3,500.00	$0.00	$27,721.42
16/feb/2017	GP 000057	(C00189)	GD Folio: 57	$0.00	$3,500.00	$24,221.42
16/feb/2017	GP 000058	(C00190)	GC	$3,500.00	$0.00	$27,721.42
16/feb/2017	GP 000058	(C00190)	GD Folio: 58	$0.00	$3,500.00	$24,221.42
16/feb/2017		**12**	**Subtotal**	**7,187.00**	**7,187.00**	
17/feb/2017	OC 000050	(P00152)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$614.80	$0.00	$24,836.22
17/feb/2017	OC 000050	(P00152)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$614.80	$0.00	$25,451.02
17/feb/2017	CO 000061	(P00153)	GD Compra : 61 Factura: B1926, 168 LUIS MIGUEL PEREZ NIETO	$0.00	$614.80	$24,836.22
17/feb/2017	CO 000061	(P00153)	GD Compra : 61 Factura: B1926, 168 LUIS MIGUEL PEREZ NIETO	$0.00	$614.80	$24,221.42
17/feb/2017	OC 000051	(P00154)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$121.80	$0.00	$24,343.22
17/feb/2017	OC 000051	(P00154)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$121.80	$0.00	$24,465.02
17/feb/2017	OC 000052	(P00155)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$3,311.75	$0.00	$27,776.77
17/feb/2017	OC 000052	(P00155)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$3,311.75	$0.00	$31,088.52
17/feb/2017	CO 000062	(P00156)	GD Compra : 62 Factura: CD3E, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$121.80	$30,966.72
17/feb/2017	CO 000062	(P00156)	GD Compra : 62 Factura: CD3E, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$121.80	$30,844.92
17/feb/2017	CO 000063	(P00157)	GD Compra : 63 Factura: 7636, 7517, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$3,311.75	$27,533.17
17/feb/2017	CO 000063	(P00157)	GD Compra : 63 Factura: 7636, 7517, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$3,311.75	$24,221.42
17/feb/2017	OC 000053	(P00158)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$1,682.00	$0.00	$25,903.42
17/feb/2017	OC 000053	(P00158)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$1,682.00	$0.00	$27,585.42
17/feb/2017	CO 000064	(P00159)	GD Compra : 64 Factura: 1137, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,682.00	$25,903.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/feb/2017	CO 000064	(P00159)	GD Compra : 64 Factura: 1137, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,682.00	$24,221.42
17/feb/2017	OC 000054	(P00160)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$137.50	$0.00	$24,358.92
17/feb/2017	OC 000054	(P00160)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$137.50	$0.00	$24,496.42
17/feb/2017	CO 000065	(P00161)	GD Compra : 65 Factura: 272, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$137.50	$24,358.92
17/feb/2017	CO 000065	(P00161)	GD Compra : 65 Factura: 272, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$137.50	$24,221.42
17/feb/2017	OC 000056	(P00164)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$24,221.42	$0.00	$48,442.84
17/feb/2017	OC 000056	(P00164)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$24,221.42	$0.00	$24,997.42
17/feb/2017	OC 000057	(P00165)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$18,397.50	$0.00	$66,840.34
17/feb/2017	OC 000057	(P00165)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$18,397.51	$0.00	$85,237.85
17/feb/2017	CO 000067	(P00166)	GD Compra : 67 Factura: 17023, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$18,397.50	$66,840.35
17/feb/2017	CO 000067	(P00166)	GD Compra : 67 Factura: 17023, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$18,397.51	$48,442.84
17/feb/2017	CO 000068	(P00167)	GD Compra : 68 Factura: 661, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,221.42	$24,221.42
17/feb/2017	CO 000068	(P00167)	GD Compra : 68 Factura: 661, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,221.42	$0.00
17/feb/2017	OC 000058	(P00168)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$3,988.68	$0.00	$3,988.68
17/feb/2017	OC 000058	(P00168)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$3,988.68	$0.00	$7,977.36
17/feb/2017	CO 000070	(P00169)	GD Compra : 70 Factura: 17021, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$3,988.68	$3,988.68
17/feb/2017	CO 000070	(P00169)	GD Compra : 70 Factura: 17021, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$3,988.68	$0.00
17/feb/2017	OC 000059	(P00170)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$285.00	$0.00	$285.00
17/feb/2017	OC 000059	(P00170)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$285.00	$0.00	$570.00
17/feb/2017	CO 000072	(P00171)	GD Compra : 72 Factura: NA, 697 ELIZABETH SALAS CHIPOL	$0.00	$285.00	$285.00
17/feb/2017	CO 000072	(P00171)	GD Compra : 72 Factura: NA, 697 ELIZABETH SALAS CHIPOL	$0.00	$285.00	$0.00
17/feb/2017	OC 000060	(P00172)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$494.75	$0.00	$494.75
17/feb/2017	OC 000060	(P00172)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$494.75	$0.00	$989.50
17/feb/2017	CO 000074	(P00173)	GD Compra : 74 Factura: 18188, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$494.75	$494.75
17/feb/2017	CO 000074	(P00173)	GD Compra : 74 Factura: 18188, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$494.75	$0.00
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$116.00	$0.00	$116.00
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$116.00	$0.00	$232.00
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$12.50	$0.00	$244.50
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$50.00	$0.00	$294.50
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$116.00	$0.00	$410.50
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$859.50	$0.00	$1,270.00
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$12.50	$0.00	$1,282.50
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$50.00	$0.00	$1,332.50
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$116.00	$0.00	$1,448.50
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$859.49	$0.00	$2,307.99
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$7.50	$0.00	$2,315.49
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$7.50	$0.00	$2,322.99
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$406.00	$0.00	$2,728.99
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$299.68	$0.00	$3,028.67
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$406.00	$0.00	$3,434.67
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$299.67	$0.00	$3,734.34
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 79, Factura: NA	$0.00	$116.00	$3,618.34
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 79, Factura: NA	$0.00	$116.00	$3,502.34
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$0.00	$12.50	$3,489.84
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$0.00	$50.00	$3,439.84
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$0.00	$116.00	$3,323.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$0.00	$859.50	$2,464.34
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$0.00	$12.50	$2,451.84
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$0.00	$50.00	$2,401.84
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$0.00	$116.00	$2,285.84
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$0.00	$859.49	$1,426.35
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$0.00	$7.50	$1,418.85
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$0.00	$7.50	$1,411.35
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$0.00	$406.00	$1,005.35
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$0.00	$299.68	$705.67
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$0.00	$406.00	$299.67
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$0.00	$299.67	$0.00
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$975.00	$0.00	$975.00
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$660.00	$0.00	$1,635.00
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: NA	$0.00	$975.00	$660.00
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: NA	$0.00	$660.00	$0.00
17/feb/2017	GP 000054	(C00179)	GC	$72,069.00	$0.00	$72,069.00
17/feb/2017	GP 000054	(C00179)	GD Folio: 54	$0.00	$72,069.00	$0.00
17/feb/2017		**78**	**Subtotal**	**183,948.75**	**183,948.75**	
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$85.50	$0.00	$85.50
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$37.50	$0.00	$123.00
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$85.50	$0.00	$208.50
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$37.50	$0.00	$246.00
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: VARIAS	$0.00	$85.50	$160.50
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$123.00
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: VARIAS	$0.00	$85.50	$37.50
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
20/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**246.00**	**246.00**	
21/feb/2017	OC 000075	(P00247)	GC Producto: 2150200001 MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	$39,169.00	$0.00	$39,169.00
21/feb/2017	CO 000103	(P00248)	GD Compra : 103 Factura: 4240, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$0.00	$39,169.00	$0.00
21/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**39,169.00**	**39,169.00**	
23/feb/2017	CO 000044	(P00116)	GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	$1,356.04	-$1,356.04
23/feb/2017	CO 000044	(P00116)	GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	$1,356.04	-$2,712.08
23/feb/2017	CO 000044	(P00116)	GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	$1,049.80	-$3,761.88
23/feb/2017	CO 000044	(P00116)	GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	$1,049.80	-$4,811.68
23/feb/2017	CO 000051	(P00131)	GD Compra : 51 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$580.00	-$5,391.68
23/feb/2017	CO 000051	(P00131)	GD Compra : 51 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$580.00	-$5,971.68
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$29.00	$0.00	-$5,942.68
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$29.00	$0.00	-$5,913.68
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$523.99	$0.00	-$5,389.69
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,500.00	$0.00	-$3,889.69
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$524.00	$0.00	-$3,365.69
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,500.00	$0.00	-$1,865.69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 76, Factura: 229	$0.00	$29.00	-$1,894.69
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 76, Factura: 229	$0.00	$29.00	-$1,923.69
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 75, Factura: VARIAS	$0.00	$523.99	-$2,447.68
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 75, Factura: VARIAS	$0.00	$1,500.00	-$3,947.68
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 75, Factura: VARIAS	$0.00	$524.00	-$4,471.68
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 75, Factura: VARIAS	$0.00	$1,500.00	-$5,971.68
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GC MARISOL GIL MONROY	$192.00	$0.00	-$5,779.68
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GC MARISOL GIL MONROY	$192.00	$0.00	-$5,587.68
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$192.00	-$5,779.68
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$192.00	-$5,971.68
23/feb/2017	CO 000044	(P00175)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	-$1,356.04	-$4,615.64
23/feb/2017	CO 000044	(P00175)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	-$1,356.04	-$3,259.60
23/feb/2017	CO 000044	(P00175)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	-$1,049.80	-$2,209.80
23/feb/2017	CO 000044	(P00175)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$0.00	-$1,049.80	-$1,160.00
23/feb/2017	CO 000051	(P00177)	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	-$580.00	-$580.00
23/feb/2017	CO 000051	(P00177)	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	-$580.00	$0.00
23/feb/2017	OC 000061	(P00186)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$700.00	$0.00	$700.00
23/feb/2017	OC 000061	(P00186)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$700.00	$0.00	$1,400.00
23/feb/2017	CO 000084	(P00187)	GD Compra : 84 Factura: N/A, 694 GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00	$700.00
23/feb/2017	CO 000084	(P00187)	GD Compra : 84 Factura: N/A, 694 GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V.	$0.00	$700.00	$0.00
23/feb/2017	OC 000062	(P00189)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$18,635.40	$0.00	$18,635.40
23/feb/2017	OC 000062	(P00189)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$18,635.40	$0.00	$37,270.80
23/feb/2017	CO 000085	(P00190)	GD Compra : 85 Factura: 500, 130 ISABEL TREJO SOTO	$0.00	$18,635.40	$18,635.40
23/feb/2017	CO 000085	(P00190)	GD Compra : 85 Factura: 500, 130 ISABEL TREJO SOTO	$0.00	$18,635.40	$0.00
23/feb/2017	OC 000063	(P00195)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$480.00	$0.00	$480.00
23/feb/2017	OC 000063	(P00195)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$480.00	$0.00	$960.00
23/feb/2017	CO 000086	(P00197)	GD Compra : 86 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$480.00	$480.00
23/feb/2017	CO 000086	(P00197)	GD Compra : 86 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$480.00	$0.00
23/feb/2017	OC 000064	(P00198)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$420.00	$0.00	$420.00
23/feb/2017	OC 000064	(P00198)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$420.00	$0.00	$840.00
23/feb/2017	CO 000087	(P00199)	GD Compra : 87 Factura: 4737, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$420.00	$420.00
23/feb/2017	CO 000087	(P00199)	GD Compra : 87 Factura: 4737, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$420.00	$0.00
23/feb/2017	OC 000065	(P00201)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$120.00	$0.00	$120.00
23/feb/2017	OC 000065	(P00201)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$119.99	$0.00	$239.99
23/feb/2017	CO 000088	(P00202)	GD Compra : 88 Factura: 135, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$120.00	$119.99
23/feb/2017	CO 000088	(P00202)	GD Compra : 88 Factura: 135, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$119.99	$0.00
23/feb/2017	OC 000066	(P00205)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$399.50	$0.00	$399.50
23/feb/2017	OC 000066	(P00205)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$399.50	$0.00	$799.00
23/feb/2017	CO 000089	(P00207)	GD Compra : 89 Factura: 14156, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$399.50	$399.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
23/feb/2017	CO 000089	(P00207)	GD Compra : 89 Factura: 14156, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$399.50	$0.00
23/feb/2017	OC 000067	(P00210)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$174.00	$0.00	$174.00
23/feb/2017	OC 000067	(P00210)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$174.00	$0.00	$348.00
23/feb/2017	CO 000090	(P00212)	GD Compra : 90 Factura: 604, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$0.00	$174.00	$174.00
23/feb/2017	CO 000090	(P00212)	GD Compra : 90 Factura: 604, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$0.00	$174.00	$0.00
23/feb/2017	OC 000068	(P00215)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$23,664.00	$0.00	$23,664.00
23/feb/2017	OC 000068	(P00215)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$23,664.00	$0.00	$47,328.00
23/feb/2017	CO 000091	(P00217)	GD Compra : 91 Factura: 656, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$0.00	$23,664.00	$23,664.00
23/feb/2017	CO 000091	(P00217)	GD Compra : 91 Factura: 656, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$0.00	$23,664.00	$0.00
23/feb/2017	OC 000069	(P00220)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,119.75	$0.00	$1,119.75
23/feb/2017	OC 000069	(P00220)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,119.75	$0.00	$2,239.50
23/feb/2017	CO 000092	(P00222)	GD Compra : 92 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$1,119.75	$1,119.75
23/feb/2017	CO 000092	(P00222)	GD Compra : 92 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$1,119.75	$0.00
23/feb/2017	OC 000070	(P00225)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$14,094.41	$0.00	$14,094.41
23/feb/2017	OC 000070	(P00225)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$14,094.41	$0.00	$28,188.82
23/feb/2017	CO 000093	(P00226)	GD Compra : 93 Factura: 5842, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	$0.00	$14,094.41	$14,094.41
23/feb/2017	CO 000093	(P00226)	GD Compra : 93 Factura: 5842, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	$0.00	$14,094.41	$0.00
23/feb/2017	GP 000055	(C00180)	GC	$2,088.00	$0.00	$2,088.00
23/feb/2017	GP 000055	(C00180)	GD Folio: 55	$0.00	$2,088.00	$0.00
23/feb/2017	OC 000071	(P00227)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$575.00	$0.00	$575.00
23/feb/2017	OC 000071	(P00227)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$575.00	$0.00	$1,150.00
23/feb/2017	CO 000094	(P00228)	GD Compra : 94 Factura: N/A, 699 JESÚS VERA RAMÍREZ	$0.00	$575.00	$575.00
23/feb/2017	CO 000094	(P00228)	GD Compra : 94 Factura: N/A, 699 JESÚS VERA RAMÍREZ	$0.00	$575.00	$0.00
23/feb/2017	OC 000072	(P00229)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$139.20	$0.00	$139.20
23/feb/2017	OC 000072	(P00229)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$139.20	$0.00	$278.40
23/feb/2017	OC 000072	(P00229)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,461.60	$0.00	$1,740.00
23/feb/2017	OC 000072	(P00229)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,461.60	$0.00	$3,201.60
23/feb/2017	CO 000095	(P00230)	GD Compra : 95 Factura: 14, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$139.20	$3,062.40
23/feb/2017	CO 000095	(P00230)	GD Compra : 95 Factura: 14, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,461.60	$1,600.80
23/feb/2017	CO 000095	(P00230)	GD Compra : 95 Factura: 14, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$139.20	$1,461.60
23/feb/2017	CO 000095	(P00230)	GD Compra : 95 Factura: 14, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,461.60	$0.00
23/feb/2017	GP 000056	(C00188)	GC	$1,299.20	$0.00	$1,299.20
23/feb/2017	GP 000056	(C00188)	GD Folio: 56	$0.00	$1,299.20	$0.00
23/feb/2017		**84**	**Subtotal**	**131,842.90**	**131,842.90**	
24/feb/2017	OC 000073	(P00237)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,233.69	$0.00	$1,233.69
24/feb/2017	OC 000073	(P00237)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,233.69	$0.00	$2,467.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb/2017	CO 000097	(P00238)	GD Compra : 97 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$1,233.69	$1,233.69
24/feb/2017	CO 000097	(P00238)	GD Compra : 97 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$1,233.69	$0.00
24/feb/2017	OC 000074	(P00240)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$11,373.91	$0.00	$11,373.91
24/feb/2017	OC 000074	(P00240)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$11,373.91	$0.00	$22,747.82
24/feb/2017	CO 000101	(P00241)	GD Compra : 101 Factura: N/A, 701 ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ	$0.00	$11,373.91	$11,373.91
24/feb/2017	CO 000101	(P00241)	GD Compra : 101 Factura: N/A, 701 ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ	$0.00	$11,373.91	$0.00
24/feb/2017	OC 000076	(P00265)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$500.00	$0.00	$500.00
24/feb/2017	OC 000076	(P00265)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$500.00	$0.00	$1,000.00
24/feb/2017	CO 000107	(P00266)	GD Compra : 107 Factura: NA, 703 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO	$0.00	$500.00	$500.00
24/feb/2017	CO 000107	(P00266)	GD Compra : 107 Factura: NA, 703 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO	$0.00	$500.00	$0.00
24/feb/2017	OC 000077	(P00268)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,233.69	$0.00	$1,233.69
24/feb/2017	OC 000077	(P00268)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,233.69	$0.00	$2,467.38
24/feb/2017	CO 000108	(P00269)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$1,233.69	$1,233.69
24/feb/2017	CO 000108	(P00269)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$1,233.69	$0.00
24/feb/2017		**16**	**Subtotal**	**28,682.58**	**28,682.58**	
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$3,504.00	$0.00	$3,504.00
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$3,504.00	$0.00	$7,008.00
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$3,504.00	$3,504.00
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$3,504.00	$0.00
27/feb/2017	GP 000060	(C00215)	GC	$1,363.63	$0.00	$1,363.63
27/feb/2017	GP 000060	(C00215)	GD Folio: 60	$0.00	$1,363.63	$0.00
27/feb/2017	CO 000103	(P00262)	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 4240, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$0.00	-$39,169.00	$39,169.00
27/feb/2017	OC 000075	(P00263)	GC Producto: 2150200001 MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	-$39,169.00	$0.00	$0.00
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$42.50
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$130.00	$0.00	$172.50
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$215.00
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$130.00	$0.00	$345.00
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$56.00	$0.00	$401.00
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$56.00	$0.00	$457.00
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$17.83	$0.00	$474.83
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$5.00	$0.00	$479.83
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$848.50	$0.00	$1,328.33
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$1,413.33
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$17.82	$0.00	$1,431.15
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$5.00	$0.00	$1,436.15
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$848.50	$0.00	$2,284.65
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$2,369.65
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$8.00	$0.00	$2,377.65
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$8.00	$0.00	$2,385.65
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$208.87	$0.00	$2,594.52
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GC LILIANA REYES KANHAN	$208.88	$0.00	$2,803.40
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$2,760.90
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	$0.00	$130.00	$2,630.90
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$2,588.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	$0.00	$130.00	$2,458.40
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 106, Factura: VARIAS	$0.00	$56.00	$2,402.40
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 106, Factura: VARIAS	$0.00	$56.00	$2,346.40
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$0.00	$17.83	$2,328.57
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$0.00	$5.00	$2,323.57
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$0.00	$848.50	$1,475.07
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$1,390.07
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$0.00	$17.82	$1,372.25
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$0.00	$5.00	$1,367.25
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$0.00	$848.50	$518.75
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$433.75
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 106, Factura: VARIAS	$0.00	$8.00	$425.75
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 106, Factura: VARIAS	$0.00	$8.00	$417.75
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$0.00	$208.87	$208.88
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$0.00	$208.88	$0.00
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$275.00	$0.00	$275.00
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$275.00	$0.00	$550.00
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$986.00	$0.00	$1,536.00
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$986.00	$0.00	$2,522.00
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$189.75	$0.00	$2,711.75
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$189.75	$0.00	$2,901.50
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 113, Factura: 1367072	$0.00	$275.00	$2,626.50
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 113, Factura: 1367072	$0.00	$275.00	$2,351.50
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 112, Factura: VARIAS	$0.00	$986.00	$1,365.50
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 112, Factura: VARIAS	$0.00	$986.00	$379.50
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 112, Factura: VARIAS	$0.00	$189.75	$189.75
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 112, Factura: VARIAS	$0.00	$189.75	$0.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$31.00	$0.00	$31.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$31.00	$0.00	$62.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$259.00	$0.00	$321.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$259.00	$0.00	$580.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$622.50
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$665.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 115, Factura: 65257	$0.00	$31.00	$634.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 115, Factura: 65257	$0.00	$31.00	$603.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 114, Factura: VARIAS	$0.00	$259.00	$344.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 114, Factura: VARIAS	$0.00	$259.00	$85.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 114, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$42.50
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 114, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00
27/feb/2017		**68**	**Subtotal**	**-24,427.47**	**-24,427.47**	
28/feb/2017	OC 000078	(P00270)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$344.58	$0.00	$344.58
28/feb/2017	OC 000078	(P00270)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$344.58	$0.00	$689.16
28/feb/2017	CO 000109	(P00271)	GD Compra : 109 Factura: 121000039358, 221 SI VALE	$0.00	$344.58	$344.58
28/feb/2017	CO 000109	(P00271)	GD Compra : 109 Factura: 121000039358, 221 SI VALE	$0.00	$344.58	$0.00
28/feb/2017	OC 000079	(P00272)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$66.70	$0.00	$66.70
28/feb/2017	OC 000079	(P00272)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$66.70	$0.00	$133.40
28/feb/2017	CO 000110	(P00273)	GD Compra : 110 Factura: 39067, 221 SI VALE	$0.00	$66.70	$66.70
28/feb/2017	CO 000110	(P00273)	GD Compra : 110 Factura: 39067, 221 SI VALE	$0.00	$66.70	$0.00
28/feb/2017	OC 000080	(P00281)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$17,720.69	$0.00	$17,720.69
28/feb/2017	OC 000080	(P00281)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$17,720.69	$0.00	$35,441.38
28/feb/2017	CO 000111	(P00282)	GD Compra : 111 Factura: 87282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$17,720.69	$17,720.69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
28/feb/2017	CO 000111	(P00282)	GD Compra : 111 Factura: 87282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$17,720.69	$0.00
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$177.08	$0.00	$177.08
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$343.00	$0.00	$520.08
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$64.38	$0.00	$584.46
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$177.07	$0.00	$761.53
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$343.00	$0.00	$1,104.53
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$64.38	$0.00	$1,168.91
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$0.00	$177.08	$991.83
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$0.00	$343.00	$648.83
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$0.00	$64.38	$584.45
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$0.00	$177.07	$407.38
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$0.00	$343.00	$64.38
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$0.00	$64.38	$0.00
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: SUELDOS BASE	$554,903.43	$0.00	$554,903.43
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: SUELDOS BASE	$554,903.42	$0.00	$1,109,806.85
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: SUELDOS BASE	$2,896.41	$0.00	$1,112,703.26
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: HONORARIOS	$66,243.97	$0.00	$1,178,947.23
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: HONORARIOS	$66,243.97	$0.00	$1,245,191.20
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$704.78	$0.00	$1,245,895.98
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$704.78	$0.00	$1,246,600.76
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,158.55	$0.00	$1,247,759.31
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,158.55	$0.00	$1,248,917.86
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,511.39	$0.00	$1,257,429.25
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,511.39	$0.00	$1,265,940.64
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,457.37	$0.00	$1,310,398.01
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,457.37	$0.00	$1,354,855.38
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$45,002.50	$0.00	$1,399,857.88
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$45,002.50	$0.00	$1,444,860.38
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$13,528.30	$0.00	$1,458,388.68
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$13,528.30	$0.00	$1,471,916.98
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$33,820.75	$0.00	$1,505,737.73
28/feb/2017	GC 000005	(P00284)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$33,820.75	$0.00	$1,539,558.48
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$554,903.43	$984,655.05
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$554,903.42	$429,751.63
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$2,896.41	$426,855.22
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$66,243.97	$360,611.25
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$66,243.97	$294,367.28
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$704.78	$293,662.50
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$704.78	$292,957.72
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$1,158.55	$291,799.17
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$1,158.55	$290,640.62
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$8,511.39	$282,129.23
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$8,511.39	$273,617.84
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$44,457.37	$229,160.47
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$44,457.37	$184,703.10
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$45,002.50	$139,700.60
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$45,002.50	$94,698.10
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$13,528.30	$81,169.80
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$13,528.30	$67,641.50
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$33,820.75	$33,820.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$0.00	$33,820.75	$0.00
28/feb/2017	000000	(D00053)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2017	$1,410.09	$0.00	$1,410.09
28/feb/2017	000000	(D00053)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2017	$0.00	$1,410.09	$0.00
28/feb/2017		**64**	**Subtotal**	**1,578,401.42**	**1,578,401.42**	
01/mar/2017	OC 000081	(P00288)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$600.00	$0.00	$600.00
01/mar/2017	OC 000081	(P00288)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$600.00	$0.00	$1,200.00
01/mar/2017	OC 000081	(P00288)	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$986.00	$0.00	$2,186.00
01/mar/2017	OC 000081	(P00288)	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	$986.00	$0.00	$3,172.00
01/mar/2017	CO 000117	(P00289)	GD Compra : 117 Factura: 464 Y 465, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$600.00	$2,572.00
01/mar/2017	CO 000117	(P00289)	GD Compra : 117 Factura: 464 Y 465, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$600.00	$1,972.00
01/mar/2017	CO 000117	(P00289)	GD Compra : 117 Factura: 464 Y 465, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$986.00	$986.00
01/mar/2017	CO 000117	(P00289)	GD Compra : 117 Factura: 464 Y 465, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$986.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000065	(C00245)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar/2017	GP 000065	(C00245)	GD Folio: 65	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000066	(C00246)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar/2017	GP 000066	(C00246)	GD Folio: 66	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000068	(C00264)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000068	(C00264)	GD Folio: 68	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000069	(C00265)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000069	(C00265)	GD Folio: 69	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000070	(C00266)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000070	(C00266)	GD Folio: 70	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000071	(C00267)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000071	(C00267)	GD Folio: 71	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000072	(C00268)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000072	(C00268)	GD Folio: 72	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000073	(C00269)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000073	(C00269)	GD Folio: 73	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000074	(C00270)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000074	(C00270)	GD Folio: 74	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000075	(C00271)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000075	(C00271)	GD Folio: 75	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000076	(C00272)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000076	(C00272)	GD Folio: 76	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000077	(C00273)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000077	(C00273)	GD Folio: 77	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000078	(C00274)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000078	(C00274)	GD Folio: 78	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000079	(C00275)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000079	(C00275)	GD Folio: 79	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000080	(C00276)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000080	(C00276)	GD Folio: 80	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000081	(C00277)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000081	(C00277)	GD Folio: 81	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000082	(C00278)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000082	(C00278)	GD Folio: 82	$0.00	$975.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/mar/2017	GP 000083	(C00279)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000083	(C00279)	GD Folio: 83	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000084	(C00280)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000084	(C00280)	GD Folio: 84	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000085	(C00281)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000085	(C00281)	GD Folio: 85	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000086	(C00282)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000086	(C00282)	GD Folio: 86	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000087	(C00283)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000087	(C00283)	GD Folio: 87	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000088	(C00284)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000088	(C00284)	GD Folio: 88	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000089	(C00285)	GC	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000089	(C00285)	GD Folio: 89	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017		**56**	**Subtotal**	**31,622.00**	**31,622.00**	
02/mar/2017	OC 000082	(P00290)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,654.00	$0.00	$2,778.00
02/mar/2017	OC 000082	(P00290)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,654.00	$0.00	$6,432.00
02/mar/2017	CO 000118	(P00291)	GD Compra : 118 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$3,654.00	$2,778.00
02/mar/2017	CO 000118	(P00291)	GD Compra : 118 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$3,654.00	-$876.00
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$273.97	$0.00	-$602.03
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$273.98	$0.00	-$328.05
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$47.01	$0.00	-$281.04
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$47.00	$0.00	-$234.04
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$62.50	$0.00	-$171.54
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$62.50	$0.00	-$109.04
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$8.50	$0.00	-$100.54
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$8.50	$0.00	-$92.04
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$28.08	$0.00	-$63.96
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$28.07	$0.00	-$35.89
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$876.00	$0.00	$840.11
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$876.00	$0.00	$1,716.11
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 119, Factura: VARIAS	$0.00	$273.97	$1,442.14
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 119, Factura: VARIAS	$0.00	$273.98	$1,168.16
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 120, Factura: VARIAS	$0.00	$47.01	$1,121.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 120, Factura: VARIAS	$0.00	$47.00	$1,074.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 121, Factura: VARIAS	$0.00	$62.50	$1,011.65
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 121, Factura: VARIAS	$0.00	$62.50	$949.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 122, Factura: VARIAS	$0.00	$8.50	$940.65
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 122, Factura: VARIAS	$0.00	$8.50	$932.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 119, Factura: VARIAS	$0.00	$28.08	$904.07
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 119, Factura: VARIAS	$0.00	$28.07	$876.00
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 120, Factura: VARIAS	$0.00	$876.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 120, Factura: VARIAS	$0.00	$876.00	-$876.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$754.00	$0.00	$754.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$290.00	$0.00	$1,044.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$754.00	$0.00	$1,798.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$290.00	$0.00	$2,088.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 123, Factura: VARIAS	$0.00	$754.00	$1,334.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 123, Factura: VARIAS	$0.00	$290.00	$1,044.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 123, Factura: VARIAS	$0.00	$754.00	$290.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 123, Factura: VARIAS	$0.00	$290.00	$0.00
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	$328.75	$0.00	$328.75
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	$328.75	$0.00	$657.50
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 124, Factura: VARIAS	$0.00	$328.75	$328.75
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 124, Factura: VARIAS	$0.00	$328.75	$0.00
02/mar/2017	OC 000083	(P00295)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$791.00	$0.00	$791.00
02/mar/2017	OC 000083	(P00295)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$791.00	$0.00	$1,582.00
02/mar/2017	CO 000125	(P00296)	GD Compra : 125 Factura: N/A, 704 JUAN ROMERO LÓPEZ	$0.00	$791.00	$791.00
02/mar/2017	CO 000125	(P00296)	GD Compra : 125 Factura: N/A, 704 JUAN ROMERO LÓPEZ	$0.00	$791.00	$0.00
02/mar/2017		**44**	**Subtotal**	**14,227.61**	**14,227.61**	
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$220.00	$0.00	$220.00
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$220.00	$0.00	$440.00
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.50	$0.00	$542.50
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.49	$0.00	$644.99
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$35.75	$0.00	$680.74
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$35.75	$0.00	$716.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$130.00	$0.00	$846.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$130.00	$0.00	$976.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 126, Factura: VARIAS	$0.00	$220.00	$756.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 126, Factura: VARIAS	$0.00	$220.00	$536.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 126, Factura: VARIAS	$0.00	$102.50	$433.99
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 126, Factura: VARIAS	$0.00	$102.49	$331.50
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 127, Factura: VARIAS	$0.00	$35.75	$295.75
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 127, Factura: VARIAS	$0.00	$35.75	$260.00
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 127, Factura: VARIAS	$0.00	$130.00	$130.00
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 127, Factura: VARIAS	$0.00	$130.00	$0.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$22.50	$0.00	$22.50
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$393.00	$0.00	$415.50
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$22.50	$0.00	$438.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$393.00	$0.00	$831.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$66.00	$0.00	$897.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$66.00	$0.00	$963.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 128, Factura: VARIAS	$0.00	$22.50	$940.50
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 129, Factura: VARIAS	$0.00	$393.00	$547.50
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 128, Factura: VARIAS	$0.00	$22.50	$525.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 129, Factura: VARIAS	$0.00	$393.00	$132.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 128, Factura: VARIAS	$0.00	$66.00	$66.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 128, Factura: VARIAS	$0.00	$66.00	$0.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$225.00	$0.00	$225.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$225.00	$0.00	$450.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00	$487.50
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00	$525.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 130, Factura: VARIAS	$0.00	$225.00	$300.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 130, Factura: VARIAS	$0.00	$225.00	$75.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 130, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 130, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar/2017	OC 000084	(P00299)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$8,671.00	$0.00	$8,671.00
03/mar/2017	OC 000084	(P00299)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$8,671.00	$0.00	$17,342.00
03/mar/2017	CO 000136	(P00300)	GD Compra : 136 Factura: 2A3, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$8,671.00	$8,671.00
03/mar/2017	CO 000136	(P00300)	GD Compra : 136 Factura: 2A3, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$8,671.00	$0.00
03/mar/2017	OC 000085	(P00301)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,992.00	$0.00	$3,992.00
03/mar/2017	OC 000085	(P00301)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,992.00	$0.00	$7,984.00
03/mar/2017	CO 000137	(P00302)	GD Compra : 137 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$3,992.00	$3,992.00
03/mar/2017	CO 000137	(P00302)	GD Compra : 137 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$3,992.00	$0.00
03/mar/2017	OC 000086	(P00303)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$463.00	$0.00	$463.00
03/mar/2017	OC 000086	(P00303)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$463.00	$0.00	$926.00
03/mar/2017	CO 000138	(P00304)	GD Compra : 138 Factura: 2272, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$463.00	$463.00
03/mar/2017	CO 000138	(P00304)	GD Compra : 138 Factura: 2272, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$463.00	$0.00
03/mar/2017	OC 000087	(P00305)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$4,780.01	$0.00	$4,780.01
03/mar/2017	OC 000087	(P00305)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$4,780.01	$0.00	$9,560.02
03/mar/2017	CO 000139	(P00306)	GD Compra : 139 Factura: 1258, 705 GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,780.01	$4,780.01
03/mar/2017	CO 000139	(P00306)	GD Compra : 139 Factura: 1258, 705 GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,780.01	$0.00
03/mar/2017	OC 000088	(P00307)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$4,136.00	$0.00	$4,136.00
03/mar/2017	OC 000088	(P00307)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$4,136.00	$0.00	$8,272.00
03/mar/2017	CO 000140	(P00308)	GD Compra : 140 Factura: 18264, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$4,136.00	$4,136.00
03/mar/2017	CO 000140	(P00308)	GD Compra : 140 Factura: 18264, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$4,136.00	$0.00
03/mar/2017	OC 000089	(P00309)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$390.00	$0.00	$390.00
03/mar/2017	OC 000089	(P00309)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$390.00	$0.00	$780.00
03/mar/2017	CO 000141	(P00310)	GD Compra : 141 Factura: 606568, 607740, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$390.00	$390.00
03/mar/2017	CO 000141	(P00310)	GD Compra : 141 Factura: 606568, 607740, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$390.00	$0.00
03/mar/2017	OC 000090	(P00312)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$24,474.00	$0.00	$24,474.00
03/mar/2017	OC 000090	(P00312)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$24,474.00	$0.00	$48,948.00
03/mar/2017	CO 000142	(P00313)	GD Compra : 142 Factura: 7422858, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$24,474.00	$24,474.00
03/mar/2017	CO 000142	(P00313)	GD Compra : 142 Factura: 7422858, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$24,474.00	$0.00
03/mar/2017	OC 000091	(P00315)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$741.82	$0.00	$741.82
03/mar/2017	OC 000091	(P00315)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$741.82	$0.00	$1,483.64
03/mar/2017	CO 000143	(P00316)	GD Compra : 143 Factura: 1193, 707 GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ	$0.00	$741.82	$741.82
03/mar/2017	CO 000143	(P00316)	GD Compra : 143 Factura: 1193, 707 GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ	$0.00	$741.82	$0.00
03/mar/2017	OC 000092	(P00317)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$160.00	$0.00	$160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar/2017	OC 000092	(P00317)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$160.00	$0.00	$320.00
03/mar/2017	OC 000092	(P00317)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$75.45	$0.00	$395.45
03/mar/2017	OC 000092	(P00317)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$75.45	$0.00	$470.90
03/mar/2017	CO 000144	(P00318)	GD Compra : 144 Factura: 49935, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$160.00	$310.90
03/mar/2017	CO 000144	(P00318)	GD Compra : 144 Factura: 49935, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$160.00	$150.90
03/mar/2017	CO 000144	(P00318)	GD Compra : 144 Factura: 49935, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$75.45	$75.45
03/mar/2017	CO 000144	(P00318)	GD Compra : 144 Factura: 49935, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$75.45	$0.00
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$6,875.26	$0.00	$6,875.26
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$6,875.27	$0.00	$13,750.53
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$15,495.00	$0.00	$29,245.53
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$9,552.19	$0.00	$38,797.72
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$9,552.19	$0.00	$48,349.91
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 146, Factura: N/A	$0.00	$6,875.26	$41,474.65
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 146, Factura: N/A	$0.00	$6,875.27	$34,599.38
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 145, Factura: N/A	$0.00	$15,495.00	$19,104.38
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 147, Factura: N/A	$0.00	$9,552.19	$9,552.19
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 147, Factura: N/A	$0.00	$9,552.19	$0.00
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$130.00	$0.00	$130.00
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$130.00	$0.00	$260.00
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$3,783.48	$0.00	$4,043.48
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$3,783.47	$0.00	$7,826.95
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 151, Factura: NA	$0.00	$130.00	$7,696.95
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 151, Factura: NA	$0.00	$130.00	$7,566.95
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 151, Factura: NA	$0.00	$3,783.48	$3,783.47
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 151, Factura: NA	$0.00	$3,783.47	$0.00
03/mar/2017		**94**	**Subtotal**	**154,407.91**	**154,407.91**	
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$79.00	$0.00	$79.00
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$79.00	$0.00	$158.00
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00	$285.50
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$235.69	$0.00	$521.19
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00	$648.69
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$235.70	$0.00	$884.39
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$13.00	$0.00	$897.39
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$13.00	$0.00	$910.39
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$183.79	$0.00	$1,094.18
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$183.79	$0.00	$1,277.97
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$100.00	$0.00	$1,377.97
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$306.00	$0.00	$1,683.97
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$100.00	$0.00	$1,783.97
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$306.00	$0.00	$2,089.97
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$165.00	$0.00	$2,254.97
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GC LILIANA REYES KANHAN	$165.00	$0.00	$2,419.97
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 131, Factura: VARIAS	$0.00	$79.00	$2,340.97
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 131, Factura: VARIAS	$0.00	$79.00	$2,261.97
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50	$2,134.47
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$235.69	$1,898.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50	$1,771.28
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$235.70	$1,535.58
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$13.00	$1,522.58
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$13.00	$1,509.58
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$183.79	$1,325.79
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$183.79	$1,142.00
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00	$1,042.00
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$0.00	$306.00	$736.00
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00	$636.00
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$0.00	$306.00	$330.00
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$0.00	$165.00	$165.00
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$0.00	$165.00	$0.00
06/mar/2017	GP 000067	(C00254)	GC	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
06/mar/2017	GP 000067	(C00254)	GD Folio: 67	$0.00	$8,000.00	$0.00
06/mar/2017		**34**	**Subtotal**	**10,419.97**	**10,419.97**	
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$100.00	$0.00	$100.00
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$100.00	$0.00	$200.00
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$130.20	$0.00	$330.20
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$130.20	$0.00	$460.40
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 148, Factura: NA	$0.00	$100.00	$360.40
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 148, Factura: NA	$0.00	$100.00	$260.40
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 148, Factura: NA	$0.00	$130.20	$130.20
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 148, Factura: NA	$0.00	$130.20	$0.00
08/mar/2017	GP 000090	(C00290)	GC	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
08/mar/2017	GP 000090	(C00290)	GD Folio: 90	$0.00	$36,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000091	(C00292)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000091	(C00292)	GD Folio: 91	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000092	(C00293)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000092	(C00293)	GD Folio: 92	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000093	(C00294)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000093	(C00294)	GD Folio: 93	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000094	(C00295)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000094	(C00295)	GD Folio: 94	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000095	(C00296)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000095	(C00296)	GD Folio: 95	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000096	(C00297)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000096	(C00297)	GD Folio: 96	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000097	(C00298)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000097	(C00298)	GD Folio: 97	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000106	(C00390)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000106	(C00390)	GD Folio: 106	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017		**26**	**Subtotal**	**60,460.40**	**60,460.40**	
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GC MELISSA VERA RIVERA	$250.00	$0.00	$250.00
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GC MELISSA VERA RIVERA	$250.00	$0.00	$500.00
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 149, Factura: NA	$0.00	$250.00	$250.00
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 149, Factura: NA	$0.00	$250.00	$0.00
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GC MELISSA VERA RIVERA	$84.50	$0.00	$84.50
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GC MELISSA VERA RIVERA	$84.50	$0.00	$169.00
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 150, Factura: NA	$0.00	$84.50	$84.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 150, Factura: NA	$0.00	$84.50	$0.00
09/mar/2017	OC 000093	(P00331)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,073.45	$0.00	$1,073.45
09/mar/2017	OC 000093	(P00331)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,073.45	$0.00	$2,146.90
09/mar/2017	OC 000093	(P00331)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$559.43	$0.00	$2,706.33
09/mar/2017	OC 000093	(P00331)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$559.44	$0.00	$3,265.77
09/mar/2017	CO 000152	(P00332)	GD Compra : 152 Factura: C0ED, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$559.43	$2,706.34
09/mar/2017	CO 000152	(P00332)	GD Compra : 152 Factura: C0ED, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$559.44	$2,146.90
09/mar/2017	CO 000152	(P00332)	GD Compra : 152 Factura: C0ED, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$1,073.45	$1,073.45
09/mar/2017	CO 000152	(P00332)	GD Compra : 152 Factura: C0ED, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$1,073.45	$0.00
09/mar/2017		**16**	**Subtotal**	**3,934.77**	**3,934.77**	
10/mar/2017	OC 000094	(P00333)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$6,041.16	$0.00	$6,041.16
10/mar/2017	OC 000094	(P00333)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$6,041.15	$0.00	$12,082.31
10/mar/2017	CO 000153	(P00334)	GD Compra : 153 Factura: NA, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,041.16	$6,041.15
10/mar/2017	CO 000153	(P00334)	GD Compra : 153 Factura: NA, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,041.15	$0.00
10/mar/2017	OC 000095	(P00335)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,808.50	$0.00	$1,808.50
10/mar/2017	OC 000095	(P00335)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,808.50	$0.00	$3,617.00
10/mar/2017	CO 000154	(P00336)	GD Compra : 154 Factura: A44609AA, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$1,808.50	$1,808.50
10/mar/2017	CO 000154	(P00336)	GD Compra : 154 Factura: A44609AA, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$1,808.50	$0.00
10/mar/2017	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$33.90	$0.00	$33.90
10/mar/2017	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$33.90	$0.00	$67.80
10/mar/2017	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$54.34	$0.00	$122.14
10/mar/2017	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$54.34	$0.00	$176.48
10/mar/2017	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$132.80	$0.00	$309.28
10/mar/2017	OC 000096	(P00337)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$132.80	$0.00	$442.08
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$54.34	$387.74
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$54.34	$333.40
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$33.90	$299.50
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$33.90	$265.60
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$132.80	$132.80
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$132.80	$0.00
10/mar/2017	OC 000097	(P00339)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
10/mar/2017	OC 000097	(P00339)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,218.00	$0.00	$2,436.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/mar/2017	CO 000156	(P00340)	GD Compra : 156 Factura: 466, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
10/mar/2017	CO 000156	(P00340)	GD Compra : 156 Factura: 466, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,218.00	$0.00
10/mar/2017	OC 000098	(P00341)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$330.00	$0.00	$330.00
10/mar/2017	OC 000098	(P00341)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$330.00	$0.00	$660.00
10/mar/2017	CO 000157	(P00342)	GD Compra : 157 Factura: 608885, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$330.00	$330.00
10/mar/2017	CO 000157	(P00342)	GD Compra : 157 Factura: 608885, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$330.00	$0.00
10/mar/2017	OC 000099	(P00343)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,279.50	$0.00	$1,279.50
10/mar/2017	OC 000099	(P00343)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,279.50	$0.00	$2,559.00
10/mar/2017	CO 000158	(P00344)	GD Compra : 158 Factura: 241885, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,279.50	$1,279.50
10/mar/2017	CO 000158	(P00344)	GD Compra : 158 Factura: 241885, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,279.50	$0.00
10/mar/2017	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$394.40	$0.00	$394.40
10/mar/2017	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$394.40	$0.00	$788.80
10/mar/2017	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$194.30	$0.00	$983.10
10/mar/2017	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$194.30	$0.00	$1,177.40
10/mar/2017	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$394.40	$0.00	$1,571.80
10/mar/2017	OC 000100	(P00345)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$394.40	$0.00	$1,966.20
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$194.30	$1,771.90
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$394.40	$1,377.50
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$394.40	$983.10
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$194.30	$788.80
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$394.40	$394.40
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$394.40	$0.00
10/mar/2017	OC 000101	(P00347)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$120.00	$0.00	$120.00
10/mar/2017	OC 000101	(P00347)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$120.00	$0.00	$240.00
10/mar/2017	OC 000101	(P00347)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,725.00	$0.00	$1,965.00
10/mar/2017	OC 000101	(P00347)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,725.00	$0.00	$3,690.00
10/mar/2017	CO 000160	(P00348)	GD Compra : 160 Factura: B10897, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$120.00	$3,570.00
10/mar/2017	CO 000160	(P00348)	GD Compra : 160 Factura: B10897, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,725.00	$1,845.00
10/mar/2017	CO 000160	(P00348)	GD Compra : 160 Factura: B10897, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$120.00	$1,725.00
10/mar/2017	CO 000160	(P00348)	GD Compra : 160 Factura: B10897, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,725.00	$0.00
10/mar/2017	OC 000102	(P00349)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$2,378.00	$0.00	$2,378.00
10/mar/2017	OC 000102	(P00349)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$2,378.00	$0.00	$4,756.00
10/mar/2017	CO 000161	(P00350)	GD Compra : 161 Factura: 293, 381 SABAS LUIS CARMONA VERA	$0.00	$2,378.00	$2,378.00
10/mar/2017	CO 000161	(P00350)	GD Compra : 161 Factura: 293, 381 SABAS LUIS CARMONA VERA	$0.00	$2,378.00	$0.00
10/mar/2017	OC 000103	(P00351)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$30,250.00	$0.00	$30,250.00
10/mar/2017	OC 000103	(P00351)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$30,250.00	$0.00	$60,500.00
10/mar/2017	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: NA, 709 GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,250.00	$30,250.00
10/mar/2017	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: NA, 709 GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,250.00	$0.00
10/mar/2017	OC 000104	(P00354)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$3,132.00	$0.00	$3,132.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar/2017	OC 000104	(P00354)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$3,132.00	$0.00	$6,264.00
10/mar/2017	CO 000163	(P00355)	GD Compra : 163 Factura: A604, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	$0.00	$3,132.00	$3,132.00
10/mar/2017	CO 000163	(P00355)	GD Compra : 163 Factura: A604, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	$0.00	$3,132.00	$0.00
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$1,075.00	$0.00	$1,075.00
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$1,075.01	$0.00	$2,150.01
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: 2413	$0.00	$1,075.00	$1,075.01
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: 2413	$0.00	$1,075.01	$0.00
10/mar/2017	OC 000105	(P00356)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
10/mar/2017	CO 000165	(P00357)	GD Compra : 165 Factura: F78, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$5,427.93	$512.07
10/mar/2017	GP 000098	(C00331)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,512.07
10/mar/2017	GP 000098	(C00331)	GD Folio: 98	$0.00	$3,000.00	$512.07
10/mar/2017	CO 000170	(P00383)	GD Compra : 170 Factura: NA, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$5,940.00	-$5,427.93
10/mar/2017	GP 000099	(C00332)	GC	$4,264.00	$0.00	-$1,163.93
10/mar/2017	GP 000099	(C00332)	GD Folio: 99	$0.00	$4,264.00	-$5,427.93
10/mar/2017		**75**	**Subtotal**	**114,326.60**	**119,754.53**	
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$23.30	$0.00	-$5,404.63
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$23.30	$0.00	-$5,381.33
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 186, Factura: NA	$0.00	$23.30	-$5,404.63
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 186, Factura: NA	$0.00	$23.30	-$5,427.93
13/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**46.60**	**46.60**	
14/mar/2017	OC 000106	(P00358)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$15,577.64	$0.00	$10,149.71
14/mar/2017	OC 000106	(P00358)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$15,577.64	$0.00	$25,727.35
14/mar/2017	CO 000166	(P00359)	GD Compra : 166 Factura: 14533, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$15,577.64	$10,149.71
14/mar/2017	CO 000166	(P00359)	GD Compra : 166 Factura: 14533, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$15,577.64	-$5,427.93
14/mar/2017	OC 000107	(P00360)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$845.00	$0.00	-$4,582.93
14/mar/2017	CO 000167	(P00361)	GD Compra : 167 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$845.00	-$5,427.93
14/mar/2017	OC 000108	(P00364)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$71,016.36	$0.00	$65,588.43
14/mar/2017	CO 000169	(P00381)	GD Compra : 169 Factura: NA, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$0.00	$71,016.36	-$5,427.93
14/mar/2017	CO 000165	(P00382)	Cancelación GD Compra : 165 Factura: F78, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	-$5,427.93	$0.00
14/mar/2017		**9**	**Subtotal**	**103,016.64**	**97,588.71**	
15/mar/2017	CO 000168	(P00365)	GD Compra : 168 Factura: NA, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$0.00	$71,016.36	-$71,016.36
15/mar/2017	CO 000168	(P00380)	Cancelación GD Compra : 168 Factura: NA, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$0.00	-$71,016.36	$0.00
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: SUELDOS BASE	$561,293.43	$0.00	$561,293.43
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: SUELDOS BASE	$561,293.43	$0.00	$1,122,586.86
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: SUELDOS BASE	$2,896.41	$0.00	$1,125,483.27
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$440.65	$0.00	$1,125,923.92
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$440.65	$0.00	$1,126,364.57
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$724.35	$0.00	$1,127,088.92
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$724.35	$0.00	$1,127,813.27
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,610.26	$0.00	$1,136,423.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,610.26	$0.00	$1,145,033.79
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,412.41	$0.00	$1,189,446.20
15/mar/2017	GC 000006	(P00411)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,412.41	$0.00	$1,233,858.61
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$561,293.43	$672,565.18
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$561,293.43	$111,271.75
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$2,896.41	$108,375.34
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$440.65	$107,934.69
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$440.65	$107,494.04
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$724.35	$106,769.69
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$724.35	$106,045.34
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$8,610.26	$97,435.08
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$8,610.26	$88,824.82
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$44,412.41	$44,412.41
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$0.00	$44,412.41	$0.00
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GC IRMA CARDENAS GARCIA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GC IRMA CARDENAS GARCIA	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 198, Factura: VARIAS	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 198, Factura: VARIAS	$0.00	$1,000.00	$0.00
15/mar/2017	GC 000009	(P00503)	Desc: SUELDOS BASE	-$0.01	$0.00	-$0.01
15/mar/2017	GC 000009	(P00503)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	-$0.01	$0.00	-$0.02
15/mar/2017	GC 000009	(P00503)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	-$0.01	$0.00	-$0.03
15/mar/2017	GC 000009	(P00503)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	-$0.01	$0.00	-$0.04
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117	$0.00	-$0.01	-$0.03
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117	$0.00	-$0.01	-$0.02
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117	$0.00	-$0.01	-$0.01
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117	$0.00	-$0.01	$0.00
15/mar/2017		**36**	**Subtotal**	**1,235,858.57**	**1,235,858.57**	
16/mar/2017	OC 000109	(P00386)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$435.00	$0.00	$435.00
16/mar/2017	OC 000109	(P00386)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$435.00	$0.00	$870.00
16/mar/2017	CO 000171	(P00387)	GD Compra : 171 Factura: 611889, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$435.00	$435.00
16/mar/2017	CO 000171	(P00387)	GD Compra : 171 Factura: 611889, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$435.00	$0.00
16/mar/2017	OC 000110	(P00388)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,306.00	$0.00	$3,306.00
16/mar/2017	OC 000110	(P00388)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,306.00	$0.00	$6,612.00
16/mar/2017	CO 000172	(P00389)	GD Compra : 172 Factura: 1183, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,306.00	$3,306.00
16/mar/2017	CO 000172	(P00389)	GD Compra : 172 Factura: 1183, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,306.00	$0.00
16/mar/2017	GP 000100	(C00335)	GC	$60,963.00	$0.00	$60,963.00
16/mar/2017	GP 000100	(C00335)	GD Folio: 100	$0.00	$60,963.00	$0.00
16/mar/2017	OC 000111	(P00390)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$474.99	$0.00	$474.99
16/mar/2017	OC 000111	(P00390)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$475.00	$0.00	$949.99
16/mar/2017	CO 000173	(P00391)	GD Compra : 173 Factura: 141, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$474.99	$475.00
16/mar/2017	CO 000173	(P00391)	GD Compra : 173 Factura: 141, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$475.00	$0.00
16/mar/2017	OC 000112	(P00392)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$23,664.00	$0.00	$23,664.00
16/mar/2017	OC 000112	(P00392)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$23,664.00	$0.00	$47,328.00
16/mar/2017	CO 000174	(P00393)	GD Compra : 174 Factura: 3862, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$0.00	$23,664.00	$23,664.00
16/mar/2017	CO 000174	(P00393)	GD Compra : 174 Factura: 3862, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$0.00	$23,664.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar/2017	OC 000113	(P00394)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$420.00	$0.00	$420.00
16/mar/2017	OC 000113	(P00394)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$420.00	$0.00	$840.00
16/mar/2017	CO 000175	(P00395)	GD Compra : 175 Factura: K5508, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$420.00	$420.00
16/mar/2017	CO 000175	(P00395)	GD Compra : 175 Factura: K5508, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$420.00	$0.00
16/mar/2017	OC 000114	(P00396)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$399.50	$0.00	$399.50
16/mar/2017	OC 000114	(P00396)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$399.50	$0.00	$799.00
16/mar/2017	CO 000176	(P00397)	GD Compra : 176 Factura: 14142, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$399.50	$399.50
16/mar/2017	CO 000176	(P00397)	GD Compra : 176 Factura: 14142, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$399.50	$0.00
16/mar/2017	OC 000115	(P00398)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$1,987.50	$0.00	$1,987.50
16/mar/2017	OC 000115	(P00398)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$1,987.49	$0.00	$3,974.99
16/mar/2017	OC 000115	(P00398)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$6,340.00	$0.00	$10,314.99
16/mar/2017	OC 000115	(P00398)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$6,340.01	$0.00	$16,655.00
16/mar/2017	CO 000177	(P00399)	GD Compra : 177 Factura: 1115, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$6,340.00	$10,315.00
16/mar/2017	CO 000177	(P00399)	GD Compra : 177 Factura: 1115, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,987.50	$8,327.50
16/mar/2017	CO 000177	(P00399)	GD Compra : 177 Factura: 1115, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$6,340.01	$1,987.49
16/mar/2017	CO 000177	(P00399)	GD Compra : 177 Factura: 1115, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,987.49	$0.00
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GC MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL	$625.00	$0.00	$625.00
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GC MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL	$625.00	$0.00	$1,250.00
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GD MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL , Folio: 178, Factura: NA	$0.00	$625.00	$625.00
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GD MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL , Folio: 178, Factura: NA	$0.00	$625.00	$0.00
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$350.02	$0.00	$350.02
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$350.02	$0.00	$700.04
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$706.00	$0.00	$1,406.04
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$706.00	$0.00	$2,112.04
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$490.30	$0.00	$2,602.34
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$490.30	$0.00	$3,092.64
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$0.00	$350.02	$2,742.62
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$0.00	$350.02	$2,392.60
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$0.00	$706.00	$1,686.60
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$0.00	$706.00	$980.60
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$0.00	$490.30	$490.30
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$0.00	$490.30	$0.00
16/mar/2017	OC 000116	(P00409)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$1,034.75	$0.00	$1,034.75
16/mar/2017	OC 000116	(P00409)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$1,034.75	$0.00	$2,069.50
16/mar/2017	CO 000180	(P00410)	GD Compra : 180 Factura: 7806, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$1,034.75	$1,034.75
16/mar/2017	CO 000180	(P00410)	GD Compra : 180 Factura: 7806, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$1,034.75	$0.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$22.75	$0.00	$22.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$22.75	$0.00	$45.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$110.00	$0.00	$155.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$110.00	$0.00	$265.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$146.00	$0.00	$411.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$146.00	$0.00	$557.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$632.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$707.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$0.00	$22.75	$684.75
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$0.00	$22.75	$662.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$0.00	$110.00	$552.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$0.00	$110.00	$442.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$0.00	$146.00	$296.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$0.00	$146.00	$150.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$0.00	$75.00	$75.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$0.00	$75.00	$0.00
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$259.00	$0.00	$259.00
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$259.00	$0.00	$518.00
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$560.50
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$603.00
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 182, Factura: NA	$0.00	$259.00	$344.00
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 182, Factura: NA	$0.00	$259.00	$85.00
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 182, Factura: NA	$0.00	$42.50	$42.50
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 182, Factura: NA	$0.00	$42.50	$0.00
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$297.25	$0.00	$297.25
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$297.25	$0.00	$594.50
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00	$689.50
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00	$784.50
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 183, Factura: NA	$0.00	$297.25	$487.25
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 183, Factura: NA	$0.00	$297.25	$190.00
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 183, Factura: NA	$0.00	$95.00	$95.00
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 183, Factura: NA	$0.00	$95.00	$0.00
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GC DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ	$330.70	$0.00	$330.70
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GC DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ	$330.70	$0.00	$661.40
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GD DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ, Folio: 184, Factura: NA	$0.00	$330.70	$330.70
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GD DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ, Folio: 184, Factura: NA	$0.00	$330.70	$0.00
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$400.00	$0.00	$400.00
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$400.00	$0.00	$800.00
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 185, Factura: NA	$0.00	$400.00	$400.00
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 185, Factura: NA	$0.00	$400.00	$0.00
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$386.95	$0.00	$386.95
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$386.95	$0.00	$773.90
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 187, Factura: NA	$0.00	$386.95	$386.95
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 187, Factura: NA	$0.00	$386.95	$0.00
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$144.50	$0.00	$144.50
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$144.50	$0.00	$289.00
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$108.00	$0.00	$397.00
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$108.00	$0.00	$505.00
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 188, Factura: NA	$0.00	$144.50	$360.50
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 188, Factura: NA	$0.00	$144.50	$166.00
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 188, Factura: NA	$0.00	$108.00	$58.00
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 188, Factura: NA	$0.00	$108.00	-$50.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$219.00	$0.00	$169.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$228.00	$0.00	$397.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$219.00	$0.00	$616.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$228.00	$0.00	$844.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00	$956.50
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$71.25	$0.00	$1,027.75
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00	$1,140.25
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$71.25	$0.00	$1,211.50
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$0.00	$219.00	$992.50
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$0.00	$228.00	$764.50
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$0.00	$219.00	$545.50
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$0.00	$228.00	$317.50
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$0.00	$112.50	$205.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$0.00	$71.25	$133.75
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$0.00	$112.50	$21.25
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$0.00	$71.25	-$50.00
16/mar/2017		**122**	**Subtotal**	**147,525.93**	**147,525.93**	
17/mar/2017	OC 000117	(P00414)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,136.80	$0.00	$1,086.80
17/mar/2017	OC 000117	(P00414)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,136.80	$0.00	$2,223.60
17/mar/2017	CO 000190	(P00415)	GD Compra : 190 Factura: 15, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,136.80	$1,086.80
17/mar/2017	CO 000190	(P00415)	GD Compra : 190 Factura: 15, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,136.80	-$50.00
17/mar/2017	OC 000118	(P00416)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,412.00	$0.00	$4,362.00
17/mar/2017	OC 000118	(P00416)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,412.00	$0.00	$8,774.00
17/mar/2017	CO 000191	(P00417)	GD Compra : 191 Factura: 16, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$4,412.00	$4,362.00
17/mar/2017	CO 000191	(P00417)	GD Compra : 191 Factura: 16, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$4,412.00	-$50.00
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS	$2,287.50	$0.00	$2,237.50
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS	$2,287.50	$0.00	$4,525.00
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 192, Factura: NA	$0.00	$2,287.50	$2,237.50
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 192, Factura: NA	$0.00	$2,287.50	-$50.00
17/mar/2017	GP 000102	(C00349)	GC	$7,795.20	$0.00	$7,745.20
17/mar/2017	GP 000102	(C00349)	GD Folio: 102	$0.00	$7,795.20	-$50.00
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$523.99	$0.00	-$573.99
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$524.00	$0.00	-$1,097.99
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$1,500.00	$0.00	-$2,597.99
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$1,500.00	$0.00	-$4,097.99
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,500.00	$0.00	-$2,597.99
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,500.00	$0.00	-$1,097.99
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$523.99	$0.00	-$574.00
17/mar/2017	OC 000119	(P00419)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$524.00	$0.00	-$50.00
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	-$523.99	$473.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	$1,500.00	-$1,026.01
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	-$524.00	-$502.01
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	$1,500.00	-$2,002.01
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	-$1,500.00	-$502.01
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	$523.99	-$1,026.00
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	-$1,500.00	$474.00
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	$524.00	-$50.00
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	-$523.99	$0.00	-$573.99
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,500.00	$0.00	$926.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	-$524.00	$0.00	$402.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,500.00	$0.00	$1,902.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	-$1,500.00	$0.00	$402.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$523.99	$0.00	$926.00
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	-$1,500.00	$0.00	-$574.00
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$524.00	$0.00	-$50.00
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$0.00	-$523.99	$473.99
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$0.00	$1,500.00	-$1,026.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$0.00	-$524.00	-$502.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$0.00	$1,500.00	-$2,002.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$0.00	-$1,500.00	-$502.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$0.00	$523.99	-$1,026.00
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$0.00	-$1,500.00	$474.00
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$0.00	$524.00	-$50.00
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	$523.99	-$573.99
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	-$1,500.00	$926.01
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	$524.00	$402.01
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	-$1,500.00	$1,902.01
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	$1,500.00	$402.01
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	-$523.99	$926.00
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	$1,500.00	-$574.00
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$0.00	-$524.00	-$50.00
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$523.99	$0.00	$473.99
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$524.00	$0.00	$997.99
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,500.00	$0.00	$2,497.99
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,500.00	$0.00	$3,997.99
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$1,500.00	$0.00	$2,497.99
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$1,500.00	$0.00	$997.99
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$523.99	$0.00	$474.00
17/mar/2017	OC 000119	(P00429)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$524.00	$0.00	-$50.00
17/mar/2017		**62**	**Subtotal**	**23,467.80**	**23,467.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$292.75	$0.00	$242.75
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$115.27	$0.00	$358.02
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$292.76	$0.00	$650.78
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$115.28	$0.00	$766.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$50.00	$0.00	$816.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$415.00	$0.00	$1,231.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$1,385.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$133.50	$0.00	$1,518.56
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$50.00	$0.00	$1,568.56
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$415.00	$0.00	$1,983.56
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$2,137.56
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$133.50	$0.00	$2,271.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$75.00	$0.00	$2,346.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GC LILIANA REYES KANHAN	$75.00	$0.00	$2,421.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 195, Factura: VARIAS	$0.00	$292.75	$2,128.31
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 195, Factura: VARIAS	$0.00	$115.27	$2,013.04
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 195, Factura: VARIAS	$0.00	$292.76	$1,720.28
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 195, Factura: VARIAS	$0.00	$115.28	$1,605.00
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$415.00	$1,190.00
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00	$1,036.00
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$133.50	$902.50
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$50.00	$852.50
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$415.00	$437.50
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00	$283.50
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$133.50	$150.00
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 197, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$75.00
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 197, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$0.00
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$50.00	$310.50
21/mar/2017	OC 000120	(P00425)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$2,632.00	$0.00	$2,632.00
21/mar/2017	OC 000120	(P00425)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$2,632.00	$0.00	$5,264.00
21/mar/2017	CO 000199	(P00426)	GD Compra : 199 Factura: 8857814, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,632.00	$2,632.00
21/mar/2017	CO 000199	(P00426)	GD Compra : 199 Factura: 8857814, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,632.00	$0.00
21/mar/2017		**32**	**Subtotal**	**7,735.06**	**7,735.06**	
22/mar/2017	OC 000121	(P00432)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$330.42	$0.00	$330.42
22/mar/2017	OC 000121	(P00432)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$330.43	$0.00	$660.85
22/mar/2017	CO 000200	(P00433)	GD Compra : 200 Factura: 40775, 221 SI VALE	$0.00	$330.42	$330.43
22/mar/2017	CO 000200	(P00433)	GD Compra : 200 Factura: 40775, 221 SI VALE	$0.00	$330.43	$0.00
22/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**660.85**	**660.85**	
23/mar/2017	OC 000122	(P00434)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$40.02	$0.00	$40.02
23/mar/2017	OC 000122	(P00434)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$40.02	$0.00	$80.04
23/mar/2017	CO 000205	(P00435)	GD Compra : 205 Factura: 40593, 221 SI VALE	$0.00	$40.02	$40.02
23/mar/2017	CO 000205	(P00435)	GD Compra : 205 Factura: 40593, 221 SI VALE	$0.00	$40.02	$0.00
23/mar/2017	OC 000123	(P00436)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$493.00	$0.00	$493.00
23/mar/2017	OC 000123	(P00436)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$493.00	$0.00	$986.00
23/mar/2017	CO 000206	(P00437)	GD Compra : 206 Factura: 164, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$493.00	$493.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/mar/2017	CO 000206	(P00437)	GD Compra : 206 Factura: 164, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$493.00	$0.00
23/mar/2017	OC 000124	(P00438)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$104.00	$0.00	$104.00
23/mar/2017	OC 000124	(P00438)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$104.00	$0.00	$208.00
23/mar/2017	CO 000207	(P00439)	GD Compra : 207 Factura: 553, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$104.00	$104.00
23/mar/2017	CO 000207	(P00439)	GD Compra : 207 Factura: 553, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$104.00	$0.00
23/mar/2017	OC 000125	(P00440)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$464.00	$0.00	$464.00
23/mar/2017	OC 000125	(P00440)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$464.00	$0.00	$928.00
23/mar/2017	CO 000208	(P00441)	GD Compra : 208 Factura: E93, 461 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN	$0.00	$464.00	$464.00
23/mar/2017	CO 000208	(P00441)	GD Compra : 208 Factura: E93, 461 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN	$0.00	$464.00	$0.00
23/mar/2017	OC 000126	(P00442)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00	$870.00
23/mar/2017	OC 000126	(P00442)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00	$1,740.00
23/mar/2017	CO 000209	(P00443)	GD Compra : 209 Factura: 17, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$870.00	$870.00
23/mar/2017	CO 000209	(P00443)	GD Compra : 209 Factura: 17, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$870.00	$0.00
23/mar/2017	OC 000127	(P00444)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$1,254.00	$0.00	$1,254.00
23/mar/2017	OC 000127	(P00444)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$1,254.00	$0.00	$2,508.00
23/mar/2017	CO 000210	(P00445)	GD Compra : 210 Factura: 18477, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,254.00	$1,254.00
23/mar/2017	CO 000210	(P00445)	GD Compra : 210 Factura: 18477, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,254.00	$0.00
23/mar/2017	OC 000128	(P00446)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$525.00	$0.00	$525.00
23/mar/2017	OC 000128	(P00446)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$525.00	$0.00	$1,050.00
23/mar/2017	CO 000211	(P00447)	GD Compra : 211 Factura: 613019, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$525.00	$525.00
23/mar/2017	CO 000211	(P00447)	GD Compra : 211 Factura: 613019, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$525.00	$0.00
23/mar/2017	OC 000129	(P00452)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,654.00	$0.00	$1,133,295.32
23/mar/2017	OC 000129	(P00452)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,654.00	$0.00	$1,136,949.32
23/mar/2017	CO 000212	(P00453)	GD Compra : 212 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$3,654.00	$1,133,295.32
23/mar/2017	CO 000212	(P00453)	GD Compra : 212 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$3,654.00	$1,129,641.32
23/mar/2017		**32**	**Subtotal**	**14,808.04**	**14,808.04**	
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$204.00	$0.00	$1,129,845.32
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GC MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$204.00	$0.00	$1,130,049.32
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 201, Factura: NA	$0.00	$204.00	$1,129,845.32
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 201, Factura: NA	$0.00	$204.00	$1,129,641.32
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$207.00	$0.00	$1,129,848.32
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$207.00	$0.00	$1,130,055.32
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 202, Factura: NA	$0.00	$207.00	$1,129,848.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 202, Factura: NA	$0.00	$207.00	$1,129,641.32
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$517.02	$0.00	$1,130,158.34
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$517.03	$0.00	$1,130,675.37
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 203, Factura: NA	$0.00	$517.02	$1,130,158.35
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 203, Factura: NA	$0.00	$517.03	$1,129,641.32
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$232.00	$0.00	$1,129,873.32
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$232.00	$0.00	$1,130,105.32
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 204, Factura: NA	$0.00	$232.00	$1,129,873.32
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 204, Factura: NA	$0.00	$232.00	$1,129,641.32
24/mar/2017	OC 000130	(P00455)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$21,854.45	$0.00	$1,151,495.77
24/mar/2017	OC 000130	(P00455)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$21,854.45	$0.00	$1,173,350.22
24/mar/2017	CO 000213	(P00456)	GD Compra : 213 Factura: 88628, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$21,854.45	$1,151,495.77
24/mar/2017	CO 000213	(P00456)	GD Compra : 213 Factura: 88628, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$21,854.45	$1,129,641.32
24/mar/2017	OC 000131	(P00457)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$24,221.42	$0.00	$1,153,862.74
24/mar/2017	OC 000131	(P00457)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$24,221.42	$0.00	$1,178,084.16
24/mar/2017	CO 000214	(P00458)	GD Compra : 214 Factura: 701, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,221.42	$1,153,862.74
24/mar/2017	CO 000214	(P00458)	GD Compra : 214 Factura: 701, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,221.42	$1,129,641.32
24/mar/2017	OC 000132	(P00459)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$18,397.50	$0.00	$1,148,038.82
24/mar/2017	OC 000132	(P00459)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$18,397.51	$0.00	$1,166,436.33
24/mar/2017	CO 000215	(P00460)	GD Compra : 215 Factura: 17036, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$18,397.50	$1,148,038.83
24/mar/2017	CO 000215	(P00460)	GD Compra : 215 Factura: 17036, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$18,397.51	$1,129,641.32
24/mar/2017	OC 000133	(P00461)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$313.20	$0.00	$1,129,954.52
24/mar/2017	OC 000133	(P00461)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$313.20	$0.00	$1,130,267.72
24/mar/2017	CO 000216	(P00462)	GD Compra : 216 Factura: 94, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$313.20	$1,129,954.52
24/mar/2017	CO 000216	(P00462)	GD Compra : 216 Factura: 94, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$313.20	$1,129,641.32
24/mar/2017	OC 000134	(P00465)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$4,026.76	$0.00	$1,133,668.08
24/mar/2017	OC 000134	(P00465)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$4,026.76	$0.00	$1,137,694.84
24/mar/2017	CO 000217	(P00466)	GD Compra : 217 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$4,026.76	$1,133,668.08
24/mar/2017	CO 000217	(P00466)	GD Compra : 217 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$4,026.76	$1,129,641.32
24/mar/2017	GP 000104	(C00370)	GC	$4,000.00	$0.00	$1,133,641.32
24/mar/2017	GP 000104	(C00370)	GD Folio: 104	$0.00	$4,000.00	$1,129,641.32
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$618.13	$0.00	$1,130,259.45
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$618.14	$0.00	$1,130,877.59
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$197.68	$0.00	$1,131,075.27
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$197.69	$0.00	$1,131,272.96
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 218, Factura: NA	$0.00	$618.13	$1,130,654.83
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 218, Factura: NA	$0.00	$618.14	$1,130,036.69
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 218, Factura: NA	$0.00	$197.68	$1,129,839.01
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 218, Factura: NA	$0.00	$197.69	$1,129,641.32
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$178.00	$0.00	$1,129,819.32
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$178.00	$0.00	$1,129,997.32
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$1,130,034.82
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$1,130,072.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: NA	$0.00	$178.00	$1,129,894.32
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: NA	$0.00	$178.00	$1,129,716.32
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: NA	$0.00	$37.50	$1,129,678.82
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: NA	$0.00	$37.50	$1,129,641.32
24/mar/2017	OC 000135	(P00481)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,094.33	$0.00	$1,130,735.65
24/mar/2017	CO 000220	(P00482)	GD Compra : 220 Factura: 17, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	$0.00	$1,094.33	$1,129,641.32
24/mar/2017	CO 000217	(P00486)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	-$4,026.76	$1,133,668.08
24/mar/2017	CO 000217	(P00486)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	-$4,026.76	$1,137,694.84
24/mar/2017	CO 000221	(P00487)	GD Compra : 221 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$4,026.76	$1,133,668.08
24/mar/2017	CO 000221	(P00487)	GD Compra : 221 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$4,026.76	$1,129,641.32
24/mar/2017	GP 000104	(C00394)	Cancelación GC	-$4,000.00	$0.00	$1,125,641.32
24/mar/2017	GP 000104	(C00394)	Cancelación GD Folio: 104	$0.00	-$4,000.00	$1,129,641.32
24/mar/2017		**62**	**Subtotal**	**143,103.69**	**143,103.69**	
28/mar/2017	000000	(D00091)	CORRECCION A POLIZA C00233 DE FEBRERO POR NO CORRESPONDER AL GASTO	-$3,000.00	$0.00	$1,126,641.32
28/mar/2017	000000	(D00091)	CORRECCION A POLIZA C00233 DE FEBRERO POR NO CORRESPONDER AL GASTO	$0.00	-$3,000.00	$1,129,641.32
28/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**-3,000.00**	**-3,000.00**	
29/mar/2017	GP 000107	(C00392)	GC	-$565,890.00	$0.00	$563,751.32
29/mar/2017	GP 000107	(C00392)	GD Folio: 107	$0.00	-$565,890.00	$565,890.00
29/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**-565,890.00**	**-565,890.00**	
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: SUELDOS BASE	$563,751.32	$0.00	$1,129,641.32
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: SUELDOS BASE	$563,751.32	$0.00	$1,127,502.64
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: HONORARIOS	$76,135.82	$0.00	$1,203,638.46
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: HONORARIOS	$76,135.82	$0.00	$1,279,774.28
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: SUELDOS BASE	$2,896.41	$0.00	$1,282,670.69
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,594.29	$0.00	$1,291,264.98
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,594.28	$0.00	$1,299,859.26
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,412.41	$0.00	$1,344,271.67
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,412.41	$0.00	$1,388,684.08
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$31,131.00	$0.00	$1,419,815.08
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$31,131.00	$0.00	$1,450,946.08
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$13,514.62	$0.00	$1,464,460.70
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$13,514.62	$0.00	$1,477,975.32
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$33,786.55	$0.00	$1,511,761.87
30/mar/2017	GC 000007	(P00448)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$33,786.54	$0.00	$1,545,548.41
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$563,751.32	$981,797.09
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$563,751.32	$418,045.77
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$76,135.82	$341,909.95
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$76,135.82	$265,774.13
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$2,896.41	$262,877.72
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$8,594.29	$254,283.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$8,594.28	$245,689.15
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$44,412.41	$201,276.74
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$44,412.41	$156,864.33
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$31,131.00	$125,733.33
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$31,131.00	$94,602.33
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$13,514.62	$81,087.71
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$13,514.62	$67,573.09
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$33,786.55	$33,786.54
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$0.00	$33,786.54	$0.00
30/mar/2017		**30**	**Subtotal**	**1,545,548.41**	**1,545,548.41**	
31/mar/2017	GC 000008	(P00485)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	-$724.35	$0.00	-$724.35
31/mar/2017	GC 000008	(P00485)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$724.35	$0.00	$0.00
31/mar/2017	GD 000105	(P00488)	GD Folio: 105	$0.00	-$724.35	$724.35
31/mar/2017	GD 000105	(P00488)	GD Folio: 105	$0.00	$724.35	$0.00
31/mar/2017	GP 000108	(C00395)	GC	-$1,363.63	$0.00	-$1,363.63
31/mar/2017	GP 000108	(C00395)	GD Folio: 108	$0.00	-$1,363.63	$0.00
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GC	$1,363.63	$0.00	$1,363.63
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GC	$4,000.00	$0.00	$5,363.63
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GD Folio: 109	$0.00	$1,363.63	$4,000.00
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GD Folio: 109	$0.00	$4,000.00	$0.00
31/mar/2017	000000	(D00097)	comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2017	$1,597.32	$0.00	$1,597.32
31/mar/2017	000000	(D00097)	comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2017	$0.00	$1,597.32	$0.00
31/mar/2017		**12**	**Subtotal**	**5,597.32**	**5,597.32**	
			Total (8240) :	**10,258,254.89**	**10,258,254.89**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

			Saldo Inicial			$0.00
06/ene/2017	CO 000002	(P00006)	GD Compra : 2 Factura: 7237911, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,163.00	$0.00	$2,163.00
06/ene/2017	PP 000001	(P00072)	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$0.00	$2,163.00	$0.00
06/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**2,163.00**	**2,163.00**	
09/ene/2017	GP 000002	(C00071)	GD Folio: 4	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000002	(C00071)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000003	(C00072)	GD Folio: 5	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000003	(C00072)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000004	(C00073)	GD Folio: 6	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000004	(C00073)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000005	(C00074)	GD Folio: 7	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000005	(C00074)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000006	(C00075)	GD Folio: 8	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000006	(C00075)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000007	(C00076)	GD Folio: 9	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000007	(C00076)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000008	(C00077)	GD Folio: 10	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
09/ene/2017	GP 000008	(C00077)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000009	(C00078)	GD Folio: 11	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000009	(C00078)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000010	(C00079)	GD Folio: 12	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000010	(C00079)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**27,000.00**	**27,000.00**	
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: 8246	$1,880.00	$0.00	$1,880.00
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: 8246	$1,880.00	$0.00	$3,760.00
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,880.00	$1,880.00
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,880.00	$0.00
11/ene/2017	GP 000001	(C00035)	GD Folio: 1	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
11/ene/2017	GP 000001	(C00035)	GE	$0.00	$4,000.00	$0.00
11/ene/2017	GP 000011	(C00080)	GD Folio: 13	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
11/ene/2017	GP 000011	(C00080)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
11/ene/2017	GP 000012	(C00081)	GD Folio: 14	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
11/ene/2017	GP 000012	(C00081)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
11/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**14,760.00**	**14,760.00**	
13/ene/2017	CO 000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: IGH9147, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$1,200.60	$0.00	$1,200.60
13/ene/2017	CO 000001	(P00004)	GD Compra : 1 Factura: IGH9147, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$1,200.60	$0.00	$2,401.20
13/ene/2017	CO 000004	(P00009)	GD Compra : 4 Factura: 227, 362 VERONICA MURCIA BADILLO	$469.80	$0.00	$2,871.00
13/ene/2017	CO 000004	(P00009)	GD Compra : 4 Factura: 227, 362 VERONICA MURCIA BADILLO	$469.80	$0.00	$3,340.80
13/ene/2017	CO 000005	(P00011)	GD Compra : 5 Factura: 128, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$23,999.99	$0.00	$27,340.79
13/ene/2017	CO 000006	(P00014)	GD Compra : 6 Factura: 99, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	$110,674.00	$0.00	$138,014.79
13/ene/2017	CO 000007	(P00016)	GD Compra : 7 Factura: 14141, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$138,813.79
13/ene/2017	CO 000008	(P00018)	GD Compra : 8 Factura: 901700047553, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$313.38	$0.00	$139,127.17
13/ene/2017	CO 000008	(P00018)	GD Compra : 8 Factura: 901700047553, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$313.37	$0.00	$139,440.54
13/ene/2017	CO 000009	(P00020)	GD Compra : 9 Factura: 901700047737, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$14,573.69	$0.00	$154,014.23
13/ene/2017	CO 000009	(P00020)	GD Compra : 9 Factura: 901700047737, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$14,573.69	$0.00	$168,587.92
13/ene/2017	CO 000011	(P00024)	GD Compra : 11 Factura: 701715542978, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$7,448.33	$0.00	$176,036.25
13/ene/2017	CO 000011	(P00024)	GD Compra : 11 Factura: 701715542978, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$7,448.34	$0.00	$183,484.59
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 16, Factura: 106432	$2.50	$0.00	$183,487.09
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 16, Factura: 106432	$1,291.05	$0.00	$184,778.14
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 16, Factura: 106432	$2.50	$0.00	$184,780.64
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 16, Factura: 106432	$1,291.05	$0.00	$186,071.69
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2.50	$186,069.19
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,291.05	$184,778.14
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2.50	$184,775.64
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,291.05	$183,484.59
13/ene/2017	CO 000017	(P00032)	GD Compra : 17 Factura: 8632765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,191.00	$0.00	$185,675.59
13/ene/2017	CO 000019	(P00036)	GD Compra : 19 Factura: 1588, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	$10,904.00	$0.00	$196,579.59
13/ene/2017	CO 000021	(P00040)	GD Compra : 21 Factura: 1436, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	$3,540.00	$0.00	$200,119.59
13/ene/2017	CO 000021	(P00040)	GD Compra : 21 Factura: 1436, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	$3,540.00	$0.00	$203,659.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ene/2017	CO 000023	(P00045)	GD Compra : 23 Factura: 97D, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$1,421.00	$0.00	$205,080.59
13/ene/2017	CO 000023	(P00045)	GD Compra : 23 Factura: 97D, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$1,421.00	$0.00	$206,501.59
13/ene/2017	CO 000027	(P00047)	GD Compra : 27 Factura: 406, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$446.60	$0.00	$206,948.19
13/ene/2017	CO 000027	(P00047)	GD Compra : 27 Factura: 406, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$446.60	$0.00	$207,394.79
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 31, Factura: VARIAS	$255.00	$0.00	$207,649.79
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 31, Factura: VARIAS	$255.00	$0.00	$207,904.79
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$255.00	$207,649.79
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$255.00	$207,394.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	$298.00	$0.00	$207,692.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	$298.00	$0.00	$207,990.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$71.00	$0.00	$208,061.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$71.00	$0.00	$208,132.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$208,170.29
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$208,207.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$298.00	$207,909.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$298.00	$207,611.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$71.00	$207,540.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$71.00	$207,469.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$207,432.29
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$207,394.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	-$298.00	$0.00	$207,096.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS	-$298.00	$0.00	$206,798.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	-$71.00	$0.00	$206,727.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	-$71.00	$0.00	$206,656.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	-$37.50	$0.00	$206,619.29
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 34, Factura: VARIAS	-$37.50	$0.00	$206,581.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	-$298.00	$206,879.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	-$298.00	$207,177.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	-$71.00	$207,248.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	-$71.00	$207,319.79
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	-$37.50	$207,357.29
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	-$37.50	$207,394.79
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$298.00	$0.00	$207,692.79
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$298.00	$0.00	$207,990.79
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$71.00	$0.00	$208,061.79
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$71.00	$0.00	$208,132.79
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$208,170.29
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$208,207.79
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$298.00	$207,909.79
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$298.00	$207,611.79
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$71.00	$207,540.79
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$71.00	$207,469.79
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$207,432.29
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$207,394.79
13/ene/2017	PP 000002	(P00073)	GE Compra : 1, Pago Programado: 2	$0.00	$1,200.60	$206,194.19
13/ene/2017	PP 000002	(P00073)	GE Compra : 1, Pago Programado: 2	$0.00	$1,200.60	$204,993.59
13/ene/2017	PP 000003	(P00074)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	$0.00	$469.80	$204,523.79
13/ene/2017	PP 000003	(P00074)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	$0.00	$469.80	$204,053.99
13/ene/2017	PP 000004	(P00075)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	$0.00	$23,999.99	$180,054.00
13/ene/2017	PP 000005	(P00076)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$0.00	$110,674.00	$69,380.00
13/ene/2017		**75**	**Subtotal**	**211,304.89**	**141,924.89**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$548,375.12	$0.00	$617,755.12
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$548,375.12	$0.00	$1,166,130.24
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$7,969.10	$0.00	$1,174,099.34
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$7,969.09	$0.00	$1,182,068.43
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$44,968.23	$0.00	$1,227,036.66
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$44,968.22	$0.00	$1,272,004.88
15/ene/2017	GD 000002	(P00107)	GD Folio: 2	$2,896.41	$0.00	$1,274,901.29
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$0.00	$548,375.12	$726,526.17
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$0.00	$548,375.12	$178,151.05
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$0.00	$7,969.10	$170,181.95
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$0.00	$7,969.09	$162,212.86
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$0.00	$44,968.23	$117,244.63
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$0.00	$44,968.22	$72,276.41
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$0.00	$2,896.41	$69,380.00
15/ene/2017		**14**	**Subtotal**	**1,205,521.29**	**1,205,521.29**	
16/ene/2017	CO 000010	(P00022)	GD Compra : 10 Factura: 701715672043, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$10,012.83	$0.00	$79,392.83
16/ene/2017	CO 000010	(P00022)	GD Compra : 10 Factura: 701715672043, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$10,012.83	$0.00	$89,405.66
16/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**20,025.66**	**0.00**	
17/ene/2017	PP 000006	(P00077)	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	$0.00	$799.00	$88,606.66
17/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**799.00**	
18/ene/2017	PP 000007	(P00078)	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$0.00	$313.38	$88,293.28
18/ene/2017	PP 000007	(P00078)	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$0.00	$313.37	$87,979.91
18/ene/2017	PP 000008	(P00079)	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$0.00	$14,573.69	$73,406.22
18/ene/2017	PP 000008	(P00079)	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$0.00	$14,573.69	$58,832.53
18/ene/2017	PP 000009	(P00080)	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$0.00	$10,012.83	$48,819.70
18/ene/2017	PP 000009	(P00080)	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$0.00	$10,012.83	$38,806.87
18/ene/2017		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**49,799.79**	
19/ene/2017	PP 000010	(P00081)	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$0.00	$7,448.33	$31,358.54
19/ene/2017	PP 000010	(P00081)	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$0.00	$7,448.34	$23,910.20
19/ene/2017	PP 000014	(P00085)	GE Compra : 17, Pago Programado: 14	$0.00	$2,191.00	$21,719.20
19/ene/2017	PP 000016	(P00087)	GE Compra : 19, Pago Programado: 16	$0.00	$10,904.00	$10,815.20
19/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**27,991.67**	
20/ene/2017	CO 000012	(P00026)	GD Compra : 12 Factura: 152, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$5,075.00	$0.00	$15,890.20
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 13, Factura: 36115398	$21.51	$0.00	$15,911.71
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 13, Factura: 36115398	$21.51	$0.00	$15,933.22
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 13, Factura: 36115398	$85.09	$0.00	$16,018.31
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 13, Factura: 36115398	$85.09	$0.00	$16,103.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$21.51	$16,081.89
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$21.51	$16,060.38
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.09	$15,975.29
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.09	$15,890.20
20/ene/2017	CO 000014	(P00028)	GD Compra : 14 Factura: 17010, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$36,795.01	$0.00	$52,685.21
20/ene/2017	CO 000015	(P00030)	GD Compra : 15 Factura: 17018, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$7,953.56	$0.00	$60,638.77
20/ene/2017	CO 000018	(P00034)	GD Compra : 18 Factura: 901700048337, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,441.18	$0.00	$62,079.95
20/ene/2017	CO 000018	(P00034)	GD Compra : 18 Factura: 901700048337, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,441.18	$0.00	$63,521.13
20/ene/2017	CO 000020	(P00038)	GD Compra : 20 Factura: 21961, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$469.89	$0.00	$63,991.02
20/ene/2017	CO 000020	(P00038)	GD Compra : 20 Factura: 21961, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$469.89	$0.00	$64,460.91
20/ene/2017	CO 000022	(P00042)	GD Compra : 22 Factura: 350, 521 JONATHAN RICO HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00	$66,460.91
20/ene/2017	CO 000022	(P00042)	GD Compra : 22 Factura: 350, 521 JONATHAN RICO HERNANDEZ	$2,000.00	$0.00	$68,460.91
20/ene/2017	PP 000011	(P00082)	GE Compra : 14, Pago Programado: 11	$0.00	$36,795.01	$31,665.90
20/ene/2017	PP 000012	(P00083)	GE Compra : 15, Pago Programado: 12	$0.00	$7,953.56	$23,712.34
20/ene/2017	PP 000013	(P00084)	GE Compra : 12, Pago Programado: 13	$0.00	$5,075.00	$18,637.34
20/ene/2017	PP 000015	(P00086)	GE Compra : 18, Pago Programado: 15	$0.00	$1,441.18	$17,196.16
20/ene/2017	PP 000015	(P00086)	GE Compra : 18, Pago Programado: 15	$0.00	$1,441.18	$15,754.98
20/ene/2017		**22**	**Subtotal**	**57,858.91**	**52,919.13**	
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 24, Factura: 14876	$305.00	$0.00	$16,059.98
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 24, Factura: 14876	$305.00	$0.00	$16,364.98
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$305.00	$16,059.98
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$305.00	$15,754.98
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 25, Factura: 94092 Y 0604036	$20.00	$0.00	$15,774.98
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 25, Factura: 94092 Y 0604036	$20.00	$0.00	$15,794.98
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 25, Factura: 94092 Y 0604036	$498.50	$0.00	$16,293.48
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 25, Factura: 94092 Y 0604036	$498.50	$0.00	$16,791.98
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$20.00	$16,771.98
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$20.00	$16,751.98
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$498.50	$16,253.48
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$498.50	$15,754.98
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$86.45	$0.00	$15,841.43
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$2.50	$0.00	$15,843.93
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$2,301.04	$0.00	$18,144.97
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$86.45	$0.00	$18,231.42
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$2.50	$0.00	$18,233.92
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 26, Factura: VARIAS	$2,301.04	$0.00	$20,534.96
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$86.45	$20,448.51
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2.50	$20,446.01
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,301.04	$18,144.97
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$86.45	$18,058.52
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2.50	$18,056.02
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,301.04	$15,754.98
23/ene/2017	PP 000017	(P00088)	GE Compra : 20, Pago Programado: 17	$0.00	$469.89	$15,285.09
23/ene/2017	PP 000017	(P00088)	GE Compra : 20, Pago Programado: 17	$0.00	$469.89	$14,815.20
23/ene/2017	PP 000018	(P00089)	GE Compra : 21, Pago Programado: 18	$0.00	$3,540.00	$11,275.20
23/ene/2017	PP 000018	(P00089)	GE Compra : 21, Pago Programado: 18	$0.00	$3,540.00	$7,735.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/ene/2017	PP 000019	(P00090)	GE Compra : 22, Pago Programado: 19	$0.00	$2,000.00	$5,735.20
23/ene/2017	PP 000019	(P00090)	GE Compra : 22, Pago Programado: 19	$0.00	$2,000.00	$3,735.20
23/ene/2017	PP 000020	(P00091)	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$0.00	$1,421.00	$2,314.20
23/ene/2017	PP 000020	(P00091)	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$0.00	$1,421.00	$893.20
23/ene/2017		**32**	**Subtotal**	**6,426.98**	**21,288.76**	
24/ene/2017	CO 000028	(P00049)	GD Compra : 28 Factura: 130, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$720.00	$0.00	$1,613.20
24/ene/2017	CO 000028	(P00049)	GD Compra : 28 Factura: 130, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$720.00	$0.00	$2,333.20
24/ene/2017	GP 000013	(C00083)	GD Folio: 15	$19,565.00	$0.00	$21,898.20
24/ene/2017	GP 000013	(C00083)	GE	$0.00	$19,565.00	$2,333.20
24/ene/2017	GP 000014	(C00084)	GD Folio: 16	$21,840.00	$0.00	$24,173.20
24/ene/2017	GP 000014	(C00084)	GE	$0.00	$21,840.00	$2,333.20
24/ene/2017	GP 000015	(C00085)	GD Folio: 17	$53,235.00	$0.00	$55,568.20
24/ene/2017	GP 000015	(C00085)	GE	$0.00	$53,235.00	$2,333.20
24/ene/2017	GP 000016	(C00086)	GD Folio: 18	$24,375.00	$0.00	$26,708.20
24/ene/2017	GP 000016	(C00086)	GE	$0.00	$24,375.00	$2,333.20
24/ene/2017	GP 000017	(C00087)	GD Folio: 19	$57,590.00	$0.00	$59,923.20
24/ene/2017	GP 000017	(C00087)	GE	$0.00	$57,590.00	$2,333.20
24/ene/2017	GP 000018	(C00088)	GD Folio: 20	$13,260.00	$0.00	$15,593.20
24/ene/2017	GP 000018	(C00088)	GE	$0.00	$13,260.00	$2,333.20
24/ene/2017	GP 000019	(C00089)	GD Folio: 21	$17,420.00	$0.00	$19,753.20
24/ene/2017	GP 000019	(C00089)	GE	$0.00	$17,420.00	$2,333.20
24/ene/2017	GP 000020	(C00090)	GD Folio: 22	$12,415.00	$0.00	$14,748.20
24/ene/2017	GP 000020	(C00090)	GE	$0.00	$12,415.00	$2,333.20
24/ene/2017	GP 000021	(C00091)	GD Folio: 23	$12,935.00	$0.00	$15,268.20
24/ene/2017	GP 000021	(C00091)	GE	$0.00	$12,935.00	$2,333.20
24/ene/2017	GP 000022	(C00092)	GD Folio: 24	$25,415.00	$0.00	$27,748.20
24/ene/2017	GP 000022	(C00092)	GE	$0.00	$25,415.00	$2,333.20
24/ene/2017		**22**	**Subtotal**	**259,490.00**	**258,050.00**	
25/ene/2017	PP 000021	(P00092)	GE Compra : 27, Pago Programado: 21	$0.00	$446.60	$1,886.60
25/ene/2017	PP 000021	(P00092)	GE Compra : 27, Pago Programado: 21	$0.00	$446.60	$1,440.00
25/ene/2017	PP 000022	(P00093)	GE Compra : 28, Pago Programado: 22	$0.00	$720.00	$720.00
25/ene/2017	PP 000022	(P00093)	GE Compra : 28, Pago Programado: 22	$0.00	$720.00	$0.00
25/ene/2017	GP 000025	(C00096)	GD Folio: 26	$18,400.00	$0.00	$18,400.00
25/ene/2017	GP 000025	(C00096)	GE	$0.00	$18,400.00	$0.00
25/ene/2017	GP 000026	(C00097)	GD Folio: 27	$18,400.00	$0.00	$18,400.00
25/ene/2017	GP 000026	(C00097)	GE	$0.00	$18,400.00	$0.00
25/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**36,800.00**	**39,133.20**	
26/ene/2017	GP 000023	(C00093)	GD Folio: 25	$4,875.00	$0.00	$4,875.00
26/ene/2017	GP 000023	(C00093)	GE	$0.00	$4,875.00	$0.00
26/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**4,875.00**	**4,875.00**	
27/ene/2017	CO 000029	(P00053)	GD Compra : 29 Factura: 5738, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$47,328.00	$0.00	$47,328.00
27/ene/2017	CO 000030	(P00055)	GD Compra : 30 Factura: FD681, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$3,306.00	$0.00	$50,634.00
27/ene/2017	CO 000030	(P00055)	GD Compra : 30 Factura: FD681, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$3,306.00	$0.00	$53,940.00
27/ene/2017	CO 000037	(P00059)	GD Compra : 37 Factura: 139, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$3,125.18	$0.00	$57,065.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ene/2017	CO 000038	(P00061)	GD Compra : 38 Factura: 85516, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$14,964.52	$0.00	$72,029.70
27/ene/2017	CO 000038	(P00061)	GD Compra : 38 Factura: 85516, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$14,964.52	$0.00	$86,994.22
27/ene/2017	CO 000040	(P00066)	GD Compra : 40 Factura: 4178, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$420.00	$0.00	$87,414.22
27/ene/2017	CO 000040	(P00066)	GD Compra : 40 Factura: 4178, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$420.00	$0.00	$87,834.22
27/ene/2017	PP 000023	(P00094)	GE Compra : 29, Pago Programado: 23	$0.00	$47,328.00	$40,506.22
27/ene/2017	PP 000024	(P00095)	GE Compra : 30, Pago Programado: 24	$0.00	$3,306.00	$37,200.22
27/ene/2017	PP 000024	(P00095)	GE Compra : 30, Pago Programado: 24	$0.00	$3,306.00	$33,894.22
27/ene/2017	PP 000026	(P00097)	GE Compra : 37, Pago Programado: 26	$0.00	$3,125.18	$30,769.04
27/ene/2017	PP 000026	(P00098)	Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 26	$0.00	-$3,125.18	$33,894.22
27/ene/2017	PP 000028	(P00100)	GE Compra : 40, Pago Programado: 28	$0.00	$420.00	$33,474.22
27/ene/2017	PP 000028	(P00100)	GE Compra : 40, Pago Programado: 28	$0.00	$420.00	$33,054.22
27/ene/2017	CO 000037	(P00103)	Cancelación GD Compra : 37 Factura: 139, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	-$3,125.18	$0.00	$29,929.04
27/ene/2017	CO 000042	(P00104)	GD Compra : 42 Factura: 139, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$3,420.00	$0.00	$33,349.04
27/ene/2017	PP 000031	(P00105)	GE Compra : 42, Pago Programado: 31	$0.00	$3,420.00	$29,929.04
27/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**88,129.04**	**58,200.00**	
30/ene/2017	PP 000029	(P00101)	GE Compra : 38, Pago Programado: 29	$0.00	$14,964.52	$14,964.52
30/ene/2017	PP 000029	(P00101)	GE Compra : 38, Pago Programado: 29	$0.00	$14,964.52	$0.00
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$5,235.08	$0.00	$5,235.08
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$5,235.08	$0.00
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$528.38	$0.00	$528.38
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$528.38	$0.00
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$528.38	$0.00	$528.38
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$528.38	$0.00
30/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**6,291.84**	**36,220.88**	
31/ene/2017	CO 000032	(P00057)	GD Compra : 32 Factura: 121000038073, 221 PRESTACIONES UNIVERSALES, SA DE CV.	$329.42	$0.00	$329.42
31/ene/2017	CO 000032	(P00057)	GD Compra : 32 Factura: 121000038073, 221 PRESTACIONES UNIVERSALES, SA DE CV.	$329.41	$0.00	$658.83
31/ene/2017	CO 000039	(P00064)	GD Compra : 39 Factura: NA, 690 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$8,000.00	$0.00	$8,658.83
31/ene/2017	CO 000039	(P00064)	GD Compra : 39 Factura: NA, 690 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$8,000.00	$0.00	$16,658.83
31/ene/2017	CO 000041	(P00067)	GD Compra : 41 Factura: 52, 204 MONICA PÉREZ CARDENAS	$15,660.00	$0.00	$32,318.83
31/ene/2017	CO 000041	(P00067)	GD Compra : 41 Factura: 52, 204 MONICA PÉREZ CARDENAS	$15,660.00	$0.00	$47,978.83
31/ene/2017	PP 000025	(P00096)	GE Compra : 32, Pago Programado: 25	$0.00	$329.42	$47,649.41
31/ene/2017	PP 000025	(P00096)	GE Compra : 32, Pago Programado: 25	$0.00	$329.41	$47,320.00
31/ene/2017	PP 000027	(P00099)	GE Compra : 39, Pago Programado: 27	$0.00	$8,000.00	$39,320.00
31/ene/2017	PP 000027	(P00099)	GE Compra : 39, Pago Programado: 27	$0.00	$8,000.00	$31,320.00
31/ene/2017	PP 000030	(P00102)	GE Compra : 41, Pago Programado: 30	$0.00	$15,660.00	$15,660.00
31/ene/2017	PP 000030	(P00102)	GE Compra : 41, Pago Programado: 30	$0.00	$15,660.00	$0.00
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$560,126.39	$0.00	$560,126.39
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$560,126.39	$0.00	$1,120,252.78
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$2,896.41	$0.00	$1,123,149.19
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$59,319.27	$0.00	$1,182,468.46
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$59,319.26	$0.00	$1,241,787.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$8,353.39	$0.00	$1,250,141.11
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$8,353.38	$0.00	$1,258,494.49
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$44,165.35	$0.00	$1,302,659.84
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$44,165.34	$0.00	$1,346,825.18
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$13,561.60	$0.00	$1,360,386.78
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$13,561.59	$0.00	$1,373,948.37
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$42,512.00	$0.00	$1,416,460.37
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$42,512.00	$0.00	$1,458,972.37
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$33,903.99	$0.00	$1,492,876.36
31/ene/2017	GD 000003	(P00110)	GD Folio: 3	$33,903.98	$0.00	$1,526,780.34
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$560,126.39	$966,653.95
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$560,126.39	$406,527.56
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$2,896.41	$403,631.15
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$59,319.27	$344,311.88
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$59,319.26	$284,992.62
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$8,353.39	$276,639.23
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$8,353.38	$268,285.85
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$44,165.35	$224,120.50
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$44,165.34	$179,955.16
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$13,561.60	$166,393.56
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$13,561.59	$152,831.97
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$42,512.00	$110,319.97
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$42,512.00	$67,807.97
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$33,903.99	$33,903.98
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$0.00	$33,903.98	$0.00
31/ene/2017		**42**	**Subtotal**	**1,574,759.17**	**1,574,759.17**	
01/feb/2017	CO 000043	(P00114)	GD Compra : 43 Factura: 903968, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,092.00	$0.00	$1,092.00
01/feb/2017	CO 000043	(P00114)	GD Compra : 43 Factura: 903968, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,092.00	$0.00	$2,184.00
01/feb/2017	GP 000028	(C00110)	GD Folio: 28	$20,475.00	$0.00	$22,659.00
01/feb/2017	GP 000028	(C00110)	GE	$0.00	$20,475.00	$2,184.00
01/feb/2017	GP 000029	(C00111)	GD Folio: 29	$3,250.00	$0.00	$5,434.00
01/feb/2017	GP 000029	(C00111)	GE	$0.00	$3,250.00	$2,184.00
01/feb/2017	GP 000030	(C00117)	GD Folio: 30	$86,775.00	$0.00	$88,959.00
01/feb/2017	GP 000030	(C00117)	GE	$0.00	$86,775.00	$2,184.00
01/feb/2017	GP 000031	(C00118)	GD Folio: 31	$975.00	$0.00	$3,159.00
01/feb/2017	GP 000031	(C00118)	GE	$0.00	$975.00	$2,184.00
01/feb/2017	GP 000032	(C00121)	GD Folio: 32	$5,850.00	$0.00	$8,034.00
01/feb/2017	GP 000032	(C00121)	GE	$0.00	$5,850.00	$2,184.00
01/feb/2017	GP 000033	(C00122)	GD Folio: 33	$650.00	$0.00	$2,834.00
01/feb/2017	GP 000033	(C00122)	GE	$0.00	$650.00	$2,184.00
01/feb/2017	GP 000034	(C00123)	GD Folio: 34	$8,775.00	$0.00	$10,959.00
01/feb/2017	GP 000034	(C00123)	GE	$0.00	$8,775.00	$2,184.00
01/feb/2017	GP 000035	(C00124)	GD Folio: 35	$650.00	$0.00	$2,834.00
01/feb/2017	GP 000035	(C00124)	GE	$0.00	$650.00	$2,184.00
01/feb/2017	GP 000036	(C00125)	GD Folio: 36	$4,875.00	$0.00	$7,059.00
01/feb/2017	GP 000036	(C00125)	GE	$0.00	$4,875.00	$2,184.00
01/feb/2017	GP 000037	(C00126)	GD Folio: 37	$1,950.00	$0.00	$4,134.00
01/feb/2017	GP 000037	(C00126)	GE	$0.00	$1,950.00	$2,184.00
01/feb/2017	GP 000038	(C00128)	GD Folio: 38	$3,315.00	$0.00	$5,499.00
01/feb/2017	GP 000038	(C00128)	GE	$0.00	$3,315.00	$2,184.00
01/feb/2017	PP 000032	(P00174)	GE Compra : 43, Pago Programado: 32	$0.00	$1,092.00	$1,092.00
01/feb/2017	PP 000032	(P00174)	GE Compra : 43, Pago Programado: 32	$0.00	$1,092.00	$0.00
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59	-$44,968.23	$0.00	-$44,968.23
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59	-$44,968.22	$0.00	-$89,936.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59	$44,968.23	$0.00	-$44,968.22
01/feb/2017	GD 000059	(P00259)	GD Folio: 59	$44,968.22	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GE 000059	(P00260)	GE Folio: 59	$0.00	-$44,968.23	$44,968.23
01/feb/2017	GE 000059	(P00260)	GE Folio: 59	$0.00	-$44,968.22	$89,936.45
01/feb/2017	GE 000059	(P00260)	GE Folio: 59	$0.00	$44,968.23	$44,968.22
01/feb/2017	GE 000059	(P00260)	GE Folio: 59	$0.00	$44,968.22	$0.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GD Folio: 61	-$262,925.00	$0.00	-$262,925.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GD Folio: 61	$262,925.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GE	$0.00	-$262,925.00	$262,925.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GE	$0.00	$262,925.00	$0.00
01/feb/2017		**38**	**Subtotal**	**139,724.00**	**139,724.00**	
02/feb/2017	CO 000046	(P00121)	GD Compra : 46 Factura: 15393, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,021.31	$0.00	$1,021.31
02/feb/2017	GP 000039	(C00129)	GD Folio: 39	$55,900.00	$0.00	$56,921.31
02/feb/2017	GP 000039	(C00129)	GE	$0.00	$55,900.00	$1,021.31
02/feb/2017	GP 000040	(C00135)	GD Folio: 40	$3,000.00	$0.00	$4,021.31
02/feb/2017	GP 000040	(C00135)	GE	$0.00	$3,000.00	$1,021.31
02/feb/2017	GP 000041	(C00136)	GD Folio: 41	$3,000.00	$0.00	$4,021.31
02/feb/2017	GP 000041	(C00136)	GE	$0.00	$3,000.00	$1,021.31
02/feb/2017	GP 000042	(C00137)	GD Folio: 42	$3,000.00	$0.00	$4,021.31
02/feb/2017	GP 000042	(C00137)	GE	$0.00	$3,000.00	$1,021.31
02/feb/2017	GP 000043	(C00138)	GD Folio: 43	$3,000.00	$0.00	$4,021.31
02/feb/2017	GP 000043	(C00138)	GE	$0.00	$3,000.00	$1,021.31
02/feb/2017	GP 000044	(C00139)	GD Folio: 44	$3,000.00	$0.00	$4,021.31
02/feb/2017	GP 000044	(C00139)	GE	$0.00	$3,000.00	$1,021.31
02/feb/2017	GP 000045	(C00140)	GD Folio: 45	$3,000.00	$0.00	$4,021.31
02/feb/2017	GP 000045	(C00140)	GE	$0.00	$3,000.00	$1,021.31
02/feb/2017	CO 000083	(P00178)	GD Compra : 83 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$580.00	$0.00	$1,601.31
02/feb/2017	CO 000083	(P00178)	GD Compra : 83 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$580.00	$0.00	$2,181.31
02/feb/2017	GP 000046	(C00142)	GD Folio: 46	$3,000.00	$0.00	$5,181.31
02/feb/2017	GP 000046	(C00142)	GE	$0.00	$3,000.00	$2,181.31
02/feb/2017	GP 000047	(C00143)	GD Folio: 47	$3,000.00	$0.00	$5,181.31
02/feb/2017	GP 000047	(C00143)	GE	$0.00	$3,000.00	$2,181.31
02/feb/2017	GP 000048	(C00144)	GD Folio: 48	$3,000.00	$0.00	$5,181.31
02/feb/2017	GP 000048	(C00144)	GE	$0.00	$3,000.00	$2,181.31
02/feb/2017	PP 000038	(P00184)	GE Compra : 83, Pago Programado: 38	$0.00	$580.00	$1,601.31
02/feb/2017	PP 000038	(P00184)	GE Compra : 83, Pago Programado: 38	$0.00	$580.00	$1,021.31
02/feb/2017		**25**	**Subtotal**	**85,081.31**	**84,060.00**	
03/feb/2017	CO 000045	(P00118)	GD Compra : 45 Factura: 48629, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$783.40	$0.00	$1,804.71
03/feb/2017	CO 000045	(P00118)	GD Compra : 45 Factura: 48629, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$783.40	$0.00	$2,588.11
03/feb/2017	CO 000047	(P00122)	GD Compra : 47 Factura: 804, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$765.60	$0.00	$3,353.71
03/feb/2017	CO 000047	(P00122)	GD Compra : 47 Factura: 804, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$765.60	$0.00	$4,119.31
03/feb/2017	CO 000048	(P00126)	GD Compra : 48 Factura: 139, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$220.40	$0.00	$4,339.71
03/feb/2017	CO 000048	(P00126)	GD Compra : 48 Factura: 139, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$220.40	$0.00	$4,560.11
03/feb/2017	CO 000050	(P00129)	GD Compra : 50 Factura: 805, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$417.60	$0.00	$4,977.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/feb/2017	CO 000050	(P00129)	GD Compra : 50 Factura: 805, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$417.60	$0.00	$5,395.31
03/feb/2017	CO 000052	(P00133)	GD Compra : 52 Factura: 7326286, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,378.00	$0.00	$23,773.31
03/feb/2017	CO 000052	(P00133)	GD Compra : 52 Factura: 7326286, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,378.00	$0.00	$42,151.31
03/feb/2017	CO 000053	(P00135)	GD Compra : 53 Factura: 005, 640 MONICA SANTOS RUIZ	$7,200.00	$0.00	$49,351.31
03/feb/2017	CO 000082	(P00176)	GD Compra : 82 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$1,356.04	$0.00	$50,707.35
03/feb/2017	CO 000082	(P00176)	GD Compra : 82 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$1,356.04	$0.00	$52,063.39
03/feb/2017	CO 000082	(P00176)	GD Compra : 82 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$1,049.80	$0.00	$53,113.19
03/feb/2017	CO 000082	(P00176)	GD Compra : 82 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$1,049.80	$0.00	$54,162.99
03/feb/2017	PP 000033	(P00179)	GE Compra : 82, Pago Programado: 33	$0.00	$1,356.04	$52,806.95
03/feb/2017	PP 000033	(P00179)	GE Compra : 82, Pago Programado: 33	$0.00	$1,356.04	$51,450.91
03/feb/2017	PP 000033	(P00179)	GE Compra : 82, Pago Programado: 33	$0.00	$1,049.80	$50,401.11
03/feb/2017	PP 000033	(P00179)	GE Compra : 82, Pago Programado: 33	$0.00	$1,049.80	$49,351.31
03/feb/2017	GP 000049	(C00146)	GD Folio: 49	$52,975.00	$0.00	$102,326.31
03/feb/2017	GP 000049	(C00146)	GE	$0.00	$52,975.00	$49,351.31
03/feb/2017	PP 000034	(P00180)	GE Compra : 45, Pago Programado: 34	$0.00	$783.40	$48,567.91
03/feb/2017	PP 000034	(P00180)	GE Compra : 45, Pago Programado: 34	$0.00	$783.40	$47,784.51
03/feb/2017	PP 000035	(P00181)	GE Compra : 47, Pago Programado: 35	$0.00	$765.60	$47,018.91
03/feb/2017	PP 000035	(P00181)	GE Compra : 47, Pago Programado: 35	$0.00	$765.60	$46,253.31
03/feb/2017	GP 000050	(C00149)	GD Folio: 50	$43,875.00	$0.00	$90,128.31
03/feb/2017	GP 000050	(C00149)	GE	$0.00	$43,875.00	$46,253.31
03/feb/2017	PP 000036	(P00182)	GE Compra : 48, Pago Programado: 36	$0.00	$220.40	$46,032.91
03/feb/2017	PP 000036	(P00182)	GE Compra : 48, Pago Programado: 36	$0.00	$220.40	$45,812.51
03/feb/2017	PP 000037	(P00183)	GE Compra : 50, Pago Programado: 37	$0.00	$417.60	$45,394.91
03/feb/2017	PP 000037	(P00183)	GE Compra : 50, Pago Programado: 37	$0.00	$417.60	$44,977.31
03/feb/2017	PP 000039	(P00185)	GE Compra : 52, Pago Programado: 39	$0.00	$18,378.00	$26,599.31
03/feb/2017	PP 000039	(P00185)	GE Compra : 52, Pago Programado: 39	$0.00	$18,378.00	$8,221.31
03/feb/2017	PP 000040	(P00188)	GE Compra : 53, Pago Programado: 40	$0.00	$7,200.00	$1,021.31
03/feb/2017	PP 000041	(P00191)	GE Compra : 46, Pago Programado: 41	$0.00	$1,021.31	$0.00
03/feb/2017	GP 000053	(C00160)	GD Folio: 53	$1,203.96	$0.00	$1,203.96
03/feb/2017	GP 000053	(C00160)	GE	$0.00	$1,203.96	$0.00
03/feb/2017		**37**	**Subtotal**	**151,195.64**	**152,216.95**	
08/feb/2017	CO 000055	(P00140)	GD Compra : 55 Factura: A9420, 692 HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V.	$430.00	$0.00	$430.00
08/feb/2017	CO 000055	(P00140)	GD Compra : 55 Factura: A9420, 692 HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V.	$430.00	$0.00	$860.00
08/feb/2017	CO 000057	(P00145)	GD Compra : 57 Factura: 14141, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$399.50	$0.00	$1,259.50
08/feb/2017	CO 000057	(P00145)	GD Compra : 57 Factura: 14141, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$399.50	$0.00	$1,659.00
08/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**1,659.00**	**0.00**	
09/feb/2017	GP 000051	(C00152)	GD Folio: 51	$2,925.00	$0.00	$4,584.00
09/feb/2017	GP 000051	(C00152)	GE	$0.00	$2,925.00	$1,659.00
09/feb/2017	GP 000052	(C00155)	GD Folio: 52	$9,750.00	$0.00	$11,409.00
09/feb/2017	GP 000052	(C00155)	GE	$0.00	$9,750.00	$1,659.00
09/feb/2017	PP 000043	(P00193)	GE Compra : 55, Pago Programado: 43	$0.00	$430.00	$1,229.00
09/feb/2017	PP 000043	(P00193)	GE Compra : 55, Pago Programado: 43	$0.00	$430.00	$799.00
09/feb/2017	PP 000049	(P00206)	GE Compra : 57, Pago Programado: 49	$0.00	$399.50	$399.50
09/feb/2017	PP 000049	(P00206)	GE Compra : 57, Pago Programado: 49	$0.00	$399.50	$0.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$47.00	$0.00	$47.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$102.45	$0.00	$149.45
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$47.00	$0.00	$196.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$102.45	$0.00	$298.90
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 96, Factura: NA	$285.50	$0.00	$584.40
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 96, Factura: NA	$122.50	$0.00	$706.90
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 96, Factura: NA	$285.50	$0.00	$992.40
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 96, Factura: NA	$122.50	$0.00	$1,114.90
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: NA	$78.00	$0.00	$1,192.90
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: NA	$58.45	$0.00	$1,251.35
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: NA	$78.00	$0.00	$1,329.35
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: NA	$58.45	$0.00	$1,387.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$130.00	$0.00	$1,517.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$42.50	$0.00	$1,560.30
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$130.00	$0.00	$1,690.30
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: NA	$42.50	$0.00	$1,732.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$100.00	$0.00	$1,832.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$16.50	$0.00	$1,849.30
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$219.50	$0.00	$2,068.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$100.00	$0.00	$2,168.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$16.50	$0.00	$2,185.30
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 98, Factura: NA	$219.49	$0.00	$2,404.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$47.00	$2,357.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$285.50	$2,072.29
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$78.00	$1,994.29
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$130.00	$1,864.29
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$100.00	$1,764.29
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$47.00	$1,717.29
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$285.50	$1,431.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$78.00	$1,353.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$130.00	$1,223.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$100.00	$1,123.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$102.45	$1,021.34
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$122.50	$898.84
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$58.45	$840.39
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$797.89
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$16.50	$781.39
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$102.45	$678.94
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$122.50	$556.44
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$58.45	$497.99
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$455.49
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$16.50	$438.99
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$219.50	$219.49
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$219.49	$0.00
09/feb/2017		**52**	**Subtotal**	**15,079.79**	**16,738.79**	
10/feb/2017	CO 000049	(P00127)	GD Compra : 49 Factura: 7B, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	$80,646.00	$0.00	$80,646.00
10/feb/2017	CO 000054	(P00138)	GD Compra : 54 Factura: A-5052, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	$2,228.41	$0.00	$82,874.41
10/feb/2017	CO 000056	(P00143)	GD Compra : 56 Factura: 7, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	$31,048.00	$0.00	$113,922.41
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$516.71	$0.00	$114,439.12
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$92.75	$0.00	$114,531.87
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,357.23	$0.00	$115,889.10
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$304.95	$0.00	$116,194.05
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$516.71	$0.00	$116,710.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$92.75	$0.00	$116,803.51
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,357.22	$0.00	$118,160.73
10/feb/2017	CO 000058	(P00147)	GD Compra : 58 Factura: 33797, 33801, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$304.95	$0.00	$118,465.68
10/feb/2017	CO 000059	(P00149)	GD Compra : 59 Factura: 10754, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$11.51	$0.00	$118,477.19
10/feb/2017	CO 000059	(P00149)	GD Compra : 59 Factura: 10754, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$11.50	$0.00	$118,488.69
10/feb/2017	CO 000060	(P00151)	GD Compra : 60 Factura: 10753, 10754, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$2,904.99	$0.00	$121,393.68
10/feb/2017	PP 000042	(P00192)	GE Compra : 49, Pago Programado: 42	$0.00	$80,646.00	$40,747.68
10/feb/2017	PP 000044	(P00194)	GE Compra : 54, Pago Programado: 44	$0.00	$2,228.41	$38,519.27
10/feb/2017	PP 000045	(P00196)	GE Compra : 56, Pago Programado: 45	$0.00	$31,048.00	$7,471.27
10/feb/2017	PP 000046	(P00200)	GE Compra : 60, Pago Programado: 46	$0.00	$2,904.99	$4,566.28
10/feb/2017	PP 000047	(P00203)	GE Compra : 59, Pago Programado: 47	$0.00	$11.51	$4,554.77
10/feb/2017	PP 000047	(P00203)	GE Compra : 59, Pago Programado: 47	$0.00	$11.50	$4,543.27
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$0.00	$1,357.23	$3,186.04
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$0.00	$1,357.22	$1,828.82
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$0.00	$304.95	$1,523.87
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$0.00	$304.95	$1,218.92
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$0.00	$92.75	$1,126.17
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$0.00	$92.75	$1,033.42
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$0.00	$516.71	$516.71
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$0.00	$516.71	$0.00
10/feb/2017	GP 000062	(C00233)	GD Folio: 62	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/feb/2017	GP 000062	(C00233)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/feb/2017		**30**	**Subtotal**	**124,393.68**	**124,393.68**	
15/feb/2017	CO 000066	(P00163)	GD Compra : 66 Factura: 1411, 693 OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ	$556.80	$0.00	$556.80
15/feb/2017	CO 000066	(P00163)	GD Compra : 66 Factura: 1411, 693 OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ	$556.80	$0.00	$1,113.60
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 73, Factura: VARIAS	$388.00	$0.00	$1,501.60
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 73, Factura: VARIAS	$388.00	$0.00	$1,889.60
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$388.00	$1,501.60
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$388.00	$1,113.60
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$561,247.60	$0.00	$562,361.20
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$561,247.61	$0.00	$1,123,608.81
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$2,896.41	$0.00	$1,126,505.22
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$8,295.69	$0.00	$1,134,800.91
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$8,295.69	$0.00	$1,143,096.60
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$44,457.37	$0.00	$1,187,553.97
15/feb/2017	GD 000063	(P00279)	GD Folio: 63	$44,457.37	$0.00	$1,232,011.34
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$0.00	$561,247.60	$670,763.74
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$0.00	$561,247.61	$109,516.13
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$0.00	$2,896.41	$106,619.72
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$0.00	$8,295.69	$98,324.03
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$0.00	$8,295.69	$90,028.34
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$0.00	$44,457.37	$45,570.97
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$0.00	$44,457.37	$1,113.60
15/feb/2017		**20**	**Subtotal**	**1,232,787.34**	**1,231,673.74**	
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 71, Factura: VARIAS	$56.00	$0.00	$1,169.60
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 71, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$1,207.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 71, Factura: VARIAS	$56.00	$0.00	$1,263.10
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 71, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$1,300.60
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$56.00	$1,244.60
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$1,207.10
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$56.00	$1,151.10
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$1,113.60
16/feb/2017	PP 000052	(P00211)	GE Compra : 66, Pago Programado: 52	$0.00	$556.80	$556.80
16/feb/2017	PP 000052	(P00211)	GE Compra : 66, Pago Programado: 52	$0.00	$556.80	$0.00
16/feb/2017	GP 000057	(C00189)	GD Folio: 57	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
16/feb/2017	GP 000057	(C00189)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
16/feb/2017	GP 000058	(C00190)	GD Folio: 58	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
16/feb/2017	GP 000058	(C00190)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
16/feb/2017		**14**	**Subtotal**	**7,187.00**	**8,300.60**	
17/feb/2017	CO 000061	(P00153)	GD Compra : 61 Factura: B1926, 168 LUIS MIGUEL PEREZ NIETO	$614.80	$0.00	$614.80
17/feb/2017	CO 000061	(P00153)	GD Compra : 61 Factura: B1926, 168 LUIS MIGUEL PEREZ NIETO	$614.80	$0.00	$1,229.60
17/feb/2017	CO 000062	(P00156)	GD Compra : 62 Factura: CD3E, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$121.80	$0.00	$1,351.40
17/feb/2017	CO 000062	(P00156)	GD Compra : 62 Factura: CD3E, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$121.80	$0.00	$1,473.20
17/feb/2017	CO 000063	(P00157)	GD Compra : 63 Factura: 7636, 7517, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$3,311.75	$0.00	$4,784.95
17/feb/2017	CO 000063	(P00157)	GD Compra : 63 Factura: 7636, 7517, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$3,311.75	$0.00	$8,096.70
17/feb/2017	CO 000064	(P00159)	GD Compra : 64 Factura: 1137, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$1,682.00	$0.00	$9,778.70
17/feb/2017	CO 000064	(P00159)	GD Compra : 64 Factura: 1137, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$1,682.00	$0.00	$11,460.70
17/feb/2017	CO 000065	(P00161)	GD Compra : 65 Factura: 272, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$137.50	$0.00	$11,598.20
17/feb/2017	CO 000065	(P00161)	GD Compra : 65 Factura: 272, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$137.50	$0.00	$11,735.70
17/feb/2017	CO 000067	(P00166)	GD Compra : 67 Factura: 17023, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$18,397.50	$0.00	$30,133.20
17/feb/2017	CO 000067	(P00166)	GD Compra : 67 Factura: 17023, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$18,397.51	$0.00	$48,530.71
17/feb/2017	CO 000068	(P00167)	GD Compra : 68 Factura: 661, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$24,221.42	$0.00	$72,752.13
17/feb/2017	CO 000068	(P00167)	GD Compra : 68 Factura: 661, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$24,221.42	$0.00	$96,973.55
17/feb/2017	CO 000070	(P00169)	GD Compra : 70 Factura: 17021, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$3,988.68	$0.00	$100,962.23
17/feb/2017	CO 000070	(P00169)	GD Compra : 70 Factura: 17021, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$3,988.68	$0.00	$104,950.91
17/feb/2017	CO 000072	(P00171)	GD Compra : 72 Factura: NA, 697 ELIZABETH SALAS CHIPOL	$285.00	$0.00	$105,235.91
17/feb/2017	CO 000072	(P00171)	GD Compra : 72 Factura: NA, 697 ELIZABETH SALAS CHIPOL	$285.00	$0.00	$105,520.91
17/feb/2017	CO 000074	(P00173)	GD Compra : 74 Factura: 18188, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$494.75	$0.00	$106,015.66
17/feb/2017	CO 000074	(P00173)	GD Compra : 74 Factura: 18188, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$494.75	$0.00	$106,510.41
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 79, Factura: NA	$116.00	$0.00	$106,626.41
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 79, Factura: NA	$116.00	$0.00	$106,742.41
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$12.50	$0.00	$106,754.91
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$50.00	$0.00	$106,804.91
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$116.00	$0.00	$106,920.91
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$859.50	$0.00	$107,780.41
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$12.50	$0.00	$107,792.91
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$50.00	$0.00	$107,842.91
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$116.00	$0.00	$107,958.91
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 78, Factura: NA	$859.49	$0.00	$108,818.40
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$7.50	$0.00	$108,825.90
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$7.50	$0.00	$108,833.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$406.00	$0.00	$109,239.40
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$299.68	$0.00	$109,539.08
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$406.00	$0.00	$109,945.08
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 80, Factura: NA	$299.67	$0.00	$110,244.75
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$116.00	$110,128.75
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$116.00	$110,012.75
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$12.50	$110,000.25
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$50.00	$109,950.25
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$116.00	$109,834.25
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$859.50	$108,974.75
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$12.50	$108,962.25
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$50.00	$108,912.25
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$116.00	$108,796.25
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$859.49	$107,936.76
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$7.50	$107,929.26
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$7.50	$107,921.76
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$406.00	$107,515.76
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$299.68	$107,216.08
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$406.00	$106,810.08
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$299.67	$106,510.41
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: NA	$975.00	$0.00	$107,485.41
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: NA	$660.00	$0.00	$108,145.41
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$975.00	$107,170.41
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$660.00	$106,510.41
17/feb/2017	PP 000050	(P00208)	GE Compra : 61, Pago Programado: 50	$0.00	$614.80	$105,895.61
17/feb/2017	PP 000050	(P00208)	GE Compra : 61, Pago Programado: 50	$0.00	$614.80	$105,280.81
17/feb/2017	PP 000051	(P00209)	GE Compra : 63, Pago Programado: 51	$0.00	$3,311.75	$101,969.06
17/feb/2017	PP 000051	(P00209)	GE Compra : 63, Pago Programado: 51	$0.00	$3,311.75	$98,657.31
17/feb/2017	PP 000053	(P00213)	GE Compra : 65, Pago Programado: 53	$0.00	$137.50	$98,519.81
17/feb/2017	PP 000053	(P00213)	GE Compra : 65, Pago Programado: 53	$0.00	$137.50	$98,382.31
17/feb/2017	PP 000054	(P00214)	GE Compra : 67, Pago Programado: 54	$0.00	$18,397.50	$79,984.81
17/feb/2017	PP 000054	(P00214)	GE Compra : 67, Pago Programado: 54	$0.00	$18,397.51	$61,587.30
17/feb/2017	PP 000055	(P00216)	GE Compra : 70, Pago Programado: 55	$0.00	$3,988.68	$57,598.62
17/feb/2017	PP 000055	(P00216)	GE Compra : 70, Pago Programado: 55	$0.00	$3,988.68	$53,609.94
17/feb/2017	PP 000056	(P00218)	GE Compra : 62, Pago Programado: 56	$0.00	$121.80	$53,488.14
17/feb/2017	PP 000056	(P00218)	GE Compra : 62, Pago Programado: 56	$0.00	$121.80	$53,366.34
17/feb/2017	PP 000057	(P00219)	GE Compra : 64, Pago Programado: 57	$0.00	$1,682.00	$51,684.34
17/feb/2017	PP 000057	(P00219)	GE Compra : 64, Pago Programado: 57	$0.00	$1,682.00	$50,002.34
17/feb/2017	PP 000058	(P00221)	GE Compra : 68, Pago Programado: 58	$0.00	$24,221.42	$25,780.92
17/feb/2017	PP 000058	(P00221)	GE Compra : 68, Pago Programado: 58	$0.00	$24,221.42	$1,559.50
17/feb/2017	PP 000059	(P00223)	GE Compra : 72, Pago Programado: 59	$0.00	$285.00	$1,274.50
17/feb/2017	PP 000059	(P00223)	GE Compra : 72, Pago Programado: 59	$0.00	$285.00	$989.50
17/feb/2017	GP 000054	(C00179)	GD Folio: 54	$72,069.00	$0.00	$73,058.50
17/feb/2017	GP 000054	(C00179)	GE	$0.00	$72,069.00	$989.50
17/feb/2017		**76**	**Subtotal**	**183,948.75**	**182,959.25**	
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: VARIAS	$85.50	$0.00	$1,075.00
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$1,112.50
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: VARIAS	$85.50	$0.00	$1,198.00
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 69, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$1,235.50
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$85.50	$1,150.00
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$37.50	$1,112.50
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$85.50	$1,027.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$37.50	$989.50
20/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**246.00**	**246.00**	
21/feb/2017	CO 000103	(P00248)	GD Compra : 103 Factura: 4240, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$39,169.00	$0.00	$40,158.50
21/feb/2017		**1**	**Subtotal**	**39,169.00**	**0.00**	
23/feb/2017	CO 000044	(P00116)	GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$1,356.04	$0.00	$41,514.54
23/feb/2017	CO 000044	(P00116)	GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$1,356.04	$0.00	$42,870.58
23/feb/2017	CO 000044	(P00116)	GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$1,049.80	$0.00	$43,920.38
23/feb/2017	CO 000044	(P00116)	GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	$1,049.80	$0.00	$44,970.18
23/feb/2017	CO 000051	(P00131)	GD Compra : 51 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$580.00	$0.00	$45,550.18
23/feb/2017	CO 000051	(P00131)	GD Compra : 51 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$580.00	$0.00	$46,130.18
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 76, Factura: 229	$29.00	$0.00	$46,159.18
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 76, Factura: 229	$29.00	$0.00	$46,188.18
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 75, Factura: VARIAS	$523.99	$0.00	$46,712.17
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 75, Factura: VARIAS	$1,500.00	$0.00	$48,212.17
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 75, Factura: VARIAS	$524.00	$0.00	$48,736.17
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 75, Factura: VARIAS	$1,500.00	$0.00	$50,236.17
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$29.00	$50,207.17
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$29.00	$50,178.17
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$523.99	$49,654.18
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,500.00	$48,154.18
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$524.00	$47,630.18
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,500.00	$46,130.18
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 77, Factura: VARIAS	$192.00	$0.00	$46,322.18
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 77, Factura: VARIAS	$192.00	$0.00	$46,514.18
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GE MARISOL GIL MONROY	$0.00	$192.00	$46,322.18
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GE MARISOL GIL MONROY	$0.00	$192.00	$46,130.18
23/feb/2017	CO 000044	(P00175)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	-$1,356.04	$0.00	$44,774.14
23/feb/2017	CO 000044	(P00175)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	-$1,356.04	$0.00	$43,418.10
23/feb/2017	CO 000044	(P00175)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	-$1,049.80	$0.00	$42,368.30
23/feb/2017	CO 000044	(P00175)	Cancelación GD Compra : 44 Factura: 135, 133, 8 ALFREDO VARGAS AYALA	-$1,049.80	$0.00	$41,318.50
23/feb/2017	CO 000051	(P00177)	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	-$580.00	$0.00	$40,738.50
23/feb/2017	CO 000051	(P00177)	Cancelación GD Compra : 51 Factura: 12, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	-$580.00	$0.00	$40,158.50
23/feb/2017	CO 000084	(P00187)	GD Compra : 84 Factura: N/A, 694 GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00	$40,858.50
23/feb/2017	CO 000084	(P00187)	GD Compra : 84 Factura: N/A, 694 GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V.	$700.00	$0.00	$41,558.50
23/feb/2017	CO 000085	(P00190)	GD Compra : 85 Factura: 500, 130 ISABEL TREJO SOTO	$18,635.40	$0.00	$60,193.90
23/feb/2017	CO 000085	(P00190)	GD Compra : 85 Factura: 500, 130 ISABEL TREJO SOTO	$18,635.40	$0.00	$78,829.30
23/feb/2017	CO 000086	(P00197)	GD Compra : 86 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$480.00	$0.00	$79,309.30
23/feb/2017	CO 000086	(P00197)	GD Compra : 86 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$480.00	$0.00	$79,789.30
23/feb/2017	CO 000087	(P00199)	GD Compra : 87 Factura: 4737, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$420.00	$0.00	$80,209.30
23/feb/2017	CO 000087	(P00199)	GD Compra : 87 Factura: 4737, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$420.00	$0.00	$80,629.30
23/feb/2017	CO 000088	(P00202)	GD Compra : 88 Factura: 135, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$120.00	$0.00	$80,749.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
23/feb/2017	CO 000088	(P00202)	GD Compra : 88 Factura: 135, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$119.99	$0.00	$80,869.29
23/feb/2017	CO 000089	(P00207)	GD Compra : 89 Factura: 14156, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$399.50	$0.00	$81,268.79
23/feb/2017	CO 000089	(P00207)	GD Compra : 89 Factura: 14156, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$399.50	$0.00	$81,668.29
23/feb/2017	CO 000090	(P00212)	GD Compra : 90 Factura: 604, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$174.00	$0.00	$81,842.29
23/feb/2017	CO 000090	(P00212)	GD Compra : 90 Factura: 604, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$174.00	$0.00	$82,016.29
23/feb/2017	CO 000091	(P00217)	GD Compra : 91 Factura: 656, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$23,664.00	$0.00	$105,680.29
23/feb/2017	CO 000091	(P00217)	GD Compra : 91 Factura: 656, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$23,664.00	$0.00	$129,344.29
23/feb/2017	CO 000092	(P00222)	GD Compra : 92 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$1,119.75	$0.00	$130,464.04
23/feb/2017	CO 000092	(P00222)	GD Compra : 92 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$1,119.75	$0.00	$131,583.79
23/feb/2017	PP 000060	(P00224)	GE Compra : 74, Pago Programado: 60	$0.00	$494.75	$131,089.04
23/feb/2017	PP 000060	(P00224)	GE Compra : 74, Pago Programado: 60	$0.00	$494.75	$130,594.29
23/feb/2017	CO 000093	(P00226)	GD Compra : 93 Factura: 5842, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	$14,094.41	$0.00	$144,688.70
23/feb/2017	CO 000093	(P00226)	GD Compra : 93 Factura: 5842, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	$14,094.41	$0.00	$158,783.11
23/feb/2017	GP 000055	(C00180)	GD Folio: 55	$2,088.00	$0.00	$160,871.11
23/feb/2017	GP 000055	(C00180)	GE	$0.00	$2,088.00	$158,783.11
23/feb/2017	CO 000094	(P00228)	GD Compra : 94 Factura: N/A, 699 JESÚS VERA RAMÍREZ	$575.00	$0.00	$159,358.11
23/feb/2017	CO 000094	(P00228)	GD Compra : 94 Factura: N/A, 699 JESÚS VERA RAMÍREZ	$575.00	$0.00	$159,933.11
23/feb/2017	CO 000095	(P00230)	GD Compra : 95 Factura: 14, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$139.20	$0.00	$160,072.31
23/feb/2017	CO 000095	(P00230)	GD Compra : 95 Factura: 14, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,461.60	$0.00	$161,533.91
23/feb/2017	CO 000095	(P00230)	GD Compra : 95 Factura: 14, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$139.20	$0.00	$161,673.11
23/feb/2017	CO 000095	(P00230)	GD Compra : 95 Factura: 14, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,461.60	$0.00	$163,134.71
23/feb/2017	PP 000061	(P00231)	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	$0.00	$700.00	$162,434.71
23/feb/2017	PP 000061	(P00231)	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	$0.00	$700.00	$161,734.71
23/feb/2017	PP 000062	(P00232)	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	$0.00	$18,635.40	$143,099.31
23/feb/2017	PP 000062	(P00232)	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	$0.00	$18,635.40	$124,463.91
23/feb/2017	PP 000063	(P00233)	GE Compra : 93, Pago Programado: 63	$0.00	$14,094.41	$110,369.50
23/feb/2017	PP 000063	(P00233)	GE Compra : 93, Pago Programado: 63	$0.00	$14,094.41	$96,275.09
23/feb/2017	PP 000064	(P00234)	GE Compra : 86, Pago Programado: 64	$0.00	$480.00	$95,795.09
23/feb/2017	PP 000064	(P00234)	GE Compra : 86, Pago Programado: 64	$0.00	$480.00	$95,315.09
23/feb/2017	PP 000065	(P00235)	GE Compra : 87, Pago Programado: 65	$0.00	$420.00	$94,895.09
23/feb/2017	PP 000065	(P00235)	GE Compra : 87, Pago Programado: 65	$0.00	$420.00	$94,475.09
23/feb/2017	PP 000066	(P00236)	GE Compra : 88, Pago Programado: 66	$0.00	$120.00	$94,355.09
23/feb/2017	PP 000066	(P00236)	GE Compra : 88, Pago Programado: 66	$0.00	$119.99	$94,235.10
23/feb/2017	GP 000056	(C00188)	GD Folio: 56	$1,299.20	$0.00	$95,534.30
23/feb/2017	GP 000056	(C00188)	GE	$0.00	$1,299.20	$94,235.10
23/feb/2017	PP 000067	(P00243)	GE Compra : 89, Pago Programado: 67	$0.00	$399.50	$93,835.60
23/feb/2017	PP 000067	(P00243)	GE Compra : 89, Pago Programado: 67	$0.00	$399.50	$93,436.10
23/feb/2017	PP 000068	(P00244)	GE Compra : 90, Pago Programado: 68	$0.00	$174.00	$93,262.10
23/feb/2017	PP 000068	(P00244)	GE Compra : 90, Pago Programado: 68	$0.00	$174.00	$93,088.10
23/feb/2017	PP 000069	(P00252)	GE Compra : 91, Pago Programado: 69	$0.00	$23,664.00	$69,424.10
23/feb/2017	PP 000069	(P00252)	GE Compra : 91, Pago Programado: 69	$0.00	$23,664.00	$45,760.10
23/feb/2017	PP 000070	(P00253)	GE Compra : 94, Pago Programado: 70	$0.00	$575.00	$45,185.10
23/feb/2017	PP 000070	(P00253)	GE Compra : 94, Pago Programado: 70	$0.00	$575.00	$44,610.10
23/feb/2017	PP 000071	(P00254)	GE Compra : 92, Pago Programado: 71	$0.00	$1,119.75	$43,490.35
23/feb/2017	PP 000071	(P00254)	GE Compra : 92, Pago Programado: 71	$0.00	$1,119.75	$42,370.60
23/feb/2017	PP 000072	(P00255)	GE Compra : 95, Pago Programado: 72	$0.00	$139.20	$42,231.40
23/feb/2017	PP 000072	(P00255)	GE Compra : 95, Pago Programado: 72	$0.00	$139.20	$42,092.20
23/feb/2017	PP 000072	(P00255)	GE Compra : 95, Pago Programado: 72	$0.00	$1,461.60	$40,630.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb/2017	PP 000072	(P00255)	GE Compra : 95, Pago Programado: 72	$0.00	$1,461.60	$39,169.00
23/feb/2017	PP 000072	(P00256)	Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 72	$0.00	-$139.20	$39,308.20
23/feb/2017	PP 000072	(P00256)	Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 72	$0.00	-$139.20	$39,447.40
23/feb/2017	PP 000072	(P00256)	Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 72	$0.00	-$1,461.60	$40,909.00
23/feb/2017	PP 000072	(P00256)	Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 72	$0.00	-$1,461.60	$42,370.60
23/feb/2017	PP 000073	(P00257)	GE Compra : 95, Pago Programado: 73	$0.00	$139.20	$42,231.40
23/feb/2017	PP 000073	(P00257)	GE Compra : 95, Pago Programado: 73	$0.00	$139.20	$42,092.20
23/feb/2017	PP 000073	(P00257)	GE Compra : 95, Pago Programado: 73	$0.00	$1,461.60	$40,630.60
23/feb/2017	PP 000073	(P00257)	GE Compra : 95, Pago Programado: 73	$0.00	$1,461.60	$39,169.00
23/feb/2017		**94**	**Subtotal**	**131,842.90**	**132,832.40**	
24/feb/2017	CO 000097	(P00238)	GD Compra : 97 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$1,233.69	$0.00	$40,402.69
24/feb/2017	CO 000097	(P00238)	GD Compra : 97 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$1,233.69	$0.00	$41,636.38
24/feb/2017	CO 000101	(P00241)	GD Compra : 101 Factura: N/A, 701 ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ	$11,373.91	$0.00	$53,010.29
24/feb/2017	CO 000101	(P00241)	GD Compra : 101 Factura: N/A, 701 ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ	$11,373.91	$0.00	$64,384.20
24/feb/2017	PP 000074	(P00258)	GE Compra : 101, Pago Programado: 74	$0.00	$11,373.91	$53,010.29
24/feb/2017	PP 000074	(P00258)	GE Compra : 101, Pago Programado: 74	$0.00	$11,373.91	$41,636.38
24/feb/2017	PP 000075	(P00261)	GE Compra : 97, Pago Programado: 75	$0.00	$1,233.69	$40,402.69
24/feb/2017	PP 000075	(P00261)	GE Compra : 97, Pago Programado: 75	$0.00	$1,233.69	$39,169.00
24/feb/2017	CO 000107	(P00266)	GD Compra : 107 Factura: NA, 703 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO	$500.00	$0.00	$39,669.00
24/feb/2017	CO 000107	(P00266)	GD Compra : 107 Factura: NA, 703 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO	$500.00	$0.00	$40,169.00
24/feb/2017	PP 000076	(P00267)	GE Compra : 107, Pago Programado: 76	$0.00	$500.00	$39,669.00
24/feb/2017	PP 000076	(P00267)	GE Compra : 107, Pago Programado: 76	$0.00	$500.00	$39,169.00
24/feb/2017	CO 000108	(P00269)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$1,233.69	$0.00	$40,402.69
24/feb/2017	CO 000108	(P00269)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$1,233.69	$0.00	$41,636.38
24/feb/2017	PP 000077	(P00274)	GE Compra : 108, Pago Programado: 77	$0.00	$1,233.69	$40,402.69
24/feb/2017	PP 000077	(P00274)	GE Compra : 108, Pago Programado: 77	$0.00	$1,233.69	$39,169.00
24/feb/2017		**16**	**Subtotal**	**28,682.58**	**28,682.58**	
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$3,504.00	$0.00	$42,673.00
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$3,504.00	$0.00	$46,177.00
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$3,504.00	$42,673.00
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$3,504.00	$39,169.00
27/feb/2017	GP 000060	(C00215)	GD Folio: 60	$1,363.63	$0.00	$40,532.63
27/feb/2017	GP 000060	(C00215)	GE	$0.00	$1,363.63	$39,169.00
27/feb/2017	CO 000103	(P00262)	Cancelación GD Compra : 103 Factura: 4240, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	-$39,169.00	$0.00	$0.00
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$42.50
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	$130.00	$0.00	$172.50
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$215.00
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS	$130.00	$0.00	$345.00
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 106, Factura: VARIAS	$56.00	$0.00	$401.00
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 106, Factura: VARIAS	$56.00	$0.00	$457.00
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$17.83	$0.00	$474.83
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$5.00	$0.00	$479.83
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$848.50	$0.00	$1,328.33
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$1,413.33
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$17.82	$0.00	$1,431.15
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$5.00	$0.00	$1,436.15
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$848.50	$0.00	$2,284.65
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$2,369.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 106, Factura: VARIAS	$8.00	$0.00	$2,377.65
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 106, Factura: VARIAS	$8.00	$0.00	$2,385.65
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$208.87	$0.00	$2,594.52
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 104, Factura: VARIAS	$208.88	$0.00	$2,803.40
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$2,760.90
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$130.00	$2,630.90
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$2,588.40
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$130.00	$2,458.40
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$56.00	$2,402.40
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$56.00	$2,346.40
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$17.83	$2,328.57
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$5.00	$2,323.57
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$848.50	$1,475.07
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$1,390.07
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$17.82	$1,372.25
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$5.00	$1,367.25
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$848.50	$518.75
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$433.75
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$8.00	$425.75
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$8.00	$417.75
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$208.87	$208.88
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$208.88	$0.00
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 113, Factura: 1367072	$275.00	$0.00	$275.00
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 113, Factura: 1367072	$275.00	$0.00	$550.00
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 112, Factura: VARIAS	$986.00	$0.00	$1,536.00
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 112, Factura: VARIAS	$986.00	$0.00	$2,522.00
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 112, Factura: VARIAS	$189.75	$0.00	$2,711.75
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 112, Factura: VARIAS	$189.75	$0.00	$2,901.50
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$275.00	$2,626.50
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$275.00	$2,351.50
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$986.00	$1,365.50
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$986.00	$379.50
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$189.75	$189.75
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$189.75	$0.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 115, Factura: 65257	$31.00	$0.00	$31.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 115, Factura: 65257	$31.00	$0.00	$62.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 114, Factura: VARIAS	$259.00	$0.00	$321.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 114, Factura: VARIAS	$259.00	$0.00	$580.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 114, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$622.50
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 114, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$665.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$31.00	$634.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$31.00	$603.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$259.00	$344.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$259.00	$85.00
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$42.50
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$0.00
27/feb/2017		**67**	**Subtotal**	**-24,427.47**	**14,741.53**	
28/feb/2017	CO 000109	(P00271)	GD Compra : 109 Factura: 121000039358, 221 SI VALE	$344.58	$0.00	$344.58
28/feb/2017	CO 000109	(P00271)	GD Compra : 109 Factura: 121000039358, 221 SI VALE	$344.58	$0.00	$689.16
28/feb/2017	CO 000110	(P00273)	GD Compra : 110 Factura: 39067, 221 SI VALE	$66.70	$0.00	$755.86
28/feb/2017	CO 000110	(P00273)	GD Compra : 110 Factura: 39067, 221 SI VALE	$66.70	$0.00	$822.56
28/feb/2017	PP 000078	(P00275)	GE Compra : 109, Pago Programado: 78	$0.00	$344.58	$477.98
28/feb/2017	PP 000078	(P00275)	GE Compra : 109, Pago Programado: 78	$0.00	$344.58	$133.40
28/feb/2017	PP 000079	(P00276)	GE Compra : 110, Pago Programado: 79	$0.00	$66.70	$66.70
28/feb/2017	PP 000079	(P00276)	GE Compra : 110, Pago Programado: 79	$0.00	$66.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2017	CO 000111	(P00282)	GD Compra : 111 Factura: 87282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$17,720.69	$0.00	$17,720.69
28/feb/2017	CO 000111	(P00282)	GD Compra : 111 Factura: 87282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$17,720.69	$0.00	$35,441.38
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$177.08	$0.00	$35,618.46
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$343.00	$0.00	$35,961.46
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$64.38	$0.00	$36,025.84
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$177.07	$0.00	$36,202.91
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$343.00	$0.00	$36,545.91
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 116, Factura: VARIAS	$64.38	$0.00	$36,610.29
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$177.08	$36,433.21
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$343.00	$36,090.21
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$64.38	$36,025.83
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$177.07	$35,848.76
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$343.00	$35,505.76
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$64.38	$35,441.38
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$554,903.43	$0.00	$590,344.81
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$554,903.42	$0.00	$1,145,248.23
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$2,896.41	$0.00	$1,148,144.64
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$66,243.97	$0.00	$1,214,388.61
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$66,243.97	$0.00	$1,280,632.58
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$704.78	$0.00	$1,281,337.36
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$704.78	$0.00	$1,282,042.14
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$1,158.55	$0.00	$1,283,200.69
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$1,158.55	$0.00	$1,284,359.24
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$8,511.39	$0.00	$1,292,870.63
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$8,511.39	$0.00	$1,301,382.02
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$44,457.37	$0.00	$1,345,839.39
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$44,457.37	$0.00	$1,390,296.76
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$45,002.50	$0.00	$1,435,299.26
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$45,002.50	$0.00	$1,480,301.76
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$13,528.30	$0.00	$1,493,830.06
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$13,528.30	$0.00	$1,507,358.36
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$33,820.75	$0.00	$1,541,179.11
28/feb/2017	GD 000064	(P00285)	GD Folio: 64	$33,820.75	$0.00	$1,574,999.86
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$2,896.41	$1,572,103.45
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$554,903.43	$1,017,200.02
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$554,903.42	$462,296.60
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$66,243.97	$396,052.63
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$66,243.97	$329,808.66
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$704.78	$329,103.88
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$704.78	$328,399.10
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$1,158.55	$327,240.55
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$1,158.55	$326,082.00
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$8,511.39	$317,570.61
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$8,511.39	$309,059.22
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$44,457.37	$264,601.85
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$44,457.37	$220,144.48
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$33,820.75	$186,323.73
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$33,820.75	$152,502.98
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$13,528.30	$138,974.68
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$13,528.30	$125,446.38
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$45,002.50	$80,443.88
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$0.00	$45,002.50	$35,441.38
28/feb/2017	PP 000080	(P00287)	GE Compra : 111, Pago Programado: 80	$0.00	$17,720.69	$17,720.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb/2017	PP 000080	(P00287)	GE Compra : 111, Pago Programado: 80	$0.00	$17,720.69	$0.00
28/feb/2017	000000	(D00053)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2017	$1,410.09	$0.00	$1,410.09
28/feb/2017	000000	(D00053)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2017	$0.00	$1,410.09	$0.00
28/feb/2017		**64**	**Subtotal**	**1,578,401.42**	**1,578,401.42**	
01/mar/2017	CO 000117	(P00289)	GD Compra : 117 Factura: 464 Y 465, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	$600.00	$0.00	$600.00
01/mar/2017	CO 000117	(P00289)	GD Compra : 117 Factura: 464 Y 465, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	$600.00	$0.00	$1,200.00
01/mar/2017	CO 000117	(P00289)	GD Compra : 117 Factura: 464 Y 465, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	$986.00	$0.00	$2,186.00
01/mar/2017	CO 000117	(P00289)	GD Compra : 117 Factura: 464 Y 465, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	$986.00	$0.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000065	(C00245)	GD Folio: 65	$3,500.00	$0.00	$6,672.00
01/mar/2017	GP 000065	(C00245)	GE	$0.00	$3,500.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000066	(C00246)	GD Folio: 66	$3,500.00	$0.00	$6,672.00
01/mar/2017	GP 000066	(C00246)	GE	$0.00	$3,500.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000068	(C00264)	GD Folio: 68	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000068	(C00264)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000069	(C00265)	GD Folio: 69	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000069	(C00265)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000070	(C00266)	GD Folio: 70	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000070	(C00266)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000071	(C00267)	GD Folio: 71	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000071	(C00267)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000072	(C00268)	GD Folio: 72	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000072	(C00268)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000073	(C00269)	GD Folio: 73	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000073	(C00269)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000074	(C00270)	GD Folio: 74	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000074	(C00270)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000075	(C00271)	GD Folio: 75	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000075	(C00271)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000076	(C00272)	GD Folio: 76	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000076	(C00272)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000077	(C00273)	GD Folio: 77	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000077	(C00273)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000078	(C00274)	GD Folio: 78	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000078	(C00274)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000079	(C00275)	GD Folio: 79	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000079	(C00275)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000080	(C00276)	GD Folio: 80	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000080	(C00276)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000081	(C00277)	GD Folio: 81	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000081	(C00277)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000082	(C00278)	GD Folio: 82	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000082	(C00278)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000083	(C00279)	GD Folio: 83	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000083	(C00279)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000084	(C00280)	GD Folio: 84	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000084	(C00280)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000085	(C00281)	GD Folio: 85	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000085	(C00281)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000086	(C00282)	GD Folio: 86	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000086	(C00282)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000087	(C00283)	GD Folio: 87	$975.00	$0.00	$4,147.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
01/mar/2017	GP 000087	(C00283)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000088	(C00284)	GD Folio: 88	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000088	(C00284)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017	GP 000089	(C00285)	GD Folio: 89	$975.00	$0.00	$4,147.00
01/mar/2017	GP 000089	(C00285)	GE	$0.00	$975.00	$3,172.00
01/mar/2017		**52**	**Subtotal**	**31,622.00**	**28,450.00**	
02/mar/2017	CO 000118	(P00291)	GD Compra : 118 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$3,654.00	$0.00	$6,826.00
02/mar/2017	CO 000118	(P00291)	GD Compra : 118 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$3,654.00	$0.00	$10,480.00
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 119, Factura: VARIAS	$273.97	$0.00	$10,753.97
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 119, Factura: VARIAS	$273.98	$0.00	$11,027.95
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 120, Factura: VARIAS	$47.01	$0.00	$11,074.96
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 120, Factura: VARIAS	$47.00	$0.00	$11,121.96
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 121, Factura: VARIAS	$62.50	$0.00	$11,184.46
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 121, Factura: VARIAS	$62.50	$0.00	$11,246.96
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 122, Factura: VARIAS	$8.50	$0.00	$11,255.46
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 122, Factura: VARIAS	$8.50	$0.00	$11,263.96
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 119, Factura: VARIAS	$28.08	$0.00	$11,292.04
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 119, Factura: VARIAS	$28.07	$0.00	$11,320.11
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 120, Factura: VARIAS	$876.00	$0.00	$12,196.11
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 120, Factura: VARIAS	$876.00	$0.00	$13,072.11
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$273.97	$12,798.14
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$273.98	$12,524.16
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$47.01	$12,477.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$47.00	$12,430.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$62.50	$12,367.65
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$62.50	$12,305.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$8.50	$12,296.65
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$8.50	$12,288.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$28.08	$12,260.07
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$28.07	$12,232.00
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$876.00	$11,356.00
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$876.00	$10,480.00
02/mar/2017	PP 000081	(P00292)	GE Compra : 117, Pago Programado: 81	$0.00	$600.00	$9,880.00
02/mar/2017	PP 000081	(P00292)	GE Compra : 117, Pago Programado: 81	$0.00	$600.00	$9,280.00
02/mar/2017	PP 000081	(P00292)	GE Compra : 117, Pago Programado: 81	$0.00	$986.00	$8,294.00
02/mar/2017	PP 000081	(P00292)	GE Compra : 117, Pago Programado: 81	$0.00	$986.00	$7,308.00
02/mar/2017	PP 000082	(P00293)	GE Compra : 118, Pago Programado: 82	$0.00	$3,654.00	$3,654.00
02/mar/2017	PP 000082	(P00293)	GE Compra : 118, Pago Programado: 82	$0.00	$3,654.00	$0.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 123, Factura: VARIAS	$754.00	$0.00	$754.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 123, Factura: VARIAS	$290.00	$0.00	$1,044.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 123, Factura: VARIAS	$754.00	$0.00	$1,798.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 123, Factura: VARIAS	$290.00	$0.00	$2,088.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$754.00	$1,334.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$290.00	$1,044.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$754.00	$290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$290.00	$0.00
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 124, Factura: VARIAS	$328.75	$0.00	$328.75
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 124, Factura: VARIAS	$328.75	$0.00	$657.50
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	$0.00	$328.75	$328.75
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	$0.00	$328.75	$0.00
02/mar/2017	CO 000125	(P00296)	GD Compra : 125 Factura: N/A, 704 JUAN ROMERO LÓPEZ	$791.00	$0.00	$791.00
02/mar/2017	CO 000125	(P00296)	GD Compra : 125 Factura: N/A, 704 JUAN ROMERO LÓPEZ	$791.00	$0.00	$1,582.00
02/mar/2017	PP 000083	(P00297)	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	$0.00	$791.00	$791.00
02/mar/2017	PP 000083	(P00297)	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	$0.00	$791.00	$0.00
02/mar/2017		**48**	**Subtotal**	**14,227.61**	**17,399.61**	
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 126, Factura: VARIAS	$220.00	$0.00	$220.00
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 126, Factura: VARIAS	$220.00	$0.00	$440.00
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 126, Factura: VARIAS	$102.50	$0.00	$542.50
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 126, Factura: VARIAS	$102.49	$0.00	$644.99
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 127, Factura: VARIAS	$35.75	$0.00	$680.74
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 127, Factura: VARIAS	$35.75	$0.00	$716.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 127, Factura: VARIAS	$130.00	$0.00	$846.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 127, Factura: VARIAS	$130.00	$0.00	$976.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$220.00	$756.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$220.00	$536.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.50	$433.99
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.49	$331.50
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$35.75	$295.75
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$35.75	$260.00
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$130.00	$130.00
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$130.00	$0.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 128, Factura: VARIAS	$22.50	$0.00	$22.50
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 129, Factura: VARIAS	$393.00	$0.00	$415.50
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 128, Factura: VARIAS	$22.50	$0.00	$438.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 129, Factura: VARIAS	$393.00	$0.00	$831.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 128, Factura: VARIAS	$66.00	$0.00	$897.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 128, Factura: VARIAS	$66.00	$0.00	$963.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$22.50	$940.50
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$393.00	$547.50
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$22.50	$525.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$393.00	$132.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$66.00	$66.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$66.00	$0.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 130, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00	$225.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 130, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00	$450.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 130, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$487.50
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 130, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$525.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$225.00	$300.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$225.00	$75.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar/2017	CO 000136	(P00300)	GD Compra : 136 Factura: 2A3, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$8,671.00	$0.00	$8,671.00
03/mar/2017	CO 000136	(P00300)	GD Compra : 136 Factura: 2A3, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$8,671.00	$0.00	$17,342.00
03/mar/2017	CO 000137	(P00302)	GD Compra : 137 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$3,992.00	$0.00	$21,334.00
03/mar/2017	CO 000137	(P00302)	GD Compra : 137 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$3,992.00	$0.00	$25,326.00
03/mar/2017	CO 000138	(P00304)	GD Compra : 138 Factura: 2272, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$463.00	$0.00	$25,789.00
03/mar/2017	CO 000138	(P00304)	GD Compra : 138 Factura: 2272, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$463.00	$0.00	$26,252.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar/2017	CO 000139	(P00306)	GD Compra : 139 Factura: 1258, 705 GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V.	$4,780.01	$0.00	$31,032.01
03/mar/2017	CO 000139	(P00306)	GD Compra : 139 Factura: 1258, 705 GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V.	$4,780.01	$0.00	$35,812.02
03/mar/2017	CO 000140	(P00308)	GD Compra : 140 Factura: 18264, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$4,136.00	$0.00	$39,948.02
03/mar/2017	CO 000140	(P00308)	GD Compra : 140 Factura: 18264, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$4,136.00	$0.00	$44,084.02
03/mar/2017	CO 000141	(P00310)	GD Compra : 141 Factura: 606568, 607740, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$390.00	$0.00	$44,474.02
03/mar/2017	CO 000141	(P00310)	GD Compra : 141 Factura: 606568, 607740, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$390.00	$0.00	$44,864.02
03/mar/2017	PP 000084	(P00311)	GE Compra : 138, Pago Programado: 84	$0.00	$463.00	$44,401.02
03/mar/2017	PP 000084	(P00311)	GE Compra : 138, Pago Programado: 84	$0.00	$463.00	$43,938.02
03/mar/2017	CO 000142	(P00313)	GD Compra : 142 Factura: 7422858, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$24,474.00	$0.00	$68,412.02
03/mar/2017	CO 000142	(P00313)	GD Compra : 142 Factura: 7422858, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$24,474.00	$0.00	$92,886.02
03/mar/2017	PP 000085	(P00314)	GE Compra : 136, Pago Programado: 85	$0.00	$8,671.00	$84,215.02
03/mar/2017	PP 000085	(P00314)	GE Compra : 136, Pago Programado: 85	$0.00	$8,671.00	$75,544.02
03/mar/2017	CO 000143	(P00316)	GD Compra : 143 Factura: 1193, 707 GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ	$741.82	$0.00	$76,285.84
03/mar/2017	CO 000143	(P00316)	GD Compra : 143 Factura: 1193, 707 GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ	$741.82	$0.00	$77,027.66
03/mar/2017	CO 000144	(P00318)	GD Compra : 144 Factura: 49935, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$160.00	$0.00	$77,187.66
03/mar/2017	CO 000144	(P00318)	GD Compra : 144 Factura: 49935, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$160.00	$0.00	$77,347.66
03/mar/2017	CO 000144	(P00318)	GD Compra : 144 Factura: 49935, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$75.45	$0.00	$77,423.11
03/mar/2017	CO 000144	(P00318)	GD Compra : 144 Factura: 49935, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$75.45	$0.00	$77,498.56
03/mar/2017	PP 000086	(P00319)	GE Compra : 137, Pago Programado: 86	$0.00	$3,992.00	$73,506.56
03/mar/2017	PP 000086	(P00319)	GE Compra : 137, Pago Programado: 86	$0.00	$3,992.00	$69,514.56
03/mar/2017	PP 000087	(P00320)	GE Compra : 139, Pago Programado: 87	$0.00	$4,780.01	$64,734.55
03/mar/2017	PP 000087	(P00320)	GE Compra : 139, Pago Programado: 87	$0.00	$4,780.01	$59,954.54
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 146, Factura: N/A	$6,875.26	$0.00	$66,829.80
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 146, Factura: N/A	$6,875.27	$0.00	$73,705.07
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 145, Factura: N/A	$15,495.00	$0.00	$89,200.07
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 147, Factura: N/A	$9,552.19	$0.00	$98,752.26
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 147, Factura: N/A	$9,552.19	$0.00	$108,304.45
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$0.00	$6,875.26	$101,429.19
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$0.00	$6,875.27	$94,553.92
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$0.00	$15,495.00	$79,058.92
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$0.00	$9,552.19	$69,506.73
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$0.00	$9,552.19	$59,954.54
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 151, Factura: NA	$130.00	$0.00	$60,084.54
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 151, Factura: NA	$130.00	$0.00	$60,214.54
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 151, Factura: NA	$3,783.48	$0.00	$63,998.02
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 151, Factura: NA	$3,783.47	$0.00	$67,781.49
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$130.00	$67,651.49
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$130.00	$67,393.99
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$3,783.48	$63,610.51
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$3,783.47	$59,827.04
03/mar/2017		**82**	**Subtotal**	**154,407.91**	**94,453.37**	
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 131, Factura: VARIAS	$79.00	$0.00	$59,906.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 131, Factura: VARIAS	$79.00	$0.00	$59,985.04
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$60,112.54
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$235.69	$0.00	$60,348.23
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$60,475.73
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$235.70	$0.00	$60,711.43
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$13.00	$0.00	$60,724.43
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$13.00	$0.00	$60,737.43
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 135, Factura: VARIAS	$183.79	$0.00	$60,921.22
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 135, Factura: VARIAS	$183.79	$0.00	$61,105.01
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00	$61,205.01
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$306.00	$0.00	$61,511.01
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00	$61,611.01
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$306.00	$0.00	$61,917.01
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$165.00	$0.00	$62,082.01
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 132, Factura: VARIAS	$165.00	$0.00	$62,247.01
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$79.00	$62,168.01
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$79.00	$62,089.01
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$235.69	$61,853.32
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50	$61,725.82
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$235.70	$61,490.12
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$13.00	$61,477.12
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$13.00	$61,464.12
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$183.79	$61,280.33
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$183.79	$61,096.54
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$100.00	$60,996.54
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$306.00	$60,690.54
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$100.00	$60,590.54
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$306.00	$60,284.54
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$165.00	$60,119.54
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$165.00	$59,954.54
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50	$67,523.99
06/mar/2017	GP 000067	(C00254)	GD Folio: 67	$8,000.00	$0.00	$67,954.54
06/mar/2017	GP 000067	(C00254)	GE	$0.00	$8,000.00	$59,954.54
06/mar/2017	PP 000088	(P00321)	GE Compra : 142, Pago Programado: 88	$0.00	$24,474.00	$35,480.54
06/mar/2017	PP 000088	(P00321)	GE Compra : 142, Pago Programado: 88	$0.00	$24,474.00	$11,006.54
06/mar/2017	PP 000089	(P00322)	GE Compra : 144, Pago Programado: 89	$0.00	$160.00	$10,846.54
06/mar/2017	PP 000089	(P00322)	GE Compra : 144, Pago Programado: 89	$0.00	$160.00	$10,686.54
06/mar/2017	PP 000089	(P00322)	GE Compra : 144, Pago Programado: 89	$0.00	$75.45	$10,611.09
06/mar/2017	PP 000089	(P00322)	GE Compra : 144, Pago Programado: 89	$0.00	$75.45	$10,535.64
06/mar/2017	PP 000090	(P00323)	GE Compra : 140, Pago Programado: 90	$0.00	$4,136.00	$6,399.64
06/mar/2017	PP 000090	(P00323)	GE Compra : 140, Pago Programado: 90	$0.00	$4,136.00	$2,263.64
06/mar/2017	PP 000091	(P00324)	GE Compra : 141, Pago Programado: 91	$0.00	$390.00	$1,873.64
06/mar/2017	PP 000091	(P00324)	GE Compra : 141, Pago Programado: 91	$0.00	$390.00	$1,483.64
06/mar/2017	PP 000092	(P00325)	GE Compra : 143, Pago Programado: 92	$0.00	$741.82	$741.82
06/mar/2017	PP 000092	(P00325)	GE Compra : 143, Pago Programado: 92	$0.00	$741.82	$0.00
06/mar/2017		**46**	**Subtotal**	**10,419.97**	**70,374.51**	
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 148, Factura: NA	$100.00	$0.00	$100.00
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 148, Factura: NA	$100.00	$0.00	$200.00
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 148, Factura: NA	$130.20	$0.00	$330.20
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 148, Factura: NA	$130.20	$0.00	$460.40
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$100.00	$360.40
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$100.00	$260.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$130.20	$130.20
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$130.20	$0.00
08/mar/2017	GP 000090	(C00290)	GD Folio: 90	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
08/mar/2017	GP 000090	(C00290)	GE	$0.00	$36,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000091	(C00292)	GD Folio: 91	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000091	(C00292)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000092	(C00293)	GD Folio: 92	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000092	(C00293)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000093	(C00294)	GD Folio: 93	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000093	(C00294)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000094	(C00295)	GD Folio: 94	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000094	(C00295)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000095	(C00296)	GD Folio: 95	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000095	(C00296)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000096	(C00297)	GD Folio: 96	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000096	(C00297)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000097	(C00298)	GD Folio: 97	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000097	(C00298)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000106	(C00390)	GD Folio: 106	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000106	(C00390)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017		**26**	**Subtotal**	**60,460.40**	**60,460.40**	
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 149, Factura: NA	$250.00	$0.00	$250.00
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 149, Factura: NA	$250.00	$0.00	$500.00
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$250.00	$250.00
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$250.00	$0.00
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 150, Factura: NA	$84.50	$0.00	$84.50
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 150, Factura: NA	$84.50	$0.00	$169.00
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$84.50	$84.50
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$84.50	$0.00
09/mar/2017	CO 000152	(P00332)	GD Compra : 152 Factura: C0ED, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$559.43	$0.00	$559.43
09/mar/2017	CO 000152	(P00332)	GD Compra : 152 Factura: C0ED, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$559.44	$0.00	$1,118.87
09/mar/2017	CO 000152	(P00332)	GD Compra : 152 Factura: C0ED, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,073.45	$0.00	$2,192.32
09/mar/2017	CO 000152	(P00332)	GD Compra : 152 Factura: C0ED, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,073.45	$0.00	$3,265.77
09/mar/2017	PP 000093	(P00366)	GE Compra : 152, Pago Programado: 93	$0.00	$1,073.45	$2,192.32
09/mar/2017	PP 000093	(P00366)	GE Compra : 152, Pago Programado: 93	$0.00	$1,073.45	$1,118.87
09/mar/2017	PP 000093	(P00366)	GE Compra : 152, Pago Programado: 93	$0.00	$559.43	$559.44
09/mar/2017	PP 000093	(P00366)	GE Compra : 152, Pago Programado: 93	$0.00	$559.44	$0.00
09/mar/2017		**16**	**Subtotal**	**3,934.77**	**3,934.77**	
10/mar/2017	CO 000153	(P00334)	GD Compra : 153 Factura: NA, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V.	$6,041.16	$0.00	$6,041.16
10/mar/2017	CO 000153	(P00334)	GD Compra : 153 Factura: NA, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V.	$6,041.15	$0.00	$12,082.31
10/mar/2017	CO 000154	(P00336)	GD Compra : 154 Factura: A44609AA, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$1,808.50	$0.00	$13,890.81
10/mar/2017	CO 000154	(P00336)	GD Compra : 154 Factura: A44609AA, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$1,808.50	$0.00	$15,699.31
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$54.34	$0.00	$15,753.65
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$54.34	$0.00	$15,807.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$33.90	$0.00	$15,841.89
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$33.90	$0.00	$15,875.79
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$132.80	$0.00	$16,008.59
10/mar/2017	CO 000155	(P00338)	GD Compra : 155 Factura: 50479, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$132.80	$0.00	$16,141.39
10/mar/2017	CO 000156	(P00340)	GD Compra : 156 Factura: 466, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,218.00	$0.00	$17,359.39
10/mar/2017	CO 000156	(P00340)	GD Compra : 156 Factura: 466, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,218.00	$0.00	$18,577.39
10/mar/2017	CO 000157	(P00342)	GD Compra : 157 Factura: 608885, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$330.00	$0.00	$18,907.39
10/mar/2017	CO 000157	(P00342)	GD Compra : 157 Factura: 608885, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$330.00	$0.00	$19,237.39
10/mar/2017	CO 000158	(P00344)	GD Compra : 158 Factura: 241885, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,279.50	$0.00	$20,516.89
10/mar/2017	CO 000158	(P00344)	GD Compra : 158 Factura: 241885, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,279.50	$0.00	$21,796.39
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$194.30	$0.00	$21,990.69
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$394.40	$0.00	$22,385.09
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$394.40	$0.00	$22,779.49
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$194.30	$0.00	$22,973.79
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$394.40	$0.00	$23,368.19
10/mar/2017	CO 000159	(P00346)	GD Compra : 159 Factura: 103, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$394.40	$0.00	$23,762.59
10/mar/2017	CO 000160	(P00348)	GD Compra : 160 Factura: B10897, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$120.00	$0.00	$23,882.59
10/mar/2017	CO 000160	(P00348)	GD Compra : 160 Factura: B10897, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$1,725.00	$0.00	$25,607.59
10/mar/2017	CO 000160	(P00348)	GD Compra : 160 Factura: B10897, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$120.00	$0.00	$25,727.59
10/mar/2017	CO 000160	(P00348)	GD Compra : 160 Factura: B10897, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$1,725.00	$0.00	$27,452.59
10/mar/2017	CO 000161	(P00350)	GD Compra : 161 Factura: 293, 381 SABAS LUIS CARMONA VERA	$2,378.00	$0.00	$29,830.59
10/mar/2017	CO 000161	(P00350)	GD Compra : 161 Factura: 293, 381 SABAS LUIS CARMONA VERA	$2,378.00	$0.00	$32,208.59
10/mar/2017	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: NA, 709 GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	$30,250.00	$0.00	$62,458.59
10/mar/2017	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: NA, 709 GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	$30,250.00	$0.00	$92,708.59
10/mar/2017	CO 000163	(P00355)	GD Compra : 163 Factura: A604, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	$3,132.00	$0.00	$95,840.59
10/mar/2017	CO 000163	(P00355)	GD Compra : 163 Factura: A604, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	$3,132.00	$0.00	$98,972.59
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: 2413	$1,075.00	$0.00	$100,047.59
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: 2413	$1,075.01	$0.00	$101,122.60
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$1,075.00	$100,047.60
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$1,075.01	$98,972.59
10/mar/2017	CO 000165	(P00357)	GD Compra : 165 Factura: F78, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$5,427.93	$0.00	$104,400.52
10/mar/2017	PP 000094	(P00367)	GE Compra : 158, Pago Programado: 94	$0.00	$1,279.50	$103,121.02
10/mar/2017	PP 000094	(P00367)	GE Compra : 158, Pago Programado: 94	$0.00	$1,279.50	$101,841.52
10/mar/2017	PP 000095	(P00368)	GE Compra : 159, Pago Programado: 95	$0.00	$394.40	$101,447.12
10/mar/2017	PP 000095	(P00368)	GE Compra : 159, Pago Programado: 95	$0.00	$394.40	$101,052.72
10/mar/2017	PP 000095	(P00368)	GE Compra : 159, Pago Programado: 95	$0.00	$194.30	$100,858.42
10/mar/2017	PP 000095	(P00368)	GE Compra : 159, Pago Programado: 95	$0.00	$194.30	$100,664.12
10/mar/2017	PP 000095	(P00368)	GE Compra : 159, Pago Programado: 95	$0.00	$394.40	$100,269.72
10/mar/2017	PP 000095	(P00368)	GE Compra : 159, Pago Programado: 95	$0.00	$394.40	$99,875.32
10/mar/2017	PP 000096	(P00369)	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	$0.00	$33.90	$99,841.42
10/mar/2017	PP 000096	(P00369)	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	$0.00	$33.90	$99,807.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar/2017	PP 000096	(P00369)	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	$0.00	$54.34	$99,753.18
10/mar/2017	PP 000096	(P00369)	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	$0.00	$54.34	$99,698.84
10/mar/2017	PP 000096	(P00369)	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	$0.00	$132.80	$99,566.04
10/mar/2017	PP 000096	(P00369)	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	$0.00	$132.80	$99,433.24
10/mar/2017	PP 000097	(P00370)	GE Compra : 157, Pago Programado: 97	$0.00	$330.00	$99,103.24
10/mar/2017	PP 000097	(P00370)	GE Compra : 157, Pago Programado: 97	$0.00	$330.00	$98,773.24
10/mar/2017	PP 000098	(P00371)	GE Compra : 156, Pago Programado: 98	$0.00	$1,218.00	$97,555.24
10/mar/2017	PP 000098	(P00371)	GE Compra : 156, Pago Programado: 98	$0.00	$1,218.00	$96,337.24
10/mar/2017	PP 000099	(P00372)	GE Compra : 154, Pago Programado: 99	$0.00	$1,808.50	$94,528.74
10/mar/2017	PP 000099	(P00372)	GE Compra : 154, Pago Programado: 99	$0.00	$1,808.50	$92,720.24
10/mar/2017	PP 000100	(P00373)	GE Compra : 153, Pago Programado: 100	$0.00	$6,041.16	$86,679.08
10/mar/2017	PP 000100	(P00373)	GE Compra : 153, Pago Programado: 100	$0.00	$6,041.15	$80,637.93
10/mar/2017	PP 000101	(P00374)	GE Compra : 160, Pago Programado: 101	$0.00	$120.00	$80,517.93
10/mar/2017	PP 000101	(P00374)	GE Compra : 160, Pago Programado: 101	$0.00	$120.00	$80,397.93
10/mar/2017	PP 000101	(P00374)	GE Compra : 160, Pago Programado: 101	$0.00	$1,725.00	$78,672.93
10/mar/2017	PP 000101	(P00374)	GE Compra : 160, Pago Programado: 101	$0.00	$1,725.00	$76,947.93
10/mar/2017	PP 000102	(P00375)	GE Compra : 163, Pago Programado: 102	$0.00	$3,132.00	$73,815.93
10/mar/2017	PP 000102	(P00375)	GE Compra : 163, Pago Programado: 102	$0.00	$3,132.00	$70,683.93
10/mar/2017	PP 000103	(P00376)	GE Compra : 161, Pago Programado: 103	$0.00	$2,378.00	$68,305.93
10/mar/2017	PP 000103	(P00376)	GE Compra : 161, Pago Programado: 103	$0.00	$2,378.00	$65,927.93
10/mar/2017	PP 000104	(P00377)	GE Compra : 162, Pago Programado: 104	$0.00	$30,250.00	$35,677.93
10/mar/2017	PP 000104	(P00377)	GE Compra : 162, Pago Programado: 104	$0.00	$30,250.00	$5,427.93
10/mar/2017	GP 000098	(C00331)	GD Folio: 98	$3,000.00	$0.00	$8,427.93
10/mar/2017	GP 000098	(C00331)	GE	$0.00	$3,000.00	$5,427.93
10/mar/2017	CO 000170	(P00383)	GD Compra : 170 Factura: NA, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$5,940.00	$0.00	$11,367.93
10/mar/2017	GP 000099	(C00332)	GD Folio: 99	$4,264.00	$0.00	$15,631.93
10/mar/2017	GP 000099	(C00332)	GE	$0.00	$4,264.00	$11,367.93
10/mar/2017	PP 000107	(P00384)	GE Compra : 170, Pago Programado: 107	$0.00	$5,940.00	$5,427.93
10/mar/2017		**75**	**Subtotal**	**119,754.53**	**114,326.60**	
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 186, Factura: NA	$23.30	$0.00	$5,451.23
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 186, Factura: NA	$23.30	$0.00	$5,474.53
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$23.30	$5,451.23
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$23.30	$5,427.93
13/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**46.60**	**46.60**	
14/mar/2017	CO 000166	(P00359)	GD Compra : 166 Factura: 14533, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$15,577.64	$0.00	$21,005.57
14/mar/2017	CO 000166	(P00359)	GD Compra : 166 Factura: 14533, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$15,577.64	$0.00	$36,583.21
14/mar/2017	CO 000167	(P00361)	GD Compra : 167 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$845.00	$0.00	$37,428.21
14/mar/2017	PP 000105	(P00378)	GE Compra : 166, Pago Programado: 105	$0.00	$15,577.64	$21,850.57
14/mar/2017	PP 000105	(P00378)	GE Compra : 166, Pago Programado: 105	$0.00	$15,577.64	$6,272.93
14/mar/2017	PP 000106	(P00379)	GE Compra : 167, Pago Programado: 106	$0.00	$845.00	$5,427.93
14/mar/2017	CO 000169	(P00381)	GD Compra : 169 Factura: NA, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$71,016.36	$0.00	$76,444.29
14/mar/2017	CO 000165	(P00382)	Cancelación GD Compra : 165 Factura: F78, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	-$5,427.93	$0.00	$71,016.36
14/mar/2017	PP 000108	(P00385)	GE Compra : 169, Pago Programado: 108	$0.00	$71,016.36	$0.00
14/mar/2017		**9**	**Subtotal**	**97,588.71**	**103,016.64**	
15/mar/2017	CO 000168	(P00365)	GD Compra : 168 Factura: NA, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$71,016.36	$0.00	$71,016.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar/2017	CO 000168	(P00380)	Cancelación GD Compra : 168 Factura: NA, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	-$71,016.36	$0.00	$0.00
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$561,293.43	$0.00	$561,293.43
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$561,293.43	$0.00	$1,122,586.86
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$2,896.41	$0.00	$1,125,483.27
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$440.65	$0.00	$1,125,923.92
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$440.65	$0.00	$1,126,364.57
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$724.35	$0.00	$1,127,088.92
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$724.35	$0.00	$1,127,813.27
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$8,610.26	$0.00	$1,136,423.53
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$8,610.26	$0.00	$1,145,033.79
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$44,412.41	$0.00	$1,189,446.20
15/mar/2017	GD 000101	(P00412)	GD Folio: 101	$44,412.41	$0.00	$1,233,858.61
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$0.00	$561,293.43	$672,565.18
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$0.00	$561,293.43	$111,271.75
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$0.00	$2,896.41	$108,375.34
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$0.00	$440.65	$107,934.69
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$0.00	$440.65	$107,494.04
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$0.00	$724.35	$106,769.69
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$0.00	$724.35	$106,045.34
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$0.00	$8,610.26	$97,435.08
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$0.00	$8,610.26	$88,824.82
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$0.00	$44,412.41	$44,412.41
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$0.00	$44,412.41	$0.00
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 198, Factura: VARIAS	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GD IRMA CARDENAS GARCIA, Folio: 198, Factura: VARIAS	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GE IRMA CARDENAS GARCIA	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GE IRMA CARDENAS GARCIA	$0.00	$1,000.00	$0.00
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117	-$0.01	$0.00	-$0.01
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117	-$0.01	$0.00	-$0.02
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117	-$0.01	$0.00	-$0.03
15/mar/2017	GD 000117	(P00504)	GD Folio: 117	-$0.01	$0.00	-$0.04
15/mar/2017	GE 000117	(P00505)	GE Folio: 117	$0.00	-$0.01	-$0.03
15/mar/2017	GE 000117	(P00505)	GE Folio: 117	$0.00	-$0.01	-$0.02
15/mar/2017	GE 000117	(P00505)	GE Folio: 117	$0.00	-$0.01	-$0.01
15/mar/2017	GE 000117	(P00505)	GE Folio: 117	$0.00	-$0.01	$0.00
15/mar/2017		**36**	**Subtotal**	**1,235,858.57**	**1,235,858.57**	
16/mar/2017	CO 000171	(P00387)	GD Compra : 171 Factura: 611889, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$435.00	$0.00	$435.00
16/mar/2017	CO 000171	(P00387)	GD Compra : 171 Factura: 611889, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$435.00	$0.00	$870.00
16/mar/2017	CO 000172	(P00389)	GD Compra : 172 Factura: 1183, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,306.00	$0.00	$4,176.00
16/mar/2017	CO 000172	(P00389)	GD Compra : 172 Factura: 1183, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,306.00	$0.00	$7,482.00
16/mar/2017	GP 000100	(C00335)	GD Folio: 100	$60,963.00	$0.00	$68,445.00
16/mar/2017	GP 000100	(C00335)	GE	$0.00	$60,963.00	$7,482.00
16/mar/2017	CO 000173	(P00391)	GD Compra : 173 Factura: 141, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$474.99	$0.00	$7,956.99
16/mar/2017	CO 000173	(P00391)	GD Compra : 173 Factura: 141, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$475.00	$0.00	$8,431.99
16/mar/2017	CO 000174	(P00393)	GD Compra : 174 Factura: 3862, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$23,664.00	$0.00	$32,095.99
16/mar/2017	CO 000174	(P00393)	GD Compra : 174 Factura: 3862, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$23,664.00	$0.00	$55,759.99
16/mar/2017	CO 000175	(P00395)	GD Compra : 175 Factura: K5508, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$420.00	$0.00	$56,179.99
16/mar/2017	CO 000175	(P00395)	GD Compra : 175 Factura: K5508, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$420.00	$0.00	$56,599.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar/2017	CO 000176	(P00397)	GD Compra : 176 Factura: 14142, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$399.50	$0.00	$56,999.49
16/mar/2017	CO 000176	(P00397)	GD Compra : 176 Factura: 14142, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$399.50	$0.00	$57,398.99
16/mar/2017	CO 000177	(P00399)	GD Compra : 177 Factura: 1115, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$6,340.00	$0.00	$63,738.99
16/mar/2017	CO 000177	(P00399)	GD Compra : 177 Factura: 1115, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$1,987.50	$0.00	$65,726.49
16/mar/2017	CO 000177	(P00399)	GD Compra : 177 Factura: 1115, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$6,340.01	$0.00	$72,066.50
16/mar/2017	CO 000177	(P00399)	GD Compra : 177 Factura: 1115, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$1,987.49	$0.00	$74,053.99
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GD MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL , Folio: 178, Factura: NA	$625.00	$0.00	$74,678.99
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GD MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL , Folio: 178, Factura: NA	$625.00	$0.00	$75,303.99
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GE MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL	$0.00	$625.00	$74,678.99
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GE MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL	$0.00	$625.00	$74,053.99
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$350.02	$0.00	$74,404.01
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$350.02	$0.00	$74,754.03
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$706.00	$0.00	$75,460.03
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$706.00	$0.00	$76,166.03
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$490.30	$0.00	$76,656.33
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 179, Factura: 6469	$490.30	$0.00	$77,146.63
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$350.02	$76,796.61
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$350.02	$76,446.59
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$706.00	$75,740.59
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$706.00	$75,034.59
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$490.30	$74,544.29
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$490.30	$74,053.99
16/mar/2017	PP 000109	(P00402)	GE Compra : 171, Pago Programado: 109	$0.00	$435.00	$73,618.99
16/mar/2017	PP 000109	(P00402)	GE Compra : 171, Pago Programado: 109	$0.00	$435.00	$73,183.99
16/mar/2017	PP 000110	(P00403)	GE Compra : 172, Pago Programado: 110	$0.00	$3,306.00	$69,877.99
16/mar/2017	PP 000110	(P00403)	GE Compra : 172, Pago Programado: 110	$0.00	$3,306.00	$66,571.99
16/mar/2017	PP 000111	(P00404)	GE Compra : 173, Pago Programado: 111	$0.00	$474.99	$66,097.00
16/mar/2017	PP 000111	(P00404)	GE Compra : 173, Pago Programado: 111	$0.00	$475.00	$65,622.00
16/mar/2017	PP 000112	(P00405)	GE Compra : 174, Pago Programado: 112	$0.00	$23,664.00	$41,958.00
16/mar/2017	PP 000112	(P00405)	GE Compra : 174, Pago Programado: 112	$0.00	$23,664.00	$18,294.00
16/mar/2017	PP 000113	(P00406)	GE Compra : 175, Pago Programado: 113	$0.00	$420.00	$17,874.00
16/mar/2017	PP 000113	(P00406)	GE Compra : 175, Pago Programado: 113	$0.00	$420.00	$17,454.00
16/mar/2017	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 176, Pago Programado: 114	$0.00	$399.50	$17,054.50
16/mar/2017	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 176, Pago Programado: 114	$0.00	$399.50	$16,655.00
16/mar/2017	PP 000115	(P00408)	GE Compra : 177, Pago Programado: 115	$0.00	$1,987.50	$14,667.50
16/mar/2017	PP 000115	(P00408)	GE Compra : 177, Pago Programado: 115	$0.00	$1,987.49	$12,680.01
16/mar/2017	PP 000115	(P00408)	GE Compra : 177, Pago Programado: 115	$0.00	$6,340.00	$6,340.01
16/mar/2017	PP 000115	(P00408)	GE Compra : 177, Pago Programado: 115	$0.00	$6,340.01	$0.00
16/mar/2017	CO 000180	(P00410)	GD Compra : 180 Factura: 7806, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$1,034.75	$0.00	$1,034.75
16/mar/2017	CO 000180	(P00410)	GD Compra : 180 Factura: 7806, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$1,034.75	$0.00	$2,069.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$22.75	$0.00	$2,092.25
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$22.75	$0.00	$2,115.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$110.00	$0.00	$2,225.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$110.00	$0.00	$2,335.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$146.00	$0.00	$2,481.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$146.00	$0.00	$2,627.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$75.00	$0.00	$2,702.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 181, Factura: 177181634	$75.00	$0.00	$2,777.00
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$22.75	$2,754.25
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$22.75	$2,731.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$110.00	$2,621.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$110.00	$2,511.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$146.00	$2,365.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$146.00	$2,219.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$2,144.50
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$2,069.50
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 182, Factura: NA	$259.00	$0.00	$2,328.50
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 182, Factura: NA	$259.00	$0.00	$2,587.50
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 182, Factura: NA	$42.50	$0.00	$2,630.00
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 182, Factura: NA	$42.50	$0.00	$2,672.50
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$259.00	$2,413.50
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$259.00	$2,154.50
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$2,112.00
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$2,069.50
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 183, Factura: NA	$297.25	$0.00	$2,366.75
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 183, Factura: NA	$297.25	$0.00	$2,664.00
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 183, Factura: NA	$95.00	$0.00	$2,759.00
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 183, Factura: NA	$95.00	$0.00	$2,854.00
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$297.25	$2,556.75
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$297.25	$2,259.50
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$2,164.50
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$2,069.50
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GD DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ, Folio: 184, Factura: NA	$330.70	$0.00	$2,400.20
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GD DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ, Folio: 184, Factura: NA	$330.70	$0.00	$2,730.90
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GE DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ	$0.00	$330.70	$2,400.20
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GE DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ	$0.00	$330.70	$2,069.50
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 185, Factura: NA	$400.00	$0.00	$2,469.50
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 185, Factura: NA	$400.00	$0.00	$2,869.50
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$400.00	$2,469.50
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$400.00	$2,069.50
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 187, Factura: NA	$386.95	$0.00	$2,456.45
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 187, Factura: NA	$386.95	$0.00	$2,843.40
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$386.95	$2,456.45
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$386.95	$2,069.50
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 188, Factura: NA	$144.50	$0.00	$2,214.00
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 188, Factura: NA	$144.50	$0.00	$2,358.50
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 188, Factura: NA	$108.00	$0.00	$2,466.50
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 188, Factura: NA	$108.00	$0.00	$2,574.50
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$144.50	$2,430.00
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$144.50	$2,285.50
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$108.00	$2,177.50
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$108.00	$2,069.50
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$219.00	$0.00	$2,288.50
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$228.00	$0.00	$2,516.50
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$219.00	$0.00	$2,735.50
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$228.00	$0.00	$2,963.50
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$112.50	$0.00	$3,076.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$71.25	$0.00	$3,147.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$112.50	$0.00	$3,259.75
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 189, Factura: NA	$71.25	$0.00	$3,331.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$219.00	$3,112.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$228.00	$2,884.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$219.00	$2,665.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$228.00	$2,437.00
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50	$2,324.50
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$71.25	$2,253.25
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50	$2,140.75
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$71.25	$2,069.50
16/mar/2017	PP 000116	(P00418)	GE Compra : 180, Pago Programado: 116	$0.00	$1,034.75	$1,034.75
16/mar/2017	PP 000116	(P00418)	GE Compra : 180, Pago Programado: 116	$0.00	$1,034.75	$0.00
16/mar/2017		**122**	**Subtotal**	**147,525.93**	**147,525.93**	
17/mar/2017	CO 000190	(P00415)	GD Compra : 190 Factura: 15, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,136.80	$0.00	$1,136.80
17/mar/2017	CO 000190	(P00415)	GD Compra : 190 Factura: 15, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,136.80	$0.00	$2,273.60
17/mar/2017	CO 000191	(P00417)	GD Compra : 191 Factura: 16, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,412.00	$0.00	$6,685.60
17/mar/2017	CO 000191	(P00417)	GD Compra : 191 Factura: 16, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,412.00	$0.00	$11,097.60
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 192, Factura: NA	$2,287.50	$0.00	$13,385.10
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 192, Factura: NA	$2,287.50	$0.00	$15,672.60
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS	$0.00	$2,287.50	$13,385.10
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS	$0.00	$2,287.50	$11,097.60
17/mar/2017	GP 000102	(C00349)	GD Folio: 102	$7,795.20	$0.00	$18,892.80
17/mar/2017	GP 000102	(C00349)	GE	$0.00	$7,795.20	$11,097.60
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	-$523.99	$0.00	$10,573.61
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$1,500.00	$0.00	$12,073.61
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	-$524.00	$0.00	$11,549.61
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$1,500.00	$0.00	$13,049.61
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	-$1,500.00	$0.00	$11,549.61
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$523.99	$0.00	$12,073.60
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	-$1,500.00	$0.00	$10,573.60
17/mar/2017	CO 000193	(P00420)	GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$524.00	$0.00	$11,097.60
17/mar/2017	PP 000117	(P00421)	GE Compra : 191, Pago Programado: 117	$0.00	$4,412.00	$6,685.60
17/mar/2017	PP 000117	(P00421)	GE Compra : 191, Pago Programado: 117	$0.00	$4,412.00	$2,273.60
17/mar/2017	PP 000118	(P00422)	GE Compra : 190, Pago Programado: 118	$0.00	$1,136.80	$1,136.80
17/mar/2017	PP 000118	(P00422)	GE Compra : 190, Pago Programado: 118	$0.00	$1,136.80	$0.00
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	-$523.99	$523.99
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	-$524.00	$1,047.99
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	-$1,500.00	$2,547.99
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	-$1,500.00	$4,047.99
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	$1,500.00	$2,547.99
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	$1,500.00	$1,047.99
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	$523.99	$524.00
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	$524.00	$0.00
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	-$523.99	$0.00	-$523.99
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$1,500.00	$0.00	$976.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	-$524.00	$0.00	$452.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$1,500.00	$0.00	$1,952.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	-$1,500.00	$0.00	$452.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$523.99	$0.00	$976.00
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	-$1,500.00	$0.00	-$524.00
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 194, Factura: NA	$524.00	$0.00	$0.00
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	-$523.99	$523.99
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,500.00	-$976.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	-$524.00	-$452.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,500.00	-$1,952.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	-$1,500.00	-$452.01
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$523.99	-$976.00
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	-$1,500.00	$524.00
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$524.00	$0.00
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	$523.99	-$523.99
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	$524.00	-$1,047.99
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	$1,500.00	-$2,547.99
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	$1,500.00	-$4,047.99
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	-$1,500.00	-$2,547.99
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	-$1,500.00	-$1,047.99
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	-$523.99	-$524.00
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$0.00	-$524.00	$0.00
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$523.99	$0.00	$523.99
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	-$1,500.00	$0.00	-$976.01
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$524.00	$0.00	-$452.01
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	-$1,500.00	$0.00	-$1,952.01
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$1,500.00	$0.00	-$452.01
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	-$523.99	$0.00	-$976.00
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	$1,500.00	$0.00	$524.00
17/mar/2017	CO 000193	(P00428)	Cancelación GD Compra : 193 Factura: NA, 517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	-$524.00	$0.00	$0.00
17/mar/2017		**62**	**Subtotal**	**23,467.80**	**23,467.80**	
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 195, Factura: VARIAS	$292.75	$0.00	$292.75
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 195, Factura: VARIAS	$115.27	$0.00	$408.02
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 195, Factura: VARIAS	$292.76	$0.00	$700.78
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 195, Factura: VARIAS	$115.28	$0.00	$816.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$50.00	$0.00	$866.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$415.00	$0.00	$1,281.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$1,435.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$133.50	$0.00	$1,568.56
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$50.00	$0.00	$1,618.56
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$415.00	$0.00	$2,033.56
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$2,187.56
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 196, Factura: VARIAS	$133.50	$0.00	$2,321.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 197, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$2,396.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 197, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$2,471.06
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.75	$2,178.31
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$115.27	$2,063.04
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.76	$1,770.28
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$115.28	$1,655.00
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$50.00	$1,605.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$415.00	$1,190.00
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$1,036.00
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$133.50	$902.50
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$50.00	$852.50
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$415.00	$437.50
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$283.50
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$133.50	$150.00
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$75.00	$75.00
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$75.00	$0.00
21/mar/2017	CO 000199	(P00426)	GD Compra : 199 Factura: 8857814, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,632.00	$0.00	$2,632.00
21/mar/2017	CO 000199	(P00426)	GD Compra : 199 Factura: 8857814, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,632.00	$0.00	$5,264.00
21/mar/2017	PP 000120	(P00431)	GE Compra : 199, Pago Programado: 120	$0.00	$2,632.00	$2,632.00
21/mar/2017	PP 000120	(P00431)	GE Compra : 199, Pago Programado: 120	$0.00	$2,632.00	$0.00
21/mar/2017		**32**	**Subtotal**	**7,735.06**	**7,735.06**	
22/mar/2017	CO 000200	(P00433)	GD Compra : 200 Factura: 40775, 221 SI VALE	$330.42	$0.00	$330.42
22/mar/2017	CO 000200	(P00433)	GD Compra : 200 Factura: 40775, 221 SI VALE	$330.43	$0.00	$660.85
22/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**660.85**	**0.00**	
23/mar/2017	CO 000205	(P00435)	GD Compra : 205 Factura: 40593, 221 SI VALE	$40.02	$0.00	$700.87
23/mar/2017	CO 000205	(P00435)	GD Compra : 205 Factura: 40593, 221 SI VALE	$40.02	$0.00	$740.89
23/mar/2017	CO 000206	(P00437)	GD Compra : 206 Factura: 164, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$493.00	$0.00	$1,233.89
23/mar/2017	CO 000206	(P00437)	GD Compra : 206 Factura: 164, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$493.00	$0.00	$1,726.89
23/mar/2017	CO 000207	(P00439)	GD Compra : 207 Factura: 553, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$104.00	$0.00	$1,830.89
23/mar/2017	CO 000207	(P00439)	GD Compra : 207 Factura: 553, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$104.00	$0.00	$1,934.89
23/mar/2017	CO 000208	(P00441)	GD Compra : 208 Factura: E93, 461 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN	$464.00	$0.00	$2,398.89
23/mar/2017	CO 000208	(P00441)	GD Compra : 208 Factura: E93, 461 JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN	$464.00	$0.00	$2,862.89
23/mar/2017	CO 000209	(P00443)	GD Compra : 209 Factura: 17, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00	$3,732.89
23/mar/2017	CO 000209	(P00443)	GD Compra : 209 Factura: 17, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00	$4,602.89
23/mar/2017	CO 000210	(P00445)	GD Compra : 210 Factura: 18477, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$1,254.00	$0.00	$5,856.89
23/mar/2017	CO 000210	(P00445)	GD Compra : 210 Factura: 18477, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$1,254.00	$0.00	$7,110.89
23/mar/2017	CO 000211	(P00447)	GD Compra : 211 Factura: 613019, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$525.00	$0.00	$7,635.89
23/mar/2017	CO 000211	(P00447)	GD Compra : 211 Factura: 613019, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$525.00	$0.00	$8,160.89
23/mar/2017	CO 000212	(P00453)	GD Compra : 212 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$3,654.00	$0.00	$11,814.89
23/mar/2017	CO 000212	(P00453)	GD Compra : 212 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$3,654.00	$0.00	$15,468.89
23/mar/2017	PP 000121	(P00454)	GE Compra : 212, Pago Programado: 121	$0.00	$3,654.00	$11,814.89
23/mar/2017	PP 000121	(P00454)	GE Compra : 212, Pago Programado: 121	$0.00	$3,654.00	$8,160.89
23/mar/2017	PP 000122	(P00467)	GE Compra : 200, Pago Programado: 122	$0.00	$330.42	$7,830.47
23/mar/2017	PP 000122	(P00467)	GE Compra : 200, Pago Programado: 122	$0.00	$330.43	$7,500.04
23/mar/2017	PP 000123	(P00468)	GE Compra : 205, Pago Programado: 123	$0.00	$40.02	$7,460.02
23/mar/2017	PP 000123	(P00468)	GE Compra : 205, Pago Programado: 123	$0.00	$40.02	$7,420.00
23/mar/2017	PP 000124	(P00469)	GE Compra : 206, Pago Programado: 124	$0.00	$493.00	$6,927.00
23/mar/2017	PP 000124	(P00469)	GE Compra : 206, Pago Programado: 124	$0.00	$493.00	$6,434.00
23/mar/2017	PP 000125	(P00470)	GE Compra : 207, Pago Programado: 125	$0.00	$104.00	$6,330.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/mar/2017	PP 000125	(P00470)	GE Compra : 207, Pago Programado: 125	$0.00	$104.00	$6,226.00
23/mar/2017		**26**	**Subtotal**	**14,808.04**	**9,242.89**	
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 201, Factura: NA	$204.00	$0.00	$6,430.00
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GD MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN, Folio: 201, Factura: NA	$204.00	$0.00	$6,634.00
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$204.00	$6,430.00
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$204.00	$6,226.00
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 202, Factura: NA	$207.00	$0.00	$6,433.00
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 202, Factura: NA	$207.00	$0.00	$6,640.00
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$207.00	$6,433.00
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$207.00	$6,226.00
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 203, Factura: NA	$517.02	$0.00	$6,743.02
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 203, Factura: NA	$517.03	$0.00	$7,260.05
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$517.02	$6,743.03
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$517.03	$6,226.00
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 204, Factura: NA	$232.00	$0.00	$6,458.00
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 204, Factura: NA	$232.00	$0.00	$6,690.00
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$232.00	$6,458.00
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$232.00	$6,226.00
24/mar/2017	CO 000213	(P00456)	GD Compra : 213 Factura: 88628, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$21,854.45	$0.00	$28,080.45
24/mar/2017	CO 000213	(P00456)	GD Compra : 213 Factura: 88628, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$21,854.45	$0.00	$49,934.90
24/mar/2017	CO 000214	(P00458)	GD Compra : 214 Factura: 701, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$24,221.42	$0.00	$74,156.32
24/mar/2017	CO 000214	(P00458)	GD Compra : 214 Factura: 701, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$24,221.42	$0.00	$98,377.74
24/mar/2017	CO 000215	(P00460)	GD Compra : 215 Factura: 17036, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$18,397.50	$0.00	$116,775.24
24/mar/2017	CO 000215	(P00460)	GD Compra : 215 Factura: 17036, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$18,397.51	$0.00	$135,172.75
24/mar/2017	CO 000216	(P00462)	GD Compra : 216 Factura: 94, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$313.20	$0.00	$135,485.95
24/mar/2017	CO 000216	(P00462)	GD Compra : 216 Factura: 94, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$313.20	$0.00	$135,799.15
24/mar/2017	CO 000217	(P00466)	GD Compra : 217 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$4,026.76	$0.00	$139,825.91
24/mar/2017	CO 000217	(P00466)	GD Compra : 217 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$4,026.76	$0.00	$143,852.67
24/mar/2017	GP 000104	(C00370)	GD Folio: 104	$4,000.00	$0.00	$147,852.67
24/mar/2017	GP 000104	(C00370)	GE	$0.00	$4,000.00	$143,852.67
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 218, Factura: NA	$618.13	$0.00	$144,470.80
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 218, Factura: NA	$618.14	$0.00	$145,088.94
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 218, Factura: NA	$197.68	$0.00	$145,286.62
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 218, Factura: NA	$197.69	$0.00	$145,484.31
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$618.13	$144,866.18
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$618.14	$144,248.04
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$197.68	$144,050.36
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$197.69	$143,852.67
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: NA	$178.00	$0.00	$144,030.67
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: NA	$178.00	$0.00	$144,208.67
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: NA	$37.50	$0.00	$144,246.17
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 219, Factura: NA	$37.50	$0.00	$144,283.67
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$178.00	$144,105.67
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$178.00	$143,927.67
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$143,890.17
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$143,852.67
24/mar/2017	PP 000126	(P00471)	GE Compra : 208, Pago Programado: 126	$0.00	$464.00	$143,388.67
24/mar/2017	PP 000126	(P00471)	GE Compra : 208, Pago Programado: 126	$0.00	$464.00	$142,924.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar/2017	PP 000127	(P00472)	GE Compra : 209, Pago Programado: 127	$0.00	$870.00	$142,054.67
24/mar/2017	PP 000127	(P00472)	GE Compra : 209, Pago Programado: 127	$0.00	$870.00	$141,184.67
24/mar/2017	PP 000128	(P00474)	GE Compra : 210, Pago Programado: 128	$0.00	$1,254.00	$139,930.67
24/mar/2017	PP 000128	(P00474)	GE Compra : 210, Pago Programado: 128	$0.00	$1,254.00	$138,676.67
24/mar/2017	PP 000129	(P00475)	GE Compra : 211, Pago Programado: 129	$0.00	$525.00	$138,151.67
24/mar/2017	PP 000129	(P00475)	GE Compra : 211, Pago Programado: 129	$0.00	$525.00	$137,626.67
24/mar/2017	PP 000130	(P00476)	GE Compra : 214, Pago Programado: 130	$0.00	$24,221.42	$113,405.25
24/mar/2017	PP 000130	(P00476)	GE Compra : 214, Pago Programado: 130	$0.00	$24,221.42	$89,183.83
24/mar/2017	PP 000131	(P00477)	GE Compra : 213, Pago Programado: 131	$0.00	$21,854.45	$67,329.38
24/mar/2017	PP 000131	(P00477)	GE Compra : 213, Pago Programado: 131	$0.00	$21,854.45	$45,474.93
24/mar/2017	PP 000132	(P00478)	GE Compra : 215, Pago Programado: 132	$0.00	$18,397.50	$27,077.43
24/mar/2017	PP 000132	(P00478)	GE Compra : 215, Pago Programado: 132	$0.00	$18,397.51	$8,679.92
24/mar/2017	PP 000133	(P00479)	GE Compra : 216, Pago Programado: 133	$0.00	$313.20	$8,366.72
24/mar/2017	PP 000133	(P00479)	GE Compra : 216, Pago Programado: 133	$0.00	$313.20	$8,053.52
24/mar/2017	PP 000134	(P00480)	GE Compra : 217, Pago Programado: 134	$0.00	$4,026.76	$4,026.76
24/mar/2017	PP 000134	(P00480)	GE Compra : 217, Pago Programado: 134	$0.00	$4,026.76	$0.00
24/mar/2017	CO 000220	(P00482)	GD Compra : 220 Factura: 17, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	$1,094.33	$0.00	$1,094.33
24/mar/2017	CO 000217	(P00486)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-$4,026.76	$0.00	-$2,932.43
24/mar/2017	CO 000217	(P00486)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-$4,026.76	$0.00	-$6,959.19
24/mar/2017	CO 000221	(P00487)	GD Compra : 221 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$4,026.76	$0.00	-$2,932.43
24/mar/2017	CO 000221	(P00487)	GD Compra : 221 Factura: 17034, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$4,026.76	$0.00	$1,094.33
24/mar/2017	PP 000136	(P00490)	GE Compra : 221, Pago Programado: 136	$0.00	$4,026.76	-$2,932.43
24/mar/2017	PP 000136	(P00490)	GE Compra : 221, Pago Programado: 136	$0.00	$4,026.76	-$6,959.19
24/mar/2017	GP 000104	(C00394)	Cancelación GD Folio: 104	-$4,000.00	$0.00	-$10,959.19
24/mar/2017	GP 000104	(C00394)	Cancelación GE	$0.00	-$4,000.00	-$6,959.19
24/mar/2017		**71**	**Subtotal**	**143,103.69**	**156,288.88**	
27/mar/2017	PP 000135	(P00483)	GE Compra : 220, Pago Programado: 135	$0.00	$1,094.33	-$8,053.52
27/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,094.33**	
28/mar/2017	PP 000134	(P00484)	Cancelación GE Compra : 217, Pago Programado: 134	$0.00	-$4,026.76	-$4,026.76
28/mar/2017	PP 000134	(P00484)	Cancelación GE Compra : 217, Pago Programado: 134	$0.00	-$4,026.76	$0.00
28/mar/2017	000000	(D00091)	CORRECCION A POLIZA C00233 DE FEBRERO POR NO CORRESPONDER AL GASTO	-$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
28/mar/2017	000000	(D00091)	CORRECCION A POLIZA C00233 DE FEBRERO POR NO CORRESPONDER AL GASTO	$0.00	-$3,000.00	$0.00
28/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**-3,000.00**	**-11,053.52**	
29/mar/2017	GP 000107	(C00392)	GD Folio: 107	-$565,890.00	$0.00	-$565,890.00
29/mar/2017	GP 000107	(C00392)	GE	$0.00	-$565,890.00	$0.00
29/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**-565,890.00**	**-565,890.00**	
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$563,751.32	$0.00	$563,751.32
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$563,751.32	$0.00	$1,127,502.64
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$76,135.82	$0.00	$1,203,638.46
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$76,135.82	$0.00	$1,279,774.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$2,896.41	$0.00	$1,282,670.69
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$8,594.29	$0.00	$1,291,264.98
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$8,594.28	$0.00	$1,299,859.26
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$44,412.41	$0.00	$1,344,271.67
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$44,412.41	$0.00	$1,388,684.08
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$31,131.00	$0.00	$1,419,815.08
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$31,131.00	$0.00	$1,450,946.08
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$13,514.62	$0.00	$1,464,460.70
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$13,514.62	$0.00	$1,477,975.32
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$33,786.55	$0.00	$1,511,761.87
30/mar/2017	GD 000103	(P00449)	GD Folio: 103	$33,786.54	$0.00	$1,545,548.41
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$563,751.32	$981,797.09
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$563,751.32	$418,045.77
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$76,135.82	$341,909.95
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$76,135.82	$265,774.13
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$2,896.41	$262,877.72
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$8,594.29	$254,283.43
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$8,594.28	$245,689.15
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$44,412.41	$201,276.74
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$44,412.41	$156,864.33
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$31,131.00	$125,733.33
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$31,131.00	$94,602.33
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$13,514.62	$81,087.71
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$13,514.62	$67,573.09
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$33,786.55	$33,786.54
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$0.00	$33,786.54	$0.00
30/mar/2017		**30**	**Subtotal**	**1,545,548.41**	**1,545,548.41**	
31/mar/2017	GD 000105	(P00488)	GD Folio: 105	-$724.35	$0.00	-$724.35
31/mar/2017	GD 000105	(P00488)	GD Folio: 105	$724.35	$0.00	$0.00
31/mar/2017	GE 000105	(P00489)	GE Folio: 105	$0.00	-$724.35	$724.35
31/mar/2017	GE 000105	(P00489)	GE Folio: 105	$0.00	$724.35	$0.00
31/mar/2017	GP 000108	(C00395)	GD Folio: 108	-$1,363.63	$0.00	-$1,363.63
31/mar/2017	GP 000108	(C00395)	GE	$0.00	-$1,363.63	$0.00
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GD Folio: 109	$1,363.63	$0.00	$1,363.63
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GD Folio: 109	$4,000.00	$0.00	$5,363.63
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GE	$0.00	$1,363.63	$4,000.00
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GE	$0.00	$4,000.00	$0.00
31/mar/2017	000000	(D00097)	comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2017	$1,597.32	$0.00	$1,597.32
31/mar/2017	000000	(D00097)	comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2017	$0.00	$1,597.32	$0.00
31/mar/2017		**12**	**Subtotal**	**5,597.32**	**5,597.32**	
			Total (8250) :	**10,258,254.89**	**10,258,254.89**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			$0.00
06/ene/2017	PP 000001	(P00072)	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$2,163.00	$0.00	$2,163.00
06/ene/2017	PA 000001	(C00039)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$0.00	$2,163.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**2,163.00**	**2,163.00**	
09/ene/2017	GP 000002	(C00071)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000002	(C00071)	GP Directo 4 CH/ 10 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 2	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000003	(C00072)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000003	(C00072)	GP Directo 5 CH/ 11 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 3	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000004	(C00073)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000004	(C00073)	GP Directo 6 CH/ 12 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 4	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000005	(C00074)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000005	(C00074)	GP Directo 7 CH/ 13 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 5	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000006	(C00075)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000006	(C00075)	GP Directo 8 CH/14 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 6	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000007	(C00076)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000007	(C00076)	GP Directo 9 CH/ 15 NOELIA MARTINEZ TORREZ, Pago: 7	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000008	(C00077)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000008	(C00077)	GP Directo 10 CH/ 16 LEYDI FRANCO ALDANA, Pago: 8	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000009	(C00078)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000009	(C00078)	GP Directo 11 CH/ 17 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 9	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017	GP 000010	(C00079)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
09/ene/2017	GP 000010	(C00079)	GP Directo 12 CH/ 18 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 10	$0.00	$3,000.00	$0.00
09/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**27,000.00**	**27,000.00**	
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,880.00	$0.00	$1,880.00
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,880.00	$0.00	$3,760.00
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,880.00	$1,880.00
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,880.00	$0.00
11/ene/2017	GP 000001	(C00035)	GE	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
11/ene/2017	GP 000001	(C00035)	GP Directo 1 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 1	$0.00	$4,000.00	$0.00
11/ene/2017	GP 000011	(C00080)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
11/ene/2017	GP 000011	(C00080)	GP Directo 13 CH/ 1941 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 11	$0.00	$3,500.00	$0.00
11/ene/2017	GP 000012	(C00081)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
11/ene/2017	GP 000012	(C00081)	GP Directo 14 CH/ 1942 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 12	$0.00	$3,500.00	$0.00
11/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**14,760.00**	**14,760.00**	
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2.50	$0.00	$2.50
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,291.05	$0.00	$1,293.55
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2.50	$0.00	$1,296.05
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,291.05	$0.00	$2,587.10
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$2.50	$2,584.60
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$1,291.05	$1,293.55
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$2.50	$1,291.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$1,291.05	$0.00
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$255.00	$0.00	$255.00
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$255.00	$0.00	$510.00
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 18 Y 19 DE ENERO, OFICIALIA Y LLEVAR ALUMNOS AL AEROPUIERTO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$255.00	$255.00
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 18 Y 19 DE ENERO, OFICIALIA Y LLEVAR ALUMNOS AL AEROPUIERTO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$255.00	$0.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$298.00	$0.00	$298.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$298.00	$0.00	$596.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$71.00	$0.00	$667.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$71.00	$0.00	$738.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$775.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$813.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$298.00	$515.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$298.00	$217.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$71.00	$146.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$71.00	$75.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$37.50	$37.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$37.50	$71.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-$298.00	$0.00	-$227.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-$298.00	$0.00	-$525.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-$71.00	$0.00	-$596.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-$71.00	$0.00	-$667.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-$37.50	$0.00	-$704.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	Cancelación GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	-$37.50	$0.00	-$742.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$298.00	-$444.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$298.00	-$146.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$71.00	-$75.00
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$71.00	-$4.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$37.50	$33.50
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	-$37.50	$71.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$298.00	$0.00	$369.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$298.00	$0.00	$667.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$71.00	$0.00	$738.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$775.50
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$813.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$298.00	$515.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$298.00	$217.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$71.00	$146.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$71.00	$75.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$37.50	$37.50
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$37.50	$0.00
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$71.00	$0.00	$108.50
13/ene/2017	PP 000002	(P00073)	GE Compra : 1, Pago Programado: 2	$1,200.60	$0.00	$1,200.60
13/ene/2017	PP 000002	(P00073)	GE Compra : 1, Pago Programado: 2	$1,200.60	$0.00	$2,401.20
13/ene/2017	PA 000002	(C00040)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,200.60	$1,200.60
13/ene/2017	PA 000002	(C00040)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2	$0.00	$1,200.60	$0.00
13/ene/2017	PP 000003	(P00074)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	$469.80	$0.00	$469.80
13/ene/2017	PP 000003	(P00074)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	$469.80	$0.00	$939.60
13/ene/2017	PA 000003	(C00041)	GP VERONICA MURCIA BADILLO, Folio Pago: 3	$0.00	$469.80	$469.80
13/ene/2017	PA 000003	(C00041)	GP VERONICA MURCIA BADILLO, Folio Pago: 3	$0.00	$469.80	$0.00
13/ene/2017	PP 000004	(P00075)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	$23,999.99	$0.00	$23,999.99
13/ene/2017	PA 000004	(C00042)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 4	$0.00	$23,999.99	$0.00
13/ene/2017	PP 000005	(P00076)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$110,674.00	$0.00	$110,674.00
13/ene/2017	PA 000005	(C00043)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 5	$0.00	$110,674.00	$0.00
13/ene/2017		**60**	**Subtotal**	**141,924.89**	**141,924.89**	
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$548,375.12	$0.00	$548,375.12
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$548,375.12	$0.00	$1,096,750.24
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$7,969.10	$0.00	$1,104,719.34
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$7,969.09	$0.00	$1,112,688.43
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$44,968.23	$0.00	$1,157,656.66
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$44,968.22	$0.00	$1,202,624.88
15/ene/2017	GE 000002	(P00108)	GE Folio: 2	$2,896.41	$0.00	$1,205,521.29
15/ene/2017		**7**	**Subtotal**	**1,205,521.29**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene/2017	PP 000006	(P00077)	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	$799.00	$0.00	$1,206,320.29
17/ene/2017	PA 000006	(C00044)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6	$0.00	$799.00	$1,205,521.29
17/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**799.00**	**799.00**	
18/ene/2017	PP 000007	(P00078)	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$313.38	$0.00	$1,205,834.67
18/ene/2017	PP 000007	(P00078)	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$313.37	$0.00	$1,206,148.04
18/ene/2017	PA 000007	(C00045)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$313.38	$1,205,834.66
18/ene/2017	PA 000007	(C00045)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$313.37	$1,205,521.29
18/ene/2017	PP 000008	(P00079)	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$14,573.69	$0.00	$1,220,094.98
18/ene/2017	PP 000008	(P00079)	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$14,573.69	$0.00	$1,234,668.67
18/ene/2017	PA 000008	(C00046)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$0.00	$14,573.69	$1,220,094.98
18/ene/2017	PA 000008	(C00046)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$0.00	$14,573.69	$1,205,521.29
18/ene/2017	PP 000009	(P00080)	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$10,012.83	$0.00	$1,215,534.12
18/ene/2017	PP 000009	(P00080)	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$10,012.83	$0.00	$1,225,546.95
18/ene/2017	PA 000009	(C00047)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$10,012.83	$1,215,534.12
18/ene/2017	PA 000009	(C00047)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$10,012.83	$1,205,521.29
18/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**49,799.79**	**49,799.79**	
19/ene/2017	PP 000010	(P00081)	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$7,448.33	$0.00	$1,212,969.62
19/ene/2017	PP 000010	(P00081)	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$7,448.34	$0.00	$1,220,417.96
19/ene/2017	PA 000010	(C00048)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$7,448.33	$1,212,969.63
19/ene/2017	PA 000010	(C00048)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$0.00	$7,448.34	$1,205,521.29
19/ene/2017	PP 000014	(P00085)	GE Compra : 17, Pago Programado: 14	$2,191.00	$0.00	$1,207,712.29
19/ene/2017	PA 000014	(C00052)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	$0.00	$2,191.00	$1,205,521.29
19/ene/2017	PP 000016	(P00087)	GE Compra : 19, Pago Programado: 16	$10,904.00	$0.00	$1,216,425.29
19/ene/2017	PA 000016	(C00054)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 16	$0.00	$10,904.00	$1,205,521.29
19/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**27,991.67**	**27,991.67**	
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$21.51	$0.00	$1,205,542.80
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$21.51	$0.00	$1,205,564.31
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.09	$0.00	$1,205,649.40
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.09	$0.00	$1,205,734.49
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$21.51	$1,205,712.98
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$21.51	$1,205,691.47
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.09	$1,205,606.38
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$85.09	$1,205,521.29
20/ene/2017	PP 000011	(P00082)	GE Compra : 14, Pago Programado: 11	$36,795.01	$0.00	$1,242,316.30
20/ene/2017	PA 000011	(C00049)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 11	$0.00	$36,795.01	$1,205,521.29
20/ene/2017	PP 000012	(P00083)	GE Compra : 15, Pago Programado: 12	$7,953.56	$0.00	$1,213,474.85
20/ene/2017	PA 000012	(C00050)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 12	$0.00	$7,953.56	$1,205,521.29
20/ene/2017	PP 000013	(P00084)	GE Compra : 12, Pago Programado: 13	$5,075.00	$0.00	$1,210,596.29
20/ene/2017	PA 000013	(C00051)	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 13	$0.00	$5,075.00	$1,205,521.29
20/ene/2017	PP 000015	(P00086)	GE Compra : 18, Pago Programado: 15	$1,441.18	$0.00	$1,206,962.47
20/ene/2017	PP 000015	(P00086)	GE Compra : 18, Pago Programado: 15	$1,441.18	$0.00	$1,208,403.65
20/ene/2017	PA 000015	(C00053)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,441.18	$1,206,962.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ene/2017	PA 000015	(C00053)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$0.00	$1,441.18	$1,205,521.29
20/ene/2017		**18**	**Subtotal**	**52,919.13**	**52,919.13**	
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$305.00	$0.00	$1,205,826.29
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$305.00	$0.00	$1,206,131.29
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR SERVICIO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$305.00	$1,205,826.29
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR SERVICIO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$305.00	$1,205,521.29
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$20.00	$0.00	$1,205,541.29
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$20.00	$0.00	$1,205,561.29
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$498.50	$0.00	$1,206,059.79
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$498.50	$0.00	$1,206,558.29
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$20.00	$1,206,538.29
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$20.00	$1,206,518.29
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$498.50	$1,206,019.79
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$498.50	$1,205,521.29
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$86.45	$0.00	$1,205,607.74
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2.50	$0.00	$1,205,610.24
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,301.04	$0.00	$1,207,911.28
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$86.45	$0.00	$1,207,997.73
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2.50	$0.00	$1,208,000.23
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,301.04	$0.00	$1,210,301.27
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$86.45	$1,210,214.82
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$2.50	$1,210,212.32
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$2,301.04	$1,207,911.28
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$86.45	$1,207,824.83
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$2.50	$1,154,587.33

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$2,301.04	$1,152,286.29
23/ene/2017	PP 000017	(P00088)	GE Compra : 20, Pago Programado: 17	$469.89	$0.00	$1,152,756.18
23/ene/2017	PP 000017	(P00088)	GE Compra : 20, Pago Programado: 17	$469.89	$0.00	$1,153,226.07
23/ene/2017	PA 000017	(C00055)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 17	$0.00	$469.89	$1,152,756.18
23/ene/2017	PA 000017	(C00055)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 17	$0.00	$469.89	$1,152,286.29
23/ene/2017	PP 000018	(P00089)	GE Compra : 21, Pago Programado: 18	$3,540.00	$0.00	$1,155,826.29
23/ene/2017	PP 000018	(P00089)	GE Compra : 21, Pago Programado: 18	$3,540.00	$0.00	$1,159,366.29
23/ene/2017	PA 000018	(C00056)	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 18	$0.00	$3,540.00	$1,155,826.29
23/ene/2017	PA 000018	(C00056)	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 18	$0.00	$3,540.00	$1,152,286.29
23/ene/2017	PP 000019	(P00090)	GE Compra : 22, Pago Programado: 19	$2,000.00	$0.00	$1,154,286.29
23/ene/2017	PP 000019	(P00090)	GE Compra : 22, Pago Programado: 19	$2,000.00	$0.00	$1,156,286.29
23/ene/2017	PA 000019	(C00057)	GP JONATHAN RICO HERNANDEZ, Folio Pago: 19	$0.00	$2,000.00	$1,154,286.29
23/ene/2017	PA 000019	(C00057)	GP JONATHAN RICO HERNANDEZ, Folio Pago: 19	$0.00	$2,000.00	$1,152,286.29
23/ene/2017	PP 000020	(P00091)	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$1,421.00	$0.00	$1,153,707.29
23/ene/2017	PP 000020	(P00091)	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$1,421.00	$0.00	$1,155,128.29
23/ene/2017	PA 000020	(C00058)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 20	$0.00	$1,421.00	$1,153,707.29
23/ene/2017	PA 000020	(C00058)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 20	$0.00	$1,421.00	$1,152,286.29
23/ene/2017		**40**	**Subtotal**	**21,288.76**	**21,288.76**	
24/ene/2017	GP 000013	(C00083)	GE	$19,565.00	$0.00	$1,171,851.29
24/ene/2017	GP 000013	(C00083)	GP Directo 15 CH/ 1944 RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Pago: 13	$0.00	$19,565.00	$1,152,286.29
24/ene/2017	GP 000014	(C00084)	GE	$21,840.00	$0.00	$1,174,126.29
24/ene/2017	GP 000014	(C00084)	GP Directo 16 CH/ 1945 CLARA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 14	$0.00	$21,840.00	$1,152,286.29
24/ene/2017	GP 000015	(C00085)	GE	$53,235.00	$0.00	$1,205,521.29
24/ene/2017	GP 000015	(C00085)	GP Directo 17 CH/ 1946 MARISOL OLVERA VAZQUEZ, Pago: 15	$0.00	$53,235.00	$1,154,589.83
24/ene/2017	GP 000016	(C00086)	GE	$24,375.00	$0.00	$1,229,896.29
24/ene/2017	GP 000016	(C00086)	GP Directo 18 CH/ 1947 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 16	$0.00	$24,375.00	$1,205,521.29
24/ene/2017	GP 000017	(C00087)	GE	$57,590.00	$0.00	$1,263,111.29
24/ene/2017	GP 000017	(C00087)	GP Directo 19 CH/ 1948 HUGO VILLALPA , Pago: 17	$0.00	$57,590.00	$1,205,521.29
24/ene/2017	GP 000018	(C00088)	GE	$13,260.00	$0.00	$1,218,781.29
24/ene/2017	GP 000018	(C00088)	GP Directo 20 CH/ 1949 ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Pago: 18	$0.00	$13,260.00	$1,205,521.29
24/ene/2017	GP 000019	(C00089)	GE	$17,420.00	$0.00	$1,222,941.29
24/ene/2017	GP 000019	(C00089)	GP Directo 21 CH/ 1950 JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Pago: 19	$0.00	$17,420.00	$1,205,521.29
24/ene/2017	GP 000020	(C00090)	GE	$12,415.00	$0.00	$1,217,936.29
24/ene/2017	GP 000020	(C00090)	GP Directo 22 CH/ 1951 LUIS GARCIA LECHUGA, Pago: 20	$0.00	$12,415.00	$1,205,521.29
24/ene/2017	GP 000021	(C00091)	GE	$12,935.00	$0.00	$1,218,456.29
24/ene/2017	GP 000021	(C00091)	GP Directo 23 CH/ 1952 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 21	$0.00	$12,935.00	$1,205,521.29
24/ene/2017	GP 000022	(C00092)	GE	$25,415.00	$0.00	$1,230,936.29
24/ene/2017	GP 000022	(C00092)	GP Directo 24 CH/ 1953 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 22	$0.00	$25,415.00	$1,205,521.29
24/ene/2017		**20**	**Subtotal**	**258,050.00**	**258,050.00**	
25/ene/2017	PP 000021	(P00092)	GE Compra : 27, Pago Programado: 21	$446.60	$0.00	$1,205,967.89
25/ene/2017	PP 000021	(P00092)	GE Compra : 27, Pago Programado: 21	$446.60	$0.00	$1,206,414.49
25/ene/2017	PA 000021	(C00059)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 21	$0.00	$446.60	$1,205,967.89
25/ene/2017	PA 000021	(C00059)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 21	$0.00	$446.60	$1,205,521.29
25/ene/2017	PP 000022	(P00093)	GE Compra : 28, Pago Programado: 22	$720.00	$0.00	$1,206,241.29
25/ene/2017	PP 000022	(P00093)	GE Compra : 28, Pago Programado: 22	$720.00	$0.00	$1,206,961.29
25/ene/2017	PA 000022	(C00060)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 22	$0.00	$720.00	$1,206,241.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ene/2017	PA 000022	(C00060)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 22	$0.00	$720.00	$1,205,521.29
25/ene/2017	GP 000025	(C00096)	GE	$18,400.00	$0.00	$1,223,921.29
25/ene/2017	GP 000025	(C00096)	GP Directo 26 LORENA GERARDO CIMIENTO, Pago: 25	$0.00	$18,400.00	$1,205,521.29
25/ene/2017	GP 000026	(C00097)	GE	$18,400.00	$0.00	$1,223,921.29
25/ene/2017	GP 000026	(C00097)	GP Directo 27 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 26	$0.00	$18,400.00	$1,205,521.29
25/ene/2017		**12**	**Subtotal**	**39,133.20**	**39,133.20**	
26/ene/2017	GP 000023	(C00093)	GE	$4,875.00	$0.00	$1,210,396.29
26/ene/2017	GP 000023	(C00093)	GP Directo 25 CH/1954 MYRIAN RUBI GUZMAN RAMIREZ, Pago: 23	$0.00	$4,875.00	$1,205,521.29
26/ene/2017		**2**	**Subtotal**	**4,875.00**	**4,875.00**	
27/ene/2017	PP 000023	(P00094)	GE Compra : 29, Pago Programado: 23	$47,328.00	$0.00	$1,252,849.29
27/ene/2017	PA 000023	(C00061)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$47,328.00	$1,205,521.29
27/ene/2017	PP 000024	(P00095)	GE Compra : 30, Pago Programado: 24	$3,306.00	$0.00	$1,208,827.29
27/ene/2017	PP 000024	(P00095)	GE Compra : 30, Pago Programado: 24	$3,306.00	$0.00	$1,212,133.29
27/ene/2017	PA 000024	(C00062)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 24	$0.00	$3,306.00	$1,208,827.29
27/ene/2017	PA 000024	(C00062)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 24	$0.00	$3,306.00	$1,205,521.29
27/ene/2017	PP 000026	(P00097)	GE Compra : 37, Pago Programado: 26	$3,125.18	$0.00	$1,208,646.47
27/ene/2017	PA 000026	(C00064)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 26	$0.00	$3,125.18	$1,205,521.29
27/ene/2017	PA 000026	(C00065)	Cancelación GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 26	$0.00	-$3,125.18	$1,208,646.47
27/ene/2017	PP 000026	(P00098)	Cancelación GE Compra : 37, Pago Programado: 26	-$3,125.18	$0.00	$1,205,521.29
27/ene/2017	PP 000028	(P00100)	GE Compra : 40, Pago Programado: 28	$420.00	$0.00	$1,205,941.29
27/ene/2017	PP 000028	(P00100)	GE Compra : 40, Pago Programado: 28	$420.00	$0.00	$1,206,361.29
27/ene/2017	PA 000028	(C00067)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 28	$0.00	$420.00	$1,205,941.29
27/ene/2017	PA 000028	(C00067)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 28	$0.00	$420.00	$1,205,521.29
27/ene/2017	PP 000031	(P00105)	GE Compra : 42, Pago Programado: 31	$3,420.00	$0.00	$1,208,941.29
27/ene/2017	PA 000031	(C00070)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 31	$0.00	$3,420.00	$1,205,521.29
27/ene/2017		**16**	**Subtotal**	**58,200.00**	**58,200.00**	
30/ene/2017	PP 000029	(P00101)	GE Compra : 38, Pago Programado: 29	$14,964.52	$0.00	$1,220,485.81
30/ene/2017	PP 000029	(P00101)	GE Compra : 38, Pago Programado: 29	$14,964.52	$0.00	$1,235,450.33
30/ene/2017	PA 000029	(C00068)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 29	$0.00	$14,964.52	$1,220,485.81
30/ene/2017	PA 000029	(C00068)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 29	$0.00	$14,964.52	$1,205,521.29
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$5,235.08	$0.00	$1,210,756.37
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$5,235.08	$1,205,521.29
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$528.38	$0.00	$1,206,049.67
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$528.38	$1,205,521.29
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$528.38	$0.00	$1,206,049.67
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$0.00	$528.38	$1,205,521.29
30/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**36,220.88**	**36,220.88**	
31/ene/2017	PP 000025	(P00096)	GE Compra : 32, Pago Programado: 25	$329.42	$0.00	$1,205,850.71
31/ene/2017	PP 000025	(P00096)	GE Compra : 32, Pago Programado: 25	$329.41	$0.00	$1,206,180.12
31/ene/2017	PA 000025	(C00063)	GP SI VALE, Folio Pago: 25	$0.00	$329.42	$1,205,850.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
31/ene/2017	PA 000025	(C00063)	GP SI VALE, Folio Pago: 25	$0.00	$329.41	$1,205,521.29
31/ene/2017	PP 000027	(P00099)	GE Compra : 39, Pago Programado: 27	$8,000.00	$0.00	$1,213,521.29
31/ene/2017	PP 000027	(P00099)	GE Compra : 39, Pago Programado: 27	$8,000.00	$0.00	$1,221,521.29
31/ene/2017	PA 000027	(C00066)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA, Folio Pago: 27	$0.00	$8,000.00	$1,213,521.29
31/ene/2017	PA 000027	(C00066)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA, Folio Pago: 27	$0.00	$8,000.00	$1,205,521.29
31/ene/2017	PP 000030	(P00102)	GE Compra : 41, Pago Programado: 30	$15,660.00	$0.00	$1,221,181.29
31/ene/2017	PP 000030	(P00102)	GE Compra : 41, Pago Programado: 30	$15,660.00	$0.00	$1,236,841.29
31/ene/2017	PA 000030	(C00069)	GP MONICA PÉREZ CARDENAS, Folio Pago: 30	$0.00	$15,660.00	$1,221,181.29
31/ene/2017	PA 000030	(C00069)	GP MONICA PÉREZ CARDENAS, Folio Pago: 30	$0.00	$15,660.00	$1,205,521.29
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$560,126.39	$0.00	$1,765,647.68
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$560,126.39	$0.00	$2,325,774.07
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$2,896.41	$0.00	$2,328,670.48
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$59,319.27	$0.00	$2,387,989.75
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$59,319.26	$0.00	$2,447,309.01
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$8,353.39	$0.00	$2,455,662.40
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$8,353.38	$0.00	$2,464,015.78
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$44,165.35	$0.00	$2,508,181.13
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$44,165.34	$0.00	$2,552,346.47
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$13,561.60	$0.00	$2,565,908.07
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$13,561.59	$0.00	$2,579,469.66
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$42,512.00	$0.00	$2,621,981.66
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$42,512.00	$0.00	$2,664,493.66
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$33,903.99	$0.00	$2,698,397.65
31/ene/2017	GE 000003	(P00111)	GE Folio: 3	$33,903.98	$0.00	$2,732,301.63
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$0.00	$548,375.12	$2,183,926.51
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$0.00	$548,375.12	$1,635,551.39
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$0.00	$7,969.10	$1,627,582.29
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$0.00	$7,969.09	$1,619,613.20
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$0.00	$44,968.23	$1,574,644.97
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$0.00	$44,968.22	$1,529,676.75
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$0.00	$2,896.41	$1,526,780.34
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$560,126.39	$966,653.95
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$560,126.39	$406,527.56
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$2,896.41	$403,631.15
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$59,319.27	$344,311.88
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$59,319.26	$284,992.62
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$8,353.39	$276,639.23
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$8,353.38	$268,285.85
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$44,165.35	$224,120.50
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$44,165.34	$179,955.16
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$13,561.60	$166,393.56
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$13,561.59	$152,831.97
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$42,512.00	$110,319.97
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$42,512.00	$67,807.97
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$33,903.99	$33,903.98
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$0.00	$33,903.98	$0.00
31/ene/2017		**49**	**Subtotal**	**1,574,759.17**	**2,780,280.46**	
01/feb/2017	GP 000028	(C00110)	GE	$20,475.00	$0.00	$20,475.00
01/feb/2017	GP 000028	(C00110)	GP Directo 28 CH/ 1956 HUGO VILLALPA MARTINEZ, Pago: 28	$0.00	$20,475.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000029	(C00111)	GE	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
01/feb/2017	GP 000029	(C00111)	GP Directo 29 CH/ 1957 HUGO VILLALPA MARTINEZ, Pago: 29	$0.00	$3,250.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000030	(C00117)	GE	$86,775.00	$0.00	$86,775.00
01/feb/2017	GP 000030	(C00117)	GP Directo 30 CH/ 1958 MARISOL OLVERA GARRIDO, Pago: 30	$0.00	$86,775.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000031	(C00118)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/feb/2017	GP 000031	(C00118)	GP Directo 31 CH/ 1959 MARISOL OLVERA GARRIDO, Pago: 31	$0.00	$975.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000032	(C00121)	GE	$5,850.00	$0.00	$5,850.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
01/feb/2017	GP 000032	(C00121)	GP Directo 32 CH/ 1962 RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Pago: 32	$0.00	$5,850.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000033	(C00122)	GE	$650.00	$0.00	$650.00
01/feb/2017	GP 000033	(C00122)	GP Directo 33 CH/ 1963 RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Pago: 33	$0.00	$650.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000034	(C00123)	GE	$8,775.00	$0.00	$8,775.00
01/feb/2017	GP 000034	(C00123)	GP Directo 34 CH/ 1964 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 34	$0.00	$8,775.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000035	(C00124)	GE	$650.00	$0.00	$650.00
01/feb/2017	GP 000035	(C00124)	GP Directo 35 CH/ 1965 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 35	$0.00	$650.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000036	(C00125)	GE	$4,875.00	$0.00	$4,875.00
01/feb/2017	GP 000036	(C00125)	GP Directo 36 CH/ 1966 CLARA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 36	$0.00	$4,875.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000037	(C00126)	GE	$1,950.00	$0.00	$1,950.00
01/feb/2017	GP 000037	(C00126)	GP Directo 37 CH/ CH/ 1967 CLARA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 37	$0.00	$1,950.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000038	(C00128)	GE	$3,315.00	$0.00	$3,315.00
01/feb/2017	GP 000038	(C00128)	GP Directo 38 CH/ 1969 LILIANA REYES KANHAN, Pago: 38	$0.00	$3,315.00	$0.00
01/feb/2017	PP 000032	(P00174)	GE Compra : 43, Pago Programado: 32	$1,092.00	$0.00	$1,092.00
01/feb/2017	PP 000032	(P00174)	GE Compra : 43, Pago Programado: 32	$1,092.00	$0.00	$2,184.00
01/feb/2017	PA 000032	(C00141)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 32	$0.00	$1,092.00	$1,092.00
01/feb/2017	PA 000032	(C00141)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 32	$0.00	$1,092.00	$0.00
01/feb/2017	GE 000059	(P00260)	GE Folio: 59	-$44,968.23	$0.00	-$44,968.23
01/feb/2017	GE 000059	(P00260)	GE Folio: 59	-$44,968.22	$0.00	-$89,936.45
01/feb/2017	GE 000059	(P00260)	GE Folio: 59	$44,968.23	$0.00	-$44,968.22
01/feb/2017	GE 000059	(P00260)	GE Folio: 59	$44,968.22	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000059	(C00201)	GP Folio: 59	$0.00	-$44,968.23	$44,968.23
01/feb/2017	GP 000059	(C00201)	GP Folio: 59	$0.00	-$44,968.22	$89,936.45
01/feb/2017	GP 000059	(C00201)	GP Folio: 59	$0.00	$44,968.23	$44,968.22
01/feb/2017	GP 000059	(C00201)	GP Folio: 59	$0.00	$44,968.22	$0.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GE	-$262,925.00	$0.00	-$262,925.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GE	$262,925.00	$0.00	$0.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GP Directo 61 , Pago: 61	$0.00	-$262,925.00	$262,925.00
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GP Directo 61 , Pago: 61	$0.00	$262,925.00	$0.00
01/feb/2017		**38**	**Subtotal**	**139,724.00**	**139,724.00**	
02/feb/2017	GP 000039	(C00129)	GE	$55,900.00	$0.00	$55,900.00
02/feb/2017	GP 000039	(C00129)	GP Directo 39 CH/ 1970 HUGO VILLALPA MARTINEZ, Pago: 39	$0.00	$55,900.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000040	(C00135)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000040	(C00135)	GP Directo 40 CH/ 19 NOELIA MARTINEZ TORRES, Pago: 40	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000041	(C00136)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000041	(C00136)	GP Directo 41 CH/ 20 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 41	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000042	(C00137)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000042	(C00137)	GP Directo 42 CH/ 21 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 42	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000043	(C00138)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000043	(C00138)	GP Directo 43 CH/ 22 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 43	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000044	(C00139)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000044	(C00139)	GP Directo 44 CH/ 23 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 44	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000045	(C00140)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000045	(C00140)	GP Directo 45 CH/ 24 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 45	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000046	(C00142)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000046	(C00142)	GP Directo 46 CH/ 25 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 46	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000047	(C00143)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000047	(C00143)	GP Directo 47 CH/ 26 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 47	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb/2017	GP 000048	(C00144)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb/2017	GP 000048	(C00144)	GP Directo 48 CH/ 27 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 48	$0.00	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/feb/2017	PP 000038	(P00184)	GE Compra : 83, Pago Programado: 38	$580.00	$0.00	$580.00
02/feb/2017	PP 000038	(P00184)	GE Compra : 83, Pago Programado: 38	$580.00	$0.00	$1,160.00
02/feb/2017	PA 000038	(C00153)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 38	$0.00	$580.00	$580.00
02/feb/2017	PA 000038	(C00153)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 38	$0.00	$580.00	$0.00
02/feb/2017		**24**	**Subtotal**	**84,060.00**	**84,060.00**	
03/feb/2017	PP 000033	(P00179)	GE Compra : 82, Pago Programado: 33	$1,356.04	$0.00	$1,356.04
03/feb/2017	PP 000033	(P00179)	GE Compra : 82, Pago Programado: 33	$1,356.04	$0.00	$2,712.08
03/feb/2017	PP 000033	(P00179)	GE Compra : 82, Pago Programado: 33	$1,049.80	$0.00	$3,761.88
03/feb/2017	PP 000033	(P00179)	GE Compra : 82, Pago Programado: 33	$1,049.80	$0.00	$4,811.68
03/feb/2017	PA 000033	(C00145)	GP ALFREDO VARGAS AYALA, Folio Pago: 33	$0.00	$1,356.04	$3,455.64
03/feb/2017	PA 000033	(C00145)	GP ALFREDO VARGAS AYALA, Folio Pago: 33	$0.00	$1,356.04	$2,099.60
03/feb/2017	PA 000033	(C00145)	GP ALFREDO VARGAS AYALA, Folio Pago: 33	$0.00	$1,049.80	$1,049.80
03/feb/2017	PA 000033	(C00145)	GP ALFREDO VARGAS AYALA, Folio Pago: 33	$0.00	$1,049.80	$0.00
03/feb/2017	GP 000049	(C00146)	GE	$52,975.00	$0.00	$52,975.00
03/feb/2017	GP 000049	(C00146)	GP Directo 49 CH/1971 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 49	$0.00	$52,975.00	$0.00
03/feb/2017	PP 000034	(P00180)	GE Compra : 45, Pago Programado: 34	$783.40	$0.00	$783.40
03/feb/2017	PP 000034	(P00180)	GE Compra : 45, Pago Programado: 34	$783.40	$0.00	$1,566.80
03/feb/2017	PA 000034	(C00147)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$783.40	$783.40
03/feb/2017	PA 000034	(C00147)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$0.00	$783.40	$0.00
03/feb/2017	PP 000035	(P00181)	GE Compra : 47, Pago Programado: 35	$765.60	$0.00	$765.60
03/feb/2017	PP 000035	(P00181)	GE Compra : 47, Pago Programado: 35	$765.60	$0.00	$1,531.20
03/feb/2017	PA 000035	(C00148)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$765.60	$765.60
03/feb/2017	PA 000035	(C00148)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 35	$0.00	$765.60	$0.00
03/feb/2017	GP 000050	(C00149)	GE	$43,875.00	$0.00	$43,875.00
03/feb/2017	GP 000050	(C00149)	GP Directo 50 CH/ 1972 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Pago: 50	$0.00	$43,875.00	$0.00
03/feb/2017	PP 000036	(P00182)	GE Compra : 48, Pago Programado: 36	$220.40	$0.00	$220.40
03/feb/2017	PP 000036	(P00182)	GE Compra : 48, Pago Programado: 36	$220.40	$0.00	$440.80
03/feb/2017	PA 000036	(C00150)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 36	$0.00	$220.40	$220.40
03/feb/2017	PA 000036	(C00150)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 36	$0.00	$220.40	$0.00
03/feb/2017	PP 000037	(P00183)	GE Compra : 50, Pago Programado: 37	$417.60	$0.00	$417.60
03/feb/2017	PP 000037	(P00183)	GE Compra : 50, Pago Programado: 37	$417.60	$0.00	$835.20
03/feb/2017	PA 000037	(C00151)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 37	$0.00	$417.60	$417.60
03/feb/2017	PA 000037	(C00151)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 37	$0.00	$417.60	$0.00
03/feb/2017	PP 000039	(P00185)	GE Compra : 52, Pago Programado: 39	$18,378.00	$0.00	$18,378.00
03/feb/2017	PP 000039	(P00185)	GE Compra : 52, Pago Programado: 39	$18,378.00	$0.00	$36,756.00
03/feb/2017	PA 000039	(C00154)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	$0.00	$18,378.00	$18,378.00
03/feb/2017	PA 000039	(C00154)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	$0.00	$18,378.00	$0.00
03/feb/2017	PP 000040	(P00188)	GE Compra : 53, Pago Programado: 40	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
03/feb/2017	PA 000040	(C00156)	GP MONICA SANTOS RUIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$7,200.00	$0.00
03/feb/2017	PP 000041	(P00191)	GE Compra : 46, Pago Programado: 41	$1,021.31	$0.00	$1,021.31
03/feb/2017	PA 000041	(C00157)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 41	$0.00	$1,021.31	$0.00
03/feb/2017	GP 000053	(C00160)	GE	$1,203.96	$0.00	$1,203.96
03/feb/2017	GP 000053	(C00160)	GP Directo 53 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 53	$0.00	$1,203.96	$0.00
03/feb/2017		**38**	**Subtotal**	**152,216.95**	**152,216.95**	
09/feb/2017	GP 000051	(C00152)	GE	$2,925.00	$0.00	$2,925.00
09/feb/2017	GP 000051	(C00152)	GP Directo 51 CH/ 1973 LUIS GARCIA LECHUGA, Pago: 51	$0.00	$2,925.00	$0.00
09/feb/2017	GP 000052	(C00155)	GE	$9,750.00	$0.00	$9,750.00
09/feb/2017	GP 000052	(C00155)	GP Directo 52 CH/ 1974 LUIS GARCIA LECHUGA, Pago: 52	$0.00	$9,750.00	$0.00
09/feb/2017	PP 000043	(P00193)	GE Compra : 55, Pago Programado: 43	$430.00	$0.00	$430.00
09/feb/2017	PP 000043	(P00193)	GE Compra : 55, Pago Programado: 43	$430.00	$0.00	$860.00
09/feb/2017	PA 000043	(C00159)	GP HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$430.00	$430.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/feb/2017	PA 000043	(C00159)	GP HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$430.00	$0.00
09/feb/2017	PP 000049	(P00206)	GE Compra : 57, Pago Programado: 49	$399.50	$0.00	$399.50
09/feb/2017	PP 000049	(P00206)	GE Compra : 57, Pago Programado: 49	$399.50	$0.00	$799.00
09/feb/2017	PA 000049	(C00166)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 49	$0.00	$399.50	$399.50
09/feb/2017	PA 000049	(C00166)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 49	$0.00	$399.50	$0.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$47.00	$0.00	$47.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$285.50	$0.00	$332.50
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$78.00	$0.00	$410.50
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$130.00	$0.00	$540.50
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$100.00	$0.00	$640.50
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$47.00	$0.00	$687.50
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$285.50	$0.00	$973.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$78.00	$0.00	$1,051.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$130.00	$0.00	$1,181.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$100.00	$0.00	$1,281.00
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$102.45	$0.00	$1,383.45
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$122.50	$0.00	$1,505.95
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$58.45	$0.00	$1,564.40
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,606.90
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$16.50	$0.00	$1,623.40
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$102.45	$0.00	$1,725.85
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$122.50	$0.00	$1,848.35
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$58.45	$0.00	$1,906.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,949.30
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$16.50	$0.00	$1,965.80
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$219.50	$0.00	$2,185.30
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GE LILIANA REYES KANHAN	$219.49	$0.00	$2,404.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$47.00	$2,357.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$285.50	$2,072.29
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$78.00	$1,994.29
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$130.00	$1,864.29
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$100.00	$1,764.29
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$47.00	$1,717.29
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$285.50	$1,431.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$78.00	$1,353.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$130.00	$1,223.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$100.00	$1,123.79
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$102.45	$1,021.34
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$122.50	$898.84
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$58.45	$840.39
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$42.50	$797.89
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$16.50	$781.39
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$102.45	$678.94
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$122.50	$556.44
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$58.45	$497.99
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$42.50	$455.49
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$16.50	$438.99
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$219.50	$219.49
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$0.00	$219.49	$0.00
09/feb/2017		**56**	**Subtotal**	**16,738.79**	**16,738.79**	
10/feb/2017	PP 000042	(P00192)	GE Compra : 49, Pago Programado: 42	$80,646.00	$0.00	$80,646.00
10/feb/2017	PA 000042	(C00158)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 42	$0.00	$80,646.00	$0.00
10/feb/2017	PP 000044	(P00194)	GE Compra : 54, Pago Programado: 44	$2,228.41	$0.00	$2,228.41
10/feb/2017	PA 000044	(C00161)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 44	$0.00	$2,228.41	$0.00
10/feb/2017	PP 000045	(P00196)	GE Compra : 56, Pago Programado: 45	$31,048.00	$0.00	$31,048.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/feb/2017	PA 000045	(C00162)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 45	$0.00	$31,048.00	$0.00
10/feb/2017	PP 000046	(P00200)	GE Compra : 60, Pago Programado: 46	$2,904.99	$0.00	$2,904.99
10/feb/2017	PA 000046	(C00163)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	$0.00	$2,904.99	$0.00
10/feb/2017	PP 000047	(P00203)	GE Compra : 59, Pago Programado: 47	$11.51	$0.00	$11.51
10/feb/2017	PP 000047	(P00203)	GE Compra : 59, Pago Programado: 47	$11.50	$0.00	$23.01
10/feb/2017	PA 000047	(C00164)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	$0.00	$11.51	$11.50
10/feb/2017	PA 000047	(C00164)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	$0.00	$11.50	$0.00
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$1,357.23	$0.00	$1,357.23
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$1,357.22	$0.00	$2,714.45
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$304.95	$0.00	$3,019.40
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$304.95	$0.00	$3,324.35
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$92.75	$0.00	$3,417.10
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$92.75	$0.00	$3,509.85
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$516.71	$0.00	$4,026.56
10/feb/2017	PP 000048	(P00204)	GE Compra : 58, Pago Programado: 48	$516.71	$0.00	$4,543.27
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$516.71	$4,026.56
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$516.71	$3,509.85
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$92.75	$3,417.10
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$92.75	$3,324.35
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$1,357.23	$1,967.12
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$1,357.22	$609.90
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$304.95	$304.95
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$0.00	$304.95	$0.00
10/feb/2017	GP 000062	(C00233)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/feb/2017	GP 000062	(C00233)	GP Directo 62 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 62	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/feb/2017		**30**	**Subtotal**	**124,393.68**	**124,393.68**	
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$388.00	$0.00	$388.00
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$388.00	$0.00	$776.00
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION POR VISITA GUIADA A LA CD DE TLAXCALA Y AL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$388.00	$388.00
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION POR VISITA GUIADA A LA CD DE TLAXCALA Y AL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$388.00	$0.00
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$561,247.60	$0.00	$561,247.60
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$561,247.61	$0.00	$1,122,495.21
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$2,896.41	$0.00	$1,125,391.62
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$8,295.69	$0.00	$1,133,687.31
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$8,295.69	$0.00	$1,141,983.00
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$44,457.37	$0.00	$1,186,440.37
15/feb/2017	GE 000063	(P00280)	GE Folio: 63	$44,457.37	$0.00	$1,230,897.74
15/feb/2017		**11**	**Subtotal**	**1,231,673.74**	**776.00**	
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$56.00	$0.00	$1,230,953.74
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$1,230,991.24
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$56.00	$0.00	$1,231,047.24
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$1,231,084.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO DE 2017, A ALUMNA QUE VIAJA A COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$56.00	$1,231,028.74
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO DE 2017, A ALUMNA QUE VIAJA A COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$37.50	$1,230,991.24
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO DE 2017, A ALUMNA QUE VIAJA A COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$56.00	$1,230,935.24
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO DE 2017, A ALUMNA QUE VIAJA A COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$37.50	$1,230,897.74
16/feb/2017	PP 000052	(P00211)	GE Compra : 66, Pago Programado: 52	$556.80	$0.00	$1,231,454.54
16/feb/2017	PP 000052	(P00211)	GE Compra : 66, Pago Programado: 52	$556.80	$0.00	$1,232,011.34
16/feb/2017	PA 000052	(C00169)	GP OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 52	$0.00	$556.80	$1,231,454.54
16/feb/2017	PA 000052	(C00169)	GP OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 52	$0.00	$556.80	$1,230,897.74
16/feb/2017	GP 000057	(C00189)	GE	$3,500.00	$0.00	$1,234,397.74
16/feb/2017	GP 000057	(C00189)	GP Directo 57 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 57	$0.00	$3,500.00	$1,230,897.74
16/feb/2017	GP 000058	(C00190)	GE	$3,500.00	$0.00	$1,234,397.74
16/feb/2017	GP 000058	(C00190)	GP Directo 58 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 58	$0.00	$3,500.00	$1,230,897.74
16/feb/2017		**16**	**Subtotal**	**8,300.60**	**8,300.60**	
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$116.00	$0.00	$1,231,013.74
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$116.00	$0.00	$1,231,129.74
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$12.50	$0.00	$1,231,142.24
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$50.00	$0.00	$1,231,192.24
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$116.00	$0.00	$1,231,308.24
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$859.50	$0.00	$1,232,167.74
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$12.50	$0.00	$1,232,180.24
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$50.00	$0.00	$1,232,230.24
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$116.00	$0.00	$1,232,346.24
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$859.49	$0.00	$1,233,205.73
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$7.50	$0.00	$1,233,213.23
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$7.50	$0.00	$1,233,220.73
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$406.00	$0.00	$1,233,626.73
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$299.68	$0.00	$1,233,926.41
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$406.00	$0.00	$1,234,332.41
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$299.67	$0.00	$1,234,632.08
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$116.00	$1,234,516.08
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$116.00	$1,234,400.08
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$12.50	$1,234,387.58
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$50.00	$1,234,337.58
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$116.00	$1,234,221.58
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$859.50	$1,233,362.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$12.50	$1,233,349.58
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$50.00	$1,233,299.58
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$116.00	$1,233,183.58
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$859.49	$1,232,324.09
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$7.50	$1,232,316.59
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$7.50	$1,232,309.09
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$406.00	$1,231,903.09
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$299.68	$1,231,603.41
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$406.00	$1,231,197.41
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$299.67	$1,230,897.74
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$975.00	$0.00	$1,231,872.74
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$660.00	$0.00	$1,232,532.74
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$975.00	$1,231,557.74
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$660.00	$1,230,897.74
17/feb/2017	PP 000050	(P00208)	GE Compra : 61, Pago Programado: 50	$614.80	$0.00	$1,231,512.54
17/feb/2017	PP 000050	(P00208)	GE Compra : 61, Pago Programado: 50	$614.80	$0.00	$1,232,127.34
17/feb/2017	PA 000050	(C00167)	GP LUIS MIGUEL PEREZ NIETO, Folio Pago: 50	$0.00	$614.80	$1,231,512.54
17/feb/2017	PA 000050	(C00167)	GP LUIS MIGUEL PEREZ NIETO, Folio Pago: 50	$0.00	$614.80	$1,230,897.74
17/feb/2017	PP 000051	(P00209)	GE Compra : 63, Pago Programado: 51	$3,311.75	$0.00	$1,234,209.49
17/feb/2017	PP 000051	(P00209)	GE Compra : 63, Pago Programado: 51	$3,311.75	$0.00	$1,237,521.24
17/feb/2017	PA 000051	(C00168)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 51	$0.00	$3,311.75	$1,234,209.49
17/feb/2017	PA 000051	(C00168)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 51	$0.00	$3,311.75	$1,230,897.74
17/feb/2017	PP 000053	(P00213)	GE Compra : 65, Pago Programado: 53	$137.50	$0.00	$1,231,035.24
17/feb/2017	PP 000053	(P00213)	GE Compra : 65, Pago Programado: 53	$137.50	$0.00	$1,231,172.74
17/feb/2017	PA 000053	(C00170)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 53	$0.00	$137.50	$1,231,035.24
17/feb/2017	PA 000053	(C00170)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 53	$0.00	$137.50	$1,230,897.74
17/feb/2017	PP 000054	(P00214)	GE Compra : 67, Pago Programado: 54	$18,397.50	$0.00	$1,249,295.24
17/feb/2017	PP 000054	(P00214)	GE Compra : 67, Pago Programado: 54	$18,397.51	$0.00	$1,267,692.75
17/feb/2017	PA 000054	(C00171)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 54	$0.00	$18,397.50	$1,249,295.25
17/feb/2017	PA 000054	(C00171)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 54	$0.00	$18,397.51	$1,230,897.74
17/feb/2017	PP 000055	(P00216)	GE Compra : 70, Pago Programado: 55	$3,988.68	$0.00	$1,234,886.42
17/feb/2017	PP 000055	(P00216)	GE Compra : 70, Pago Programado: 55	$3,988.68	$0.00	$1,238,875.10
17/feb/2017	PA 000055	(C00172)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$3,988.68	$1,234,886.42
17/feb/2017	PA 000055	(C00172)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$3,988.68	$1,230,897.74
17/feb/2017	PP 000056	(P00218)	GE Compra : 62, Pago Programado: 56	$121.80	$0.00	$1,231,019.54
17/feb/2017	PP 000056	(P00218)	GE Compra : 62, Pago Programado: 56	$121.80	$0.00	$1,231,141.34
17/feb/2017	PA 000056	(C00173)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 56	$0.00	$121.80	$1,231,019.54
17/feb/2017	PA 000056	(C00173)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 56	$0.00	$121.80	$1,230,897.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb/2017	PP 000057	(P00219)	GE Compra : 64, Pago Programado: 57	$1,682.00	$0.00	$1,232,579.74
17/feb/2017	PP 000057	(P00219)	GE Compra : 64, Pago Programado: 57	$1,682.00	$0.00	$1,234,261.74
17/feb/2017	PA 000057	(C00174)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 57	$0.00	$1,682.00	$1,232,579.74
17/feb/2017	PA 000057	(C00174)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 57	$0.00	$1,682.00	$1,230,897.74
17/feb/2017	PP 000058	(P00221)	GE Compra : 68, Pago Programado: 58	$24,221.42	$0.00	$1,255,119.16
17/feb/2017	PP 000058	(P00221)	GE Compra : 68, Pago Programado: 58	$24,221.42	$0.00	$1,279,340.58
17/feb/2017	PA 000058	(C00175)	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$24,221.42	$1,255,119.16
17/feb/2017	PA 000058	(C00175)	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$0.00	$24,221.42	$1,230,897.74
17/feb/2017	PP 000059	(P00223)	GE Compra : 72, Pago Programado: 59	$285.00	$0.00	$1,231,182.74
17/feb/2017	PP 000059	(P00223)	GE Compra : 72, Pago Programado: 59	$285.00	$0.00	$1,231,467.74
17/feb/2017	PA 000059	(C00176)	GP ELIZABETH SALAS CHIPOL, Folio Pago: 59	$0.00	$285.00	$1,231,182.74
17/feb/2017	PA 000059	(C00176)	GP ELIZABETH SALAS CHIPOL, Folio Pago: 59	$0.00	$285.00	$1,230,897.74
17/feb/2017	GP 000054	(C00179)	GE	$72,069.00	$0.00	$1,302,966.74
17/feb/2017	GP 000054	(C00179)	GP Directo 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 54	$0.00	$72,069.00	$1,230,897.74
17/feb/2017		**74**	**Subtotal**	**182,959.25**	**182,959.25**	
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$85.50	$0.00	$1,230,983.24
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$37.50	$0.00	$1,231,020.74
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$85.50	$0.00	$1,231,106.24
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$37.50	$0.00	$1,231,143.74
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$85.50	$1,231,058.24
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$37.50	$1,231,020.74
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$85.50	$1,230,935.24
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$37.50	$1,230,897.74
20/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**246.00**	**246.00**	
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$29.00	$0.00	$1,230,926.74
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$29.00	$0.00	$1,230,955.74
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$523.99	$0.00	$1,231,479.73
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,500.00	$0.00	$1,232,979.73
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$524.00	$0.00	$1,233,503.73
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,500.00	$0.00	$1,235,003.73
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$0.00	$29.00	$1,234,974.73
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$0.00	$29.00	$1,232,857.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$0.00	$523.99	$1,232,333.74
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$0.00	$1,500.00	$1,230,833.74
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$0.00	$524.00	$1,230,309.74
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$0.00	$1,500.00	$1,228,809.74
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GE MARISOL GIL MONROY	$192.00	$0.00	$1,229,001.74
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GE MARISOL GIL MONROY	$192.00	$0.00	$1,229,193.74
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GP MARISOL GIL MONROY VIAJE A HUEJUTLA CON ALUMNOS DE DIFERENTES CARRERAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROSPERA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$192.00	$1,229,001.74
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GP MARISOL GIL MONROY VIAJE A HUEJUTLA CON ALUMNOS DE DIFERENTES CARRERAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROSPERA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$192.00	$1,228,809.74
23/feb/2017	PP 000060	(P00224)	GE Compra : 74, Pago Programado: 60	$494.75	$0.00	$1,229,304.49
23/feb/2017	PP 000060	(P00224)	GE Compra : 74, Pago Programado: 60	$494.75	$0.00	$1,229,799.24
23/feb/2017	PA 000060	(C00177)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 60	$0.00	$494.75	$1,229,304.49
23/feb/2017	PA 000060	(C00177)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 60	$0.00	$494.75	$1,228,809.74
23/feb/2017	GP 000055	(C00180)	GE	$2,088.00	$0.00	$1,230,897.74
23/feb/2017	GP 000055	(C00180)	GP Directo 55 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 55	$0.00	$2,088.00	$1,232,886.73
23/feb/2017	PP 000061	(P00231)	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	$700.00	$0.00	$1,231,597.74
23/feb/2017	PP 000061	(P00231)	GE Compra : 84, Pago Programado: 61	$700.00	$0.00	$1,232,297.74
23/feb/2017	PA 000061	(C00181)	GP GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$700.00	$1,231,597.74
23/feb/2017	PA 000061	(C00181)	GP GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$0.00	$700.00	$1,230,897.74
23/feb/2017	PP 000062	(P00232)	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	$18,635.40	$0.00	$1,249,533.14
23/feb/2017	PP 000062	(P00232)	GE Compra : 85, Pago Programado: 62	$18,635.40	$0.00	$1,268,168.54
23/feb/2017	PA 000062	(C00182)	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 62	$0.00	$18,635.40	$1,249,533.14
23/feb/2017	PA 000062	(C00182)	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 62	$0.00	$18,635.40	$1,230,897.74
23/feb/2017	PP 000063	(P00233)	GE Compra : 93, Pago Programado: 63	$14,094.41	$0.00	$1,244,992.15
23/feb/2017	PP 000063	(P00233)	GE Compra : 93, Pago Programado: 63	$14,094.41	$0.00	$1,259,086.56
23/feb/2017	PA 000063	(C00183)	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 63	$0.00	$14,094.41	$1,244,992.15
23/feb/2017	PA 000063	(C00183)	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 63	$0.00	$14,094.41	$1,230,897.74
23/feb/2017	PP 000064	(P00234)	GE Compra : 86, Pago Programado: 64	$480.00	$0.00	$1,231,377.74
23/feb/2017	PP 000064	(P00234)	GE Compra : 86, Pago Programado: 64	$480.00	$0.00	$1,231,857.74
23/feb/2017	PA 000064	(C00184)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$480.00	$1,231,377.74
23/feb/2017	PA 000064	(C00184)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$480.00	$1,230,897.74
23/feb/2017	PP 000065	(P00235)	GE Compra : 87, Pago Programado: 65	$420.00	$0.00	$1,231,317.74
23/feb/2017	PP 000065	(P00235)	GE Compra : 87, Pago Programado: 65	$420.00	$0.00	$1,231,737.74
23/feb/2017	PA 000065	(C00185)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 65	$0.00	$420.00	$1,231,317.74
23/feb/2017	PA 000065	(C00185)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 65	$0.00	$420.00	$1,230,897.74
23/feb/2017	PP 000066	(P00236)	GE Compra : 88, Pago Programado: 66	$120.00	$0.00	$1,231,017.74
23/feb/2017	PP 000066	(P00236)	GE Compra : 88, Pago Programado: 66	$119.99	$0.00	$1,231,137.73
23/feb/2017	PA 000066	(C00186)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 66	$0.00	$120.00	$1,231,017.73
23/feb/2017	PA 000066	(C00186)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 66	$0.00	$119.99	$1,230,897.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb/2017	GP 000056	(C00188)	GE	$1,299.20	$0.00	$1,232,196.94
23/feb/2017	GP 000056	(C00188)	GP Directo 56 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 56	$0.00	$1,299.20	$1,230,897.74
23/feb/2017	PP 000067	(P00243)	GE Compra : 89, Pago Programado: 67	$399.50	$0.00	$1,231,297.24
23/feb/2017	PP 000067	(P00243)	GE Compra : 89, Pago Programado: 67	$399.50	$0.00	$1,231,696.74
23/feb/2017	PA 000068	(C00191)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$399.50	$1,231,297.24
23/feb/2017	PA 000068	(C00191)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 68	$0.00	$399.50	$1,230,897.74
23/feb/2017	PP 000068	(P00244)	GE Compra : 90, Pago Programado: 68	$174.00	$0.00	$1,231,071.74
23/feb/2017	PP 000068	(P00244)	GE Compra : 90, Pago Programado: 68	$174.00	$0.00	$1,231,245.74
23/feb/2017	PA 000069	(C00192)	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 69	$0.00	$174.00	$1,231,071.74
23/feb/2017	PA 000069	(C00192)	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 69	$0.00	$174.00	$1,230,897.74
23/feb/2017	PP 000069	(P00252)	GE Compra : 91, Pago Programado: 69	$23,664.00	$0.00	$1,254,561.74
23/feb/2017	PP 000069	(P00252)	GE Compra : 91, Pago Programado: 69	$23,664.00	$0.00	$1,278,225.74
23/feb/2017	PA 000070	(C00193)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$23,664.00	$1,254,561.74
23/feb/2017	PA 000070	(C00193)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$23,664.00	$1,230,897.74
23/feb/2017	PP 000070	(P00253)	GE Compra : 94, Pago Programado: 70	$575.00	$0.00	$1,231,472.74
23/feb/2017	PP 000070	(P00253)	GE Compra : 94, Pago Programado: 70	$575.00	$0.00	$1,232,047.74
23/feb/2017	PA 000071	(C00194)	GP JESÚS VERA RAMÍREZ, Folio Pago: 71	$0.00	$575.00	$1,231,472.74
23/feb/2017	PA 000071	(C00194)	GP JESÚS VERA RAMÍREZ, Folio Pago: 71	$0.00	$575.00	$1,230,897.74
23/feb/2017	PP 000071	(P00254)	GE Compra : 92, Pago Programado: 71	$1,119.75	$0.00	$1,232,017.49
23/feb/2017	PP 000071	(P00254)	GE Compra : 92, Pago Programado: 71	$1,119.75	$0.00	$1,233,137.24
23/feb/2017	PA 000072	(C00195)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 72	$0.00	$1,119.75	$1,232,017.49
23/feb/2017	PA 000072	(C00195)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 72	$0.00	$1,119.75	$1,230,897.74
23/feb/2017	PP 000072	(P00255)	GE Compra : 95, Pago Programado: 72	$139.20	$0.00	$1,231,036.94
23/feb/2017	PP 000072	(P00255)	GE Compra : 95, Pago Programado: 72	$139.20	$0.00	$1,231,176.14
23/feb/2017	PP 000072	(P00255)	GE Compra : 95, Pago Programado: 72	$1,461.60	$0.00	$1,232,637.74
23/feb/2017	PP 000072	(P00255)	GE Compra : 95, Pago Programado: 72	$1,461.60	$0.00	$1,234,099.34
23/feb/2017	PP 000072	(P00256)	Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 72	-$139.20	$0.00	$1,233,960.14
23/feb/2017	PP 000072	(P00256)	Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 72	-$139.20	$0.00	$1,233,820.94
23/feb/2017	PP 000072	(P00256)	Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 72	-$1,461.60	$0.00	$1,232,359.34
23/feb/2017	PP 000072	(P00256)	Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 72	-$1,461.60	$0.00	$1,230,897.74
23/feb/2017	PP 000073	(P00257)	GE Compra : 95, Pago Programado: 73	$139.20	$0.00	$1,231,036.94
23/feb/2017	PP 000073	(P00257)	GE Compra : 95, Pago Programado: 73	$139.20	$0.00	$1,231,176.14
23/feb/2017	PP 000073	(P00257)	GE Compra : 95, Pago Programado: 73	$1,461.60	$0.00	$1,232,637.74
23/feb/2017	PP 000073	(P00257)	GE Compra : 95, Pago Programado: 73	$1,461.60	$0.00	$1,234,099.34
23/feb/2017	PA 000073	(C00196)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	$0.00	$139.20	$1,233,960.14
23/feb/2017	PA 000073	(C00196)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	$0.00	$1,461.60	$1,232,498.54
23/feb/2017	PA 000073	(C00196)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	$0.00	$139.20	$1,232,359.34
23/feb/2017	PA 000073	(C00196)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	$0.00	$1,461.60	$1,230,897.74
23/feb/2017		**84**	**Subtotal**	**132,832.40**	**132,832.40**	
24/feb/2017	PP 000074	(P00258)	GE Compra : 101, Pago Programado: 74	$11,373.91	$0.00	$1,242,271.65
24/feb/2017	PP 000074	(P00258)	GE Compra : 101, Pago Programado: 74	$11,373.91	$0.00	$1,253,645.56
24/feb/2017	PA 000074	(C00197)	GP ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ, Folio Pago: 74	$0.00	$11,373.91	$1,242,271.65
24/feb/2017	PA 000074	(C00197)	GP ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ, Folio Pago: 74	$0.00	$11,373.91	$1,230,897.74
24/feb/2017	PP 000075	(P00261)	GE Compra : 97, Pago Programado: 75	$1,233.69	$0.00	$1,232,131.43
24/feb/2017	PP 000075	(P00261)	GE Compra : 97, Pago Programado: 75	$1,233.69	$0.00	$1,233,365.12
24/feb/2017	PA 000075	(C00202)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 75	$0.00	$1,233.69	$1,232,131.43
24/feb/2017	PA 000075	(C00202)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 75	$0.00	$1,233.69	$1,230,897.74
24/feb/2017	PP 000076	(P00267)	GE Compra : 107, Pago Programado: 76	$500.00	$0.00	$1,231,397.74
24/feb/2017	PP 000076	(P00267)	GE Compra : 107, Pago Programado: 76	$500.00	$0.00	$1,231,897.74
24/feb/2017	PA 000077	(C00224)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, Folio Pago: 77	$0.00	$500.00	$1,231,397.74
24/feb/2017	PA 000077	(C00224)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, Folio Pago: 77	$0.00	$500.00	$1,230,897.74
24/feb/2017	PP 000077	(P00274)	GE Compra : 108, Pago Programado: 77	$1,233.69	$0.00	$1,232,131.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb/2017	PP 000077	(P00274)	GE Compra : 108, Pago Programado: 77	$1,233.69	$0.00	$1,233,365.12
24/feb/2017	PA 000078	(C00229)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 78	$0.00	$1,233.69	$1,232,131.43
24/feb/2017	PA 000078	(C00229)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 78	$0.00	$1,233.69	$1,230,897.74
24/feb/2017		**16**	**Subtotal**	**28,682.58**	**28,682.58**	
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$3,504.00	$0.00	$1,234,401.74
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$3,504.00	$0.00	$1,237,905.74
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITES DE TENENCIAS A PARQUE VEHICULAR DE ESTA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$3,504.00	$1,234,401.74
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITES DE TENENCIAS A PARQUE VEHICULAR DE ESTA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$3,504.00	$1,230,897.74
27/feb/2017	GP 000060	(C00215)	GE	$1,363.63	$0.00	$1,232,261.37
27/feb/2017	GP 000060	(C00215)	GP Directo 60 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 60	$0.00	$1,363.63	$1,230,897.74
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,230,940.24
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$130.00	$0.00	$1,231,070.24
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,231,112.74
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$130.00	$0.00	$1,231,242.74
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$56.00	$0.00	$1,231,298.74
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$56.00	$0.00	$1,231,354.74
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$17.83	$0.00	$1,231,372.57
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$5.00	$0.00	$1,231,377.57
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$848.50	$0.00	$1,232,226.07
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$1,232,311.07
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$17.82	$0.00	$1,232,328.89
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$5.00	$0.00	$1,232,333.89
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$848.50	$0.00	$1,233,182.39
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$1,233,267.39
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$8.00	$0.00	$1,233,275.39
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$8.00	$0.00	$1,233,283.39
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$208.87	$0.00	$1,233,492.26
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GE LILIANA REYES KANHAN	$208.88	$0.00	$1,233,701.14
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$42.50	$1,233,658.64
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$130.00	$1,233,528.64
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$42.50	$1,225,190.45
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$130.00	$1,225,060.45
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$56.00	$1,225,004.45
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$56.00	$1,224,948.45
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$17.83	$1,224,930.62
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$5.00	$1,224,925.62
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$848.50	$1,224,077.12
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$85.00	$1,223,992.12
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$17.82	$1,223,974.30
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$5.00	$1,223,969.30
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$848.50	$1,223,120.80
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$85.00	$1,223,035.80
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$8.00	$1,223,027.80
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$8.00	$1,223,019.80
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$208.87	$1,222,810.93
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$0.00	$208.88	$1,222,602.05
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$275.00	$0.00	$1,222,877.05
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$275.00	$0.00	$1,223,152.05
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$986.00	$0.00	$1,224,138.05
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$986.00	$0.00	$1,225,124.05
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$189.75	$0.00	$1,225,313.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$189.75	$0.00	$1,225,503.55
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$275.00	$1,128,018.12
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$275.00	$1,127,743.12
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$986.00	$1,126,757.12
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$986.00	$1,125,771.12
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$189.75	$1,125,581.37
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$189.75	$1,125,391.62
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$31.00	$0.00	$1,125,422.62
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$31.00	$0.00	$1,125,453.62
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$259.00	$0.00	$1,125,712.62
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$259.00	$0.00	$1,125,971.62
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$1,126,014.12
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$1,126,056.62
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$31.00	$1,126,025.62
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$31.00	$1,125,994.62
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$259.00	$1,125,735.62
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$259.00	$1,125,476.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$42.50	$1,125,434.12
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$42.50	$1,125,391.62
27/feb/2017		**66**	**Subtotal**	**14,741.53**	**14,741.53**	
28/feb/2017	PP 000078	(P00275)	GE Compra : 109, Pago Programado: 78	$344.58	$0.00	$1,125,736.20
28/feb/2017	PP 000078	(P00275)	GE Compra : 109, Pago Programado: 78	$344.58	$0.00	$1,126,080.78
28/feb/2017	PA 000079	(C00230)	GP SI VALE, Folio Pago: 79	$0.00	$344.58	$1,125,736.20
28/feb/2017	PA 000079	(C00230)	GP SI VALE, Folio Pago: 79	$0.00	$344.58	$1,125,391.62
28/feb/2017	PP 000079	(P00276)	GE Compra : 110, Pago Programado: 79	$66.70	$0.00	$1,125,458.32
28/feb/2017	PP 000079	(P00276)	GE Compra : 110, Pago Programado: 79	$66.70	$0.00	$1,125,525.02
28/feb/2017	PA 000080	(C00232)	GP SI VALE, Folio Pago: 80	$0.00	$66.70	$1,125,458.32
28/feb/2017	PA 000080	(C00232)	GP SI VALE, Folio Pago: 80	$0.00	$66.70	$1,125,391.62
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$177.08	$0.00	$1,125,568.70
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$343.00	$0.00	$1,125,911.70
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$64.38	$0.00	$1,125,976.08
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$177.07	$0.00	$1,126,153.15
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$343.00	$0.00	$1,126,496.15
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$64.38	$0.00	$1,126,560.53
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$177.08	$1,144,104.14
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$343.00	$1,143,761.14
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$64.38	$1,143,696.76
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$177.07	$1,143,519.69
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$343.00	$1,143,176.69
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$64.38	$1,143,112.31
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$2,896.41	$0.00	$1,146,008.72
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$554,903.43	$0.00	$1,700,912.15
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$554,903.42	$0.00	$2,255,815.57
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$66,243.97	$0.00	$2,322,059.54
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$66,243.97	$0.00	$2,388,303.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$704.78	$0.00	$2,389,008.29
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$704.78	$0.00	$2,389,713.07
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$1,158.55	$0.00	$2,390,871.62
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$1,158.55	$0.00	$2,392,030.17
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$8,511.39	$0.00	$2,400,541.56
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$8,511.39	$0.00	$2,409,052.95
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$44,457.37	$0.00	$2,453,510.32
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$44,457.37	$0.00	$2,497,967.69
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$33,820.75	$0.00	$2,531,788.44
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$33,820.75	$0.00	$2,565,609.19
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$13,528.30	$0.00	$2,579,137.49
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$13,528.30	$0.00	$2,592,665.79
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$45,002.50	$0.00	$2,637,668.29
28/feb/2017	GE 000064	(P00286)	GE Folio: 64	$45,002.50	$0.00	$2,682,670.79
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$0.00	$561,247.60	$2,121,423.19
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$0.00	$561,247.61	$1,560,175.58
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$0.00	$2,896.41	$1,557,279.17
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$0.00	$8,295.69	$1,217,207.86
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$0.00	$44,457.37	$1,172,750.49
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$0.00	$44,457.37	$1,128,293.12
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$0.00	$8,295.69	$1,225,232.95
28/feb/2017	PP 000080	(P00287)	GE Compra : 111, Pago Programado: 80	$17,720.69	$0.00	$1,144,281.22
28/feb/2017	PP 000080	(P00287)	GE Compra : 111, Pago Programado: 80	$17,720.69	$0.00	$1,574,999.86
28/feb/2017	PA 000081	(C00235)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 81	$0.00	$17,720.69	$1,557,279.17
28/feb/2017	PA 000081	(C00235)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 81	$0.00	$17,720.69	$1,539,558.48
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$2,896.41	$1,536,662.07
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$554,903.43	$981,758.64
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$554,903.42	$426,855.22
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$66,243.97	$360,611.25
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$66,243.97	$294,367.28
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$704.78	$293,662.50
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$704.78	$292,957.72
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$1,158.55	$291,799.17
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$1,158.55	$290,640.62
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$8,511.39	$282,129.23
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$8,511.39	$273,617.84
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$44,457.37	$229,160.47
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$44,457.37	$184,703.10
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$33,820.75	$150,882.35
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$33,820.75	$117,061.60
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$13,528.30	$103,533.30
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$13,528.30	$90,005.00
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$45,002.50	$45,002.50
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$0.00	$45,002.50	$0.00
28/feb/2017	000000	(D00053)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2017	$1,410.09	$0.00	$1,410.09
28/feb/2017	000000	(D00053)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2017	$0.00	$1,410.09	$0.00
28/feb/2017		**71**	**Subtotal**	**1,578,401.42**	**2,809,299.16**	
01/mar/2017	GP 000065	(C00245)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar/2017	GP 000065	(C00245)	GP Directo 65 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 65	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000066	(C00246)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar/2017	GP 000066	(C00246)	GP Directo 66 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 66	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000068	(C00264)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000068	(C00264)	GP Directo 68 CH/ 1975 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 68	$0.00	$975.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar/2017	GP 000069	(C00265)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000069	(C00265)	GP Directo 69 CH/ 1976 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 69	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000070	(C00266)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000070	(C00266)	GP Directo 70 CH/ 1977 JESUS EDUARDO GARCIA LOPEZ, Pago: 70	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000071	(C00267)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000071	(C00267)	GP Directo 71 CH/ 1978 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 71	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000072	(C00268)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000072	(C00268)	GP Directo 72 CH/ 1979 TANIA LICONA HERNANDEZ, Pago: 72	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000073	(C00269)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000073	(C00269)	GP Directo 73 CH/ 1980 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 73	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000074	(C00270)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000074	(C00270)	GP Directo 74 CH/ 1981 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 74	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000075	(C00271)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000075	(C00271)	GP Directo 75 CH/ 1982 RAUL PRIOR GARCIA, Pago: 75	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000076	(C00272)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000076	(C00272)	GP Directo 76 CH/ 1983 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 76	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000077	(C00273)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000077	(C00273)	GP Directo 77 CH/ 1984 HERIBERTO BAUTISTA BADILLO, Pago: 77	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000078	(C00274)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000078	(C00274)	GP Directo 78 CH/ 1985 GUILLERO GONZALEZ ANZURES, Pago: 78	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000079	(C00275)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000079	(C00275)	GP Directo 79 CH/ 1986 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 79	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000080	(C00276)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000080	(C00276)	GP Directo 80 CH/ 1987 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 80	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000081	(C00277)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000081	(C00277)	GP Directo 81 CH/ 1988 JOSE ALBERTO ELIZALDE MATA , Pago: 81	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000082	(C00278)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000082	(C00278)	GP Directo 82 CH/ 1989 MARTHA GABRIELA RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 82	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000083	(C00279)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000083	(C00279)	GP Directo 83 CH/ 1990 JANERI YAZBETH MARTINEZ VITE, Pago: 83	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000084	(C00280)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000084	(C00280)	GP Directo 84 CH/ 1991 LUIS ALBERTO ROSAS HERNANDEZ, Pago: 84	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000085	(C00281)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000085	(C00281)	GP Directo 85 CH/ 1992 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 85	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000086	(C00282)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000086	(C00282)	GP Directo 86 CH/ 1993 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 86	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000087	(C00283)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000087	(C00283)	GP Directo 87 CH/ 1994 MIRIAM SILVA CHAVEZ , Pago: 87	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000088	(C00284)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000088	(C00284)	GP Directo 88 CH/ 1995 JUANA DEDHO JAHUEY, Pago: 88	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017	GP 000089	(C00285)	GE	$975.00	$0.00	$975.00
01/mar/2017	GP 000089	(C00285)	GP Directo 89 CH/ 1996 KARINA APARICIO MONTES, Pago: 89	$0.00	$975.00	$0.00
01/mar/2017		**48**	**Subtotal**	**28,450.00**	**28,450.00**	
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$273.97	$0.00	$273.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$273.98	$0.00	$547.95
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$47.01	$0.00	$594.96
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$47.00	$0.00	$641.96
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$62.50	$0.00	$704.46
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$62.50	$0.00	$766.96
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$8.50	$0.00	$775.46
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$8.50	$0.00	$783.96
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$28.08	$0.00	$812.04
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$28.07	$0.00	$840.11
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$876.00	$0.00	$1,716.11
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$876.00	$0.00	$2,592.11
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$273.97	$2,318.14
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$273.98	$2,044.16
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$47.01	$1,997.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$47.00	$1,950.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$62.50	$1,887.65
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$62.50	$1,825.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$8.50	$1,816.65
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$8.50	$1,808.15
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$28.08	$1,780.07
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$28.07	$1,752.00
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$876.00	$876.00
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$876.00	$0.00
02/mar/2017	PP 000081	(P00292)	GE Compra : 117, Pago Programado: 81	$600.00	$0.00	$600.00
02/mar/2017	PP 000081	(P00292)	GE Compra : 117, Pago Programado: 81	$600.00	$0.00	$1,200.00
02/mar/2017	PP 000081	(P00292)	GE Compra : 117, Pago Programado: 81	$986.00	$0.00	$2,186.00
02/mar/2017	PP 000081	(P00292)	GE Compra : 117, Pago Programado: 81	$986.00	$0.00	$3,172.00
02/mar/2017	PA 000082	(C00239)	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82	$0.00	$600.00	$2,572.00
02/mar/2017	PA 000082	(C00239)	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82	$0.00	$600.00	$1,972.00
02/mar/2017	PA 000082	(C00239)	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82	$0.00	$986.00	$986.00
02/mar/2017	PA 000082	(C00239)	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82	$0.00	$986.00	$0.00
02/mar/2017	PP 000082	(P00293)	GE Compra : 118, Pago Programado: 82	$3,654.00	$0.00	$3,654.00
02/mar/2017	PP 000082	(P00293)	GE Compra : 118, Pago Programado: 82	$3,654.00	$0.00	$7,308.00
02/mar/2017	PA 000083	(C00240)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 83	$0.00	$3,654.00	$3,654.00
02/mar/2017	PA 000083	(C00240)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 83	$0.00	$3,654.00	$0.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$754.00	$0.00	$754.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$290.00	$0.00	$1,044.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$754.00	$0.00	$1,798.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$290.00	$0.00	$2,088.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE CATALIZADOR PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES PÁRA EL VEHICULO URBAN HMU4275, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$754.00	$1,334.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE CATALIZADOR PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES PÁRA EL VEHICULO URBAN HMU4275, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$290.00	$1,044.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE CATALIZADOR PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES PÁRA EL VEHICULO URBAN HMU4275, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$754.00	$290.00
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE CATALIZADOR PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES PÁRA EL VEHICULO URBAN HMU4275, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$290.00	$0.00
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	$328.75	$0.00	$328.75
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	$328.75	$0.00	$657.50
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GP MARISOL OLVERA GARRIDO GASTOS A COMPROBAR COMIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$328.75	$328.75
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GP MARISOL OLVERA GARRIDO GASTOS A COMPROBAR COMIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$328.75	$0.00
02/mar/2017	PP 000083	(P00297)	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	$791.00	$0.00	$791.00
02/mar/2017	PP 000083	(P00297)	GE Compra : 125, Pago Programado: 83	$791.00	$0.00	$1,582.00
02/mar/2017	PA 000084	(C00241)	GP JUAN ROMERO LÓPEZ, Folio Pago: 84	$0.00	$791.00	$791.00
02/mar/2017	PA 000084	(C00241)	GP JUAN ROMERO LÓPEZ, Folio Pago: 84	$0.00	$791.00	$0.00
02/mar/2017		**52**	**Subtotal**	**17,399.61**	**17,399.61**	
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$220.00	$0.00	$220.00
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$220.00	$0.00	$440.00
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.50	$0.00	$542.50
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.49	$0.00	$644.99
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$35.75	$0.00	$680.74
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$35.75	$0.00	$716.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$130.00	$0.00	$846.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$130.00	$0.00	$976.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$220.00	$756.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$220.00	$536.49
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$102.50	$433.99
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$102.49	$331.50
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$35.75	$295.75
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$35.75	$260.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$130.00	$130.00
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$130.00	$0.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$22.50	$0.00	$22.50
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$393.00	$0.00	$415.50
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$22.50	$0.00	$438.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$393.00	$0.00	$831.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$66.00	$0.00	$897.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$66.00	$0.00	$963.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$22.50	$940.50
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$393.00	$547.50
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$22.50	$525.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$393.00	$132.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$66.00	$66.00
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$66.00	$0.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$225.00	$0.00	$225.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$225.00	$0.00	$450.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00	$487.50
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00	$525.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$225.00	$300.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$225.00	$75.00
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$37.50	$37.50
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$37.50	$0.00
03/mar/2017	PP 000084	(P00311)	GE Compra : 138, Pago Programado: 84	$463.00	$0.00	$463.00
03/mar/2017	PP 000084	(P00311)	GE Compra : 138, Pago Programado: 84	$463.00	$0.00	$926.00
03/mar/2017	PA 000086	(C00250)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 86	$0.00	$463.00	$463.00
03/mar/2017	PA 000086	(C00250)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 86	$0.00	$463.00	$0.00
03/mar/2017	PP 000085	(P00314)	GE Compra : 136, Pago Programado: 85	$8,671.00	$0.00	$8,671.00
03/mar/2017	PP 000085	(P00314)	GE Compra : 136, Pago Programado: 85	$8,671.00	$0.00	$17,342.00
03/mar/2017	PA 000087	(C00251)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 87	$0.00	$8,671.00	$8,671.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/mar/2017	PA 000087	(C00251)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 87	$0.00	$8,671.00	$0.00
03/mar/2017	PP 000086	(P00319)	GE Compra : 137, Pago Programado: 86	$3,992.00	$0.00	$3,992.00
03/mar/2017	PP 000086	(P00319)	GE Compra : 137, Pago Programado: 86	$3,992.00	$0.00	$7,984.00
03/mar/2017	PA 000088	(C00255)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,992.00	$3,992.00
03/mar/2017	PA 000088	(C00255)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 88	$0.00	$3,992.00	$0.00
03/mar/2017	PP 000087	(P00320)	GE Compra : 139, Pago Programado: 87	$4,780.01	$0.00	$4,780.01
03/mar/2017	PP 000087	(P00320)	GE Compra : 139, Pago Programado: 87	$4,780.01	$0.00	$9,560.02
03/mar/2017	PA 000089	(C00256)	GP GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$0.00	$4,780.01	$4,780.01
03/mar/2017	PA 000089	(C00256)	GP GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$0.00	$4,780.01	$0.00
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$6,875.26	$0.00	$6,875.26
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$6,875.27	$0.00	$13,750.53
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$15,495.00	$0.00	$29,245.53
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$9,552.19	$0.00	$38,797.72
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	$9,552.19	$0.00	$48,349.91
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$6,875.26	$41,474.65
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$6,875.27	$34,599.38
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$15,495.00	$19,104.38
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$9,552.19	$9,552.19
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$9,552.19	$0.00
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$130.00	$0.00	$130.00
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$130.00	$0.00	$260.00
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$3,783.48	$0.00	$4,043.48
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$3,783.47	$0.00	$7,826.95
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ALIMENTACION E HIDRATACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS TULA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$130.00	$7,696.95
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ALIMENTACION E HIDRATACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS TULA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$130.00	$7,566.95
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ALIMENTACION E HIDRATACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS TULA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$3,783.48	$3,783.47
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ALIMENTACION E HIDRATACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS TULA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$3,783.47	-$150.90
03/mar/2017		**70**	**Subtotal**	**94,453.37**	**94,453.37**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$79.00	$0.00	-$71.90
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$79.00	$0.00	$7.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00	$134.60
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$235.69	$0.00	$370.29
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00	$497.79
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$235.70	$0.00	$733.49
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$13.00	$0.00	$746.49
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$13.00	$0.00	$759.49
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$183.79	$0.00	$943.28
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$183.79	$0.00	$1,127.07
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$100.00	$0.00	$1,227.07
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$306.00	$0.00	$1,533.07
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$100.00	$0.00	$1,633.07
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$306.00	$0.00	$1,939.07
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$165.00	$0.00	$2,104.07
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GE LILIANA REYES KANHAN	$165.00	$0.00	$2,269.07
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$79.00	$2,190.07
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$79.00	$2,111.07
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$127.50	$1,983.57
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$235.69	$1,747.88
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$127.50	$5,756.38
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$235.70	$5,520.68
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$13.00	$5,507.68
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$13.00	$5,494.68
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$183.79	$5,310.89
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$183.79	$5,127.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$100.00	$5,027.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$306.00	$4,721.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$100.00	$4,621.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$306.00	$4,315.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$165.00	$4,150.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$0.00	$165.00	$3,985.10
06/mar/2017	GP 000067	(C00254)	GE	$8,000.00	$0.00	$11,985.10
06/mar/2017	GP 000067	(C00254)	GP Directo 67 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 67	$0.00	$8,000.00	$3,985.10
06/mar/2017	PP 000088	(P00321)	GE Compra : 142, Pago Programado: 88	$24,474.00	$0.00	$28,459.10
06/mar/2017	PP 000088	(P00321)	GE Compra : 142, Pago Programado: 88	$24,474.00	$0.00	$52,933.10
06/mar/2017	PA 000090	(C00258)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	$0.00	$24,474.00	$28,459.10
06/mar/2017	PA 000090	(C00258)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	$0.00	$24,474.00	$3,985.10
06/mar/2017	PP 000089	(P00322)	GE Compra : 144, Pago Programado: 89	$160.00	$0.00	$4,145.10
06/mar/2017	PP 000089	(P00322)	GE Compra : 144, Pago Programado: 89	$160.00	$0.00	$4,305.10
06/mar/2017	PP 000089	(P00322)	GE Compra : 144, Pago Programado: 89	$75.45	$0.00	$4,380.55
06/mar/2017	PP 000089	(P00322)	GE Compra : 144, Pago Programado: 89	$75.45	$0.00	$4,456.00
06/mar/2017	PA 000091	(C00259)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$160.00	$4,296.00
06/mar/2017	PA 000091	(C00259)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$160.00	$4,136.00
06/mar/2017	PA 000091	(C00259)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$75.45	$3,708.02
06/mar/2017	PA 000091	(C00259)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$0.00	$75.45	$3,632.57
06/mar/2017	PP 000090	(P00323)	GE Compra : 140, Pago Programado: 90	$4,136.00	$0.00	$5,883.88
06/mar/2017	PP 000090	(P00323)	GE Compra : 140, Pago Programado: 90	$4,136.00	$0.00	$8,272.00
06/mar/2017	PA 000092	(C00260)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 92	$0.00	$4,136.00	$4,136.00
06/mar/2017	PA 000092	(C00260)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 92	$0.00	$4,136.00	$0.00
06/mar/2017	PP 000091	(P00324)	GE Compra : 141, Pago Programado: 91	$390.00	$0.00	$390.00
06/mar/2017	PP 000091	(P00324)	GE Compra : 141, Pago Programado: 91	$390.00	$0.00	$780.00
06/mar/2017	PA 000093	(C00261)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$390.00	$390.00
06/mar/2017	PA 000093	(C00261)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$390.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/mar/2017	PP 000092	(P00325)	GE Compra : 143, Pago Programado: 92	$741.82	$0.00	$741.82
06/mar/2017	PP 000092	(P00325)	GE Compra : 143, Pago Programado: 92	$741.82	$0.00	$1,483.64
06/mar/2017	PA 000094	(C00262)	GP GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ, Folio Pago: 94	$0.00	$741.82	$741.82
06/mar/2017	PA 000094	(C00262)	GP GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ, Folio Pago: 94	$0.00	$741.82	$0.00
06/mar/2017		**58**	**Subtotal**	**70,374.51**	**70,374.51**	
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$100.00	$0.00	$100.00
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$100.00	$0.00	$200.00
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$130.20	$0.00	$330.20
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$130.20	$0.00	$460.40
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GP MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA SEGUNDA REUNION DE INCUBADORA DE EMORESAS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$100.00	$360.40
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GP MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA SEGUNDA REUNION DE INCUBADORA DE EMORESAS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$100.00	$260.40
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GP MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA SEGUNDA REUNION DE INCUBADORA DE EMORESAS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$130.20	$130.20
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GP MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA SEGUNDA REUNION DE INCUBADORA DE EMORESAS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$130.20	$0.00
08/mar/2017	GP 000090	(C00290)	GE	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
08/mar/2017	GP 000090	(C00290)	GP Directo 90 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 90	$0.00	$36,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000091	(C00292)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000091	(C00292)	GP Directo 91 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 91	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000092	(C00293)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000092	(C00293)	GP Directo 92 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 92	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000093	(C00294)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000093	(C00294)	GP Directo 93 NOELIA MARTINEZ TORRES, Pago: 93	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000094	(C00295)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000094	(C00295)	GP Directo 94 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 94	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000095	(C00296)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000095	(C00296)	GP Directo 95 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 95	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000096	(C00297)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000096	(C00297)	GP Directo 96 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 96	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000097	(C00298)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000097	(C00298)	GP Directo 97 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 97	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017	GP 000106	(C00390)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/mar/2017	GP 000106	(C00390)	GP Directo 106 CH/ 30 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 106	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/mar/2017		**26**	**Subtotal**	**60,460.40**	**60,460.40**	
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GE MELISSA VERA RIVERA	$250.00	$0.00	$250.00
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GE MELISSA VERA RIVERA	$250.00	$0.00	$500.00
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GP MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$250.00	$250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GP MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$250.00	$0.00
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GE MELISSA VERA RIVERA	$84.50	$0.00	$84.50
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GE MELISSA VERA RIVERA	$84.50	$0.00	$169.00
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GP MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BUILDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$84.50	$84.50
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GP MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BUILDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$84.50	$0.00
09/mar/2017	PP 000093	(P00366)	GE Compra : 152, Pago Programado: 93	$1,073.45	$0.00	$1,073.45
09/mar/2017	PP 000093	(P00366)	GE Compra : 152, Pago Programado: 93	$1,073.45	$0.00	$2,146.90
09/mar/2017	PP 000093	(P00366)	GE Compra : 152, Pago Programado: 93	$559.43	$0.00	$2,706.33
09/mar/2017	PP 000093	(P00366)	GE Compra : 152, Pago Programado: 93	$559.44	$0.00	$3,265.77
09/mar/2017	PA 000095	(C00312)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 95	$0.00	$559.43	$2,706.34
09/mar/2017	PA 000095	(C00312)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 95	$0.00	$1,073.45	$1,632.89
09/mar/2017	PA 000095	(C00312)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 95	$0.00	$559.44	$1,073.45
09/mar/2017	PA 000095	(C00312)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 95	$0.00	$1,073.45	$0.00
09/mar/2017		**16**	**Subtotal**	**3,934.77**	**3,934.77**	
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$1,075.00	$0.00	$1,075.00
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$1,075.01	$0.00	$2,150.01
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,075.00	$1,075.01
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,075.01	$0.00
10/mar/2017	PP 000094	(P00367)	GE Compra : 158, Pago Programado: 94	$1,279.50	$0.00	$1,279.50
10/mar/2017	PP 000094	(P00367)	GE Compra : 158, Pago Programado: 94	$1,279.50	$0.00	$2,559.00
10/mar/2017	PA 000096	(C00313)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 96	$0.00	$1,279.50	$1,279.50
10/mar/2017	PA 000096	(C00313)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 96	$0.00	$1,279.50	$0.00
10/mar/2017	PP 000095	(P00368)	GE Compra : 159, Pago Programado: 95	$394.40	$0.00	$394.40
10/mar/2017	PP 000095	(P00368)	GE Compra : 159, Pago Programado: 95	$394.40	$0.00	$788.80
10/mar/2017	PP 000095	(P00368)	GE Compra : 159, Pago Programado: 95	$194.30	$0.00	$983.10
10/mar/2017	PP 000095	(P00368)	GE Compra : 159, Pago Programado: 95	$194.30	$0.00	$1,177.40
10/mar/2017	PP 000095	(P00368)	GE Compra : 159, Pago Programado: 95	$394.40	$0.00	$1,571.80
10/mar/2017	PP 000095	(P00368)	GE Compra : 159, Pago Programado: 95	$394.40	$0.00	$1,966.20
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$0.00	$194.30	$1,771.90
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$0.00	$194.30	$1,577.60
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$0.00	$394.40	$1,183.20
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$0.00	$394.40	$788.80
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$0.00	$394.40	$394.40
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$0.00	$394.40	$0.00
10/mar/2017	PP 000096	(P00369)	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	$33.90	$0.00	$33.90
10/mar/2017	PP 000096	(P00369)	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	$33.90	$0.00	$67.80
10/mar/2017	PP 000096	(P00369)	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	$54.34	$0.00	$122.14
10/mar/2017	PP 000096	(P00369)	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	$54.34	$0.00	$176.48
10/mar/2017	PP 000096	(P00369)	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	$132.80	$0.00	$309.28
10/mar/2017	PP 000096	(P00369)	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	$132.80	$0.00	$442.08
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$54.34	$387.74
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$33.90	$353.84
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$132.80	$221.04
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$54.34	$166.70
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$33.90	$132.80
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$0.00	$132.80	$0.00
10/mar/2017	PP 000097	(P00370)	GE Compra : 157, Pago Programado: 97	$330.00	$0.00	$330.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar/2017	PP 000097	(P00370)	GE Compra : 157, Pago Programado: 97	$330.00	$0.00	$660.00
10/mar/2017	PA 000099	(C00316)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$330.00	$330.00
10/mar/2017	PA 000099	(C00316)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$0.00	$330.00	$0.00
10/mar/2017	PP 000098	(P00371)	GE Compra : 156, Pago Programado: 98	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
10/mar/2017	PP 000098	(P00371)	GE Compra : 156, Pago Programado: 98	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
10/mar/2017	PA 000100	(C00317)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 100	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
10/mar/2017	PA 000100	(C00317)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 100	$0.00	$1,218.00	$0.00
10/mar/2017	PP 000099	(P00372)	GE Compra : 154, Pago Programado: 99	$1,808.50	$0.00	$1,808.50
10/mar/2017	PP 000099	(P00372)	GE Compra : 154, Pago Programado: 99	$1,808.50	$0.00	$3,617.00
10/mar/2017	PA 000101	(C00318)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 101	$0.00	$1,808.50	$1,808.50
10/mar/2017	PA 000101	(C00318)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 101	$0.00	$1,808.50	$0.00
10/mar/2017	PP 000100	(P00373)	GE Compra : 153, Pago Programado: 100	$6,041.16	$0.00	$6,041.16
10/mar/2017	PP 000100	(P00373)	GE Compra : 153, Pago Programado: 100	$6,041.15	$0.00	$12,082.31
10/mar/2017	PA 000102	(C00320)	GP TODALAPRENSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$6,041.16	$6,041.15
10/mar/2017	PA 000102	(C00320)	GP TODALAPRENSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$6,041.15	$0.00
10/mar/2017	PP 000101	(P00374)	GE Compra : 160, Pago Programado: 101	$120.00	$0.00	$120.00
10/mar/2017	PP 000101	(P00374)	GE Compra : 160, Pago Programado: 101	$120.00	$0.00	$240.00
10/mar/2017	PP 000101	(P00374)	GE Compra : 160, Pago Programado: 101	$1,725.00	$0.00	$1,965.00
10/mar/2017	PP 000101	(P00374)	GE Compra : 160, Pago Programado: 101	$1,725.00	$0.00	$3,690.00
10/mar/2017	PA 000103	(C00321)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$0.00	$120.00	$3,570.00
10/mar/2017	PA 000103	(C00321)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$0.00	$120.00	$3,450.00
10/mar/2017	PA 000103	(C00321)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$0.00	$1,725.00	$1,725.00
10/mar/2017	PA 000103	(C00321)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$0.00	$1,725.00	$0.00
10/mar/2017	PP 000102	(P00375)	GE Compra : 163, Pago Programado: 102	$3,132.00	$0.00	$3,132.00
10/mar/2017	PP 000102	(P00375)	GE Compra : 163, Pago Programado: 102	$3,132.00	$0.00	$6,264.00
10/mar/2017	PA 000104	(C00322)	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 104	$0.00	$3,132.00	$3,132.00
10/mar/2017	PA 000104	(C00322)	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 104	$0.00	$3,132.00	$0.00
10/mar/2017	PP 000103	(P00376)	GE Compra : 161, Pago Programado: 103	$2,378.00	$0.00	$2,378.00
10/mar/2017	PP 000103	(P00376)	GE Compra : 161, Pago Programado: 103	$2,378.00	$0.00	$4,756.00
10/mar/2017	PA 000105	(C00323)	GP SABAS LUIS CARMONA VERA, Folio Pago: 105	$0.00	$2,378.00	$2,378.00
10/mar/2017	PA 000105	(C00323)	GP SABAS LUIS CARMONA VERA, Folio Pago: 105	$0.00	$2,378.00	$0.00
10/mar/2017	PP 000104	(P00377)	GE Compra : 162, Pago Programado: 104	$30,250.00	$0.00	$30,250.00
10/mar/2017	PP 000104	(P00377)	GE Compra : 162, Pago Programado: 104	$30,250.00	$0.00	$60,500.00
10/mar/2017	PA 000106	(C00324)	GP GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$0.00	$30,250.00	$30,250.00
10/mar/2017	PA 000106	(C00324)	GP GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$0.00	$30,250.00	$0.00
10/mar/2017	GP 000098	(C00331)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/mar/2017	GP 000098	(C00331)	GP Directo 98 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 98	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/mar/2017	GP 000099	(C00332)	GE	$4,264.00	$0.00	$4,264.00
10/mar/2017	GP 000099	(C00332)	GP Directo 99 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 99	$0.00	$4,264.00	$0.00
10/mar/2017	PP 000107	(P00384)	GE Compra : 170, Pago Programado: 107	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
10/mar/2017	PA 000109	(C00333)	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 109	$0.00	$5,940.00	$0.00
10/mar/2017		**74**	**Subtotal**	**114,326.60**	**114,326.60**	
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$23.30	$0.00	$23.30
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$23.30	$0.00	$46.60
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ ASISTIR A EVENTO EN LA UT DE AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$23.30	$23.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ ASISTIR A EVENTO EN LA UT DE AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$23.30	$0.00
13/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**46.60**	**46.60**	
14/mar/2017	PP 000105	(P00378)	GE Compra : 166, Pago Programado: 105	$15,577.64	$0.00	$15,577.64
14/mar/2017	PP 000105	(P00378)	GE Compra : 166, Pago Programado: 105	$15,577.64	$0.00	$31,155.28
14/mar/2017	PA 000107	(C00329)	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$0.00	$15,577.64	$15,577.64
14/mar/2017	PA 000107	(C00329)	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$0.00	$15,577.64	$0.00
14/mar/2017	PP 000106	(P00379)	GE Compra : 167, Pago Programado: 106	$845.00	$0.00	$845.00
14/mar/2017	PA 000108	(C00330)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 108	$0.00	$845.00	$0.00
14/mar/2017	PP 000108	(P00385)	GE Compra : 169, Pago Programado: 108	$71,016.36	$0.00	$71,016.36
14/mar/2017	PA 000110	(C00334)	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	$0.00	$71,016.36	$0.00
14/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**103,016.64**	**103,016.64**	
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$561,293.43	$0.00	$561,293.43
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$561,293.43	$0.00	$1,122,586.86
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$2,896.41	$0.00	$1,125,483.27
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$440.65	$0.00	$1,125,923.92
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$440.65	$0.00	$1,126,364.57
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$724.35	$0.00	$1,127,088.92
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$724.35	$0.00	$1,127,813.27
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$8,610.26	$0.00	$1,136,423.53
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$8,610.26	$0.00	$1,145,033.79
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$44,412.41	$0.00	$1,189,446.20
15/mar/2017	GE 000101	(P00413)	GE Folio: 101	$44,412.41	$0.00	$1,233,858.61
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GE IRMA CARDENAS GARCIA	$1,000.00	$0.00	$1,234,858.61
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GE IRMA CARDENAS GARCIA	$1,000.00	$0.00	$1,235,858.61
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GP IRMA CARDENAS GARCIA VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$1,000.00	$1,234,383.62
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GP IRMA CARDENAS GARCIA VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$1,000.00	$1,233,383.62
15/mar/2017	GE 000117	(P00505)	GE Folio: 117	-$0.01	$0.00	$1,233,383.61
15/mar/2017	GE 000117	(P00505)	GE Folio: 117	-$0.01	$0.00	$1,233,383.60
15/mar/2017	GE 000117	(P00505)	GE Folio: 117	-$0.01	$0.00	$1,233,383.59
15/mar/2017	GE 000117	(P00505)	GE Folio: 117	-$0.01	$0.00	$1,233,383.58
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117	$0.00	-$0.01	$1,233,383.59
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117	$0.00	-$0.01	$1,233,383.60
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117	$0.00	-$0.01	$1,233,383.61
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117	$0.00	-$0.01	$1,233,383.62
15/mar/2017		**23**	**Subtotal**	**1,235,858.57**	**1,999.96**	
16/mar/2017	GP 000100	(C00335)	GE	$60,963.00	$0.00	$1,294,346.62
16/mar/2017	GP 000100	(C00335)	GP Directo 100 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 100	$0.00	$60,963.00	$1,233,383.62
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GE MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL	$625.00	$0.00	$1,234,008.62
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GE MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL	$625.00	$0.00	$1,234,633.62
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GP MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$625.00	$1,234,008.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GP MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$625.00	$1,233,383.62
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$350.02	$0.00	$1,233,733.64
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$350.02	$0.00	$1,234,083.66
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$706.00	$0.00	$1,234,789.66
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$706.00	$0.00	$1,235,495.66
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$490.30	$0.00	$1,235,985.96
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$490.30	$0.00	$1,236,476.26
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$350.02	$1,236,126.24
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$350.02	$1,235,776.22
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$706.00	$1,235,070.22
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$706.00	$1,234,364.22
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$490.30	$1,233,873.92
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$490.30	$1,233,383.62
16/mar/2017	PP 000109	(P00402)	GE Compra : 171, Pago Programado: 109	$435.00	$0.00	$1,233,818.62
16/mar/2017	PP 000109	(P00402)	GE Compra : 171, Pago Programado: 109	$435.00	$0.00	$1,234,253.62
16/mar/2017	PA 000111	(C00336)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$435.00	$1,233,818.62
16/mar/2017	PA 000111	(C00336)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$0.00	$435.00	$1,233,383.62
16/mar/2017	PP 000110	(P00403)	GE Compra : 172, Pago Programado: 110	$3,306.00	$0.00	$1,236,689.62
16/mar/2017	PP 000110	(P00403)	GE Compra : 172, Pago Programado: 110	$3,306.00	$0.00	$1,239,995.62
16/mar/2017	PA 000112	(C00337)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$3,306.00	$1,236,689.62
16/mar/2017	PA 000112	(C00337)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$3,306.00	$1,233,383.62
16/mar/2017	PP 000111	(P00404)	GE Compra : 173, Pago Programado: 111	$474.99	$0.00	$1,233,858.61
16/mar/2017	PP 000111	(P00404)	GE Compra : 173, Pago Programado: 111	$475.00	$0.00	$1,234,333.61
16/mar/2017	PA 000113	(C00338)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 113	$0.00	$475.00	$1,233,858.61
16/mar/2017	PA 000113	(C00338)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 113	$0.00	$474.99	$1,235,383.62
16/mar/2017	PP 000112	(P00405)	GE Compra : 174, Pago Programado: 112	$23,664.00	$0.00	$1,257,522.61
16/mar/2017	PP 000112	(P00405)	GE Compra : 174, Pago Programado: 112	$23,664.00	$0.00	$1,281,186.61
16/mar/2017	PA 000114	(C00339)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$23,664.00	$1,257,522.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar/2017	PA 000114	(C00339)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$23,664.00	$1,233,858.61
16/mar/2017	PP 000113	(P00406)	GE Compra : 175, Pago Programado: 113	$420.00	$0.00	$1,234,278.61
16/mar/2017	PP 000113	(P00406)	GE Compra : 175, Pago Programado: 113	$420.00	$0.00	$1,234,698.61
16/mar/2017	PA 000115	(C00340)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 115	$0.00	$420.00	$1,234,278.61
16/mar/2017	PA 000115	(C00340)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 115	$0.00	$420.00	$1,233,858.61
16/mar/2017	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 176, Pago Programado: 114	$399.50	$0.00	$1,234,258.11
16/mar/2017	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 176, Pago Programado: 114	$399.50	$0.00	$1,234,657.61
16/mar/2017	PA 000116	(C00341)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$399.50	$1,234,258.11
16/mar/2017	PA 000116	(C00341)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$399.50	$1,233,858.61
16/mar/2017	PP 000115	(P00408)	GE Compra : 177, Pago Programado: 115	$1,987.50	$0.00	$1,235,846.11
16/mar/2017	PP 000115	(P00408)	GE Compra : 177, Pago Programado: 115	$1,987.49	$0.00	$1,237,833.60
16/mar/2017	PP 000115	(P00408)	GE Compra : 177, Pago Programado: 115	$6,340.00	$0.00	$1,244,173.60
16/mar/2017	PP 000115	(P00408)	GE Compra : 177, Pago Programado: 115	$6,340.01	$0.00	$1,250,513.61
16/mar/2017	PA 000117	(C00343)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 117	$0.00	$6,340.00	$1,244,173.61
16/mar/2017	PA 000117	(C00343)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 117	$0.00	$1,987.50	$1,242,186.11
16/mar/2017	PA 000117	(C00343)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 117	$0.00	$6,340.01	$1,235,846.10
16/mar/2017	PA 000117	(C00343)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 117	$0.00	$1,987.49	$1,233,858.61
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$22.75	$0.00	$1,233,881.36
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$22.75	$0.00	$1,233,904.11
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$110.00	$0.00	$1,234,014.11
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$110.00	$0.00	$1,234,124.11
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$146.00	$0.00	$1,234,270.11
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$146.00	$0.00	$1,234,416.11
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$1,234,491.11
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$1,234,566.11
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$22.75	$1,234,543.36
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$22.75	$1,234,520.61
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$110.00	$1,234,410.61
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$110.00	$1,234,300.61
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$146.00	$1,234,154.61
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$146.00	$1,234,008.61
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$75.00	$1,233,933.61
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$75.00	$1,233,858.61
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$259.00	$0.00	$1,234,117.61
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$259.00	$0.00	$1,234,376.61
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$1,234,419.11
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$1,234,461.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESION 3D EN LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO QUE SE LE REALIZO, POR OTRO LADO SE LLEVARA A PROFESORES PARA REVISAR AVANCES DE ESTADIA, EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUERETARO,	$0.00	$259.00	$1,234,533.31
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESION 3D EN LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO QUE SE LE REALIZO, POR OTRO LADO SE LLEVARA A PROFESORES PARA REVISAR AVANCES DE ESTADIA, EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUERETARO,	$0.00	$259.00	$1,234,274.31
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESION 3D EN LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO QUE SE LE REALIZO, POR OTRO LADO SE LLEVARA A PROFESORES PARA REVISAR AVANCES DE ESTADIA, EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUERETARO,	$0.00	$42.50	$1,234,231.81
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESION 3D EN LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO QUE SE LE REALIZO, POR OTRO LADO SE LLEVARA A PROFESORES PARA REVISAR AVANCES DE ESTADIA, EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUERETARO,	$0.00	$42.50	$1,234,189.31
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$297.25	$0.00	$1,234,486.56
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$297.25	$0.00	$1,234,783.81
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00	$1,234,878.81
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00	$1,234,973.81
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gas	$0.00	$297.25	$1,234,676.56
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gas	$0.00	$297.25	$1,234,379.31
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gas	$0.00	$95.00	$1,234,284.31
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gas	$0.00	$95.00	$1,234,189.31
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GE DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ	$330.70	$0.00	$1,234,520.01
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GP DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ COMISION VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$330.70	$1,234,189.31
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GP DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ COMISION VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$330.70	$1,233,858.61
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GE DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ	$330.70	$0.00	$1,234,792.31
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$400.00	$0.00	$1,234,258.61
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$400.00	$0.00	$1,234,658.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$400.00	$1,234,258.61
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$400.00	$1,233,858.61
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$386.95	$0.00	$1,234,245.56
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$386.95	$0.00	$1,234,632.51
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$386.95	$1,234,245.56
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$386.95	$1,233,858.61
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$144.50	$0.00	$1,234,003.11
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$144.50	$0.00	$1,234,147.61
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$108.00	$0.00	$1,234,255.61
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$108.00	$0.00	$1,234,363.61
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE TERAPAIA FISICA EL 10 DE MARZO A LA FACULTAD DE MEDICINA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$144.50	$1,233,082.31
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE TERAPAIA FISICA EL 10 DE MARZO A LA FACULTAD DE MEDICINA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$144.50	$1,232,937.81
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE TERAPAIA FISICA EL 10 DE MARZO A LA FACULTAD DE MEDICINA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$108.00	$1,232,829.81
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE TERAPAIA FISICA EL 10 DE MARZO A LA FACULTAD DE MEDICINA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$108.00	$1,232,721.81
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$219.00	$0.00	$1,232,940.81
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$228.00	$0.00	$1,233,168.81
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$219.00	$0.00	$1,233,387.81
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$228.00	$0.00	$1,233,615.81
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00	$1,233,728.31
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$71.25	$0.00	$1,233,799.56
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00	$1,233,912.06
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$71.25	$0.00	$1,233,983.31
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$219.00	$1,233,764.31
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$228.00	$1,233,536.31
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$219.00	$1,233,317.31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$228.00	$1,233,089.31
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$112.50	$1,232,976.81
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$71.25	$1,232,905.56
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$112.50	$1,232,793.06
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$71.25	$1,232,721.81
16/mar/2017	PP 000116	(P00418)	GE Compra : 180, Pago Programado: 116	$1,034.75	$0.00	$1,233,756.56
16/mar/2017	PP 000116	(P00418)	GE Compra : 180, Pago Programado: 116	$1,034.75	$0.00	$1,234,791.31
16/mar/2017	PA 000118	(C00350)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 118	$0.00	$1,034.75	$1,233,756.56
16/mar/2017	PA 000118	(C00350)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 118	$0.00	$1,034.75	$1,232,721.81
16/mar/2017		**122**	**Subtotal**	**147,525.93**	**147,525.93**	
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS	$2,287.50	$0.00	$1,235,009.31
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS	$2,287.50	$0.00	$1,237,296.81
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,287.50	$1,235,009.31
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,287.50	$1,232,721.81
17/mar/2017	GP 000102	(C00349)	GE	$7,795.20	$0.00	$1,240,517.01
17/mar/2017	GP 000102	(C00349)	GP Directo 102 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 102	$0.00	$7,795.20	$1,232,721.81
17/mar/2017	PP 000117	(P00421)	GE Compra : 191, Pago Programado: 117	$4,412.00	$0.00	$1,237,133.81
17/mar/2017	PP 000117	(P00421)	GE Compra : 191, Pago Programado: 117	$4,412.00	$0.00	$1,241,545.81
17/mar/2017	PA 000119	(C00351)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 119	$0.00	$4,412.00	$1,237,133.81
17/mar/2017	PA 000119	(C00351)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 119	$0.00	$4,412.00	$1,232,721.81
17/mar/2017	PP 000118	(P00422)	GE Compra : 190, Pago Programado: 118	$1,136.80	$0.00	$1,233,858.61
17/mar/2017	PP 000118	(P00422)	GE Compra : 190, Pago Programado: 118	$1,136.80	$0.00	$1,234,995.41
17/mar/2017	PA 000120	(C00352)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 120	$0.00	$1,136.80	$1,233,858.61
17/mar/2017	PA 000120	(C00352)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 120	$0.00	$1,136.80	$1,233,226.81
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	-$523.99	$0.00	$1,233,334.62
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	-$524.00	$0.00	$1,232,810.62
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	-$1,500.00	$0.00	$1,231,310.62
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	-$1,500.00	$0.00	$1,229,810.62
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$1,500.00	$0.00	$1,231,310.62
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$1,500.00	$0.00	$1,232,810.62
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$523.99	$0.00	$1,233,334.61
17/mar/2017	PP 000119	(P00423)	GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$524.00	$0.00	$1,233,858.61
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	-$523.99	$0.00	$1,233,334.62
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,500.00	$0.00	$1,234,834.62
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	-$524.00	$0.00	$1,234,310.62
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,500.00	$0.00	$1,235,810.62
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	-$1,500.00	$0.00	$1,234,310.62
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$523.99	$0.00	$1,234,834.61
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	-$1,500.00	$0.00	$1,233,334.61
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$524.00	$0.00	$1,233,858.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	-$523.99	$1,234,382.60
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$1,500.00	$1,232,882.60
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	-$524.00	$1,233,406.60
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$1,500.00	$1,231,906.60
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	-$1,500.00	$1,233,406.60
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$523.99	$1,232,882.61
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	-$1,500.00	$1,234,382.61
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$524.00	$1,233,858.61
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$523.99	$0.00	$1,234,382.60
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$524.00	$0.00	$1,234,906.60
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$1,500.00	$0.00	$1,236,406.60
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	$1,500.00	$0.00	$1,237,906.60
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	-$1,500.00	$0.00	$1,236,406.60
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	-$1,500.00	$0.00	$1,234,906.60
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	-$523.99	$0.00	$1,234,382.61
17/mar/2017	PP 000119	(P00427)	Cancelación GE Compra : 193, Pago Programado: 119	-$524.00	$0.00	$1,233,858.61
17/mar/2017		**46**	**Subtotal**	**23,467.80**	**23,467.80**	
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$292.75	$0.00	$1,234,151.36
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$115.27	$0.00	$1,234,266.63
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$292.76	$0.00	$1,234,559.39
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$115.28	$0.00	$1,234,674.67
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$50.00	$0.00	$1,234,724.67
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$415.00	$0.00	$1,235,139.67
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$1,235,293.67
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$133.50	$0.00	$1,235,427.17
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$50.00	$0.00	$1,235,477.17
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$415.00	$0.00	$1,235,892.17
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$1,236,046.17
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$133.50	$0.00	$1,236,179.67
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$75.00	$0.00	$1,236,254.67
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GE LILIANA REYES KANHAN	$75.00	$0.00	$1,236,329.67
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$292.75	$1,236,036.92
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$115.27	$1,235,921.65
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$292.76	$1,235,628.89
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$115.28	$1,235,513.61
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$50.00	$1,235,463.61
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$415.00	$1,235,048.61
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$154.00	$1,234,894.61
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$133.50	$1,234,761.11
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$50.00	$1,234,711.11
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$415.00	$1,234,296.11
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$154.00	$1,234,142.11
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$133.50	$1,234,008.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$75.00	$1,233,933.61
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$0.00	$75.00	$1,233,858.61
21/mar/2017	PP 000120	(P00431)	GE Compra : 199, Pago Programado: 120	$2,632.00	$0.00	$1,236,490.61
21/mar/2017	PP 000120	(P00431)	GE Compra : 199, Pago Programado: 120	$2,632.00	$0.00	$1,239,122.61
21/mar/2017	PA 000122	(C00355)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	$0.00	$2,632.00	$1,236,490.61
21/mar/2017	PA 000122	(C00355)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	$0.00	$2,632.00	$1,233,858.61
21/mar/2017		**32**	**Subtotal**	**7,735.06**	**7,735.06**	
23/mar/2017	PP 000121	(P00454)	GE Compra : 212, Pago Programado: 121	$3,654.00	$0.00	$1,237,512.61
23/mar/2017	PP 000121	(P00454)	GE Compra : 212, Pago Programado: 121	$3,654.00	$0.00	$1,241,166.61
23/mar/2017	PA 000123	(C00369)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 123	$0.00	$3,654.00	$1,237,512.61
23/mar/2017	PA 000123	(C00369)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 123	$0.00	$3,654.00	$1,233,858.61
23/mar/2017	PP 000122	(P00467)	GE Compra : 200, Pago Programado: 122	$330.42	$0.00	$1,234,189.03
23/mar/2017	PP 000122	(P00467)	GE Compra : 200, Pago Programado: 122	$330.43	$0.00	$1,234,519.46
23/mar/2017	PA 000124	(C00371)	GP SI VALE, Folio Pago: 124	$0.00	$330.42	$1,234,189.04
23/mar/2017	PA 000124	(C00371)	GP SI VALE, Folio Pago: 124	$0.00	$330.43	$1,233,858.61
23/mar/2017	PP 000123	(P00468)	GE Compra : 205, Pago Programado: 123	$40.02	$0.00	$1,233,898.63
23/mar/2017	PP 000123	(P00468)	GE Compra : 205, Pago Programado: 123	$40.02	$0.00	$1,233,938.65
23/mar/2017	PA 000125	(C00372)	GP SI VALE, Folio Pago: 125	$0.00	$40.02	$1,233,898.63
23/mar/2017	PA 000125	(C00372)	GP SI VALE, Folio Pago: 125	$0.00	$40.02	$1,233,858.61
23/mar/2017	PP 000124	(P00469)	GE Compra : 206, Pago Programado: 124	$493.00	$0.00	$1,234,351.61
23/mar/2017	PP 000124	(P00469)	GE Compra : 206, Pago Programado: 124	$493.00	$0.00	$1,234,844.61
23/mar/2017	PA 000126	(C00373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 126	$0.00	$493.00	$1,234,351.61
23/mar/2017	PA 000126	(C00373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 126	$0.00	$493.00	$1,233,858.61
23/mar/2017	PP 000125	(P00470)	GE Compra : 207, Pago Programado: 125	$104.00	$0.00	$1,233,962.61
23/mar/2017	PP 000125	(P00470)	GE Compra : 207, Pago Programado: 125	$104.00	$0.00	$1,234,066.61
23/mar/2017	PA 000127	(C00374)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 127	$0.00	$104.00	$1,233,962.61
23/mar/2017	PA 000127	(C00374)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 127	$0.00	$104.00	$1,233,858.61
23/mar/2017		**20**	**Subtotal**	**9,242.89**	**9,242.89**	
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$204.00	$0.00	$1,234,062.61
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GE MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$204.00	$0.00	$1,234,266.61
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$204.00	$1,234,062.61
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$204.00	$1,233,858.61
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$207.00	$0.00	$1,234,065.61
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$207.00	$0.00	$1,234,272.61
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$207.00	$1,234,065.61
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$207.00	$1,233,858.61
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$517.02	$0.00	$1,234,375.63
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$517.03	$0.00	$1,234,892.66
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$517.02	$1,234,375.64
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$517.03	$1,233,858.61
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$232.00	$0.00	$1,234,090.61
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$232.00	$0.00	$1,234,322.61
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$232.00	$1,234,090.61
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$232.00	$1,233,858.61
24/mar/2017	GP 000104	(C00370)	GE	$4,000.00	$0.00	$1,237,858.61
24/mar/2017	GP 000104	(C00370)	GP Directo 104 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 104	$0.00	$4,000.00	$1,233,858.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$618.13	$0.00	$1,234,476.74
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$618.14	$0.00	$1,235,094.88
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$197.68	$0.00	$1,235,292.56
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$197.69	$0.00	$1,235,490.25
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADITHIVO Y ESPEJO RETROVISOR PARA PEUGEOT, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$618.13	$1,234,872.12
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADITHIVO Y ESPEJO RETROVISOR PARA PEUGEOT, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$618.14	$1,234,253.98
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADITHIVO Y ESPEJO RETROVISOR PARA PEUGEOT, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$197.68	$1,234,056.30
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADITHIVO Y ESPEJO RETROVISOR PARA PEUGEOT, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$197.69	$1,233,858.61
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$178.00	$0.00	$1,234,036.61
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$178.00	$0.00	$1,234,214.61
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$1,234,252.11
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$1,234,289.61
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA SEDE DE SANTA URSULA EL 14 DE MARZO Y A LA CD. DE PUEBLA EL 15 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$178.00	$1,234,111.61
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA SEDE DE SANTA URSULA EL 14 DE MARZO Y A LA CD. DE PUEBLA EL 15 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$178.00	$1,233,933.61
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA SEDE DE SANTA URSULA EL 14 DE MARZO Y A LA CD. DE PUEBLA EL 15 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$37.50	$1,233,896.11
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA SEDE DE SANTA URSULA EL 14 DE MARZO Y A LA CD. DE PUEBLA EL 15 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$37.50	$1,233,858.61
24/mar/2017	PP 000126	(P00471)	GE Compra : 208, Pago Programado: 126	$464.00	$0.00	$1,234,322.61
24/mar/2017	PP 000126	(P00471)	GE Compra : 208, Pago Programado: 126	$464.00	$0.00	$1,234,786.61
24/mar/2017	PA 000128	(C00375)	GP JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN, Folio Pago: 128	$0.00	$464.00	$1,234,322.61
24/mar/2017	PA 000128	(C00375)	GP JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN, Folio Pago: 128	$0.00	$464.00	$1,233,858.61
24/mar/2017	PP 000127	(P00472)	GE Compra : 209, Pago Programado: 127	$870.00	$0.00	$1,234,728.61
24/mar/2017	PP 000127	(P00472)	GE Compra : 209, Pago Programado: 127	$870.00	$0.00	$1,235,598.61
24/mar/2017	PA 000129	(C00376)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 129	$0.00	$870.00	$1,234,728.61
24/mar/2017	PA 000129	(C00376)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 129	$0.00	$870.00	$1,233,858.61
24/mar/2017	PP 000128	(P00474)	GE Compra : 210, Pago Programado: 128	$1,254.00	$0.00	$1,235,112.61
24/mar/2017	PP 000128	(P00474)	GE Compra : 210, Pago Programado: 128	$1,254.00	$0.00	$1,236,366.61
24/mar/2017	PA 000130	(C00377)	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$1,254.00	$1,235,112.61
24/mar/2017	PA 000130	(C00377)	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$0.00	$1,254.00	$1,233,858.61
24/mar/2017	PP 000129	(P00475)	GE Compra : 211, Pago Programado: 129	$525.00	$0.00	$1,234,383.61
24/mar/2017	PP 000129	(P00475)	GE Compra : 211, Pago Programado: 129	$525.00	$0.00	$1,234,908.61
24/mar/2017	PA 000131	(C00378)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$525.00	$1,234,383.61
24/mar/2017	PA 000131	(C00378)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$525.00	$1,233,858.61
24/mar/2017	PP 000130	(P00476)	GE Compra : 214, Pago Programado: 130	$24,221.42	$0.00	$1,258,080.03
24/mar/2017	PP 000130	(P00476)	GE Compra : 214, Pago Programado: 130	$24,221.42	$0.00	$1,282,301.45
24/mar/2017	PA 000132	(C00379)	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	$0.00	$24,221.42	$1,258,080.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar/2017	PA 000132	(C00379)	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	$0.00	$24,221.42	$1,233,858.61
24/mar/2017	PP 000131	(P00477)	GE Compra : 213, Pago Programado: 131	$21,854.45	$0.00	$1,255,713.06
24/mar/2017	PP 000131	(P00477)	GE Compra : 213, Pago Programado: 131	$21,854.45	$0.00	$1,277,567.51
24/mar/2017	PA 000133	(C00380)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 133	$0.00	$21,854.45	$1,255,713.06
24/mar/2017	PA 000133	(C00380)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 133	$0.00	$21,854.45	$1,233,858.61
24/mar/2017	PP 000132	(P00478)	GE Compra : 215, Pago Programado: 132	$18,397.50	$0.00	$1,252,256.11
24/mar/2017	PP 000132	(P00478)	GE Compra : 215, Pago Programado: 132	$18,397.51	$0.00	$1,270,653.62
24/mar/2017	PA 000134	(C00381)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$18,397.50	$1,252,256.12
24/mar/2017	PA 000134	(C00381)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$18,397.51	$1,233,858.61
24/mar/2017	PP 000133	(P00479)	GE Compra : 216, Pago Programado: 133	$313.20	$0.00	$1,234,171.81
24/mar/2017	PP 000133	(P00479)	GE Compra : 216, Pago Programado: 133	$313.20	$0.00	$1,234,485.01
24/mar/2017	PA 000135	(C00382)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 135	$0.00	$313.20	$1,234,171.81
24/mar/2017	PA 000135	(C00382)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 135	$0.00	$313.20	$1,233,858.61
24/mar/2017	PP 000134	(P00480)	GE Compra : 217, Pago Programado: 134	$4,026.76	$0.00	$1,237,885.37
24/mar/2017	PP 000134	(P00480)	GE Compra : 217, Pago Programado: 134	$4,026.76	$0.00	$1,241,912.13
24/mar/2017	PA 000136	(C00383)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$4,026.76	$1,237,885.37
24/mar/2017	PA 000136	(C00383)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$4,026.76	$1,233,858.61
24/mar/2017	PA 000136	(C00387)	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	-$4,026.76	$1,237,885.37
24/mar/2017	PA 000136	(C00387)	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	-$4,026.76	$1,241,912.13
24/mar/2017	PP 000136	(P00490)	GE Compra : 221, Pago Programado: 136	$4,026.76	$0.00	$1,245,938.89
24/mar/2017	PP 000136	(P00490)	GE Compra : 221, Pago Programado: 136	$4,026.76	$0.00	$1,249,965.65
24/mar/2017	PA 000138	(C00389)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$4,026.76	$1,245,938.89
24/mar/2017	PA 000138	(C00389)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$4,026.76	$1,241,912.13
24/mar/2017	GP 000104	(C00394)	Cancelación GE	-$4,000.00	$0.00	$1,237,912.13
24/mar/2017	GP 000104	(C00394)	Cancelación GP Directo 104 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 104	$0.00	-$4,000.00	$1,241,912.13
24/mar/2017		**78**	**Subtotal**	**156,288.88**	**148,235.36**	
27/mar/2017	PP 000135	(P00483)	GE Compra : 220, Pago Programado: 135	$1,094.33	$0.00	$1,243,006.46
27/mar/2017	PA 000137	(C00384)	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 137	$0.00	$1,094.33	$1,241,912.13
27/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**1,094.33**	**1,094.33**	
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$0.00	$561,293.43	$680,618.70
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$0.00	$561,293.43	$119,325.27
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$0.00	$2,896.41	$116,428.86
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$0.00	$440.65	$115,988.21
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$0.00	$440.65	$115,547.56
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$0.00	$724.35	$114,823.21
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$0.00	$724.35	$114,098.86
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$0.00	$8,610.26	$105,488.60
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$0.00	$8,610.26	$96,878.34
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$0.00	$44,412.41	$52,465.93
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$0.00	$44,412.41	$8,053.52
28/mar/2017	PP 000134	(P00484)	Cancelación GE Compra : 217, Pago Programado: 134	-$4,026.76	$0.00	$4,026.76
28/mar/2017	PP 000134	(P00484)	Cancelación GE Compra : 217, Pago Programado: 134	-$4,026.76	$0.00	$0.00
28/mar/2017	000000	(D00091)	CORRECCION A POLIZA C00233 DE FEBRERO POR NO CORRESPONDER AL GASTO	-$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
28/mar/2017	000000	(D00091)	CORRECCION A POLIZA C00233 DE FEBRERO POR NO CORRESPONDER AL GASTO	$0.00	-$3,000.00	$0.00
28/mar/2017		**15**	**Subtotal**	**-11,053.52**	**1,230,858.61**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar/2017	GP 000107	(C00392)	GE	-$565,890.00	$0.00	-$565,890.00
29/mar/2017	GP 000107	(C00392)	GP Directo 107 , Pago: 107	$0.00	-$565,890.00	$0.00
29/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**-565,890.00**	**-565,890.00**	
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$563,751.32	$0.00	$563,751.32
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$563,751.32	$0.00	$1,127,502.64
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$76,135.82	$0.00	$1,203,638.46
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$76,135.82	$0.00	$1,279,774.28
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$2,896.41	$0.00	$1,282,670.69
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$8,594.29	$0.00	$1,291,264.98
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$8,594.28	$0.00	$1,299,859.26
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$44,412.41	$0.00	$1,344,271.67
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$44,412.41	$0.00	$1,388,684.08
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$31,131.00	$0.00	$1,419,815.08
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$31,131.00	$0.00	$1,450,946.08
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$13,514.62	$0.00	$1,464,460.70
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$13,514.62	$0.00	$1,477,975.32
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$33,786.55	$0.00	$1,511,761.87
30/mar/2017	GE 000103	(P00450)	GE Folio: 103	$33,786.54	$0.00	$1,545,548.41
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$563,751.32	$981,797.09
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$563,751.32	$418,045.77
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$76,135.82	$341,909.95
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$76,135.82	$265,774.13
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$2,896.41	$262,877.72
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$8,594.29	$254,283.43
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$8,594.28	$245,689.15
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$44,412.41	$201,276.74
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$44,412.41	$156,864.33
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$31,131.00	$125,733.33
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$31,131.00	$94,602.33
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$13,514.62	$81,087.71
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$13,514.62	$67,573.09
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$33,786.55	$33,786.54
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$0.00	$33,786.54	$0.00
30/mar/2017		**30**	**Subtotal**	**1,545,548.41**	**1,545,548.41**	
31/mar/2017	GE 000105	(P00489)	GE Folio: 105	-$724.35	$0.00	-$724.35
31/mar/2017	GE 000105	(P00489)	GE Folio: 105	$724.35	$0.00	$0.00
31/mar/2017	GP 000105	(C00388)	GP Folio: 105	$0.00	-$724.35	$724.35
31/mar/2017	GP 000105	(C00388)	GP Folio: 105	$0.00	$724.35	$0.00
31/mar/2017	GP 000108	(C00395)	GE	-$1,363.63	$0.00	-$1,363.63
31/mar/2017	GP 000108	(C00395)	GP Directo 108 , Pago: 108	$0.00	-$1,363.63	$0.00
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GE	$1,363.63	$0.00	$1,363.63
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GE	$4,000.00	$0.00	$5,363.63
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GP Directo 109 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 109	$0.00	$1,363.63	$4,000.00
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GP Directo 109 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 109	$0.00	$4,000.00	$0.00
31/mar/2017	000000	(D00097)	comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2017	$1,597.32	$0.00	$1,597.32
31/mar/2017	000000	(D00097)	comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2017	$0.00	$1,597.32	$0.00
31/mar/2017		**12**	**Subtotal**	**5,597.32**	**5,597.32**	
			Total (8260) :	**10,258,254.89**	**10,258,254.89**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
06/ene/2017	PA 000001	(C00039)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1	$2,163.00	$0.00	$2,163.00
06/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**2,163.00**	**0.00**	
09/ene/2017	GP 000002	(C00071)	GP Directo 4 CH/ 10 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 2	$3,000.00	$0.00	$5,163.00
09/ene/2017	GP 000003	(C00072)	GP Directo 5 CH/ 11 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 3	$3,000.00	$0.00	$8,163.00
09/ene/2017	GP 000004	(C00073)	GP Directo 6 CH/ 12 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 4	$3,000.00	$0.00	$11,163.00
09/ene/2017	GP 000005	(C00074)	GP Directo 7 CH/ 13 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 5	$3,000.00	$0.00	$14,163.00
09/ene/2017	GP 000006	(C00075)	GP Directo 8 CH/14 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 6	$3,000.00	$0.00	$17,163.00
09/ene/2017	GP 000007	(C00076)	GP Directo 9 CH/ 15 NOELIA MARTINEZ TORREZ, Pago: 7	$3,000.00	$0.00	$20,163.00
09/ene/2017	GP 000008	(C00077)	GP Directo 10 CH/ 16 LEYDI FRANCO ALDANA, Pago: 8	$3,000.00	$0.00	$23,163.00
09/ene/2017	GP 000009	(C00078)	GP Directo 11 CH/ 17 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 9	$3,000.00	$0.00	$26,163.00
09/ene/2017	GP 000010	(C00079)	GP Directo 12 CH/ 18 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 10	$3,000.00	$0.00	$29,163.00
09/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**27,000.00**	**0.00**	
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$1,880.00	$0.00	$31,043.00
11/ene/2017	CG 000001	(C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$1,880.00	$0.00	$32,923.00
11/ene/2017	GP 000001	(C00035)	GP Directo 1 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 1	$4,000.00	$0.00	$36,923.00
11/ene/2017	GP 000011	(C00080)	GP Directo 13 CH/ 1941 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 11	$3,500.00	$0.00	$40,423.00
11/ene/2017	GP 000012	(C00081)	GP Directo 14 CH/ 1942 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 12	$3,500.00	$0.00	$43,923.00
11/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**14,760.00**	**0.00**	
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	$2.50	$0.00	$43,925.50
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	$1,291.05	$0.00	$45,216.55
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	$2.50	$0.00	$45,219.05
13/ene/2017	CG 000003	(D00015)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	$1,291.05	$0.00	$46,510.10
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 18 Y 19 DE ENERO, OFICIALIA Y LLEVAR ALUMNOS AL AEROPUIERTO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 6	$255.00	$0.00	$46,765.10
13/ene/2017	CG 000007	(C00037)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 18 Y 19 DE ENERO, OFICIALIA Y LLEVAR ALUMNOS AL AEROPUIERTO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 6	$255.00	$0.00	$47,020.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$298.00	$0.00	$47,318.10
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$298.00	$0.00	$47,616.10
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$71.00	$0.00	$47,687.10
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$71.00	$0.00	$47,758.10
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$37.50	$0.00	$47,795.60
13/ene/2017	CG 000008	(D00018)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	$37.50	$0.00	$47,833.10
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	-$298.00	$0.00	$47,535.10
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	-$298.00	$0.00	$47,237.10
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	-$71.00	$0.00	$47,166.10
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	-$71.00	$0.00	$47,095.10
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	-$37.50	$0.00	$47,057.60
13/ene/2017	CG 000008	(D00019)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 10	-$37.50	$0.00	$47,020.10
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$298.00	$0.00	$47,318.10
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$298.00	$0.00	$47,616.10
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$71.00	$0.00	$47,687.10
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$71.00	$0.00	$47,758.10
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$37.50	$0.00	$47,795.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ene/2017	CG 000009	(C00038)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 15 DE ENERO Y EL 11 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2	$37.50	$0.00	$47,833.10
13/ene/2017	PA 000002	(C00040)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,200.60	$0.00	$49,033.70
13/ene/2017	PA 000002	(C00040)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 2	$1,200.60	$0.00	$50,234.30
13/ene/2017	PA 000003	(C00041)	GP VERONICA MURCIA BADILLO, Folio Pago: 3	$469.80	$0.00	$50,704.10
13/ene/2017	PA 000003	(C00041)	GP VERONICA MURCIA BADILLO, Folio Pago: 3	$469.80	$0.00	$51,173.90
13/ene/2017	PA 000004	(C00042)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 4	$23,999.99	$0.00	$75,173.89
13/ene/2017	PA 000005	(C00043)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 5	$110,674.00	$0.00	$185,847.89
13/ene/2017		**30**	**Subtotal**	**141,924.89**	**0.00**	
17/ene/2017	PA 000006	(C00044)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6	$799.00	$0.00	$186,646.89
17/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
18/ene/2017	PA 000007	(C00045)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$313.38	$0.00	$186,960.27
18/ene/2017	PA 000007	(C00045)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	$313.37	$0.00	$187,273.64
18/ene/2017	PA 000008	(C00046)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$14,573.69	$0.00	$201,847.33
18/ene/2017	PA 000008	(C00046)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	$14,573.69	$0.00	$216,421.02
18/ene/2017	PA 000009	(C00047)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$10,012.83	$0.00	$226,433.85
18/ene/2017	PA 000009	(C00047)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$10,012.83	$0.00	$236,446.68
18/ene/2017		**6**	**Subtotal**	**49,799.79**	**0.00**	
19/ene/2017	PA 000010	(C00048)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$7,448.33	$0.00	$243,895.01
19/ene/2017	PA 000010	(C00048)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	$7,448.34	$0.00	$251,343.35
19/ene/2017	PA 000014	(C00052)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14	$2,191.00	$0.00	$253,534.35
19/ene/2017	PA 000016	(C00054)	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 16	$10,904.00	$0.00	$264,438.35
19/ene/2017		**4**	**Subtotal**	**27,991.67**	**0.00**	
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$21.51	$0.00	$264,459.86
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$21.51	$0.00	$264,481.37
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$85.09	$0.00	$264,566.46
20/ene/2017	CG 000002	(C00034)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$85.09	$0.00	$264,651.55
20/ene/2017	PA 000011	(C00049)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 11	$36,795.01	$0.00	$301,446.56
20/ene/2017	PA 000012	(C00050)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 12	$7,953.56	$0.00	$309,400.12
20/ene/2017	PA 000013	(C00051)	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 13	$5,075.00	$0.00	$314,475.12
20/ene/2017	PA 000015	(C00053)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,441.18	$0.00	$315,916.30
20/ene/2017	PA 000015	(C00053)	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	$1,441.18	$0.00	$317,357.48
20/ene/2017		**9**	**Subtotal**	**52,919.13**	**0.00**	
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR SERVICIO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	$305.00	$0.00	$317,662.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/ene/2017	CG 000004	(D00016)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR SERVICIO ELECTRICO, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 8	$305.00	$0.00	$317,967.48
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	$20.00	$0.00	$317,987.48
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	$20.00	$0.00	$318,007.48
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	$498.50	$0.00	$318,505.98
23/ene/2017	CG 000005	(C00036)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PARABRISAS ESTRELLADO PARA AUTOBUS VOLVO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	$498.50	$0.00	$319,004.48
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$86.45	$0.00	$319,090.93
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$2.50	$0.00	$319,093.43
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$2,301.04	$0.00	$321,394.47
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$86.45	$0.00	$321,480.92
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$2.50	$0.00	$321,483.42
23/ene/2017	CG 000006	(D00017)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROPORCIONAR A PARTICIPANTES EN SEMINARIO TULANCINGO PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ECCI COLOMBIA DE TIC, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	$2,301.04	$0.00	$323,784.46
23/ene/2017	PA 000017	(C00055)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 17	$469.89	$0.00	$324,254.35
23/ene/2017	PA 000017	(C00055)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 17	$469.89	$0.00	$324,724.24
23/ene/2017	PA 000018	(C00056)	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 18	$3,540.00	$0.00	$328,264.24
23/ene/2017	PA 000018	(C00056)	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 18	$3,540.00	$0.00	$331,804.24
23/ene/2017	PA 000019	(C00057)	GP JONATHAN RICO HERNANDEZ, Folio Pago: 19	$2,000.00	$0.00	$333,804.24
23/ene/2017	PA 000019	(C00057)	GP JONATHAN RICO HERNANDEZ, Folio Pago: 19	$2,000.00	$0.00	$335,804.24
23/ene/2017	PA 000020	(C00058)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 20	$1,421.00	$0.00	$337,225.24
23/ene/2017	PA 000020	(C00058)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 20	$1,421.00	$0.00	$338,646.24
23/ene/2017		**20**	**Subtotal**	**21,288.76**	**0.00**	
24/ene/2017	GP 000013	(C00083)	GP Directo 15 CH/ 1944 RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Pago: 13	$19,565.00	$0.00	$358,211.24
24/ene/2017	GP 000014	(C00084)	GP Directo 16 CH/ 1945 CLARA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 14	$21,840.00	$0.00	$380,051.24
24/ene/2017	GP 000015	(C00085)	GP Directo 17 CH/ 1946 MARISOL OLVERA VAZQUEZ, Pago: 15	$53,235.00	$0.00	$433,286.24
24/ene/2017	GP 000016	(C00086)	GP Directo 18 CH/ 1947 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 16	$24,375.00	$0.00	$457,661.24
24/ene/2017	GP 000017	(C00087)	GP Directo 19 CH/ 1948 HUGO VILLALPA , Pago: 17	$57,590.00	$0.00	$515,251.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene/2017	GP 000018	(C00088)	GP Directo 20 CH/ 1949 ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Pago: 18	$13,260.00	$0.00	$528,511.24
24/ene/2017	GP 000019	(C00089)	GP Directo 21 CH/ 1950 JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Pago: 19	$17,420.00	$0.00	$545,931.24
24/ene/2017	GP 000020	(C00090)	GP Directo 22 CH/ 1951 LUIS GARCIA LECHUGA, Pago: 20	$12,415.00	$0.00	$558,346.24
24/ene/2017	GP 000021	(C00091)	GP Directo 23 CH/ 1952 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 21	$12,935.00	$0.00	$571,281.24
24/ene/2017	GP 000022	(C00092)	GP Directo 24 CH/ 1953 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 22	$25,415.00	$0.00	$596,696.24
24/ene/2017		**10**	**Subtotal**	**258,050.00**	**0.00**	
25/ene/2017	PA 000021	(C00059)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 21	$446.60	$0.00	$597,142.84
25/ene/2017	PA 000021	(C00059)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 21	$446.60	$0.00	$597,589.44
25/ene/2017	PA 000022	(C00060)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 22	$720.00	$0.00	$598,309.44
25/ene/2017	PA 000022	(C00060)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 22	$720.00	$0.00	$599,029.44
25/ene/2017	GP 000025	(C00096)	GP Directo 26 LORENA GERARDO CIMIENTO, Pago: 25	$18,400.00	$0.00	$617,429.44
25/ene/2017	GP 000026	(C00097)	GP Directo 27 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 26	$18,400.00	$0.00	$635,829.44
25/ene/2017		**6**	**Subtotal**	**39,133.20**	**0.00**	
26/ene/2017	GP 000023	(C00093)	GP Directo 25 CH/1954 MYRIAN RUBI GUZMAN RAMIREZ, Pago: 23	$4,875.00	$0.00	$640,704.44
26/ene/2017		**1**	**Subtotal**	**4,875.00**	**0.00**	
27/ene/2017	PA 000023	(C00061)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$47,328.00	$0.00	$688,032.44
27/ene/2017	PA 000024	(C00062)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 24	$3,306.00	$0.00	$691,338.44
27/ene/2017	PA 000024	(C00062)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 24	$3,306.00	$0.00	$694,644.44
27/ene/2017	PA 000026	(C00064)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 26	$3,125.18	$0.00	$697,769.62
27/ene/2017	PA 000026	(C00065)	Cancelación GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 26	-$3,125.18	$0.00	$694,644.44
27/ene/2017	PA 000028	(C00067)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 28	$420.00	$0.00	$695,064.44
27/ene/2017	PA 000028	(C00067)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 28	$420.00	$0.00	$695,484.44
27/ene/2017	PA 000031	(C00070)	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 31	$3,420.00	$0.00	$698,904.44
27/ene/2017		**8**	**Subtotal**	**58,200.00**	**0.00**	
30/ene/2017	PA 000029	(C00068)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 29	$14,964.52	$0.00	$713,868.96
30/ene/2017	PA 000029	(C00068)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 29	$14,964.52	$0.00	$728,833.48
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$5,235.08	$0.00	$734,068.56
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$528.38	$0.00	$734,596.94
30/ene/2017	000000	(D00023)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de 2017	$528.38	$0.00	$735,125.32
30/ene/2017		**5**	**Subtotal**	**36,220.88**	**0.00**	
31/ene/2017	PA 000025	(C00063)	GP SI VALE, Folio Pago: 25	$329.42	$0.00	$735,454.74
31/ene/2017	PA 000025	(C00063)	GP SI VALE, Folio Pago: 25	$329.41	$0.00	$735,784.15
31/ene/2017	PA 000027	(C00066)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA, Folio Pago: 27	$8,000.00	$0.00	$743,784.15
31/ene/2017	PA 000027	(C00066)	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA, Folio Pago: 27	$8,000.00	$0.00	$751,784.15
31/ene/2017	PA 000030	(C00069)	GP MONICA PÉREZ CARDENAS, Folio Pago: 30	$15,660.00	$0.00	$767,444.15
31/ene/2017	PA 000030	(C00069)	GP MONICA PÉREZ CARDENAS, Folio Pago: 30	$15,660.00	$0.00	$783,104.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$548,375.12	$0.00	$1,331,479.27
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$548,375.12	$0.00	$1,879,854.39
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$7,969.10	$0.00	$1,887,823.49
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$7,969.09	$0.00	$1,895,792.58
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$44,968.23	$0.00	$1,940,760.81
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$44,968.22	$0.00	$1,985,729.03
31/ene/2017	GP 000024	(C00095)	GP Folio: 24	$2,896.41	$0.00	$1,988,625.44
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$560,126.39	$0.00	$2,548,751.83
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$560,126.39	$0.00	$3,108,878.22
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$2,896.41	$0.00	$3,111,774.63
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$59,319.27	$0.00	$3,171,093.90
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$59,319.26	$0.00	$3,230,413.16
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$8,353.39	$0.00	$3,238,766.55
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$8,353.38	$0.00	$3,247,119.93
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$44,165.35	$0.00	$3,291,285.28
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$44,165.34	$0.00	$3,335,450.62
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$13,561.60	$0.00	$3,349,012.22
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$13,561.59	$0.00	$3,362,573.81
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$42,512.00	$0.00	$3,405,085.81
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$42,512.00	$0.00	$3,447,597.81
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$33,903.99	$0.00	$3,481,501.80
31/ene/2017	GP 000027	(C00098)	GP Folio: 27	$33,903.98	$0.00	$3,515,405.78
31/ene/2017		**28**	**Subtotal**	**2,780,280.46**	**0.00**	
01/feb/2017	GP 000028	(C00110)	GP Directo 28 CH/ 1956 HUGO VILLALPA MARTINEZ, Pago: 28	$20,475.00	$0.00	$3,535,880.78
01/feb/2017	GP 000029	(C00111)	GP Directo 29 CH/ 1957 HUGO VILLALPA MARTINEZ, Pago: 29	$3,250.00	$0.00	$3,539,130.78
01/feb/2017	GP 000030	(C00117)	GP Directo 30 CH/ 1958 MARISOL OLVERA GARRIDO, Pago: 30	$86,775.00	$0.00	$3,625,905.78
01/feb/2017	GP 000031	(C00118)	GP Directo 31 CH/ 1959 MARISOL OLVERA GARRIDO, Pago: 31	$975.00	$0.00	$3,626,880.78
01/feb/2017	GP 000032	(C00121)	GP Directo 32 CH/ 1962 RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Pago: 32	$5,850.00	$0.00	$3,632,730.78
01/feb/2017	GP 000033	(C00122)	GP Directo 33 CH/ 1963 RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Pago: 33	$650.00	$0.00	$3,633,380.78
01/feb/2017	GP 000034	(C00123)	GP Directo 34 CH/ 1964 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 34	$8,775.00	$0.00	$3,642,155.78
01/feb/2017	GP 000035	(C00124)	GP Directo 35 CH/ 1965 NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 35	$650.00	$0.00	$3,642,805.78
01/feb/2017	GP 000036	(C00125)	GP Directo 36 CH/ 1966 CLARA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 36	$4,875.00	$0.00	$3,647,680.78
01/feb/2017	GP 000037	(C00126)	GP Directo 37 CH/ CH/ 1967 CLARA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 37	$1,950.00	$0.00	$3,649,630.78
01/feb/2017	GP 000038	(C00128)	GP Directo 38 CH/ 1969 LILIANA REYES KANHAN, Pago: 38	$3,315.00	$0.00	$3,652,945.78
01/feb/2017	PA 000032	(C00141)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 32	$1,092.00	$0.00	$3,654,037.78
01/feb/2017	PA 000032	(C00141)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 32	$1,092.00	$0.00	$3,655,129.78
01/feb/2017	GP 000059	(C00201)	GP Folio: 59	-$44,968.23	$0.00	$3,610,161.55
01/feb/2017	GP 000059	(C00201)	GP Folio: 59	-$44,968.22	$0.00	$3,565,193.33
01/feb/2017	GP 000059	(C00201)	GP Folio: 59	$44,968.23	$0.00	$3,610,161.56
01/feb/2017	GP 000059	(C00201)	GP Folio: 59	$44,968.22	$0.00	$3,655,129.78
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GP Directo 61 , Pago: 61	-$262,925.00	$0.00	$3,392,204.78
01/feb/2017	GP 000061	(C00223)	GP Directo 61 , Pago: 61	$262,925.00	$0.00	$3,655,129.78
01/feb/2017		**19**	**Subtotal**	**139,724.00**	**0.00**	
02/feb/2017	GP 000039	(C00129)	GP Directo 39 CH/ 1970 HUGO VILLALPA MARTINEZ, Pago: 39	$55,900.00	$0.00	$3,711,029.78
02/feb/2017	GP 000040	(C00135)	GP Directo 40 CH/ 19 NOELIA MARTINEZ TORRES, Pago: 40	$3,000.00	$0.00	$3,714,029.78
02/feb/2017	GP 000041	(C00136)	GP Directo 41 CH/ 20 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 41	$3,000.00	$0.00	$3,717,029.78
02/feb/2017	GP 000042	(C00137)	GP Directo 42 CH/ 21 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 42	$3,000.00	$0.00	$3,720,029.78
02/feb/2017	GP 000043	(C00138)	GP Directo 43 CH/ 22 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 43	$3,000.00	$0.00	$3,723,029.78
02/feb/2017	GP 000044	(C00139)	GP Directo 44 CH/ 23 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 44	$3,000.00	$0.00	$3,726,029.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb/2017	GP 000045	(C00140)	GP Directo 45 CH/ 24 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 45	$3,000.00	$0.00	$3,729,029.78
02/feb/2017	GP 000046	(C00142)	GP Directo 46 CH/ 25 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 46	$3,000.00	$0.00	$3,732,029.78
02/feb/2017	GP 000047	(C00143)	GP Directo 47 CH/ 26 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 47	$3,000.00	$0.00	$3,735,029.78
02/feb/2017	GP 000048	(C00144)	GP Directo 48 CH/ 27 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 48	$3,000.00	$0.00	$3,738,029.78
02/feb/2017	PA 000038	(C00153)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 38	$580.00	$0.00	$3,738,609.78
02/feb/2017	PA 000038	(C00153)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 38	$580.00	$0.00	$3,739,189.78
02/feb/2017		**12**	**Subtotal**	**84,060.00**	**0.00**	
03/feb/2017	PA 000033	(C00145)	GP ALFREDO VARGAS AYALA, Folio Pago: 33	$1,356.04	$0.00	$3,740,545.82
03/feb/2017	PA 000033	(C00145)	GP ALFREDO VARGAS AYALA, Folio Pago: 33	$1,356.04	$0.00	$3,741,901.86
03/feb/2017	PA 000033	(C00145)	GP ALFREDO VARGAS AYALA, Folio Pago: 33	$1,049.80	$0.00	$3,742,951.66
03/feb/2017	PA 000033	(C00145)	GP ALFREDO VARGAS AYALA, Folio Pago: 33	$1,049.80	$0.00	$3,744,001.46
03/feb/2017	GP 000049	(C00146)	GP Directo 49 CH/1971 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 49	$52,975.00	$0.00	$3,796,976.46
03/feb/2017	PA 000034	(C00147)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$783.40	$0.00	$3,797,759.86
03/feb/2017	PA 000034	(C00147)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	$783.40	$0.00	$3,798,543.26
03/feb/2017	PA 000035	(C00148)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 35	$765.60	$0.00	$3,799,308.86
03/feb/2017	PA 000035	(C00148)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 35	$765.60	$0.00	$3,800,074.46
03/feb/2017	GP 000050	(C00149)	GP Directo 50 CH/ 1972 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Pago: 50	$43,875.00	$0.00	$3,843,949.46
03/feb/2017	PA 000036	(C00150)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 36	$220.40	$0.00	$3,844,169.86
03/feb/2017	PA 000036	(C00150)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 36	$220.40	$0.00	$3,844,390.26
03/feb/2017	PA 000037	(C00151)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 37	$417.60	$0.00	$3,844,807.86
03/feb/2017	PA 000037	(C00151)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 37	$417.60	$0.00	$3,845,225.46
03/feb/2017	PA 000039	(C00154)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	$18,378.00	$0.00	$3,863,603.46
03/feb/2017	PA 000039	(C00154)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39	$18,378.00	$0.00	$3,881,981.46
03/feb/2017	PA 000040	(C00156)	GP MONICA SANTOS RUIZ, Folio Pago: 40	$7,200.00	$0.00	$3,889,181.46
03/feb/2017	PA 000041	(C00157)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 41	$1,021.31	$0.00	$3,890,202.77
03/feb/2017	GP 000053	(C00160)	GP Directo 53 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 53	$1,203.96	$0.00	$3,891,406.73
03/feb/2017		**19**	**Subtotal**	**152,216.95**	**0.00**	
09/feb/2017	GP 000051	(C00152)	GP Directo 51 CH/ 1973 LUIS GARCIA LECHUGA, Pago: 51	$2,925.00	$0.00	$3,894,331.73
09/feb/2017	GP 000052	(C00155)	GP Directo 52 CH/ 1974 LUIS GARCIA LECHUGA, Pago: 52	$9,750.00	$0.00	$3,904,081.73
09/feb/2017	PA 000043	(C00159)	GP HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$430.00	$0.00	$3,904,511.73
09/feb/2017	PA 000043	(C00159)	GP HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$430.00	$0.00	$3,904,941.73
09/feb/2017	PA 000049	(C00166)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 49	$399.50	$0.00	$3,905,341.23
09/feb/2017	PA 000049	(C00166)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 49	$399.50	$0.00	$3,905,740.73
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$285.50	$0.00	$3,906,026.23
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$285.50	$0.00	$3,906,311.73
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$122.50	$0.00	$3,906,434.23
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$122.50	$0.00	$3,906,556.73
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$219.50	$0.00	$3,906,776.23
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$219.49	$0.00	$3,906,995.72
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$16.50	$0.00	$3,907,012.22
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$16.50	$0.00	$3,907,028.72
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$100.00	$0.00	$3,907,128.72
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$100.00	$0.00	$3,907,228.72
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$58.45	$0.00	$3,907,287.17
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$58.45	$0.00	$3,907,345.62
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$78.00	$0.00	$3,907,423.62
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$78.00	$0.00	$3,907,501.62
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$42.50	$0.00	$3,907,544.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$42.50	$0.00	$3,907,586.62
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$130.00	$0.00	$3,907,716.62
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$130.00	$0.00	$3,907,846.62
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$102.45	$0.00	$3,907,949.07
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$102.45	$0.00	$3,908,051.52
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$47.00	$0.00	$3,908,098.52
09/feb/2017	PA 000067	(C00187)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 67	$47.00	$0.00	$3,908,145.52
09/feb/2017		**28**	**Subtotal**	**16,738.79**	**0.00**	
10/feb/2017	PA 000042	(C00158)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 42	$80,646.00	$0.00	$3,988,791.52
10/feb/2017	PA 000044	(C00161)	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 44	$2,228.41	$0.00	$3,991,019.93
10/feb/2017	PA 000045	(C00162)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 45	$31,048.00	$0.00	$4,022,067.93
10/feb/2017	PA 000046	(C00163)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	$2,904.99	$0.00	$4,024,972.92
10/feb/2017	PA 000047	(C00164)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	$11.51	$0.00	$4,024,984.43
10/feb/2017	PA 000047	(C00164)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	$11.50	$0.00	$4,024,995.93
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$516.71	$0.00	$4,025,512.64
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$516.71	$0.00	$4,026,029.35
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$92.75	$0.00	$4,026,122.10
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$92.75	$0.00	$4,026,214.85
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$1,357.23	$0.00	$4,027,572.08
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$1,357.22	$0.00	$4,028,929.30
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$304.95	$0.00	$4,029,234.25
10/feb/2017	PA 000048	(C00165)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48	$304.95	$0.00	$4,029,539.20
10/feb/2017	GP 000062	(C00233)	GP Directo 62 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 62	$3,000.00	$0.00	$4,032,539.20
10/feb/2017		**15**	**Subtotal**	**124,393.68**	**0.00**	
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION POR VISITA GUIADA A LA CD DE TLAXCALA Y AL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$388.00	$0.00	$4,032,927.20
15/feb/2017	CG 000012	(D00037)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION POR VISITA GUIADA A LA CD DE TLAXCALA Y AL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11	$388.00	$0.00	$4,033,315.20
15/feb/2017		**2**	**Subtotal**	**776.00**	**0.00**	
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO DE 2017, A ALUMNA QUE VIAJA A COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	$56.00	$0.00	$4,033,371.20
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO DE 2017, A ALUMNA QUE VIAJA A COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	$37.50	$0.00	$4,033,530.50
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO DE 2017, A ALUMNA QUE VIAJA A COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	$56.00	$0.00	$4,033,586.50
16/feb/2017	CG 000011	(D00036)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 25 DE ENERO DE 2017, A ALUMNA QUE VIAJA A COLOMBIA, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 7	$37.50	$0.00	$4,033,624.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb/2017	PA 000052	(C00169)	GP OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 52	$556.80	$0.00	$4,034,180.80
16/feb/2017	PA 000052	(C00169)	GP OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ, Folio Pago: 52	$556.80	$0.00	$4,034,737.60
16/feb/2017	GP 000057	(C00189)	GP Directo 57 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 57	$3,500.00	$0.00	$4,038,237.60
16/feb/2017	GP 000058	(C00190)	GP Directo 58 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 58	$3,500.00	$0.00	$4,041,737.60
16/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**8,300.60**	**0.00**	
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$116.00	$0.00	$4,041,853.60
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$116.00	$0.00	$4,041,969.60
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$299.68	$0.00	$4,042,269.28
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$299.67	$0.00	$4,042,568.95
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$12.50	$0.00	$4,042,581.45
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$12.50	$0.00	$4,042,593.95
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$50.00	$0.00	$4,042,643.95
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$50.00	$0.00	$4,042,693.95
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$116.00	$0.00	$4,042,809.95
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$406.00	$0.00	$4,043,215.95
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$116.00	$0.00	$4,043,331.95
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$406.00	$0.00	$4,043,737.95
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$7.50	$0.00	$4,043,745.45
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$7.50	$0.00	$4,043,752.95
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$859.50	$0.00	$4,044,612.45
17/feb/2017	CG 000014	(D00039)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBA POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 11,20,47,45 Y 02, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 9	$859.49	$0.00	$4,045,471.94
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$975.00	$0.00	$4,046,446.94
17/feb/2017	CG 000016	(C00131)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN COMISION A LA CD. DE TECOLUTLA VERACRUZ PARA EL DIA 28 DE ENERO CON ALUMNOS COLOMBIANOS, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10	$660.00	$0.00	$4,047,106.94
17/feb/2017	PA 000050	(C00167)	GP LUIS MIGUEL PEREZ NIETO, Folio Pago: 50	$614.80	$0.00	$4,047,721.74
17/feb/2017	PA 000050	(C00167)	GP LUIS MIGUEL PEREZ NIETO, Folio Pago: 50	$614.80	$0.00	$4,048,336.54
17/feb/2017	PA 000051	(C00168)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 51	$3,311.75	$0.00	$4,051,648.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb/2017	PA 000051	(C00168)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 51	$3,311.75	$0.00	$4,054,960.04
17/feb/2017	PA 000053	(C00170)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 53	$137.50	$0.00	$4,055,097.54
17/feb/2017	PA 000053	(C00170)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 53	$137.50	$0.00	$4,055,235.04
17/feb/2017	PA 000054	(C00171)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 54	$18,397.50	$0.00	$4,073,632.54
17/feb/2017	PA 000054	(C00171)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 54	$18,397.51	$0.00	$4,092,030.05
17/feb/2017	PA 000055	(C00172)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 55	$3,988.68	$0.00	$4,096,018.73
17/feb/2017	PA 000055	(C00172)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 55	$3,988.68	$0.00	$4,100,007.41
17/feb/2017	PA 000056	(C00173)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 56	$121.80	$0.00	$4,100,129.21
17/feb/2017	PA 000056	(C00173)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 56	$121.80	$0.00	$4,033,493.00
17/feb/2017	PA 000057	(C00174)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 57	$1,682.00	$0.00	$4,101,811.21
17/feb/2017	PA 000057	(C00174)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 57	$1,682.00	$0.00	$4,103,493.21
17/feb/2017	PA 000058	(C00175)	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$24,221.42	$0.00	$4,127,714.63
17/feb/2017	PA 000058	(C00175)	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	$24,221.42	$0.00	$4,151,936.05
17/feb/2017	PA 000059	(C00176)	GP ELIZABETH SALAS CHIPOL, Folio Pago: 59	$285.00	$0.00	$4,152,221.05
17/feb/2017	PA 000059	(C00176)	GP ELIZABETH SALAS CHIPOL, Folio Pago: 59	$285.00	$0.00	$4,152,506.05
17/feb/2017	GP 000054	(C00179)	GP Directo 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 54	$72,069.00	$0.00	$4,224,575.05
17/feb/2017		**37**	**Subtotal**	**182,959.25**	**0.00**	
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 14	$85.50	$0.00	$4,224,660.55
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 14	$37.50	$0.00	$4,224,698.05
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 14	$85.50	$0.00	$4,224,783.55
20/feb/2017	CG 000010	(C00115)	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ TRASLADO DE PONENTE PARA IMPARTIR CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 14	$37.50	$0.00	$4,224,821.05
20/feb/2017		**4**	**Subtotal**	**246.00**	**0.00**	
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$29.00	$0.00	$4,224,850.05
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$29.00	$0.00	$4,224,879.05
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$523.99	$0.00	$4,225,403.04
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$1,500.00	$0.00	$4,226,903.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$524.00	$0.00	$4,227,427.04
23/feb/2017	CG 000013	(C00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO EL 13 DE ENE. EL 18 A SANTA FE A UNA EMPRESA POR VISITA GUIADA, EL 26 DE ENERO A LA CD. DE MEXICO VISITA GUIADA Y EL 29 Y 30 AL AEROPUERTO, Folio Comprobac	$1,500.00	$0.00	$4,228,927.04
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GP MARISOL GIL MONROY VIAJE A HUEJUTLA CON ALUMNOS DE DIFERENTES CARRERAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROSPERA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 12	$192.00	$0.00	$4,229,119.04
23/feb/2017	CG 000015	(D00038)	GP MARISOL GIL MONROY VIAJE A HUEJUTLA CON ALUMNOS DE DIFERENTES CARRERAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROSPERA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 12	$192.00	$0.00	$4,229,311.04
23/feb/2017	PA 000060	(C00177)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 60	$494.75	$0.00	$4,229,805.79
23/feb/2017	PA 000060	(C00177)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 60	$494.75	$0.00	$4,230,300.54
23/feb/2017	GP 000055	(C00180)	GP Directo 55 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 55	$2,088.00	$0.00	$4,232,388.54
23/feb/2017	PA 000061	(C00181)	GP GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$700.00	$0.00	$4,233,088.54
23/feb/2017	PA 000061	(C00181)	GP GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	$700.00	$0.00	$4,233,788.54
23/feb/2017	PA 000062	(C00182)	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 62	$18,635.40	$0.00	$4,252,423.94
23/feb/2017	PA 000062	(C00182)	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 62	$18,635.40	$0.00	$4,271,059.34
23/feb/2017	PA 000063	(C00183)	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 63	$14,094.41	$0.00	$4,285,153.75
23/feb/2017	PA 000063	(C00183)	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 63	$14,094.41	$0.00	$4,299,248.16
23/feb/2017	PA 000064	(C00184)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$480.00	$0.00	$4,299,728.16
23/feb/2017	PA 000064	(C00184)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$480.00	$0.00	$4,300,208.16
23/feb/2017	PA 000065	(C00185)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 65	$420.00	$0.00	$4,300,628.16
23/feb/2017	PA 000065	(C00185)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 65	$420.00	$0.00	$4,301,048.16
23/feb/2017	PA 000066	(C00186)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 66	$120.00	$0.00	$4,301,168.16
23/feb/2017	PA 000066	(C00186)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 66	$119.99	$0.00	$4,301,288.15
23/feb/2017	GP 000056	(C00188)	GP Directo 56 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 56	$1,299.20	$0.00	$4,302,587.35
23/feb/2017	PA 000068	(C00191)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 68	$399.50	$0.00	$4,302,986.85
23/feb/2017	PA 000068	(C00191)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 68	$399.50	$0.00	$4,303,386.35
23/feb/2017	PA 000069	(C00192)	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 69	$174.00	$0.00	$4,303,560.35
23/feb/2017	PA 000069	(C00192)	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 69	$174.00	$0.00	$4,303,734.35
23/feb/2017	PA 000070	(C00193)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$23,664.00	$0.00	$4,327,398.35
23/feb/2017	PA 000070	(C00193)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	$23,664.00	$0.00	$4,351,062.35
23/feb/2017	PA 000071	(C00194)	GP JESÚS VERA RAMÍREZ, Folio Pago: 71	$575.00	$0.00	$4,351,637.35
23/feb/2017	PA 000071	(C00194)	GP JESÚS VERA RAMÍREZ, Folio Pago: 71	$575.00	$0.00	$4,352,212.35
23/feb/2017	PA 000072	(C00195)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 72	$1,119.75	$0.00	$4,353,332.10
23/feb/2017	PA 000072	(C00195)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 72	$1,119.75	$0.00	$4,354,451.85
23/feb/2017	PA 000073	(C00196)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	$139.20	$0.00	$4,354,591.05
23/feb/2017	PA 000073	(C00196)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	$139.20	$0.00	$4,354,730.25
23/feb/2017	PA 000073	(C00196)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	$1,461.60	$0.00	$4,356,191.85
23/feb/2017	PA 000073	(C00196)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 73	$1,461.60	$0.00	$4,357,653.45
23/feb/2017		**38**	**Subtotal**	**132,832.40**	**0.00**	
24/feb/2017	PA 000074	(C00197)	GP ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ, Folio Pago: 74	$11,373.91	$0.00	$4,369,027.36
24/feb/2017	PA 000074	(C00197)	GP ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ, Folio Pago: 74	$11,373.91	$0.00	$4,380,401.27
24/feb/2017	PA 000075	(C00202)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 75	$1,233.69	$0.00	$4,381,634.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/feb/2017	PA 000075	(C00202)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 75	$1,233.69	$0.00	$4,382,868.65
24/feb/2017	PA 000077	(C00224)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, Folio Pago: 77	$500.00	$0.00	$4,383,368.65
24/feb/2017	PA 000077	(C00224)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO, Folio Pago: 77	$500.00	$0.00	$4,383,868.65
24/feb/2017	PA 000078	(C00229)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 78	$1,233.69	$0.00	$4,385,102.34
24/feb/2017	PA 000078	(C00229)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 78	$1,233.69	$0.00	$4,386,336.03
24/feb/2017		**8**	**Subtotal**	**28,682.58**	**0.00**	
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITES DE TENENCIAS A PARQUE VEHICULAR DE ESTA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	$3,504.00	$0.00	$4,389,840.03
27/feb/2017	CG 000017	(D00040)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR TRAMITES DE TENENCIAS A PARQUE VEHICULAR DE ESTA CIUDAD, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	$3,504.00	$0.00	$4,393,344.03
27/feb/2017	GP 000060	(C00215)	GP Directo 60 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 60	$1,363.63	$0.00	$4,394,707.66
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$42.50	$0.00	$4,394,750.16
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$130.00	$0.00	$4,394,880.16
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$42.50	$0.00	$4,394,922.66
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$130.00	$0.00	$4,395,052.66
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$56.00	$0.00	$4,395,108.66
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$56.00	$0.00	$4,395,164.66
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$17.83	$0.00	$4,395,182.49
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$5.00	$0.00	$4,395,187.49
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$848.50	$0.00	$4,396,035.99
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$85.00	$0.00	$4,396,120.99
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$17.82	$0.00	$4,396,138.81
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$5.00	$0.00	$4,396,143.81
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$848.50	$0.00	$4,396,992.31
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$85.00	$0.00	$4,397,077.31
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$8.00	$0.00	$4,397,085.31
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$8.00	$0.00	$4,397,093.31
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$208.87	$0.00	$4,397,302.18
27/feb/2017	PA 000076	(C00216)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 76	$208.88	$0.00	$4,397,511.06
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$275.00	$0.00	$4,397,786.06
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$275.00	$0.00	$4,398,061.06
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$986.00	$0.00	$4,399,047.06
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$986.00	$0.00	$4,400,033.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$189.75	$0.00	$4,400,222.81
27/feb/2017	CG 000018	(D00046)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ LLEVAR A LA LIC MARISOL OLVERA GARRIDO A LA REUNION DE TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 24	$189.75	$0.00	$4,400,412.56
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$31.00	$0.00	$4,400,443.56
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$31.00	$0.00	$4,400,474.56
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$259.00	$0.00	$4,400,733.56
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$259.00	$0.00	$4,400,992.56
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,402,985.06
27/feb/2017	CG 000019	(D00047)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ LLEVAR EL EQUIPO DE IMPRESION 3D DEL LABORATORIO PLM A LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDD DE QUERETARO EL DIA 14 DE FEBRERO PARA QUE SEA REVISADA Y HAGAN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$42.50	$0.00	$4,403,027.56
27/feb/2017		**33**	**Subtotal**	**14,741.53**	**0.00**	
28/feb/2017	PA 000079	(C00230)	GP SI VALE, Folio Pago: 79	$344.58	$0.00	$4,403,372.14
28/feb/2017	PA 000079	(C00230)	GP SI VALE, Folio Pago: 79	$344.58	$0.00	$4,403,716.72
28/feb/2017	PA 000080	(C00232)	GP SI VALE, Folio Pago: 80	$66.70	$0.00	$4,403,783.42
28/feb/2017	PA 000080	(C00232)	GP SI VALE, Folio Pago: 80	$66.70	$0.00	$4,403,850.12
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$177.08	$0.00	$4,404,027.20
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$343.00	$0.00	$4,404,370.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$64.38	$0.00	$4,404,434.58
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$177.07	$0.00	$4,404,611.65
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$343.00	$0.00	$4,404,954.65
28/feb/2017	CG 000020	(D00048)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENRAIZADRO, TIJERAS Y FIERRO CUADRADO PARA ACTIVIDADES DEL DEPTO, DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 18	$64.38	$0.00	$4,405,019.03
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$561,247.60	$0.00	$4,966,266.63
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$561,247.61	$0.00	$5,527,514.24
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$2,896.41	$0.00	$5,530,410.65
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$8,295.69	$0.00	$5,538,706.34
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$8,295.69	$0.00	$5,547,002.03
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$44,457.37	$0.00	$5,591,459.40
28/feb/2017	GP 000063	(C00234)	GP Folio: 63	$44,457.37	$0.00	$5,635,916.77
28/feb/2017	PA 000081	(C00235)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 81	$17,720.69	$0.00	$5,653,637.46
28/feb/2017	PA 000081	(C00235)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 81	$17,720.69	$0.00	$5,671,358.15
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$2,896.41	$0.00	$5,674,254.56
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$554,903.43	$0.00	$6,229,157.99
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$554,903.42	$0.00	$6,784,061.41
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$66,243.97	$0.00	$6,850,305.38
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$66,243.97	$0.00	$6,916,549.35
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$704.78	$0.00	$6,917,254.13
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$704.78	$0.00	$6,917,958.91
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$1,158.55	$0.00	$6,919,117.46
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$1,158.55	$0.00	$6,920,276.01
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$8,511.39	$0.00	$6,928,787.40
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$8,511.39	$0.00	$6,937,298.79
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$44,457.37	$0.00	$6,981,756.16
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$44,457.37	$0.00	$7,026,213.53
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$33,820.75	$0.00	$7,060,034.28
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$33,820.75	$0.00	$7,093,855.03
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$13,528.30	$0.00	$7,107,383.33
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$13,528.30	$0.00	$7,120,911.63
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$45,002.50	$0.00	$7,165,914.13
28/feb/2017	GP 000064	(C00236)	GP Folio: 64	$45,002.50	$0.00	$7,210,916.63
28/feb/2017	000000	(D00053)	Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de febrero de 2017	$1,410.09	$0.00	$7,212,326.72
28/feb/2017		**39**	**Subtotal**	**2,809,299.16**	**0.00**	
01/mar/2017	GP 000065	(C00245)	GP Directo 65 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 65	$3,500.00	$0.00	$7,215,826.72
01/mar/2017	GP 000066	(C00246)	GP Directo 66 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 66	$3,500.00	$0.00	$7,219,326.72
01/mar/2017	GP 000068	(C00264)	GP Directo 68 CH/ 1975 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 68	$975.00	$0.00	$7,220,301.72
01/mar/2017	GP 000069	(C00265)	GP Directo 69 CH/ 1976 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 69	$975.00	$0.00	$7,221,276.72
01/mar/2017	GP 000070	(C00266)	GP Directo 70 CH/ 1977 JESUS EDUARDO GARCIA LOPEZ, Pago: 70	$975.00	$0.00	$7,222,251.72
01/mar/2017	GP 000071	(C00267)	GP Directo 71 CH/ 1978 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 71	$975.00	$0.00	$7,223,226.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar/2017	GP 000072	(C00268)	GP Directo 72 CH/ 1979 TANIA LICONA HERNANDEZ, Pago: 72	$975.00	$0.00	$7,224,201.72
01/mar/2017	GP 000073	(C00269)	GP Directo 73 CH/ 1980 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 73	$975.00	$0.00	$7,225,176.72
01/mar/2017	GP 000074	(C00270)	GP Directo 74 CH/ 1981 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 74	$975.00	$0.00	$7,226,151.72
01/mar/2017	GP 000075	(C00271)	GP Directo 75 CH/ 1982 RAUL PRIOR GARCIA, Pago: 75	$975.00	$0.00	$7,227,126.72
01/mar/2017	GP 000076	(C00272)	GP Directo 76 CH/ 1983 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 76	$975.00	$0.00	$7,228,101.72
01/mar/2017	GP 000077	(C00273)	GP Directo 77 CH/ 1984 HERIBERTO BAUTISTA BADILLO, Pago: 77	$975.00	$0.00	$4,401,967.56
01/mar/2017	GP 000078	(C00274)	GP Directo 78 CH/ 1985 GUILLERO GONZALEZ ANZURES, Pago: 78	$975.00	$0.00	$4,402,942.56
01/mar/2017	GP 000079	(C00275)	GP Directo 79 CH/ 1986 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 79	$975.00	$0.00	$7,229,076.72
01/mar/2017	GP 000080	(C00276)	GP Directo 80 CH/ 1987 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 80	$975.00	$0.00	$7,230,051.72
01/mar/2017	GP 000081	(C00277)	GP Directo 81 CH/ 1988 JOSE ALBERTO ELIZALDE MATA , Pago: 81	$975.00	$0.00	$7,231,026.72
01/mar/2017	GP 000082	(C00278)	GP Directo 82 CH/ 1989 MARTHA GABRIELA RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 82	$975.00	$0.00	$7,232,001.72
01/mar/2017	GP 000083	(C00279)	GP Directo 83 CH/ 1990 JANERI YAZBETH MARTINEZ VITE, Pago: 83	$975.00	$0.00	$7,232,976.72
01/mar/2017	GP 000084	(C00280)	GP Directo 84 CH/ 1991 LUIS ALBERTO ROSAS HERNANDEZ, Pago: 84	$975.00	$0.00	$7,233,951.72
01/mar/2017	GP 000085	(C00281)	GP Directo 85 CH/ 1992 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 85	$975.00	$0.00	$7,234,926.72
01/mar/2017	GP 000086	(C00282)	GP Directo 86 CH/ 1993 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 86	$975.00	$0.00	$7,235,901.72
01/mar/2017	GP 000087	(C00283)	GP Directo 87 CH/ 1994 MIRIAM SILVA CHAVEZ , Pago: 87	$975.00	$0.00	$7,236,876.72
01/mar/2017	GP 000088	(C00284)	GP Directo 88 CH/ 1995 JUANA DEDHO JAHUEY, Pago: 88	$975.00	$0.00	$7,237,851.72
01/mar/2017	GP 000089	(C00285)	GP Directo 89 CH/ 1996 KARINA APARICIO MONTES, Pago: 89	$975.00	$0.00	$7,238,826.72
01/mar/2017		**24**	**Subtotal**	**28,450.00**	**0.00**	
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$273.97	$0.00	$7,239,100.69
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$273.98	$0.00	$7,239,374.67
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$47.01	$0.00	$7,239,421.68
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$47.00	$0.00	$7,239,468.68
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$62.50	$0.00	$7,239,531.18
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$62.50	$0.00	$7,239,593.68
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$8.50	$0.00	$7,239,602.18
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$8.50	$0.00	$7,239,610.68
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$28.08	$0.00	$7,239,638.76
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$28.07	$0.00	$7,239,666.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$876.00	$0.00	$7,240,542.83
02/mar/2017	CG 000021	(C00237)	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS SEGUN REQUISICIONES 118 Y 117, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 23	$876.00	$0.00	$7,241,418.83
02/mar/2017	PA 000082	(C00239)	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82	$600.00	$0.00	$7,242,018.83
02/mar/2017	PA 000082	(C00239)	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82	$600.00	$0.00	$7,242,618.83
02/mar/2017	PA 000082	(C00239)	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82	$986.00	$0.00	$7,243,604.83
02/mar/2017	PA 000082	(C00239)	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82	$986.00	$0.00	$7,244,590.83
02/mar/2017	PA 000083	(C00240)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 83	$3,654.00	$0.00	$7,248,244.83
02/mar/2017	PA 000083	(C00240)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 83	$3,654.00	$0.00	$7,251,898.83
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE CATALIZADOR PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES PÁRA EL VEHICULO URBAN HMU4275, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 31	$754.00	$0.00	$7,252,652.83
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE CATALIZADOR PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES PÁRA EL VEHICULO URBAN HMU4275, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 31	$290.00	$0.00	$7,252,942.83
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE CATALIZADOR PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES PÁRA EL VEHICULO URBAN HMU4275, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 31	$754.00	$0.00	$7,253,696.83
02/mar/2017	CG 000022	(D00050)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE CATALIZADOR PARA REDUCIR LA EMISION DE GASES CONTAMINANTES PÁRA EL VEHICULO URBAN HMU4275, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 31	$290.00	$0.00	$7,253,986.83
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GP MARISOL OLVERA GARRIDO GASTOS A COMPROBAR COMIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 26	$328.75	$0.00	$7,254,315.58
02/mar/2017	CG 000023	(D00051)	GP MARISOL OLVERA GARRIDO GASTOS A COMPROBAR COMIDAS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 26	$328.75	$0.00	$7,254,644.33
02/mar/2017	PA 000084	(C00241)	GP JUAN ROMERO LÓPEZ, Folio Pago: 84	$791.00	$0.00	$7,255,435.33
02/mar/2017	PA 000084	(C00241)	GP JUAN ROMERO LÓPEZ, Folio Pago: 84	$791.00	$0.00	$7,256,226.33
02/mar/2017		**26**	**Subtotal**	**17,399.61**	**0.00**	
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$220.00	$0.00	$7,256,446.33
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$220.00	$0.00	$7,256,666.33
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$102.50	$0.00	$7,256,768.83
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$102.49	$0.00	$7,256,871.32
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$35.75	$0.00	$7,256,907.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$35.75	$0.00	$7,256,942.82
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$130.00	$0.00	$7,257,072.82
03/mar/2017	CG 000024	(C00247)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19	$130.00	$0.00	$7,257,202.82
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$22.50	$0.00	$7,257,225.32
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$393.00	$0.00	$7,257,618.32
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$22.50	$0.00	$7,257,640.82
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$393.00	$0.00	$7,258,593.25
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$66.00	$0.00	$7,258,659.25
03/mar/2017	CG 000025	(D00057)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION EL DIA 19 DE FEBRERO CON ALUMNOS GANADORES DEL PREMIO XANTOLO 2016, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16	$66.00	$0.00	$7,258,725.25
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 25	$225.00	$0.00	$7,258,950.25
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 25	$225.00	$0.00	$7,259,175.25
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 25	$37.50	$0.00	$7,259,212.75
03/mar/2017	CG 000026	(C00248)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE TULA, HGO. POR ENCUENTRO DPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 25	$37.50	$0.00	$7,259,250.25
03/mar/2017	PA 000086	(C00250)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 86	$463.00	$0.00	$7,259,713.25
03/mar/2017	PA 000086	(C00250)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 86	$463.00	$0.00	$7,260,176.25
03/mar/2017	PA 000087	(C00251)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 87	$8,671.00	$0.00	$7,268,847.25
03/mar/2017	PA 000087	(C00251)	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 87	$8,671.00	$0.00	$7,277,518.25
03/mar/2017	PA 000088	(C00255)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,992.00	$0.00	$7,281,510.25
03/mar/2017	PA 000088	(C00255)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 88	$3,992.00	$0.00	$7,285,502.25
03/mar/2017	PA 000089	(C00256)	GP GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$4,780.01	$0.00	$7,290,282.26
03/mar/2017	PA 000089	(C00256)	GP GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$4,780.01	$0.00	$7,295,062.27
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$6,875.26	$0.00	$7,301,937.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$6,875.27	$0.00	$7,308,812.80
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$15,495.00	$0.00	$7,324,307.80
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$9,552.19	$0.00	$7,333,859.99
03/mar/2017	CG 000027	(C00263)	GP MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO PAGO DE PUBLICACIONES E INSCRIPCION AL CONGRESO TMS-2017 EN REVISTA JOURNAL OF NANOMATERIALS & MOLECULAR NANOTECHNOLOGY, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 22	$9,552.19	$0.00	$7,343,412.18
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ALIMENTACION E HIDRATACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS TULA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 20	$130.00	$0.00	$7,343,542.18
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ALIMENTACION E HIDRATACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS TULA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 20	$130.00	$0.00	$7,343,672.18
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ALIMENTACION E HIDRATACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS TULA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 20	$3,783.48	$0.00	$7,347,455.66
03/mar/2017	CG 000031	(D00061)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ALIMENTACION E HIDRATACION DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS TULA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 20	$3,783.47	$0.00	$7,351,239.13
03/mar/2017		**35**	**Subtotal**	**94,453.37**	**0.00**	
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$79.00	$0.00	$7,351,318.13
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$79.00	$0.00	$7,351,397.13
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$127.50	$0.00	$7,351,524.63
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$235.69	$0.00	$7,351,760.32
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$127.50	$0.00	$7,351,887.82
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$235.70	$0.00	$7,352,123.52
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$13.00	$0.00	$7,352,136.52
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$13.00	$0.00	$7,352,149.52
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$183.79	$0.00	$7,352,333.31
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$183.79	$0.00	$7,352,517.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$100.00	$0.00	$7,352,617.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$306.00	$0.00	$7,352,923.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$100.00	$0.00	$7,353,023.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$306.00	$0.00	$7,353,329.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$165.00	$0.00	$7,353,494.10
06/mar/2017	PA 000085	(C00249)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 85	$165.00	$0.00	$7,353,659.10
06/mar/2017	GP 000067	(C00254)	GP Directo 67 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 67	$8,000.00	$0.00	$7,361,659.10
06/mar/2017	PA 000090	(C00258)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	$24,474.00	$0.00	$7,386,133.10
06/mar/2017	PA 000090	(C00258)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	$24,474.00	$0.00	$7,410,607.10
06/mar/2017	PA 000091	(C00259)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$160.00	$0.00	$7,410,767.10
06/mar/2017	PA 000091	(C00259)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$160.00	$0.00	$7,410,927.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar/2017	PA 000091	(C00259)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$75.45	$0.00	$7,411,002.55
06/mar/2017	PA 000091	(C00259)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91	$75.45	$0.00	$7,411,078.00
06/mar/2017	PA 000092	(C00260)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 92	$4,136.00	$0.00	$7,415,214.00
06/mar/2017	PA 000092	(C00260)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 92	$4,136.00	$0.00	$7,419,350.00
06/mar/2017	PA 000093	(C00261)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$390.00	$0.00	$7,419,740.00
06/mar/2017	PA 000093	(C00261)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93	$390.00	$0.00	$7,420,130.00
06/mar/2017	PA 000094	(C00262)	GP GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ, Folio Pago: 94	$741.82	$0.00	$7,420,871.82
06/mar/2017	PA 000094	(C00262)	GP GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ, Folio Pago: 94	$741.82	$0.00	$7,421,613.64
06/mar/2017		**29**	**Subtotal**	**70,374.51**	**0.00**	
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GP MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA SEGUNDA REUNION DE INCUBADORA DE EMORESAS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 21	$100.00	$0.00	$7,421,713.64
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GP MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA SEGUNDA REUNION DE INCUBADORA DE EMORESAS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 21	$100.00	$0.00	$7,421,813.64
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GP MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA SEGUNDA REUNION DE INCUBADORA DE EMORESAS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 21	$130.20	$0.00	$7,421,943.84
08/mar/2017	CG 000028	(D00058)	GP MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA SEGUNDA REUNION DE INCUBADORA DE EMORESAS DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 21	$130.20	$0.00	$7,422,074.04
08/mar/2017	GP 000090	(C00290)	GP Directo 90 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 90	$36,000.00	$0.00	$7,458,074.04
08/mar/2017	GP 000091	(C00292)	GP Directo 91 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 91	$3,000.00	$0.00	$7,461,074.04
08/mar/2017	GP 000092	(C00293)	GP Directo 92 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 92	$3,000.00	$0.00	$7,464,074.04
08/mar/2017	GP 000093	(C00294)	GP Directo 93 NOELIA MARTINEZ TORRES, Pago: 93	$3,000.00	$0.00	$7,467,074.04
08/mar/2017	GP 000094	(C00295)	GP Directo 94 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 94	$3,000.00	$0.00	$7,470,074.04
08/mar/2017	GP 000095	(C00296)	GP Directo 95 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 95	$3,000.00	$0.00	$7,473,074.04
08/mar/2017	GP 000096	(C00297)	GP Directo 96 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 96	$3,000.00	$0.00	$7,476,074.04
08/mar/2017	GP 000097	(C00298)	GP Directo 97 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 97	$3,000.00	$0.00	$7,479,074.04
08/mar/2017	GP 000106	(C00390)	GP Directo 106 CH/ 30 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 106	$3,000.00	$0.00	$7,482,074.04
08/mar/2017		**13**	**Subtotal**	**60,460.40**	**0.00**	
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GP MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 28	$250.00	$0.00	$7,482,324.04
09/mar/2017	CG 000029	(D00059)	GP MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 28	$250.00	$0.00	$7,482,574.04
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GP MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BUILDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33	$84.50	$0.00	$7,482,658.54
09/mar/2017	CG 000030	(D00060)	GP MELISSA VERA RIVERA VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BUILDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 33	$84.50	$0.00	$7,482,743.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/mar/2017	PA 000095	(C00312)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 95	$1,073.45	$0.00	$7,483,816.49
09/mar/2017	PA 000095	(C00312)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 95	$559.44	$0.00	$7,484,375.93
09/mar/2017	PA 000095	(C00312)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 95	$1,073.45	$0.00	$7,485,449.38
09/mar/2017	PA 000095	(C00312)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 95	$559.43	$0.00	$7,258,200.25
09/mar/2017		**8**	**Subtotal**	**3,934.77**	**0.00**	
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$1,075.00	$0.00	$7,486,524.38
10/mar/2017	CG 000032	(C00300)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$1,075.01	$0.00	$7,487,599.39
10/mar/2017	PA 000096	(C00313)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 96	$1,279.50	$0.00	$7,488,878.89
10/mar/2017	PA 000096	(C00313)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 96	$1,279.50	$0.00	$7,490,158.39
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$194.30	$0.00	$7,490,352.69
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$194.30	$0.00	$7,490,546.99
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$394.40	$0.00	$7,490,941.39
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$394.40	$0.00	$7,491,335.79
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$394.40	$0.00	$7,491,730.19
10/mar/2017	PA 000097	(C00314)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 97	$394.40	$0.00	$7,492,124.59
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$54.34	$0.00	$7,492,178.93
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$33.90	$0.00	$7,492,212.83
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$132.80	$0.00	$7,492,345.63
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$54.34	$0.00	$7,492,399.97
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$33.90	$0.00	$7,492,433.87
10/mar/2017	PA 000098	(C00315)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98	$132.80	$0.00	$7,492,566.67
10/mar/2017	PA 000099	(C00316)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$330.00	$0.00	$7,492,896.67
10/mar/2017	PA 000099	(C00316)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	$330.00	$0.00	$7,493,226.67
10/mar/2017	PA 000100	(C00317)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 100	$1,218.00	$0.00	$7,494,444.67
10/mar/2017	PA 000100	(C00317)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 100	$1,218.00	$0.00	$7,495,662.67
10/mar/2017	PA 000101	(C00318)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 101	$1,808.50	$0.00	$7,497,471.17
10/mar/2017	PA 000101	(C00318)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 101	$1,808.50	$0.00	$7,499,279.67
10/mar/2017	PA 000102	(C00320)	GP TODALAPRENSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$6,041.16	$0.00	$7,505,320.83
10/mar/2017	PA 000102	(C00320)	GP TODALAPRENSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102	$6,041.15	$0.00	$7,511,361.98
10/mar/2017	PA 000103	(C00321)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$120.00	$0.00	$7,511,481.98
10/mar/2017	PA 000103	(C00321)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$120.00	$0.00	$7,511,601.98
10/mar/2017	PA 000103	(C00321)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$1,725.00	$0.00	$7,513,326.98
10/mar/2017	PA 000103	(C00321)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$1,725.00	$0.00	$7,515,051.98
10/mar/2017	PA 000104	(C00322)	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 104	$3,132.00	$0.00	$7,518,183.98
10/mar/2017	PA 000104	(C00322)	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 104	$3,132.00	$0.00	$7,521,315.98
10/mar/2017	PA 000105	(C00323)	GP SABAS LUIS CARMONA VERA, Folio Pago: 105	$2,378.00	$0.00	$7,523,693.98
10/mar/2017	PA 000105	(C00323)	GP SABAS LUIS CARMONA VERA, Folio Pago: 105	$2,378.00	$0.00	$7,526,071.98
10/mar/2017	PA 000106	(C00324)	GP GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$30,250.00	$0.00	$7,556,321.98
10/mar/2017	PA 000106	(C00324)	GP GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106	$30,250.00	$0.00	$7,586,571.98
10/mar/2017	GP 000098	(C00331)	GP Directo 98 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 98	$3,000.00	$0.00	$7,589,571.98
10/mar/2017	GP 000099	(C00332)	GP Directo 99 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 99	$4,264.00	$0.00	$7,593,835.98
10/mar/2017	PA 000109	(C00333)	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 109	$5,940.00	$0.00	$7,599,775.98
10/mar/2017		**37**	**Subtotal**	**114,326.60**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ ASISTIR A EVENTO EN LA UT DE AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$23.30	$0.00	$7,599,799.28
13/mar/2017	CG 000040	(D00076)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ ASISTIR A EVENTO EN LA UT DE AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 34	$23.30	$0.00	$7,599,822.58
13/mar/2017		**2**	**Subtotal**	**46.60**	**0.00**	
14/mar/2017	PA 000107	(C00329)	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$15,577.64	$0.00	$7,615,400.22
14/mar/2017	PA 000107	(C00329)	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	$15,577.64	$0.00	$7,630,977.86
14/mar/2017	PA 000108	(C00330)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 108	$845.00	$0.00	$7,631,822.86
14/mar/2017	PA 000110	(C00334)	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 110	$71,016.36	$0.00	$7,702,839.22
14/mar/2017		**4**	**Subtotal**	**103,016.64**	**0.00**	
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GP IRMA CARDENAS GARCIA VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	$1,000.00	$0.00	$7,703,839.22
15/mar/2017	CG 000046	(D00082)	GP IRMA CARDENAS GARCIA VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	$1,000.00	$0.00	$7,704,839.22
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117	-$0.01	$0.00	$7,704,839.21
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117	-$0.01	$0.00	$7,704,839.20
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117	-$0.01	$0.00	$7,704,839.19
15/mar/2017	GP 000117	(C00412)	GP Folio: 117	-$0.01	$0.00	$7,704,839.18
15/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**1,999.96**	**0.00**	
16/mar/2017	GP 000100	(C00335)	GP Directo 100 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 100	$60,963.00	$0.00	$7,765,802.18
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GP MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 36	$625.00	$0.00	$7,766,427.18
16/mar/2017	CG 000033	(D00069)	GP MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL VISITA A LAEXPO ANTAD POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 5o. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 36	$625.00	$0.00	$7,767,052.18
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$350.02	$0.00	$7,767,402.20
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$350.02	$0.00	$7,767,752.22
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$706.00	$0.00	$7,768,458.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$706.00	$0.00	$7,769,164.22
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$490.30	$0.00	$7,769,654.52
16/mar/2017	CG 000034	(D00070)	GP MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gast	$490.30	$0.00	$7,770,144.82
16/mar/2017	PA 000111	(C00336)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$435.00	$0.00	$7,770,579.82
16/mar/2017	PA 000111	(C00336)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111	$435.00	$0.00	$7,771,014.82
16/mar/2017	PA 000112	(C00337)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 112	$3,306.00	$0.00	$7,774,320.82
16/mar/2017	PA 000112	(C00337)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 112	$3,306.00	$0.00	$7,777,626.82
16/mar/2017	PA 000113	(C00338)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 113	$474.99	$0.00	$7,778,101.81
16/mar/2017	PA 000113	(C00338)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 113	$475.00	$0.00	$7,778,576.81
16/mar/2017	PA 000114	(C00339)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	$23,664.00	$0.00	$7,802,240.81
16/mar/2017	PA 000114	(C00339)	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114	$23,664.00	$0.00	$7,825,904.81
16/mar/2017	PA 000115	(C00340)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 115	$420.00	$0.00	$7,826,324.81
16/mar/2017	PA 000115	(C00340)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 115	$420.00	$0.00	$7,826,744.81
16/mar/2017	PA 000116	(C00341)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 116	$399.50	$0.00	$7,827,144.31
16/mar/2017	PA 000116	(C00341)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 116	$399.50	$0.00	$7,827,543.81
16/mar/2017	PA 000117	(C00343)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 117	$1,987.50	$0.00	$7,829,531.31
16/mar/2017	PA 000117	(C00343)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 117	$1,987.49	$0.00	$7,831,518.80
16/mar/2017	PA 000117	(C00343)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 117	$6,340.00	$0.00	$7,837,858.80
16/mar/2017	PA 000117	(C00343)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 117	$6,340.01	$0.00	$7,844,198.81
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$22.75	$0.00	$7,844,221.56
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$22.75	$0.00	$7,844,244.31
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$110.00	$0.00	$7,844,354.31
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$110.00	$0.00	$7,844,464.31
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$146.00	$0.00	$7,846,883.91
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$146.00	$0.00	$7,847,029.91
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$75.00	$0.00	$7,847,104.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
16/mar/2017	CG 000035	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA PILAS RECARGBLES CON CARGADOR PARA EL AREA DE RECTORIA Y CHAPA PARA EL AREA DE MTTO., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 41	$75.00	$0.00	$7,847,179.91
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESION 3D EN LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO QUE SE LE REALIZO, POR OTRO LADO SE LLEVARA A PROFESORES PARA REVISAR AVANCES DE ESTADIA, EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUERETARO,	$259.00	$0.00	$7,847,438.91
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESION 3D EN LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO QUE SE LE REALIZO, POR OTRO LADO SE LLEVARA A PROFESORES PARA REVISAR AVANCES DE ESTADIA, EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUERETARO,	$259.00	$0.00	$7,847,697.91
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESION 3D EN LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO QUE SE LE REALIZO, POR OTRO LADO SE LLEVARA A PROFESORES PARA REVISAR AVANCES DE ESTADIA, EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUERETARO,	$42.50	$0.00	$7,847,740.41
16/mar/2017	CG 000036	(D00072)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESION 3D EN LA EMPRESA XYX PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO QUE SE LE REALIZO, POR OTRO LADO SE LLEVARA A PROFESORES PARA REVISAR AVANCES DE ESTADIA, EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUERETARO,	$42.50	$0.00	$7,847,782.91
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gas	$297.25	$0.00	$7,848,080.16
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gas	$297.25	$0.00	$7,848,377.41
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gas	$95.00	$0.00	$7,848,472.41
16/mar/2017	CG 000037	(C00344)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DEL TEMA 4: COMPENDIO DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gas	$95.00	$0.00	$7,848,567.41
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GP DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ COMISION VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30	$330.70	$0.00	$7,848,898.11
16/mar/2017	CG 000038	(D00073)	GP DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ COMISION VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30	$330.70	$0.00	$7,849,228.81
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 27	$400.00	$0.00	$7,849,628.81
16/mar/2017	CG 000039	(D00075)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ VIATICOS PARA ASISTIR A FORO BULDING BRIDGES EN LA UT EL RETOÑO EN AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 27	$400.00	$0.00	$7,850,028.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gas	$386.95	$0.00	$7,850,415.76
16/mar/2017	CG 000041	(C00345)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO Y AL PRIMER FORO EDUCATIVO DE INTERNACIONALIZACION BUILDING BRIDGES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE EL RETOÑO, Folio Comprobación de Gas	$386.95	$0.00	$7,850,802.71
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE TERAPAIA FISICA EL 10 DE MARZO A LA FACULTAD DE MEDICINA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	$144.50	$0.00	$7,850,947.21
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE TERAPAIA FISICA EL 10 DE MARZO A LA FACULTAD DE MEDICINA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	$144.50	$0.00	$7,851,091.71
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE TERAPAIA FISICA EL 10 DE MARZO A LA FACULTAD DE MEDICINA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	$108.00	$0.00	$7,851,199.71
16/mar/2017	CG 000042	(D00077)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO CON ALUMNOS DE TERAPAIA FISICA EL 10 DE MARZO A LA FACULTAD DE MEDICINA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 43	$108.00	$0.00	$7,851,307.71
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$219.00	$0.00	$7,851,526.71
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$228.00	$0.00	$7,851,754.71
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$219.00	$0.00	$7,851,973.71
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$228.00	$0.00	$7,852,201.71
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$112.50	$0.00	$7,852,314.21
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$71.25	$0.00	$7,852,385.46
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$112.50	$0.00	$7,852,497.96
16/mar/2017	CG 000043	(C00347)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DISTINTAS DEL 2 DE MARZO AL 8 DE MARZO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 39	$71.25	$0.00	$7,852,569.21
16/mar/2017	PA 000118	(C00350)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 118	$1,034.75	$0.00	$7,853,603.96
16/mar/2017	PA 000118	(C00350)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 118	$1,034.75	$0.00	$7,854,638.71
16/mar/2017		**61**	**Subtotal**	**147,525.93**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$2,287.50	$0.00	$7,856,926.21
17/mar/2017	CG 000044	(C00348)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	$2,287.50	$0.00	$7,859,213.71
17/mar/2017	GP 000102	(C00349)	GP Directo 102 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 102	$7,795.20	$0.00	$7,867,008.91
17/mar/2017	PA 000119	(C00351)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 119	$4,412.00	$0.00	$7,871,420.91
17/mar/2017	PA 000119	(C00351)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 119	$4,412.00	$0.00	$7,875,832.91
17/mar/2017	PA 000120	(C00352)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 120	$1,136.80	$0.00	$7,845,601.11
17/mar/2017	PA 000120	(C00352)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 120	$1,136.80	$0.00	$7,846,737.91
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	-$523.99	$0.00	$7,875,308.92
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$1,500.00	$0.00	$7,876,808.92
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	-$524.00	$0.00	$7,876,284.92
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$1,500.00	$0.00	$7,877,784.92
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	-$1,500.00	$0.00	$7,876,284.92
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$523.99	$0.00	$7,876,808.91
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	-$1,500.00	$0.00	$7,875,308.91
17/mar/2017	CG 000045	(D00080)	GP RECLASIFICACION POR APLICACION INCORRECTA DEL GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 49	$524.00	$0.00	$7,875,832.91
17/mar/2017		**15**	**Subtotal**	**23,467.80**	**0.00**	
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$292.75	$0.00	$7,876,125.66
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$115.27	$0.00	$7,876,240.93
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$292.76	$0.00	$7,876,533.69
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$115.28	$0.00	$7,876,648.97
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$50.00	$0.00	$7,876,698.97
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$415.00	$0.00	$7,877,113.97
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$154.00	$0.00	$7,877,267.97
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$133.50	$0.00	$7,877,401.47
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$50.00	$0.00	$7,877,451.47
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$415.00	$0.00	$7,877,866.47
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$154.00	$0.00	$7,878,020.47
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$133.50	$0.00	$7,878,153.97
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$75.00	$0.00	$7,878,228.97
21/mar/2017	PA 000121	(C00354)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 121	$75.00	$0.00	$7,878,303.97
21/mar/2017	PA 000122	(C00355)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	$2,632.00	$0.00	$7,880,935.97
21/mar/2017	PA 000122	(C00355)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122	$2,632.00	$0.00	$7,883,567.97
21/mar/2017		**16**	**Subtotal**	**7,735.06**	**0.00**	
23/mar/2017	PA 000123	(C00369)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 123	$3,654.00	$0.00	$7,887,221.97
23/mar/2017	PA 000123	(C00369)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 123	$3,654.00	$0.00	$7,890,875.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/mar/2017	PA 000124	(C00371)	GP SI VALE, Folio Pago: 124	$330.42	$0.00	$7,891,206.39
23/mar/2017	PA 000124	(C00371)	GP SI VALE, Folio Pago: 124	$330.43	$0.00	$7,891,536.82
23/mar/2017	PA 000125	(C00372)	GP SI VALE, Folio Pago: 125	$40.02	$0.00	$7,891,576.84
23/mar/2017	PA 000125	(C00372)	GP SI VALE, Folio Pago: 125	$40.02	$0.00	$7,891,616.86
23/mar/2017	PA 000126	(C00373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 126	$493.00	$0.00	$7,892,109.86
23/mar/2017	PA 000126	(C00373)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 126	$493.00	$0.00	$7,892,602.86
23/mar/2017	PA 000127	(C00374)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 127	$104.00	$0.00	$7,892,706.86
23/mar/2017	PA 000127	(C00374)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 127	$104.00	$0.00	$7,892,810.86
23/mar/2017		**10**	**Subtotal**	**9,242.89**	**0.00**	
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$204.00	$0.00	$7,893,014.86
24/mar/2017	CG 000047	(C00363)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	$204.00	$0.00	$7,893,218.86
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$207.00	$0.00	$7,893,425.86
24/mar/2017	CG 000048	(C00364)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$207.00	$0.00	$7,893,632.86
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$517.02	$0.00	$7,894,149.88
24/mar/2017	CG 000049	(C00365)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$517.03	$0.00	$7,894,666.91
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$232.00	$0.00	$7,894,898.91
24/mar/2017	CG 000050	(C00366)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$232.00	$0.00	$7,895,130.91
24/mar/2017	GP 000104	(C00370)	GP Directo 104 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 104	$4,000.00	$0.00	$7,899,130.91
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADITHIVO Y ESPEJO RETROVISOR PARA PEUGEOT, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$618.13	$0.00	$7,899,749.04
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADITHIVO Y ESPEJO RETROVISOR PARA PEUGEOT, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$618.14	$0.00	$7,900,367.18
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADITHIVO Y ESPEJO RETROVISOR PARA PEUGEOT, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$197.68	$0.00	$7,900,564.86
24/mar/2017	CG 000051	(D00088)	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ADITHIVO Y ESPEJO RETROVISOR PARA PEUGEOT, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 48	$197.69	$0.00	$7,900,762.55
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA SEDE DE SANTA URSULA EL 14 DE MARZO Y A LA CD. DE PUEBLA EL 15 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$178.00	$0.00	$7,900,940.55
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA SEDE DE SANTA URSULA EL 14 DE MARZO Y A LA CD. DE PUEBLA EL 15 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$178.00	$0.00	$7,901,118.55
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA SEDE DE SANTA URSULA EL 14 DE MARZO Y A LA CD. DE PUEBLA EL 15 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$37.50	$0.00	$7,901,156.05
24/mar/2017	CG 000052	(D00089)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA SEDE DE SANTA URSULA EL 14 DE MARZO Y A LA CD. DE PUEBLA EL 15 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 44	$37.50	$0.00	$7,901,193.55
24/mar/2017	PA 000128	(C00375)	GP JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN, Folio Pago: 128	$464.00	$0.00	$7,901,657.55
24/mar/2017	PA 000128	(C00375)	GP JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN, Folio Pago: 128	$464.00	$0.00	$7,902,121.55
24/mar/2017	PA 000129	(C00376)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 129	$870.00	$0.00	$7,902,991.55
24/mar/2017	PA 000129	(C00376)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 129	$870.00	$0.00	$7,903,861.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar/2017	PA 000130	(C00377)	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$1,254.00	$0.00	$7,905,115.55
24/mar/2017	PA 000130	(C00377)	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 130	$1,254.00	$0.00	$7,906,369.55
24/mar/2017	PA 000131	(C00378)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$525.00	$0.00	$7,906,894.55
24/mar/2017	PA 000131	(C00378)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$525.00	$0.00	$7,907,419.55
24/mar/2017	PA 000132	(C00379)	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	$24,221.42	$0.00	$7,931,640.97
24/mar/2017	PA 000132	(C00379)	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	$24,221.42	$0.00	$7,955,862.39
24/mar/2017	PA 000133	(C00380)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 133	$21,854.45	$0.00	$7,977,716.84
24/mar/2017	PA 000133	(C00380)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 133	$21,854.45	$0.00	$7,999,571.29
24/mar/2017	PA 000134	(C00381)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 134	$18,397.50	$0.00	$8,017,968.79
24/mar/2017	PA 000134	(C00381)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 134	$18,397.51	$0.00	$8,036,366.30
24/mar/2017	PA 000135	(C00382)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 135	$313.20	$0.00	$8,036,679.50
24/mar/2017	PA 000135	(C00382)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 135	$313.20	$0.00	$8,036,992.70
24/mar/2017	PA 000136	(C00383)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 136	$4,026.76	$0.00	$8,041,019.46
24/mar/2017	PA 000136	(C00383)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 136	$4,026.76	$0.00	$8,045,046.22
24/mar/2017	PA 000136	(C00387)	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 136	-$4,026.76	$0.00	$8,041,019.46
24/mar/2017	PA 000136	(C00387)	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 136	-$4,026.76	$0.00	$8,036,992.70
24/mar/2017	PA 000138	(C00389)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138	$4,026.76	$0.00	$8,041,019.46
24/mar/2017	PA 000138	(C00389)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138	$4,026.76	$0.00	$8,045,046.22
24/mar/2017	GP 000104	(C00394)	Cancelación GP Directo 104 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 104	-$4,000.00	$0.00	$8,041,046.22
24/mar/2017		**40**	**Subtotal**	**148,235.36**	**0.00**	
27/mar/2017	PA 000137	(C00384)	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 137	$1,094.33	$0.00	$8,042,140.55
27/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**1,094.33**	**0.00**	
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$561,293.43	$0.00	$8,603,433.98
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$561,293.43	$0.00	$9,164,727.41
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$2,896.41	$0.00	$9,167,623.82
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$440.65	$0.00	$9,168,064.47
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$440.65	$0.00	$9,168,505.12
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$724.35	$0.00	$9,169,229.47
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$724.35	$0.00	$9,169,953.82
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$8,610.26	$0.00	$9,178,564.08
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$8,610.26	$0.00	$9,187,174.34
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$44,412.41	$0.00	$9,231,586.75
28/mar/2017	GP 000101	(C00346)	GP Folio: 101	$44,412.41	$0.00	$9,275,999.16
28/mar/2017	000000	(D00091)	CORRECCION A POLIZA C00233 DE FEBRERO POR NO CORRESPONDER AL GASTO	-$3,000.00	$0.00	$9,272,999.16
28/mar/2017		**12**	**Subtotal**	**1,230,858.61**	**0.00**	
29/mar/2017	GP 000107	(C00392)	GP Directo 107 , Pago: 107	-$565,890.00	$0.00	$8,707,109.16
29/mar/2017		**1**	**Subtotal**	**-565,890.00**	**0.00**	
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$563,751.32	$0.00	$9,270,860.48
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$563,751.32	$0.00	$9,834,611.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene/2017 al 31/mar/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 19/sep/2017 03:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$76,135.82	$0.00	$9,910,747.62
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$76,135.82	$0.00	$9,986,883.44
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$2,896.41	$0.00	$9,989,779.85
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$8,594.29	$0.00	$9,998,374.14
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$8,594.28	$0.00	$10,006,968.42
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$44,412.41	$0.00	$10,051,380.83
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$44,412.41	$0.00	$10,095,793.24
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$31,131.00	$0.00	$10,126,924.24
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$31,131.00	$0.00	$10,158,055.24
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$13,514.62	$0.00	$10,171,569.86
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$13,514.62	$0.00	$10,185,084.48
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$33,786.55	$0.00	$10,218,871.03
30/mar/2017	GP 000103	(C00368)	GP Folio: 103	$33,786.54	$0.00	$10,252,657.57
30/mar/2017		**15**	**Subtotal**	**1,545,548.41**	**0.00**	
31/mar/2017	GP 000105	(C00388)	GP Folio: 105	-$724.35	$0.00	$10,251,933.22
31/mar/2017	GP 000105	(C00388)	GP Folio: 105	$724.35	$0.00	$10,252,657.57
31/mar/2017	GP 000108	(C00395)	GP Directo 108 , Pago: 108	-$1,363.63	$0.00	$10,251,293.94
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GP Directo 109 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 109	$1,363.63	$0.00	$10,252,657.57
31/mar/2017	GP 000109	(C00396)	GP Directo 109 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 109	$4,000.00	$0.00	$10,256,657.57
31/mar/2017	000000	(D00097)	comisiones bancarias correspondientes al mes de marzo de 2017	$1,597.32	$0.00	$10,258,254.89
31/mar/2017		**6**	**Subtotal**	**5,597.32**	**0.00**	
			Total (8270) :	**10,258,254.89**	**0.00**	