



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-1						RECTORIA	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00
	I00243	07/09/2017				SOBRANTE DE ESTE INGRESO (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$351.00	-\$351.00
	I00247	13/09/2017				DIFERENCIA DEPOSITADA DE MAS EN INGRESO DEL 7/09/2017 (INGRESOS DEL		\$351.00	\$0.00	\$0.00
	C01150	15/09/2017	CH/ 2121 TRAMITE CANC		2121	CH/ 2121 TRAMITE CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01160	15/09/2017	CH/ 2131 TRAMITE CANC		2131	CH/ 2131 TRAMITE CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01177	15/09/2017	CH/ 2148 TRAMITE CANC		2148	CH/ 2148 TRAMITE CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01178	15/09/2017	CH/ 2149 TRAMITE CANC		2149	CH/ 2149 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2149 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01179	15/09/2017	CH/ 2150 TRAMITE CANC		2150	CH/ 2150 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2150 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01226	22/09/2017	CH/ 82 TRAMITE CANCEL		0082	CH/ 82 TRAMITE CANCELADO (TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01271	28/09/2017	CH/ 84 TRAMITE CANCE		84	CH/ 84 TRAMITE CANCELADO (CH/ 84 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111-2						ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1112-1-01						BANAMEX ESTATAL 16371633	\$21,784.13	\$0.00	\$0.00	\$21,784.13
1112-2-01						BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$773,657.31	\$3,773,435.82	\$3,755,786.11	\$791,307.02
	D00299	18/09/2017				TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL A PROMEP POR CONCEPTO DE PRODEP		\$0.00	\$209,443.00	\$564,214.31
	D00305	21/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL A PROEXES 2017 POR REI		\$0.00	\$1,336,346.00	-\$772,131.69
	I00252	22/09/2017				IR:49, Subsidio Federal (Ingreso correspondiente al Programa para el Desarrollo PROFE		\$209,443.00	\$0.00	-\$562,688.69
	I00253	22/09/2017				IR:50, Subsidio Federal (Ingresos correspondiente al Programa de Expansión de la Ec		\$1,366,346.00	\$0.00	\$803,657.31
	E00186	29/09/2017	DANTE PEÑA ROJAS		1214045	FINIQUITO DE DANTE PEÑA ROJAS (FINIQUITO DE DANTE PEÑA ROJAS)		\$0.00	\$13,381.11	\$790,276.20
	I00261	29/09/2017				IR:53, Recursos Promep (Ministración federal correspondiente al mes de septiembre c		\$2,196,616.00	\$0.00	\$2,986,892.20
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de		\$3.24	\$0.00	\$2,986,895.44
	D00313	29/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER		\$0.00	\$2,196,616.00	\$790,279.44
	I00264	30/09/2017				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes		\$1,027.58	\$0.00	\$791,307.02
1112-2-02						BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$272,717.80	\$1,382.27	\$0.00	\$274,100.07
	I00264	30/09/2017				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes		\$1,382.27	\$0.00	\$274,100.07
1112-2-03						BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$0.00	\$1,178,950.16	\$1,178,950.16	\$0.00
	D00291	11/09/2017				TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR I		\$439,735.38	\$0.00	\$439,735.38
	E00166	11/09/2017	SISTEMA INTEGRAL DE I		93418054	PAGO DE RETIRO,VIVIENDA,CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, CORRES		\$0.00	\$439,735.38	\$0.00
	D00296	14/09/2017				TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL 2017 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR		\$267,842.00	\$0.00	\$267,842.00
	D00297	14/09/2017				TRASPASO DE CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR		\$1,478.00	\$0.00	\$269,320.00
	E00167	14/09/2017	SECRETARIA DE HACIEN		50338016	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FE		\$0.00	\$269,320.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
D00298	15/09/2017								
E00168	15/09/2017	COMISION EJECUTIVA D		54044041	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA P	\$0.00	\$57,918.81	\$281.00	
E00169	15/09/2017	COMISION EJECUTIVA D		54044056	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA	\$0.00	\$281.00	\$0.00	
D00300	18/09/2017	SISTEMA ELECTRONICO			TRASPASO VIA INTERNET DE FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES PO	\$173,488.45	\$0.00	\$173,488.45	
E00173	18/09/2017	SISTEMA ELECTRONICC		18763003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, (\$0.00	\$173,488.45	\$0.00	
D00306	25/09/2017				TRASPASO DE FEDERAL A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE FOVISS	\$58,848.17	\$0.00	\$58,848.17	
E00174	25/09/2017	COMISION EJECUTIVA D		22601023	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA S	\$0.00	\$58,568.17	\$280.00	
E00175	25/09/2017	COMISION EJECUTIVA D		22601038	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
D00308	27/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER C	\$179,358.35	\$0.00	\$179,358.35	
E00185	27/09/2017	SISTEMA ELECTRONICO		81346003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO	\$0.00	\$179,358.35	\$0.00	
1112-2-04					BANCOMER NOMINA 0183725294	\$0.00	\$2,479,806.88	\$2,479,806.18	\$0.70
D00295	14/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2017 A BANCOMER NOMII	\$1,470,607.60	\$0.00	\$1,470,607.60	
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	Nómina 1ra qna septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$1,470,607.60	\$0.00	
D00307	27/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANC	\$1,009,198.58	\$0.00	\$1,009,198.58	
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Transmisión de la nómina de la 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESP	\$0.00	\$1,003,487.38	\$5,711.20	
I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.70	\$0.00	\$5,711.90	
D00314	29/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER	\$0.00	\$5,711.20	\$0.70	
1112-2-05					BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$6,168,535.56	\$1,554,630.99	\$763,379.35	\$6,959,787.20
C01122	01/09/2017	INGRID GUADALUPE PÉF		8008822105	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 452 (HONORARIOS POR LA	\$0.00	\$3,289.65	\$6,165,245.91	
C01123	01/09/2017	VERONICA ROBLEDO PE		6009922102	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 453 (PAGO DE DISEÑO CURSO EC	\$0.00	\$9,137.93	\$6,156,107.98	
I00238	04/09/2017				DEPOSITO DEL 01/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FA	\$1,300.00	\$0.00	\$6,157,407.98	
I00239	04/09/2017				DEPOSITO DEL 04/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FA	\$1,515.00	\$0.00	\$6,158,922.98	
I00240	04/09/2017				5 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 29/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBR	\$7,575.00	\$0.00	\$6,166,497.98	
I00240	04/09/2017				9 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 30/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBR	\$13,635.00	\$0.00	\$6,180,132.98	
I00240	04/09/2017				DEPOSITO DE 05/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$213,042.00	\$0.00	\$6,393,174.98	
I00240	04/09/2017				DEPOSITO DEL 31/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$1,515.00	\$0.00	\$6,394,689.98	
I00241	05/09/2017				12 DEPOSITOS DE 1515 DEL 01/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$18,180.00	\$0.00	\$6,412,869.98	
I00241	05/09/2017				17 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 31/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMB	\$25,755.00	\$0.00	\$6,438,624.98	
I00241	05/09/2017				22 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 04/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMB	\$33,330.00	\$0.00	\$6,471,954.98	
I00241	05/09/2017				6 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 5/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$9,090.00	\$0.00	\$6,481,044.98	
I00241	05/09/2017				DEPOSITO DEL 6/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$295,803.00	\$0.00	\$6,776,847.98	
C01125	05/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		37893003	GP Directo 306 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 306 (PAGO DE IMPUESTO SOE	\$0.00	\$55,438.00	\$6,721,409.98	
I00242	06/09/2017				10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 5/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBR	\$15,150.00	\$0.00	\$6,736,559.98	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00242	06/09/2017					3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 6/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$4,662.00	\$0.00	\$6,741,221.98
I00242	06/09/2017					4 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 6/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$6,060.00	\$0.00	\$6,747,281.98
I00242	06/09/2017					DEPOSITO DEL 7/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$180,445.00	\$0.00	\$6,927,726.98
I00243	07/09/2017					4 DEPOSITOS DE 1554.00 (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$6,216.00	\$0.00	\$6,933,942.98
I00243	07/09/2017					5 DEPOSITOS DE 1554.00 DEL 7/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRI	\$7,770.00	\$0.00	\$6,941,712.98
I00243	07/09/2017					DEPOSITO DEL 11/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$99,145.00	\$0.00	\$7,040,857.98
I00244	11/09/2017					4 DEPOSITOS DE 1554.00 DEL 7/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEME	\$6,216.00	\$0.00	\$7,047,073.98
I00244	11/09/2017					4 DEPOSITOS DE 1554.00 DEL 8/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBR	\$6,216.00	\$0.00	\$7,053,289.98
I00244	11/09/2017					DEPOSITO DEL 12/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$127,314.00	\$0.00	\$7,180,603.98
I00244	11/09/2017					DEPOSITO DEL 8/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$10,712.00	\$0.00	\$7,191,315.98
I00244	11/09/2017					DEPOSITO DEL 8/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$22,021.00	\$0.00	\$7,213,336.98
I00246	12/09/2017					5 DEPOSITOS DE 1554.00 DEL 11/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMB	\$7,770.00	\$0.00	\$7,221,106.98
I00246	12/09/2017					DEPOSITO DEL 13/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$38,727.00	\$0.00	\$7,259,833.98
I00246	12/09/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC	\$1,554.00	\$0.00	\$7,261,387.98
I00247	13/09/2017					2 DEPOSITO DE 15154.00 DEL 13/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMB	\$3,108.00	\$0.00	\$7,264,495.98
I00247	13/09/2017					DEPOSITO DEL 12/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$1,554.00	\$0.00	\$7,266,049.98
I00247	13/09/2017					DEPOSITO DEL 14/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$16,035.10	\$0.00	\$7,282,085.08
D00297	14/09/2017					TRASPASO DE CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR	\$0.00	\$1,478.00	\$7,280,607.08
I00248	14/09/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40421-A40431) FACT	\$16,794.00	\$0.00	\$7,297,401.08
C01146	15/09/2017	CH/ 2117 SHADAI MUNI			2117	CH/ 2117 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,296,451.08
C01147	15/09/2017	CH/ 2118 YUYETZY ESPA			2118	CH/ 2118 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,295,501.08
C01148	15/09/2017	CH/ 2119 WENDOLYNE E			2119	CH/ 2119 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,294,551.08
C01149	15/09/2017	CH/ 2120 GEMMA ESMEF			2120	CH/ 2120 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,293,601.08
C01150	15/09/2017	CH/ 2121 TRAMITE CANC			2121	CH/ 2121 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2121 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,293,601.08
C01151	15/09/2017	CH/ 2122 MARIA DE LOS			2122	CH/ 2122 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$1,300.00	\$7,292,301.08
C01152	15/09/2017	CH/ 2123 MARTHA ROSA			2123	CH/ 2123 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$1,300.00	\$7,291,001.08
C01153	15/09/2017	CH/ 2124 ADALBERTO HE			2124	CH/ 2124 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$650.00	\$7,290,351.08
C01154	15/09/2017	CH/ 2125 LAURA JEANET			2125	CH/ 2125 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$1,300.00	\$7,289,051.08
C01155	15/09/2017	CH/ 2126 BRENDA KARIN			2126	CH/ 2126 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$650.00	\$7,288,401.08
C01156	15/09/2017	CH/ 2127 NAYELLI MARLI			2127	CH/ 2127 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,287,451.08
C01157	15/09/2017	CH/ 2128 KATIA GONZAL			2128	CH/ 2128 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,286,501.08
C01158	15/09/2017	CH/ 2129 ALAN CRISTIAN			2129	CH/ 2129 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,285,551.08
C01159	15/09/2017	CH/ 2130 ARITZEL JHOV			2130	CH/ 2130 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,284,601.08
C01160	15/09/2017	CH/ 2131 TRAMITE CANC			2131	CH/ 2131 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,284,601.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01161	15/09/2017	CH/ 2132 KARLA ITZEL R	2132	CH/ 2132 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,283,651.08
C01162	15/09/2017	CH/ 2133 LILIANA GUADA	2133	CH/ 2133 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$1,300.00	\$7,282,351.08
C01163	15/09/2017	CH/ 2134 ANDREA LOPEZ	2134	CH/ 2134 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,281,401.08
C01164	15/09/2017	CH/ 2135 ELIZABETH GAI	2135	CH/ 2135 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,280,451.08
C01165	15/09/2017	CH/ 2136 NALLELY GUAD	2136	CH/ 2136 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$1,300.00	\$7,279,151.08
C01166	15/09/2017	CH/ 2137 RUBICEL PEDR	2137	CH/ 2137 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$1,300.00	\$7,277,851.08
C01167	15/09/2017	CH/ 2138 KELIA MADAI G	2138	CH/ 2138 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$1,300.00	\$7,276,551.08
C01168	15/09/2017	CH/ 2139 VIRIDIANA RUB	2139	CH/ 2139 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$1,300.00	\$7,275,251.08
C01169	15/09/2017	CH/ 2140 DULCE MAR YA	2140	CH/ 2140 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$1,300.00	\$7,273,951.08
C01170	15/09/2017	CH/ 2141 VANESSA SAL	2141	CH/ 2141 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$1,300.00	\$7,272,651.08
C01171	15/09/2017	CH/ 2142 LAURA JEANET	2142	CH/ 2142 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,271,701.08
C01172	15/09/2017	CH/ 2143 ISAMAR MARQI	2143	GP Directo 310 CH/ 2143 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 309 (CH/ 2143 BECA I	\$0.00	\$1,105.00	\$7,270,596.08
C01173	15/09/2017	CH/ 2144 JUAN CARLOS	2144	GP Directo 311 CH/ 2144 JUAN CARLOS ROLDAN TELLEZ, Pago: 310 (CH/ 2144 BE	\$0.00	\$1,105.00	\$7,269,491.08
C01174	15/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC	2145	GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO, Pago: 311 (CH/ 2145 TRAMITE C.	\$0.00	\$1,105.00	\$7,268,386.08
C01175	15/09/2017	CH/ 2146 ERICK SOLIS D	2146	GP Directo 313 CH/ 2146 ERICK SOLIS DOMINGUEZ, Pago: 312 (CH/ 2146 BECA D	\$0.00	\$1,105.00	\$7,267,281.08
C01176	15/09/2017	CH/ 2147 MARTHA TLATII	2147	CH/ 2147 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	\$950.00	\$7,266,331.08
C01177	15/09/2017	CH/ 2148 TRAMITE CANC	2148	CH/ 2148 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$7,266,331.08
C01178	15/09/2017	CH/ 2149 TRAMITE CANC	2149	CH/ 2149 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2149 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,266,331.08
C01179	15/09/2017	CH/ 2150 TRAMITE CANC	2150	CH/ 2150 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2150 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,266,331.08
C01195	15/09/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0084064007	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$92.85	\$7,266,238.23
C01199	18/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A	90072081036	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 482 (P	\$0.00	\$441,217.72	\$6,825,020.51
I00249	18/09/2017			2 DEPOSITOS DE 1554 DEL 19/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$3,108.00	\$0.00	\$6,828,128.51
I00249	18/09/2017			2 DEPOSITOS DEL 15/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,108.00	\$0.00	\$6,831,236.51
I00249	18/09/2017			3 DEPOSITOS DE 1554.00 DEL 14/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMB	\$4,662.00	\$0.00	\$6,835,898.51
I00249	18/09/2017			DEPOSITO DEL 18/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$1,554.00	\$0.00	\$6,837,452.51
I00249	18/09/2017			DEPOSITO DEL 21/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$26,348.00	\$0.00	\$6,863,800.51
C01181	19/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC	2145	Cancelación GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO, Pago: 311 (CH/ 2145	\$0.00	-\$1,105.00	\$6,864,905.51
I00250	19/09/2017			DEPOSITO DEL 21/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FC	\$6,019.00	\$0.00	\$6,870,924.51
C01203	21/09/2017	CH/ 2151 ADRIANA MOR/	2146	GP Directo 314 CH/ 2151 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 314 (CH/ 2151 BE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,869,819.51
C01204	21/09/2017	ESMERALDA OBREGON	2152	GP Directo 315 ESMERALDA OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 315 (CH/ 2152 BECA	\$0.00	\$1,105.00	\$6,868,714.51
C01205	21/09/2017	ALONDRA LAZCANO ACC	2153	GP Directo 316 ALONDRA LAZCANO ACOSTA, Pago: 316 (CH/ 2153 BECA DE EXC	\$0.00	\$1,105.00	\$6,867,609.51
C01206	21/09/2017	SAMIRA GUADALUPE ML	2154	GP Directo 317 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 317 (CH/ 2154 BECA I	\$0.00	\$1,105.00	\$6,866,504.51
C01207	21/09/2017		2155	GP Directo 318 , Pago: 318 (CH/ 2155 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,105.00	\$6,865,399.51
C01208	21/09/2017	CH/ 2156 YENIFFER HER	2156	GP Directo 319 CH/ 2156 YENIFFER HERNANDEZ LEYVA, Pago: 319 (CH/ 2156 BE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,864,294.51



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01209	21/09/2017	CH/ 2157 GILBERTO JARI	2157	GP Directo 320 CH/ 2157 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 320 (CH/ 2157 BECA D	\$0.00	\$1,105.00	\$6,863,189.51
C01210	21/09/2017	CH/ 2158 MARIA DE JESU	2158	GP Directo 321 CH/ 2158 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 321 (CH/ 2158	\$0.00	\$1,105.00	\$6,862,084.51
C01211	21/09/2017	CH/ 2159 JESUS BARRO	2159	GP Directo 322 CH/ 2159 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 322 (CH/ 2159 BECA DE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,860,979.51
C01212	21/09/2017	CH/ 2160 NANCY GARCIA	2160	GP Directo 323 CH/ 2160 NANCY GARCIA HERNANDEZ, Pago: 323 (CH/ 2160 BECA	\$0.00	\$1,105.00	\$6,859,874.51
C01213	21/09/2017	CH/ 2161 SILVIA AYLIN L	2161	GP Directo 324 CH/ 2161 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 324 (CH/ 2161 E	\$0.00	\$1,105.00	\$6,858,769.51
C01214	21/09/2017	CH/ 2162 GISELA GUEVA	2162	GP Directo 325 CH/ 2162 GISELA GUEVARA VERA, Pago: 325 (CH/ 2162 BECA DE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,857,664.51
C01215	21/09/2017	CH/ 2163 OSVALDO SILV	2163	GP Directo 326 CH/ 2163 OSVALDO SILVA RAMIREZ, Pago: 326 (CH/ 2163 BECA D	\$0.00	\$1,105.00	\$6,856,559.51
C01216	21/09/2017	CH/ 2164 JORGE ALAN V.	2164	GP Directo 327 CH/ 2164 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 327 (CH/ 2164 B	\$0.00	\$1,105.00	\$6,855,454.51
C01217	21/09/2017	CH/ 2165 KIMBERLY LAR	2165	GP Directo 328 CH/ 2165 KIMBERLY LARA SANCHEZ, Pago: 328 (CH/ 2165 BECA D	\$0.00	\$1,105.00	\$6,854,349.51
C01218	21/09/2017	CH/ 2166 GUILLERMO HE	2166	GP Directo 329 CH/ 2166 GUILLERMO HERNANDEZ DIAZ, Pago: 329 (CH/ 2166 BE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,853,244.51
C01219	21/09/2017	CH/ 2167 CLAUDIA ALEJ	2167	GP Directo 330 CH/ 2167 CLAUDIA ALEJANDRA RAMIREZ ESCAMILLA, Pago: 330	\$0.00	\$1,105.00	\$6,852,139.51
C01220	21/09/2017		2168	GP Directo 331 , Pago: 331 (CH/ 2168 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,105.00	\$6,851,034.51
C01221	21/09/2017	CH/ 2169 BONIFACIO CR	2169	GP Directo 332 CH/ 2169 BONIFACIO CRUZ PADILLA, Pago: 332 (CH/ 2169 BECA D	\$0.00	\$1,105.00	\$6,849,929.51
C01222	21/09/2017	CH/ 2170 ELIZABETH FU	2170	GP Directo 333 CH/ 2170 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 333 (CH/ 2170 BECA	\$0.00	\$1,105.00	\$6,848,824.51
C01223	21/09/2017	CH/ 2171 ANA LAURA HE	2171	GP Directo 334 CH/ 2171 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 334 (CH/ 2171 BE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,847,719.51
C01224	21/09/2017	CH/ 2172 KATIA ORTEGA	2172	GP Directo 335 CH/ 2172 KATIA ORTEGA SOLIS, Pago: 335 (CH/ 2172 BECA DE E	\$0.00	\$1,105.00	\$6,846,614.51
I00251	21/09/2017			2 DEPOSITOS DE 1554 DEL 18/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$3,108.00	\$0.00	\$6,849,722.51
I00251	21/09/2017			6 DEPOSITOS DE 1554.00 DEL 19/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMB	\$9,324.00	\$0.00	\$6,859,046.51
I00251	21/09/2017			DEPOSITO DEL 20/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$1,554.00	\$0.00	\$6,860,600.51
I00251	21/09/2017			DEPOSITO DEL 23/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$1,320.00	\$0.00	\$6,861,920.51
I00251	21/09/2017			DEPOSITO DEL 8/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$2,795.00	\$0.00	\$6,864,715.51
I00251	21/09/2017			DEPOSITO DEL 8/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$25,755.00	\$0.00	\$6,890,470.51
I00251	21/09/2017			S/C (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521)	\$14,079.00	\$0.00	\$6,904,549.51
C01254	22/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A	7006701802	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 506 (P	\$0.00	\$4,885.05	\$6,899,664.46
I00254	22/09/2017			INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40522-A 40542) FACT (A	\$4,952.00	\$0.00	\$6,904,616.46
E00180	25/09/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO	31737174	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL	\$0.00	\$2,148.84	\$6,902,467.62
I00255	25/09/2017			2 DEPOSITOS DE 1554.00 DEL 25/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMB	\$3,108.00	\$0.00	\$6,905,575.62
I00255	25/09/2017			DEPOSITO DEL 21/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$1,554.00	\$0.00	\$6,907,129.62
I00255	25/09/2017			DEPOSITO DEL 22/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$1,554.00	\$0.00	\$6,908,683.62
I00255	25/09/2017			DEPOSITO DEL 24/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$1,554.00	\$0.00	\$6,910,237.62
I00255	25/09/2017			DEPOSITO DEL 26/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$10,505.00	\$0.00	\$6,920,742.62
I00256	26/09/2017			INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FACT(A 1521) (INGRESOS DEL	\$2,853.58	\$0.00	\$6,923,596.20
I00257	26/09/2017			DEPOSITO DEL 27/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$9,516.00	\$0.00	\$6,933,112.20
D00308	27/09/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER C	\$0.00	\$179,358.35	\$6,753,753.85



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00258	27/09/2017					2 DEPOSITOS DE 1554.00 DEL 26/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMB	\$3,108.00	\$0.00	\$6,756,861.85	
I00258	27/09/2017					DEPOSITO DEL 25/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$1,554.00	\$0.00	\$6,758,415.85	
I00258	27/09/2017					DEPOSITO DEL 27/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$1,554.00	\$0.00	\$6,759,969.85	
I00258	27/09/2017					DEPOSITO DEL 28/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FO	\$3,378.00	\$0.00	\$6,763,347.85	
C01268	27/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		5000470005		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 515 (P.	\$0.00	\$11,724.12	\$6,751,623.73	
D00312	28/09/2017					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTI	\$179,358.35	\$0.00	\$6,930,982.08	
I00263	28/09/2017					DEPOSITO DEL 28/09/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FA	\$3,225.00	\$0.00	\$6,934,207.08	
I00262	29/09/2017					Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$18.17	\$0.00	\$6,934,225.25	
I00264	30/09/2017					Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes	\$25,895.79	\$0.00	\$6,960,121.04	
D00315	30/09/2017					Comisiones bancarias septiembre 2017 (Reconocimiento de comisipones bancarias c	\$0.00	\$333.84	\$6,959,787.20	
1112-2-06						BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	\$881,239.01	\$214,502.17	\$8,132.00	\$1,087,609.18
C01127	06/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		42813060		GP Directo 307 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 307 (PAGO DE PROD	\$0.00	\$6,000.00	\$875,239.01	
C01137	07/09/2017	MARIA NANCY HERNANC		55825029		GP Directo 308 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 308 (PAGO DE PR	\$0.00	\$2,132.00	\$873,107.01	
D00299	18/09/2017					TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL A PROMEP POR CONCEPTO DE PRODEP	\$209,443.00	\$0.00	\$1,082,550.01	
I00262	29/09/2017					Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.01	\$0.00	\$1,082,550.02	
I00264	30/09/2017					Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes	\$5,059.16	\$0.00	\$1,087,609.18	
1112-2-08						BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$116,042.59	\$1.00	\$0.00	\$116,043.59
I00262	29/09/2017					Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$1.00	\$0.00	\$116,043.59	
1112-2-09						BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,955.09	\$0.36	\$0.00	\$41,955.45
I00262	29/09/2017					Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.36	\$0.00	\$41,955.45	
1112-2-10						BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,696.06	\$0.20	\$0.00	\$23,696.26
I00262	29/09/2017					Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.20	\$0.00	\$23,696.26	
1112-2-11						BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$68,962.35	\$0.59	\$0.00	\$68,962.94
I00262	29/09/2017					Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.59	\$0.00	\$68,962.94	
1112-2-12						BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,451.29	\$0.31	\$0.00	\$35,451.60
I00262	29/09/2017					Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.31	\$0.00	\$35,451.60	
1112-2-13						BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,746.71	\$0.12	\$0.00	\$13,746.83
I00262	29/09/2017					Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.12	\$0.00	\$13,746.83	
1112-2-14						BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$381,841.31	\$3.00	\$329,473.00	\$52,371.31
E00182	27/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		086883082		Reintegro de remanentes estatales 2016 a la Secretaria de Finanzas del Estado (En	\$0.00	\$329,473.00	\$52,368.31	
I00262	29/09/2017					Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$3.00	\$0.00	\$52,371.31	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-2-16						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$47,288.86	\$0.40	\$0.00	\$47,289.26
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d		\$0.40	\$0.00	\$47,289.26
1112-2-17						BANCOMERISSSTE 0197763204	\$724,619.28	\$926.67	\$0.00	\$725,545.95
	I00264	30/09/2017				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes		\$926.67	\$0.00	\$725,545.95
1112-2-18						BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$15,316.13	\$0.00	\$0.00	\$15,316.13
1112-2-19						BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	\$7,681.36	\$0.00	\$0.00	\$7,681.36
1112-2-20						BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	\$689.40	\$0.00	\$0.00	\$689.40
1112-2-21						BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	\$1,689.74	\$0.00	\$0.00	\$1,689.74
1112-2-22						BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	\$1,428.80	\$0.00	\$0.00	\$1,428.80
1112-2-26						BANCOMER PADES 0106152260	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
1112-2-27						BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$1,878,445.91	\$4,887.81	\$0.00	\$1,883,333.72
	I00264	30/09/2017				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes		\$4,887.81	\$0.00	\$1,883,333.72
1112-2-28						BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29						BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-30						BANCOMER PFCF 0107862776	\$180.62	\$0.40	\$0.00	\$181.02
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d		\$0.40	\$0.00	\$181.02
1112-2-34						REMANENTES DE PRONAPRED	\$1,302,074.82	\$0.00	\$0.00	\$1,302,074.82
1112-2-35						Bancomer Estatal 2017 0110371033	\$10,807.00	\$2,012,830.00	\$2,023,637.00	\$0.00
	I00245	12/09/2017				IR:48, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1421 y pago parcial de		\$283,095.00	\$0.00	\$293,902.00
	I00245	12/09/2017				IR:48, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1421 y pago parcial de		\$375,000.00	\$0.00	\$668,902.00
	D00292	12/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCC		\$0.00	\$658,095.00	\$10,807.00
	D00293	12/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCC		\$0.00	\$10,807.00	\$0.00
	I00259	28/09/2017				IR:51, Subsidio Estatal 2017 (Pago de la factura 155 B correspondiente a servicios pe		\$1,354,115.00	\$0.00	\$1,354,115.00
	I00260	28/09/2017				IR:52, Subsidio Estatal 2017 (Pago a cuenta de la factura No. 156 B correspondiente		\$620.00	\$0.00	\$1,354,735.00
	D00311	28/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCC		\$0.00	\$1,354,735.00	\$0.00
1112-2-36						BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$3,635,247.68	\$4,239,334.48	\$4,353,781.63	\$3,520,800.53
	C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		88221029	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA		\$0.00	\$805.00	\$3,634,442.68
	C01124	01/09/2017	GRUPO POSADAS SAB E		5000164103	GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 454 (SE SOLICITA HOSPEDAJE PA		\$0.00	\$4,162.62	\$3,630,280.06
	C01126	05/09/2017	HECTOR AVILA HERNAN		600863620	GP HECTOR AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 455 (COMPRA DE USB QUE SE UTILI		\$0.00	\$5,939.20	\$3,624,340.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00286	06/09/2017			1008469503	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIO	\$0.00	\$14.00	\$3,624,326.86
C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA		84695053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$5,239.00	\$3,619,087.86
C01129	06/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR		7008469507	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 456 (MATERIAL PARA ACTUALIZACI	\$0.00	\$8,399.99	\$3,610,687.87
C01130	06/09/2017	GRUPO HIDALGUENSE C		4008469510	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 457 (SERVIC	\$0.00	\$69,368.00	\$3,541,319.87
C01131	06/09/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		1008469513	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 458 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$32,629.00	\$3,508,690.87
C01132	06/09/2017	EMBOTELLADORA LAS N		3000846951	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459 (CONSUM	\$0.00	\$540.00	\$3,508,150.87
C01133	06/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU		9008469519	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMPRA [\$0.00	\$1,469.00	\$3,506,681.87
C01134	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	Gasto por Comprobar : 127, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBA	\$0.00	\$3,320.00	\$3,503,361.87
C01135	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		1008469523	Gasto por Comprobar : 128, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$600.00	\$3,502,761.87
D00291	11/09/2017				TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR I	\$0.00	\$439,735.38	\$3,063,026.49
I00244	11/09/2017				DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$126.00	\$0.00	\$3,063,152.49
C01138	11/09/2017	PDHTECH LLC		7000513003	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 461 (PAGO DE ARTICULO TX17-487 TRABAJO COI	\$0.00	\$2,400.00	\$3,060,752.49
C01139	11/09/2017	PDHTECH LLC		8000513005	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 462 (PAGO DE ARTICULO TX17-126 DIMENCIONAI	\$0.00	\$2,400.00	\$3,058,352.49
C01140	11/09/2017	PDHTECH LLC		1000513007	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 463 (PAGO DE ARTICULO TX17-196 CONSTRUCCI	\$0.00	\$2,400.00	\$3,055,952.49
C01141	11/09/2017	CARLOS ALBERTO BELM		6000953502	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 464 (SERVICIO DE M	\$0.00	\$4,000.00	\$3,051,952.49
C01142	11/09/2017	MARGARITA HUERTA LIF		4000180280	GP MARGARITA HUERTA LIRA, Folio Pago: 465 (CABEZAL DE COMPRESOR DE L	\$0.00	\$1,100.00	\$3,050,852.49
D00292	12/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCC	\$658,095.00	\$0.00	\$3,708,947.49
D00293	12/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCC	\$10,807.00	\$0.00	\$3,719,754.49
C01143	12/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		1006599302	Gasto por Comprobar : 129, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$600.00	\$3,719,154.49
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$0.00	\$3,440.00	\$3,715,714.49
D00295	14/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2017 A BANCOMER NOMII	\$0.00	\$1,470,607.60	\$2,245,106.89
D00296	14/09/2017				TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL 2017 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR	\$0.00	\$267,842.00	\$1,977,264.89
C01144	14/09/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		5002781913	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 466 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$3,480.00	\$1,973,784.89
C01183	14/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA		4009528803	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (SERVICIO DE TR.	\$0.00	\$10,672.00	\$1,963,112.89
C01184	14/09/2017	GUSTAVO QUINTANAR C		2009528805	GP GUSTAVO QUINTANAR CANO , Folio Pago: 469 (DOS SERVICIOS PARA LA AC	\$0.00	\$15,140.92	\$1,947,971.97
C01185	14/09/2017	LUIS MANUEL BELMONTI		7009528806	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 470 (COMPRA D AUTOCUT 4	\$0.00	\$750.00	\$1,947,221.97
C01186	14/09/2017	COEL, S.A. DE C.V.		7009528808	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (MATERIAL PARA SUSTITUCION DE LAMF	\$0.00	\$25,520.80	\$1,921,701.17
C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$0.00	\$7,054.63	\$1,914,646.54
C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR		3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL [\$0.00	\$1,714.89	\$1,912,931.65
C01189	14/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		4009528813	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 474 (SERVICIO DE PERSO	\$0.00	\$1,577.60	\$1,911,354.05
D00298	15/09/2017				TRASPASO DE FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR	\$0.00	\$58,199.81	\$1,853,154.24
E00170	15/09/2017	EVELYN CASARES TELL		2748065	DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS RE.	\$0.00	\$4,857.12	\$1,848,297.12
E00171	15/09/2017	María del Carmen Solís C		27487107	DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLAPA MARTÍNE	\$0.00	\$5,227.71	\$1,843,069.41
E00172	15/09/2017	ADRIANA HORNEDO MA		61658050	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GA	\$0.00	\$5,054.72	\$1,838,014.69



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01190	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7002748702	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE REFRI	\$0.00	\$2,830.40	\$1,835,184.29
C01191	15/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		1002748708	Gasto por Comprobar : 130, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROI	\$0.00	\$2,500.00	\$1,832,684.29
C01192	15/09/2017	INMOBILIARIA ALHEOS, S		7002748712	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 476 (HOSPEDAJE PARA MTRO OTHI	\$0.00	\$1,068.93	\$1,831,615.36
C01193	15/09/2017	EMBOTELLADORA LAS M		2000274871	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (COMPR	\$0.00	\$390.00	\$1,831,225.36
C01194	15/09/2017	RESTAURANTE GENISA,		8002748716	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (SERVICIO DE COMID	\$0.00	\$1,185.00	\$1,830,040.36
C01196	15/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR		9006165802	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (ACTUALIZACION DE LA INFRAE	\$0.00	\$15,532.40	\$1,814,507.96
C01197	15/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B		6006165807	Gasto por Comprobar : 131, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROB	\$0.00	\$515.00	\$1,813,992.96
C01198	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		2000833680	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 481 (INSUMOS PARA PAF	\$0.00	\$4,524.00	\$1,809,468.96
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI		8002748704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,081.00	\$1,808,387.96
C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$489.80	\$1,807,898.16
D00300	18/09/2017	SISTEMA ELECTRONICO			TRASPASO VIA INTERNET DE FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES PO	\$0.00	\$173,488.45	\$1,634,409.71
C01200	19/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B		2000136740	Gasto por Comprobar : 132, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROB	\$0.00	\$1,200.00	\$1,633,209.71
C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ		14514189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,335.00	\$1,631,874.71
C01226	22/09/2017	CH/ 82 TRAMITE CANCEL		0082	CH/ 82 TRAMITE CANCELADO (TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,631,874.71
C01227	22/09/2017	SECRETARIA DE GOBER		7265120038	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 483 (PAGO DE PUBLICACION D	\$0.00	\$7,308.00	\$1,624,566.71
C01228	22/09/2017	INSTITUTO PARA EL DEE		9001451403	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$10,000.00	\$1,614,566.71
C01229	22/09/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		9001451405	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 485 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$10,009.55	\$1,604,557.16
C01230	22/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		8001451407	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (MATERIAL PARA LA ACTUALIZ	\$0.00	\$1,120.20	\$1,603,436.96
C01231	22/09/2017	MUNICIPIO DE TULANCI		5001451409	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 487 (SERVICIO DE REC	\$0.00	\$840.00	\$1,602,596.96
C01232	22/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU		3001451411	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (COMPRA [\$0.00	\$1,100.00	\$1,601,496.96
C01233	22/09/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO		6001451412	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 489 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$799.00	\$1,600,697.96
C01234	22/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA		1001451414	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (SERVICIO DE TR	\$0.00	\$15,660.00	\$1,585,037.96
C01235	22/09/2017	MARIBEL DOMINGUEZ H		1001451421	GP MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 491 (TOMA DE FOTOGRAFIA	\$0.00	\$2,320.00	\$1,582,717.96
C01236	22/09/2017	ELENA BUSTAMANTE HE		4001451423	GP ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 492 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,100.90	\$1,580,617.06
C01237	22/09/2017	HECTOR AVILA HERNAN		2001451424	GP HECTOR AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 493 (SERVICIO DE SERIGRAFIA A T	\$0.00	\$574.20	\$1,580,042.86
C01238	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI		2001451426	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 494 (ELABORACION DE PAGINA V	\$0.00	\$3,480.00	\$1,576,562.86
C01239	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI		2001451426	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 494 (ELABORACION DE PAGINA V	\$0.00	-\$3,480.00	\$1,580,042.86
C01240	22/09/2017	ELENA BUSTAMANTE HE		5001451428	GP ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 495 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,088.78	\$1,577,954.08
C01241	22/09/2017	JACOBO JOAQUIN VARG		9001451430	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 496 (REFACCIONES PAR	\$0.00	\$3,342.00	\$1,574,612.08
C01242	22/09/2017	CLAUDIA PÉREZ MADRIC		7001451431	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 497 (SERVICIO DE AFINACION DE M	\$0.00	\$2,610.00	\$1,572,002.08
C01243	22/09/2017	FUMIGACIONES DESINFI		8001451433	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 49	\$0.00	\$6,612.00	\$1,565,390.08
C01244	22/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR		2001451435	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 499 (COMPRA DE MATERIAL PARA A	\$0.00	\$4,149.99	\$1,561,240.09
C01245	22/09/2017	TECNOLOGIA EN SOLUC		8001451436	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (CO	\$0.00	\$11,711.09	\$1,549,529.00
C01246	22/09/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA		3000145143	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 501 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$29,405.82	\$1,520,123.18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01247	22/09/2017	EMBOTELLADORA LAS M		5001451441	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 502 (CONSUM	\$0.00	\$1,050.00	\$1,519,073.18
C01248	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁN		2001451426	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (ELABORACION DE PAGINA V	\$0.00	\$3,480.00	\$1,515,593.18
C01249	22/09/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4006128206	GP TEQUIMEC S DE RL DE CV, Folio Pago: 504 (CONSUMIBLES FISICOS, QUIMIC	\$0.00	\$36,883.36	\$1,478,709.82
C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C		8220014514	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,534.30	\$1,475,175.52
C01253	22/09/2017	COMISIÓN DE AGUA Y AI		4006554502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO I	\$0.00	\$11,527.94	\$1,463,647.58
C01260	22/09/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA		6006128207	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 511 (SERVICIO DE BOCADILLOS	\$0.00	\$14,839.20	\$1,448,808.38
C01255	25/09/2017	EL COLEGIO DEL ESTAD		2003173704	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 507 (PAGO DE PRIMER C	\$0.00	\$60,000.00	\$1,388,808.38
C01256	25/09/2017	ENRIQUE ISMAEL QUIRC		9003173707	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 508 (SERVICIO DE TALLE	\$0.00	\$3,163.49	\$1,385,644.89
C01257	25/09/2017	SI VALE		3003173708	GP SI VALE, Folio Pago: 509 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIE	\$0.00	\$84,221.77	\$1,301,423.12
C01258	25/09/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC		3003173719	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$59,392.00	\$1,242,031.12
D00306	25/09/2017				TRASPASO DE FEDERAL A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE FOVIS	\$0.00	\$58,848.17	\$1,183,182.95
E00176	25/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		31737100	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017, C	\$0.00	\$841.19	\$1,182,341.76
E00177	25/09/2017	MARIA DEL CARMEN SOI		31737121	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTIN	\$0.00	\$2,804.07	\$1,179,537.69
E00178	25/09/2017	ADRIANA HORNEDO MA		31737142	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GA	\$0.00	\$2,804.07	\$1,176,733.62
E00179	25/09/2017	EVELYN CASARES TELL		31737163	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN	\$0.00	\$528.64	\$1,176,204.98
E00180	25/09/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO		31737174	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL	\$2,148.84	\$0.00	\$1,178,353.82
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,073.11	\$1,177,280.71
E00181	26/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		1008688310	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PARA EL 7 Y 10 DE SEPTIEMBRE (C	\$0.00	\$146.00	\$1,177,134.71
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,544.10	\$1,174,590.61
C01262	26/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		9000721203	Gasto por Comprobar : 133, MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO GASTOS A COM	\$0.00	\$3,300.00	\$1,171,290.61
C01263	26/09/2017	PROMOTORA INMOBILIA		4000721206	GP PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, Folio Pago: 512 (SERVICIO DE HOSPED	\$0.00	\$3,400.00	\$1,167,890.61
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$2,544.10	\$1,170,434.71
D00307	27/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANC	\$0.00	\$1,009,198.58	\$161,236.13
E00183	27/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		4006646802	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA	\$0.00	\$44.10	\$161,192.03
E00184	27/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		6006646805	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA	\$0.00	\$176.59	\$161,015.44
C01264	27/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B		4008100606	Gasto por Comprobar : 134, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROB	\$0.00	\$600.00	\$160,415.44
C01265	27/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA		9008100604	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 513 (SERVICIO DE TR	\$0.00	\$19,140.00	\$141,275.44
C01266	27/09/2017	CH/ 83 C Y T LILIANA RE		83	CH/ 83 C Y T IMPORTE DE COLEGIATURA DEL ALUMNO GUSTAVO ZAMBRANC	\$0.00	\$600.00	\$140,675.44
I00258	27/09/2017				DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$281.00	\$0.00	\$140,956.44
C01267	27/09/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		9000004700	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 514 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$2,513.00	\$138,443.44
C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		0048517066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$450.00	\$137,993.44
C01271	28/09/2017	CH/ 84 TRAMITE CANCE		84	CH/ 84 TRAMITE CANCELADO (CH/ 84 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$137,993.44
D00311	28/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANC	\$1,354,735.00	\$0.00	\$1,492,728.44
D00312	28/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOT	\$0.00	\$179,358.35	\$1,313,370.09



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01272	29/09/2017	CH/ 85 SAMANTHA VARG		85	CH/ 85 QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE SAMANTHA VARGAS ORNI	\$0.00	\$5,711.20	\$1,307,658.89
D00313	29/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMEF	\$2,196,616.00	\$0.00	\$3,504,274.89
D00314	29/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER	\$5,711.20	\$0.00	\$3,509,986.09
I00264	30/09/2017				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes	\$10,814.44	\$0.00	\$3,520,800.53
1112-2-37					BANCOMER PROEXOES 2017 0110957143	\$0.00	\$1,336,346.00	\$1,336,346.00
D00305	21/09/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL A PROEXES 2017 POR REI	\$1,336,346.00	\$0.00	\$1,336,346.00
1114-1-1					BANCOMER FEDERAL INVERSION	\$2,324.47	\$0.00	\$2,324.47
1122-1-1-1					EJERCICIO 2012	\$223,720.00	\$0.00	\$223,720.00
1122-1-1-2					EJERICICIO 2015	\$308,328.88	\$0.00	\$308,328.88
1122-2-02					IVA ACREDITABLE	\$7,911,633.93	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-83					Convenios	\$0.00	\$1,575,789.00	\$1,575,789.00
I00252	22/09/2017				ID directo: 49, PRODEP 2017 (Ingreso correspondiente al Programa para el Desarrollo	\$209,443.00	\$0.00	\$209,443.00
I00252	22/09/2017				IR:49, PRODEP 2017 (Ingreso correspondiente al Programa para el Desarrollo Profes	\$0.00	\$209,443.00	\$0.00
I00253	22/09/2017				ID directo: 50, PROEXES (Ingresos correspondiente al Programa de Expansión de la	\$1,366,346.00	\$0.00	\$1,366,346.00
I00253	22/09/2017				IR:50, PROEXES (Ingresos correspondiente al Programa de Expansión de la Educaci	\$0.00	\$1,366,346.00	\$0.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$598,407.18	\$3,834,446.00	\$4,209,446.00
I00245	12/09/2017				ID directo: 48, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1421 y pago parcial	\$283,095.00	\$0.00	\$881,502.18
I00245	12/09/2017				IR:48, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1421 y pago parcial de la fac	\$0.00	\$658,095.00	\$223,407.18
I00259	28/09/2017				ID directo: 51, CAPITULO 1000 (Pago de la factura 155 B correspondiente a servicios	\$1,354,115.00	\$0.00	\$1,577,522.18
I00259	28/09/2017				IR:51, CAPITULO 1000 (Pago de la factura 155 B correspondiente a servicios persona	\$0.00	\$1,354,115.00	\$223,407.18
I00260	28/09/2017				ID directo: 52, CAPITULO 2000 (Pago a cuenta de la factura No. 156 B correspondier	\$620.00	\$0.00	\$224,027.18
I00260	28/09/2017				IR:52, CAPITULO 2000 (Pago a cuenta de la factura No. 156 B correspondiente a gas	\$0.00	\$620.00	\$223,407.18
I00261	29/09/2017				ID directo: 53, CAPITULO 1000 (Ministración federal correspondiente al mes de septie	\$2,196,616.00	\$0.00	\$2,420,023.18
I00261	29/09/2017				IR:53, CAPITULO 1000 (Ministración federal correspondiente al mes de septiembre de	\$0.00	\$2,196,616.00	\$223,407.18
1123-1-01					ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$2,002.00	\$5,635.00	\$6,341.90
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS CASETAS PARA DIFERENTES VIAJE	\$0.00	\$552.40	\$1,449.60
D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL A	\$0.00	\$200.50	\$1,249.10
D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A L	\$0.00	\$671.00	\$578.10
C01134	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	Gasto por Comprobar : 127, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROB	\$3,320.00	\$0.00	\$3,898.10
C01197	15/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	Gasto por Comprobar : 131, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROB	\$515.00	\$0.00	\$4,413.10
C01200	19/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2000136740	Gasto por Comprobar : 132, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROB	\$1,200.00	\$0.00	\$5,613.10
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$464.00	\$5,149.10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$1,200.00	\$3,949.10
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL	\$0.00	\$2,498.00	\$1,451.10
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A A	\$0.00	\$475.00	\$976.10
C01264	27/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		4008100606	Gasto por Comprobar : 134, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROB	\$600.00	\$0.00	\$1,576.10
I00258	27/09/2017				DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$281.00	\$1,295.10
1123-1-02					ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTREGAR OFICIOS ALINAH EN PACHUCA	\$0.00	\$358.00	\$142.00
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	Nómina 1ra qna septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$142.00	\$0.00
1123-1-03					GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,600.00	\$1,360.00	\$2,960.00
D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		5002596707	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION DEL VEHICULO AVEO HMU4326	\$0.00	\$674.00	\$926.00
D00286	06/09/2017			1008469503	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIO	\$14.00	\$0.00	\$940.00
C01135	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		1008469523	Gasto por Comprobar : 128, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBA	\$600.00	\$0.00	\$1,540.00
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$0.00	\$14.00	\$1,526.00
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$0.00	\$300.00	\$1,226.00
I00244	11/09/2017				DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2	\$0.00	\$126.00	\$1,100.00
C01143	12/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		1006599302	Gasto por Comprobar : 129, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBA	\$600.00	\$0.00	\$1,700.00
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		1006599302	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACIONES	\$0.00	\$552.00	\$1,148.00
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		8008981802	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBR POR COMISIONES DE C	\$0.00	\$464.00	\$684.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA	\$0.00	\$230.00	\$454.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA	\$0.00	\$600.00	-\$146.00
E00181	26/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		1008688310	GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PARA EL 7 Y 10 DE SEPTIEMBRE (C	\$146.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-41					ROSALBA BARRANCO CADENA	\$3,000.00	\$2,720.69	\$5,720.69
C01191	15/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1002748708	Gasto por Comprobar : 130, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROI	\$2,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$176.59	\$5,323.41
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,323.41
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$44.10	\$2,279.31
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$2,500.00	-\$220.69
E00183	27/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		4006646802	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA	\$44.10	\$0.00	-\$176.59
E00184	27/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		6006646805	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA	\$176.59	\$0.00	\$0.00
1123-1-56					MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
C01262	26/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		9000721203	Gasto por Comprobar : 133, MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO GASTOS A COM	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
1124-1-1					SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,190.09	\$746.69	\$2,359.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00167	14/09/2017	SECRETARIA DE HACIEN	50338016	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FE	\$0.00	\$2,359.00	-\$168.91	
C01180	18/09/2017	Personal UTEC	322110	Nómina 1ra qna septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$148.01	\$0.00	-\$20.90	
C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	Nómina 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$598.68	\$0.00	\$577.78	
1124-43				Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,315,529.10	\$1,315,529.10	\$0.00
I00238	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 I	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00	
I00238	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 I	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
I00239	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 I	\$0.00	\$215.00	-\$215.00	
I00239	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 I	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,515.00	
I00239	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 I	\$215.00	\$0.00	-\$1,300.00	
I00239	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 I	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$215.00	-\$335.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$600.00	-\$935.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,235.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$2,600.00	-\$4,835.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$4,085.00	-\$8,920.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$5,100.00	-\$14,020.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$5,402.00	-\$19,422.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$21,608.00	-\$41,030.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$23,400.00	-\$64,430.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$31,820.00	-\$96,250.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$51,800.00	-\$148,050.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$87,542.00	-\$235,592.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$120.00	\$0.00	-\$235,472.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$215.00	\$0.00	-\$235,257.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$600.00	\$0.00	-\$234,657.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$1,300.00	\$0.00	-\$233,357.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$2,600.00	\$0.00	-\$230,757.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$4,085.00	\$0.00	-\$226,672.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$5,100.00	\$0.00	-\$221,572.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$5,402.00	\$0.00	-\$216,170.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$21,608.00	\$0.00	-\$194,562.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$23,400.00	\$0.00	-\$171,162.00	
I00240	04/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$31,820.00	\$0.00	-\$139,342.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$51,800.00	\$0.00	-\$87,542.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$87,542.00	\$0.00	\$0.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$200.00	-\$360.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$300.00	-\$660.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$860.00	-\$1,520.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$1,120.00	-\$2,640.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$7,373.00	-\$10,013.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$7,800.00	-\$17,813.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$9,100.00	-\$26,913.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$15,265.00	-\$42,178.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$29,492.00	-\$71,670.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$43,430.00	-\$115,100.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$70,700.00	-\$185,800.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$76,700.00	-\$262,500.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$119,483.00	-\$381,983.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$160.00	\$0.00	-\$381,823.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$200.00	\$0.00	-\$381,623.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$300.00	\$0.00	-\$381,323.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$860.00	\$0.00	-\$380,463.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$1,120.00	\$0.00	-\$379,343.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$7,373.00	\$0.00	-\$371,970.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$7,800.00	\$0.00	-\$364,170.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$9,100.00	\$0.00	-\$355,070.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$15,265.00	\$0.00	-\$339,805.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$29,492.00	\$0.00	-\$310,313.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$43,430.00	\$0.00	-\$266,883.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$70,700.00	\$0.00	-\$196,183.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$76,700.00	\$0.00	-\$119,483.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$119,483.00	\$0.00	\$0.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$60.00	-\$100.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$200.00	-\$300.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$840.00	-\$1,140.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$2,555.00	-\$3,695.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$10,220.00	-\$13,915.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$15,050.00	-\$28,965.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$15,910.00	-\$44,875.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$23,920.00	-\$68,795.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$24,500.00	-\$93,295.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$41,405.00	-\$134,700.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$71,500.00	-\$206,200.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$40.00	\$0.00	-\$206,160.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$60.00	\$0.00	-\$206,100.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$200.00	\$0.00	-\$205,900.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$840.00	\$0.00	-\$205,060.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$2,555.00	\$0.00	-\$202,505.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$10,220.00	\$0.00	-\$192,285.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$15,050.00	\$0.00	-\$177,235.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$15,910.00	\$0.00	-\$161,325.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$23,920.00	\$0.00	-\$137,405.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$24,500.00	\$0.00	-\$112,905.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$41,405.00	\$0.00	-\$71,500.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$160.00	-\$230.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$200.00	-\$430.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$215.00	-\$645.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,645.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,945.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$2,365.00	-\$5,310.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$2,555.00	-\$7,865.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$10,220.00	-\$18,085.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$13,000.00	-\$31,085.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$15,050.00	-\$46,135.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$24,500.00	-\$70,635.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$41,405.00	-\$112,040.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$70.00	\$0.00	-\$111,970.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$160.00	\$0.00	-\$111,810.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$200.00	\$0.00	-\$111,610.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$215.00	\$0.00	-\$111,395.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$1,000.00	\$0.00	-\$110,395.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$1,300.00	\$0.00	-\$109,095.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$2,365.00	\$0.00	-\$106,730.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$2,555.00	\$0.00	-\$104,175.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$10,220.00	\$0.00	-\$93,955.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$13,000.00	\$0.00	-\$80,955.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$15,050.00	\$0.00	-\$65,905.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$24,500.00	\$0.00	-\$41,405.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$41,405.00	\$0.00	\$0.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$70.00	-\$130.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$400.00	-\$530.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,830.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,600.00	-\$4,430.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,723.00	-\$8,153.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$4,945.00	-\$13,098.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$14,892.00	-\$27,990.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$21,930.00	-\$49,920.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$26,000.00	-\$75,920.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$35,700.00	-\$111,620.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60,333.00	-\$171,953.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60.00	\$0.00	-\$171,893.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$70.00	\$0.00	-\$171,823.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$400.00	\$0.00	-\$171,423.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$170,123.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,600.00	\$0.00	-\$167,523.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,723.00	\$0.00	-\$163,800.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$4,945.00	\$0.00	-\$158,855.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$14,892.00	\$0.00	-\$143,963.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$21,930.00	\$0.00	-\$122,033.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$26,000.00	\$0.00	-\$96,033.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$35,700.00	\$0.00	-\$60,333.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60,333.00	\$0.00	\$0.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$803.00	-\$963.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,263.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$3,563.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,365.00	-\$5,928.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,600.00	-\$8,528.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,212.00	-\$11,740.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$4,730.00	-\$16,470.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$7,700.00	-\$24,170.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$10,400.00	-\$34,570.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$13,013.00	-\$47,583.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$160.00	\$0.00	-\$47,423.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$803.00	\$0.00	-\$46,620.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$45,320.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$44,020.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,365.00	\$0.00	-\$41,655.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,600.00	\$0.00	-\$39,055.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,212.00	\$0.00	-\$35,843.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$4,730.00	\$0.00	-\$31,113.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$7,700.00	\$0.00	-\$23,413.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$10,400.00	\$0.00	-\$13,013.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$13,013.00	\$0.00	\$0.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$70.10	-\$70.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$200.00	-\$270.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$215.00	-\$485.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$219.00	-\$704.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$876.00	-\$1,580.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,290.00	-\$2,870.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$4,170.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$5,470.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,720.00	-\$7,190.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,100.00	-\$9,290.10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,549.00	-\$12,839.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$7,800.00	-\$20,639.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$70.10	\$0.00	-\$20,569.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$200.00	\$0.00	-\$20,369.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$215.00	\$0.00	-\$20,154.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$219.00	\$0.00	-\$19,935.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$876.00	\$0.00	-\$19,059.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,290.00	\$0.00	-\$17,769.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$16,469.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$15,169.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,720.00	\$0.00	-\$13,449.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,100.00	\$0.00	-\$11,349.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,549.00	\$0.00	-\$7,800.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	-\$412.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$645.00	-\$1,057.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,168.00	-\$2,225.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$3,525.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,720.00	-\$5,245.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,800.00	-\$8,045.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,900.00	-\$11,945.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$4,732.00	-\$16,677.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$120.00	\$0.00	-\$16,557.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	-\$16,265.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$645.00	\$0.00	-\$15,620.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,168.00	\$0.00	-\$14,452.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$13,152.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,720.00	\$0.00	-\$11,432.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,800.00	\$0.00	-\$8,632.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,900.00	\$0.00	-\$4,732.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$4,732.00	\$0.00	\$0.00
C01146	15/09/2017	CH/ 2117 SHADAII MUNI		2117		Movimiento Directo Automático (CH/ 2117 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01146	15/09/2017	CH/ 2117 SHADAII MUNI		2117		Movimiento Directo Automático (CH/ 2117 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01147	15/09/2017	CH/ 2118 YUYETZY ESPA			2118	Movimiento Directo Automático (CH/ 2118 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01147	15/09/2017	CH/ 2118 YUYETZY ESPA			2118	Movimiento Directo Automático (CH/ 2118 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
C01148	15/09/2017	CH/ 2119 WENDOLYNE E			2119	Movimiento Directo Automático (CH/ 2119 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01148	15/09/2017	CH/ 2119 WENDOLYNE E			2119	Movimiento Directo Automático (CH/ 2119 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
C01149	15/09/2017	CH/ 2120 GEMMA ESMEF			2120	Movimiento Directo Automático (CH/ 2120 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01149	15/09/2017	CH/ 2120 GEMMA ESMEF			2120	Movimiento Directo Automático (CH/ 2120 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
C01151	15/09/2017	CH/ 2122 MARIA DE LOS			2122	Movimiento Directo Automático (CH/ 2122 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
C01151	15/09/2017	CH/ 2122 MARIA DE LOS			2122	Movimiento Directo Automático (CH/ 2122 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00
C01152	15/09/2017	CH/ 2123 MARTHA ROSA			2123	Movimiento Directo Automático (CH/ 2123 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
C01152	15/09/2017	CH/ 2123 MARTHA ROSA			2123	Movimiento Directo Automático (CH/ 2123 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00
C01153	15/09/2017	CH/ 2124 ADALBERTO HE			2124	Movimiento Directo Automático (CH/ 2124 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$650.00	\$0.00	-\$650.00
C01153	15/09/2017	CH/ 2124 ADALBERTO HE			2124	Movimiento Directo Automático (CH/ 2124 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$650.00	\$0.00
C01154	15/09/2017	CH/ 2125 LAURA JEANET			2125	Movimiento Directo Automático (CH/ 2125 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
C01154	15/09/2017	CH/ 2125 LAURA JEANET			2125	Movimiento Directo Automático (CH/ 2125 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00
C01155	15/09/2017	CH/ 2126 BRENDA KARIN			2126	Movimiento Directo Automático (CH/ 2126 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$650.00	\$0.00	-\$650.00
C01155	15/09/2017	CH/ 2126 BRENDA KARIN			2126	Movimiento Directo Automático (CH/ 2126 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$650.00	\$0.00
C01156	15/09/2017	CH/ 2127 NAYELLI MARLI			2127	Movimiento Directo Automático (CH/ 2127 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01156	15/09/2017	CH/ 2127 NAYELLI MARLI			2127	Movimiento Directo Automático (CH/ 2127 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
C01157	15/09/2017	CH/ 2128 KATIA GONZAL			2128	Movimiento Directo Automático (CH/ 2128 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01157	15/09/2017	CH/ 2128 KATIA GONZAL			2128	Movimiento Directo Automático (CH/ 2128 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
C01158	15/09/2017	CH/ 2129 ALAN CRISTIAN			2129	Movimiento Directo Automático (CH/ 2129 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01158	15/09/2017	CH/ 2129 ALAN CRISTIAN			2129	Movimiento Directo Automático (CH/ 2129 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
C01159	15/09/2017	CH/ 2130 ARITZEL JIHOV			2130	Movimiento Directo Automático (CH/ 2130 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01159	15/09/2017	CH/ 2130 ARITZEL JIHOV			2130	Movimiento Directo Automático (CH/ 2130 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
C01161	15/09/2017	CH/ 2132 KARLA ITZEL RI			2132	Movimiento Directo Automático (CH/ 2132 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01161	15/09/2017	CH/ 2132 KARLA ITZEL RI			2132	Movimiento Directo Automático (CH/ 2132 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
C01162	15/09/2017	CH/ 2133 LILIANA GUADA			2133	Movimiento Directo Automático (CH/ 2133 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
C01162	15/09/2017	CH/ 2133 LILIANA GUADA			2133	Movimiento Directo Automático (CH/ 2133 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00
C01163	15/09/2017	CH/ 2134 ANDREA LOPEZ			2134	Movimiento Directo Automático (CH/ 2134 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01163	15/09/2017	CH/ 2134 ANDREA LOPEZ			2134	Movimiento Directo Automático (CH/ 2134 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
C01164	15/09/2017	CH/ 2135 ELIZABETH GAI			2135	Movimiento Directo Automático (CH/ 2135 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01164	15/09/2017	CH/ 2135 ELIZABETH GAI			2135	Movimiento Directo Automático (CH/ 2135 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
C01165	15/09/2017	CH/ 2136 NALLELY GUAD			2136	Movimiento Directo Automático (CH/ 2136 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
C01165	15/09/2017	CH/ 2136 NALLELY GUAD			2136	Movimiento Directo Automático (CH/ 2136 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01166	15/09/2017	CH/ 2137 RUBICEL PEDR			2137	Movimiento Directo Automático (CH/ 2137 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
C01166	15/09/2017	CH/ 2137 RUBICEL PEDR			2137	Movimiento Directo Automático (CH/ 2137 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00
C01167	15/09/2017	CH/ 2138 KELIA MADAI G			2138	Movimiento Directo Automático (CH/ 2138 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
C01167	15/09/2017	CH/ 2138 KELIA MADAI G			2138	Movimiento Directo Automático (CH/ 2138 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00
C01168	15/09/2017	CH/ 2139 VIRIDIANA RUB			2139	Movimiento Directo Automático (CH/ 2139 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
C01168	15/09/2017	CH/ 2139 VIRIDIANA RUB			2139	Movimiento Directo Automático (CH/ 2139 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00
C01169	15/09/2017	CH/ 2140 DULCE MAR YA			2140	Movimiento Directo Automático (CH/ 2140 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
C01169	15/09/2017	CH/ 2140 DULCE MAR YA			2140	Movimiento Directo Automático (CH/ 2140 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00
C01170	15/09/2017	CH/ 2141 VANESSA SAL			2141	Movimiento Directo Automático (CH/ 2141 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
C01170	15/09/2017	CH/ 2141 VANESSA SAL			2141	Movimiento Directo Automático (CH/ 2141 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00
C01171	15/09/2017	CH/ 2142 LAURA JEANET			2142	Movimiento Directo Automático (CH/ 2142 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01171	15/09/2017	CH/ 2142 LAURA JEANET			2142	Movimiento Directo Automático (CH/ 2142 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
C01176	15/09/2017	CH/ 2147 MARTHA TLATII			2147	Movimiento Directo Automático (CH/ 2147 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C01176	15/09/2017	CH/ 2147 MARTHA TLATII			2147	Movimiento Directo Automático (CH/ 2147 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60.00	-\$100.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$70.00	-\$170.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$200.00	-\$370.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$240.00	-\$610.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$365.00	-\$975.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,275.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$3,575.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,460.00	-\$5,035.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,548.00	-\$6,583.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,150.00	-\$8,733.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,225.00	-\$11,958.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,500.00	-\$15,458.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$5,915.00	-\$21,373.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$16,900.00	-\$38,273.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$40.00	\$0.00	-\$38,233.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60.00	\$0.00	-\$38,173.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$70.00	\$0.00	-\$38,103.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$200.00	\$0.00	-\$37,903.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$240.00	\$0.00	-\$37,663.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$365.00	\$0.00	-\$37,298.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$35,998.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$34,698.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,460.00	\$0.00	-\$33,238.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,548.00	\$0.00	-\$31,690.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,150.00	\$0.00	-\$29,540.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,225.00	\$0.00	-\$26,315.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,500.00	\$0.00	-\$22,815.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$5,915.00	\$0.00	-\$16,900.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$120.00	-\$160.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$146.00	-\$306.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	-\$598.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	-\$1,028.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	-\$1,458.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$700.00	-\$2,158.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,183.00	-\$3,341.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,600.00	-\$5,941.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$40.00	\$0.00	-\$5,901.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$120.00	\$0.00	-\$5,781.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$146.00	\$0.00	-\$5,635.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	-\$5,343.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	-\$4,913.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	-\$4,483.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$700.00	\$0.00	-\$3,783.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,183.00	\$0.00	-\$2,600.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$73.00	-\$133.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$120.00	-\$253.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$160.00	-\$413.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	-\$705.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	-\$1,135.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$700.00		-\$1,835.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,183.00		-\$3,018.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00		-\$4,318.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,795.00		-\$7,113.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,096.00		-\$10,209.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$6,880.00		-\$17,089.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$18,200.00		-\$35,289.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$22,100.00		-\$57,389.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60.00	\$0.00		-\$57,329.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$73.00	\$0.00		-\$57,256.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$120.00	\$0.00		-\$57,136.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$160.00	\$0.00		-\$56,976.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00		-\$56,684.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00		-\$56,254.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$700.00	\$0.00		-\$55,554.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,183.00	\$0.00		-\$54,371.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00		-\$53,071.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,795.00	\$0.00		-\$50,276.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,096.00	\$0.00		-\$47,180.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$6,880.00	\$0.00		-\$40,300.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$18,200.00	\$0.00		-\$22,100.00
I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$22,100.00	\$0.00		\$0.00
I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00		-\$40.00
I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$0.00	\$73.00		-\$113.00
I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00		-\$328.00
I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$0.00	\$292.00		-\$620.00
I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$0.00	\$430.00		-\$1,050.00
I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$0.00	\$680.00		-\$1,730.00
I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$0.00	\$700.00		-\$2,430.00
I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,183.00		-\$3,613.00
I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00		-\$4,913.00
I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00		-\$4,873.00
I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$73.00	\$0.00		-\$4,800.00
I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00		-\$4,585.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$292.00	\$0.00	-\$4,293.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$430.00	\$0.00	-\$3,863.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$680.00	\$0.00	-\$3,183.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$700.00	\$0.00	-\$2,483.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$1,183.00	\$0.00	-\$1,300.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$146.00	-\$226.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$280.00	-\$506.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$400.00	-\$906.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$584.00	-\$1,490.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$860.00	-\$2,350.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$3,650.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,400.00	-\$5,050.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,720.00	-\$6,770.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,366.00	-\$9,136.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$8,905.00	-\$18,041.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$80.00	\$0.00	-\$17,961.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$146.00	\$0.00	-\$17,815.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$280.00	\$0.00	-\$17,535.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$400.00	\$0.00	-\$17,135.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$584.00	\$0.00	-\$16,551.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$860.00	\$0.00	-\$15,691.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$14,391.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,400.00	\$0.00	-\$12,991.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,720.00	\$0.00	-\$11,271.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,366.00	\$0.00	-\$8,905.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$8,905.00	\$0.00	\$0.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$73.00	-\$73.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$80.00	-\$153.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$120.00	-\$273.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$200.00	-\$473.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$215.00	-\$688.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$240.00	-\$928.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	-\$1,220.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	-\$1,650.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$700.00	-\$2,350.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,183.00	-\$3,533.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	-\$4,833.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$4,644.00	-\$9,477.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$73.00	\$0.00	-\$9,404.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$80.00	\$0.00	-\$9,324.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$120.00	\$0.00	-\$9,204.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$200.00	\$0.00	-\$9,004.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$215.00	\$0.00	-\$8,789.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$240.00	\$0.00	-\$8,549.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	-\$8,257.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	-\$7,827.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$700.00	\$0.00	-\$7,127.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,183.00	\$0.00	-\$5,944.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$4,644.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$4,644.00	\$0.00	\$0.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$73.00	-\$133.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$240.00	-\$373.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	-\$665.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$400.00	-\$1,065.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	-\$1,495.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$700.00	-\$2,195.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$860.00	-\$3,055.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,183.00	-\$4,238.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$5,200.00	-\$9,438.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60.00	\$0.00	-\$9,378.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$73.00	\$0.00	-\$9,305.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$240.00	\$0.00	-\$9,065.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	-\$8,773.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$400.00	\$0.00	-\$8,373.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	-\$7,943.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$700.00	\$0.00	-\$7,243.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$860.00	\$0.00	-\$6,383.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,183.00	\$0.00	-\$5,200.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	
I00263	28/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,225.00	-\$3,225.00	
I00263	28/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,225.00	\$0.00	\$0.00	
1124-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre	\$0.00	\$2,025.50	\$2,025.50	\$0.00
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$425.50	-\$425.50	
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,600.00	-\$2,025.50	
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$425.50	\$0.00	-\$1,600.00	
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
1124-61-02						Multas	\$0.00	\$4,830.00	\$4,830.00	\$0.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$117.00	-\$117.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$117.00	\$0.00	\$0.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$390.00	-\$740.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$350.00	\$0.00	-\$390.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$390.00	\$0.00	\$0.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$351.00	-\$526.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$175.00	\$0.00	-\$351.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$351.00	\$0.00	\$0.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$468.00	-\$468.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$468.00	\$0.00	\$0.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$234.00	-\$409.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$175.00	\$0.00	-\$234.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$234.00	\$0.00	\$0.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$117.00	-\$117.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$117.00	\$0.00	\$0.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$507.00	-\$507.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$507.00	\$0.00	\$0.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$78.00	-\$78.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$78.00	\$0.00	\$0.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$546.00	-\$546.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$546.00	\$0.00	\$0.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$39.00	-\$39.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$39.00	\$0.00	\$0.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$234.00	-\$234.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$234.00	\$0.00	\$0.00	
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$504.00	-\$504.00	
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$504.00	\$0.00	\$0.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$39.00	-\$39.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$39.00	\$0.00	\$0.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$156.00	-\$156.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$156.00	\$0.00	\$0.00	
1231-1-58101						TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-0-58301						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$35,036,624.69	\$0.00	\$0.00	\$35,036,624.69
1241-1-51101						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,184,057.40	\$0.00	\$0.00	\$10,184,057.40
1241-3-51301						BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
1241-3-51501						BIENES INFORMATICOS	\$554,139.93	\$0.00	\$0.00	\$554,139.93
1241-5-51501						BIENES INFORMATICOS	\$6,732,778.09	\$0.00	\$0.00	\$6,732,778.09
1241-9-51901						EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$509,775.42	\$0.00	\$0.00	\$509,775.42
1242-1-52101						EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,401,132.06	\$0.00	\$0.00	\$1,401,132.06
1242-2-52201						APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301						CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$246,542.23	\$0.00	\$0.00	\$246,542.23
1242-9-52901						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$305,508.87	\$0.00	\$0.00	\$305,508.87
1243-1-53101						EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$331,616.23	\$0.00	\$0.00	\$331,616.23
1243-2-53201						INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$74,342.68	\$0.00	\$0.00	\$74,342.68



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1244-1-54104						EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,732,816.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732,816.00
1244-1-54105						VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVII	\$219,990.00	\$0.00	\$0.00	\$219,990.00
1246-1-56101						MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$56,650.00	\$0.00	\$0.00	\$56,650.00
1246-2-56201						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$16,478,327.24	\$0.00	\$0.00	\$16,478,327.24
1246-5-56501						EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$103,175.22	\$0.00	\$0.00	\$103,175.22
1246-6-56601						MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,331,102.81	\$0.00	\$0.00	\$4,331,102.81
1246-7-56701						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$294,016.30	\$0.00	\$0.00	\$294,016.30
1246-9-56902						OTROS BIENES MUEBLES	\$15,501,057.15	\$0.00	\$0.00	\$15,501,057.15
1251-0-59101						SOFTWARE	\$1,899,125.95	\$0.00	\$0.00	\$1,899,125.95
1251-59101						SOFTWARE	\$20,056.40	\$0.00	\$0.00	\$20,056.40
1263-1-1241						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$15,732,248.52	\$0.00	\$87,071.72	\$15,819,320.24
	D00309	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo correspondie	\$0.00	\$10,088.75	\$15,742,337.27	
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$0.00	\$76,982.97	\$15,819,320.24	
1263-2-1242						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EL	\$1,640,404.36	\$0.00	\$17,009.73	\$1,657,414.09
	D00309	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo correspondie	\$0.00	\$2,174.05	\$1,642,578.41	
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$0.00	\$14,835.68	\$1,657,414.09	
1263-3-1243						DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO	\$219,773.97	\$0.00	\$6,231.88	\$226,005.85
	D00309	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo correspondie	\$0.00	\$2,751.58	\$222,525.55	
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$0.00	\$3,480.30	\$226,005.85	
1263-4-1244						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$3,421,705.51	\$0.00	\$13,586.14	\$3,435,291.65
	D00309	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo correspondie	\$0.00	\$10,150.68	\$3,431,856.19	
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$0.00	\$3,435.46	\$3,435,291.65	
1263-6-1246						DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQI	\$22,163,129.73	\$0.00	\$176,392.23	\$22,339,521.96
	D00309	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo correspondie	\$0.00	\$127,722.07	\$22,290,851.80	
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$0.00	\$48,670.16	\$22,339,521.96	
1265-1-59101						DEPRECIACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$1,584,592.07	\$0.00	\$10,790.23	\$1,595,382.30
	D00309	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo correspondie	\$0.00	\$9,306.61	\$1,593,898.68	
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$0.00	\$1,483.62	\$1,595,382.30	
2111-1-00040						NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$19,092.31	\$19,092.31	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	Sueldo de Dante Peña Rojas (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	\$0.00	\$13,381.11	\$13,381.11
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Sueldo de la maestra Samantha Vargas Ornelas (NOMINA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$5,711.20	\$19,092.31
C01272	29/09/2017	CH/ 85 SAMANTHA VARC		85	CH/ 85 QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE SAMANTHA VARGAS ORNE	\$5,711.20	\$0.00	\$13,381.11
E00186	29/09/2017	DANTE PEÑA ROJAS		1214045	FINIQUITO DE DANTE PEÑA ROJAS (FINIQUITO DE DANTE PEÑA ROJAS)	\$13,381.11	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301					SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,298,039.09	\$3,298,039.09
					GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$1,074.42	\$1,074.42
P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$1,010,847.20	\$1,011,921.62
P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$1,010,847.21	\$2,022,768.83
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$2,022,768.83	\$0.00	\$0.00
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$1,074.42	\$1,074.42
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$637,097.92	\$638,172.34
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$637,097.92	\$1,275,270.26
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$1,275,270.26	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101					HONORARIOS	\$0.00	\$82,751.62	\$82,751.62
					GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$41,375.81	\$41,375.81
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$41,375.81	\$82,751.62
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$82,751.62	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,474.89	\$19,474.89
					GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$9,737.44	\$9,737.44
P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$9,737.45	\$19,474.89
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$19,474.89	\$0.00	\$0.00
2111-3-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$41,601.86	\$41,601.86
					GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$9,850.43	\$9,850.43
P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$9,850.43	\$19,700.86
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$19,700.86	\$0.00	\$0.00
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$10,950.50	\$10,950.50
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$10,950.50	\$21,901.00
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$21,901.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$192,609.88	\$192,609.88
					GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$47,799.03	\$47,799.03
P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$47,799.03	\$95,598.06
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$95,598.06	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01792	28/09/2017			\$0.00	\$48,505.91	\$48,505.91
	P01792	28/09/2017			\$0.00	\$48,505.91	\$97,011.82
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$97,011.82	\$0.00
2111-4-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$73,263.56
	P01792	28/09/2017			GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$36,631.78
	P01792	28/09/2017			GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$36,631.78
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$73,263.56	\$0.00
2111-4-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$29,305.43
	P01792	28/09/2017			GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$14,652.71
	P01792	28/09/2017			GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$14,652.72
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$29,305.43	\$0.00
2111-5-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$127,723.00
	P01792	28/09/2017			GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$63,861.50
	P01792	28/09/2017			GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$63,861.50
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$127,723.00	\$0.00
2112-1-000027					COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO E	\$0.00	\$11,527.94
	P01752	22/09/2017	NA		GD Compra : 754 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$11,527.94
	C01253	22/09/2017	COMISIÓN DE AGUA Y AI	4006554502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO I	\$11,527.94	\$0.00
2112-1-000032					CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,569.00
	P01590	06/09/2017		11513	GD Compra : 689 Factura: 11513, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$0.00	\$1,469.00
	C01133	06/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU	9008469519	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMPRA I	\$1,469.00	\$0.00
	P01681	21/09/2017		11594	GD Compra : 731 Factura: 11594, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$0.00	\$1,100.00
	C01232	22/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU	3001451411	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (COMPRA I	\$1,100.00	\$0.00
2112-1-000040					COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,520.80
	P01626	14/09/2017		14548	GD Compra : 702 Factura: 14548, 40 COEL, S.A. DE C.V. (1083, MATERIAL PARA S	\$0.00	\$25,520.80
	C01186	14/09/2017	COEL, S.A. DE C.V.	7009528808	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (MATERIAL PARA SUSTITUCION DE LAMF	\$25,520.80	\$0.00
2112-1-000045					MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$840.00
	P01684	21/09/2017		10933	GD Compra : 732 Factura: 10933, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (SEF	\$0.00	\$840.00
	C01231	22/09/2017	MUNICIPIO DE TULANCI	5001451409	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 487 (SERVICIO DE RECO	\$840.00	\$0.00
2112-1-000046					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$35,142.00
	P01586	06/09/2017		7970665	GD Compra : 687 Factura: 7970665, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$0.00	\$32,629.00
	C01131	06/09/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	1008469513	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 458 (SERVICIO DE ENEF	\$32,629.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01788	27/09/2017		9547461	GD Compra : 773 Factura: 9547461, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$0.00	\$2,513.00	\$2,513.00
	C01267	27/09/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		9000004700(GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 514 (SERVICIO DE ENEF	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00
	P01588	06/09/2017		659974	GD Compra : 688 Factura: 659974, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$0.00	\$540.00	\$540.00
	C01132	06/09/2017	EMBOTELLADORA LAS M		3000846951; GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459 (CONSUM	\$540.00	\$0.00	\$0.00
	P01627	14/09/2017		661834	GD Compra : 703 Factura: 661834, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$0.00	\$390.00	\$390.00
	C01193	15/09/2017	EMBOTELLADORA LAS M		2000274871; GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (COMPR	\$390.00	\$0.00	\$0.00
	P01714	21/09/2017		663742	GD Compra : 747 Factura: 663742, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
	C01247	22/09/2017	EMBOTELLADORA LAS M		5001451441; GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 502 (CONSUM	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111					GUSTAVO QUINTANAR CANO	\$0.00	\$15,140.92	\$15,140.92
	P01633	14/09/2017		1271	GD Compra : 706 Factura: 1271, 111 GUSTAVO QUINTANAR CANO (1090, DOS SE	\$0.00	\$15,140.92	\$15,140.92
	C01184	14/09/2017	GUSTAVO QUINTANAR C		2009528805; GP GUSTAVO QUINTANAR CANO , Folio Pago: 469 (DOS SERVICIOS PARA LA AC	\$15,140.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124					INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$0.00	\$1,068.93	\$1,068.93
	P01635	14/09/2017		14192	GD Compra : 707 Factura: 14192, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (HOSPEDAJE F	\$0.00	\$1,068.93	\$1,068.93
	C01192	15/09/2017	INMOBILIARIA ALHEOS, S		7002748712; GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 476 (HOSPEDAJE PARA MTRO OTH	\$1,068.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126					ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	\$0.00	\$3,461.93	\$3,461.93
	P01761	25/09/2017		12	GD Compra : 760 Factura: 12, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (SERVICI	\$0.00	\$3,461.93	\$3,461.93
	C01256	25/09/2017	ENRIQUE ISMAEL QUIRC		9003173707(GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 508 (SERVICIO DE TALLE	\$3,461.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131					JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$3,342.00	\$3,342.00
	P01708	21/09/2017		49355,49354,	GD Compra : 743 Factura: 49355,49354,49356,49357, 131 JACOBO JOAQUIN VARG	\$0.00	\$3,342.00	\$3,342.00
	C01241	22/09/2017	JACOBO JOAQUIN VARG		9001451430; GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 496 (REFACCIONES PAR	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163					LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$805.00	\$8,979.83	\$8,174.83
	C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		88221029 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$805.00	\$0.00	\$0.00
	P01622	14/09/2017		39524	GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$0.00	\$7,054.63	\$7,054.63
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		7009528810; GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$7,054.63	\$0.00	\$0.00
	P01692	21/09/2017		58349	GD Compra : 736 Factura: 58349, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL P	\$0.00	\$1,120.20	\$1,120.20
	C01230	22/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		8001451407; GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (MATERIAL PARA LA ACTUALIZ	\$1,120.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166					LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	P01629	14/09/2017		1472	GD Compra : 704 Factura: 1472, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (1082, CO	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	C01185	14/09/2017	LUIS MANUEL BELMONTI		7009528806; GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 470 (COMPRA D AUTOCUT 4	\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177					MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$28,082.38	\$28,082.38
	P01582	06/09/2017		165	GD Compra : 685 Factura: 165, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1063, MATERIAL F	\$0.00	\$8,399.99	\$8,399.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C01129	06/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	7008469507	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 456 (MATERIAL PARA ACTUALIZACI	\$8,399.99	\$0.00	\$0.00
	P01647	15/09/2017		166	GD Compra : 719 Factura: 166, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (ACTUALIZACION	\$0.00	\$15,532.40	\$15,532.40
	C01196	15/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	9006165802	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (ACTUALIZACION DE LA INFRAE	\$15,532.40	\$0.00	\$0.00
	P01700	21/09/2017		168	GD Compra : 739 Factura: 168, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$4,149.99	\$4,149.99
	C01244	22/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	2001451435	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 499 (COMPRA DE MATERIAL PARA A	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178					MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$14,839.20	\$14,839.20
	P01772	22/09/2017		VARIAS	GD Compra : 767 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (SERVIVI	\$0.00	\$14,839.20	\$14,839.20
	C01260	22/09/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA:	6006128207	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 511 (SERVICIO DE BOCADILLOE	\$14,839.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181					MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$29,405.82	\$29,405.82
	P01712	21/09/2017		207	GD Compra : 745 Factura: 207, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CON	\$0.00	\$29,405.82	\$29,405.82
	C01246	22/09/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	3000145143	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 501 (CONSUMO DE COM	\$29,405.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189					MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	P01689	21/09/2017		2893	GD Compra : 735 Factura: 2893, 189 MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ (1148, T	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C01235	22/09/2017	MARIBEL DOMINGUEZ H	1001451421	GP MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 491 (TOMA DE FOTOGRAFIA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221					SI VALE	\$0.00	\$965.77	\$965.77
	P01755	25/09/2017		50321	GD Compra : 758 Factura: 50321, 221 SI VALE (PAGO VALES DE DESPENSA CORI	\$0.00	\$965.77	\$965.77
	C01257	25/09/2017	SI VALE	3003173708	GP SI VALE, Folio Pago: 509 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIE	\$965.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230					RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00
	P01631	14/09/2017		43297	GD Compra : 705 Factura: 43297, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (SER	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00
	C01194	15/09/2017	RESTAURANTE GENISA,	8002748716	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (SERVICIO DE COMID	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239					SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$457,826.89	\$457,826.89
	P01655	18/09/2017		7361439	GD Compra : 721 Factura: 7361439, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINAN	\$0.00	\$441,217.72	\$441,217.72
	C01199	18/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A	9007208103	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 482 (P	\$441,217.72	\$0.00	\$0.00
	P01750	22/09/2017		NA	GD Compra : 753 Factura: NA, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIER	\$0.00	\$4,885.05	\$4,885.05
	C01254	22/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A	7006701802	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 506 (P	\$4,885.05	\$0.00	\$0.00
	P01786	27/09/2017		NA	GD Compra : 772 Factura: NA, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIER	\$0.00	\$11,724.12	\$11,724.12
	C01268	27/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A	5000470005	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 515 (P	\$11,724.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242					SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	P01615	14/09/2017		1014	GD Compra : 698 Factura: 1014, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1084, P	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	C01144	14/09/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	5002781913	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 466 (PAGO DE SERVICIO DE	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262					TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$799.00
	P01678	21/09/2017		12798	GD Compra : 729 Factura: 12798, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (11	\$0.00	\$799.00	\$799.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C01233	22/09/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO	6001451412	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 489 (SERVICIO DE TELE	\$799.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000302			CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
	P01705	21/09/2017	526, 525, 519		GD Compra : 741 Factura: 526, 525, 519, 520, 518, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
	C01242	22/09/2017	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	7001451431	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 497 (SERVICIO DE AFINACION DE M	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380			RUBEN FLORES GUERRA			\$0.00	\$1,714.89	\$0.00
	P01618	14/09/2017	8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$0.00	\$1,714.89	\$1,714.89
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERRA	3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	\$1,714.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398			CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01598	11/09/2017	136		GD Compra : 693 Factura: 136, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ (1	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C01141	11/09/2017	CARLOS ALBERTO BELM	6000953502	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 464 (SERVICIO DE M	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000409			FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C			\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
	P01703	21/09/2017	1458, 1457		GD Compra : 740 Factura: 1458, 1457, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00
	C01243	22/09/2017	FUMIGACIONES DESINFI	8001451433	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 49	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468			SECRETARIA DE GOBERNACION			\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
	P01719	22/09/2017	NA		GD Compra : 749 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO DE LA	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00
	C01227	22/09/2017	SECRETARIA DE GOBER	7265120038	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 483 (PAGO DE PUBLICACION D	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497			TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$11,711.09	\$0.00
	P01707	21/09/2017	5358		GD Compra : 742 Factura: 5358, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S	\$0.00	\$11,711.09	\$11,711.09
	C01245	22/09/2017	TECNOLOGIA EN SOLUC	8001451436	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (CO	\$11,711.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000511			CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACI			\$0.00	\$92.85	\$0.00
	P01639	14/09/2017	20958		GD Compra : 708 Factura: 20958, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$92.85	\$92.85
	C01195	15/09/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0084064007	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$92.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517			COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS			\$0.00	\$14,973.59	\$0.00
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ	5002596707	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 678, Factura: 2555, 2558 (GP GILBERTO M	\$0.00	\$674.00	\$674.00
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ	5002596707	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION DEL VEHICULO AVEO HMU4326	\$674.00	\$0.00	\$0.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B	8008003502	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 679, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$552.40	\$552.40
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B	8008003502	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS CASETAS PARA DIFERENTES VIAJE	\$552.40	\$0.00	\$0.00
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B	8009870607	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 680, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$200.50	\$200.50
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B	8009870607	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL A	\$200.50	\$0.00	\$0.00
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B	2002707602	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 681, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$671.00	\$671.00
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B	2002707602	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A L	\$671.00	\$0.00	\$0.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 696, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$74.00	\$74.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 697, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZM)	\$0.00	\$240.00	\$314.00
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$314.00	\$0.00	\$0.00
D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 682, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA)	\$0.00	\$358.00	\$358.00
D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTREGAR OFICIOS ALINAH EN PACHUCA	\$358.00	\$0.00	\$0.00
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 722, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$0.00	\$570.96	\$570.96
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$0.00	\$1,648.51	\$2,219.47
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 724, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$0.00	\$511.10	\$2,730.57
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$0.00	\$446.02	\$3,176.59
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$3,176.59	\$0.00	\$0.00
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		1006599302	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 746, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZM)	\$0.00	\$552.00	\$552.00
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		1006599302	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACIONES	\$552.00	\$0.00	\$0.00
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8008981802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZM)	\$0.00	\$464.00	\$464.00
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8008981802	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBR POR COMISIONES DE	\$464.00	\$0.00	\$0.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 756, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZM)	\$0.00	\$464.00	\$464.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 757, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZM)	\$0.00	\$366.00	\$830.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA	\$830.00	\$0.00	\$0.00
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS)	\$0.00	\$1,664.00	\$1,664.00
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$1,664.00	\$0.00	\$0.00
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 763, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS)	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 764, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS)	\$0.00	\$293.00	\$2,498.00
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 765, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS)	\$0.00	\$475.00	\$475.00
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A A	\$475.00	\$0.00	\$0.00
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 775, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$0.00	\$1,962.62	\$1,962.62
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$0.00	\$581.48	\$2,544.10
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$2,544.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519					REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 711, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L)	\$0.00	\$45.00	\$45.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 712, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L)	\$0.00	\$500.00	\$545.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 713, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L)	\$0.00	\$406.50	\$951.50
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 714, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L)	\$0.00	\$1,363.00	\$2,314.50
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 716, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L)	\$0.00	\$154.00	\$2,468.50
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 717, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L)	\$0.00	\$821.50	\$3,290.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 718, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L)	\$0.00	\$150.00	\$3,440.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000523			Reposición de gastos			\$0.00	\$13,202.21	\$13,202.21	\$0.00
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA	84695053	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 695, Factura: 42759489, 42759436 (GP Recup	\$0.00	\$5,239.00	\$5,239.00	
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA	84695053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$5,239.00	\$0.00	\$0.00	
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,081.00	\$1,081.00	
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar	\$1,081.00	\$0.00	\$0.00	
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C	61658092	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 727, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$489.80	\$489.80	
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C	61658092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$489.80	\$0.00	\$0.00	
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ	14514189	GD DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ, Folio: 750, Factura: VARIAS (GP Recuperacio	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ	14514189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00	
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C	8220014514	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$3,534.30	\$3,534.30	
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C	8220014514	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$3,534.30	\$0.00	\$0.00	
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 766, Factura: VARIAS (GP Recup	\$0.00	\$1,073.11	\$1,073.11	
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar	\$1,073.11	\$0.00	\$0.00	
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,962.62	\$1,962.62	
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperacion	\$0.00	\$581.48	\$2,544.10	
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$2,544.10	\$0.00	\$0.00	
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP	\$0.00	-\$1,962.62	-\$1,962.62	
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP	\$0.00	-\$581.48	-\$2,544.10	
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	-\$2,544.10	\$0.00	\$0.00	
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ	0048517066	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 774, Factura: 14097 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ	0048517066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000581			INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIE			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01687	21/09/2017	N/A		GD Compra : 734 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
	C01228	22/09/2017	INSTITUTO PARA EL DE	9001451403	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000582			VERONICA ROBLEDO PEREZ			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01573	01/09/2017	2D2		GD Compra : 677 Factura: 2D2, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (PAGO DE DISE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
	C01123	01/09/2017	VERONICA ROBLEDO PE	6009922102	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 453 (PAGO DE DISEÑO CURSO EC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000601			SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			\$330.74	\$0.00	\$0.00	\$330.74
2112-1-000625			ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ			\$0.00	\$10,009.55	\$10,009.55	\$0.00
	P01685	21/09/2017	1081		GD Compra : 733 Factura: 1081, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1139, COMPRA	\$0.00	\$10,009.55	\$10,009.55	
	C01229	22/09/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉN	9001451405	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 485 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$10,009.55	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-000665				\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
	P01623	14/09/2017	44A		\$0.00	\$1,577.60	\$1,577.60
	P01642	14/09/2017	46		\$0.00	\$2,830.40	\$4,408.00
	C01189	14/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI	4009528813	\$1,577.60	\$0.00	\$2,830.40
	P01649	15/09/2017	48		\$0.00	\$4,524.00	\$7,354.40
	C01190	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI	7002748702	\$2,830.40	\$0.00	\$4,524.00
	C01198	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI	2000833680	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000705				\$0.00	\$333.84	\$333.84	\$0.00
	D00315	30/09/2017			\$0.00	\$333.84	\$333.84
	D00315	30/09/2017			\$333.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000714				\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
	C01122	01/09/2017	INGRID GUADALUPE PÉ	8008822105	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000732				\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00	\$0.00
	P01584	06/09/2017	5840		\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00
	C01130	06/09/2017	GRUPO HIDALGUENSE L	4008469510	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000738				\$0.00	\$59,392.00	\$59,392.00	\$0.00
	P01757	25/09/2017	193		\$0.00	\$59,392.00	\$59,392.00
	C01258	25/09/2017	INTELIGENCIA Y PROTE	3003173719	\$59,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000766				\$0.00	\$4,162.62	\$4,162.62	\$0.00
	P01577	01/09/2017	N/A		\$0.00	\$4,162.62	\$4,162.62
	C01124	01/09/2017	GRUPO POSADAS SAB L	5000164103	\$4,162.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000767				\$0.00	\$6,513.40	\$6,513.40	\$0.00
	P01579	05/09/2017	1556		\$0.00	\$5,939.20	\$5,939.20
	C01126	05/09/2017	HECTOR AVILA HERNAN	6008636202	\$5,939.20	\$0.00	\$0.00
	P01679	21/09/2017	1612		\$0.00	\$574.20	\$574.20
	C01237	22/09/2017	HECTOR AVILA HERNAN	2001451424	\$574.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000768				\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
	P01592	11/09/2017	N/A		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
	P01594	11/09/2017	N/A		\$0.00	\$2,400.00	\$4,800.00
	P01596	11/09/2017	N/A		\$0.00	\$2,400.00	\$7,200.00
	C01138	11/09/2017	PDHTECH LLC	7000513003	\$2,400.00	\$0.00	\$4,800.00
	C01139	11/09/2017	PDHTECH LLC	8000513005	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C01140	11/09/2017	PDHTECH LLC	1000513007	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 463 (PAGO DE ARTICULO TX17-196 CONSTRUCCI	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000769					MARGARITA HUERTA LIRA	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
	P01600	11/09/2017	4805		GD Compra : 694 Factura: 4805, 769 MARGARITA HUERTA LIRA (1079, CABEZAL E	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
	C01142	11/09/2017	MARGARITA HUERTA LIF	4000180280	GP MARGARITA HUERTA LIRA, Folio Pago: 465 (CABEZAL DE COMPRESOR DE L	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000770					AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
	P01644	14/09/2017	187		GD Compra : 710 Factura: 187, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00
	C01183	14/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA	4009528803	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (SERVICIO DE TR.	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
	P01675	21/09/2017	188, 189		GD Compra : 728 Factura: 188, 189, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
	C01234	22/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA	1001451414	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (SERVICIO DE TR.	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
	P01782	27/09/2017	190		GD Compra : 771 Factura: 190, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00
	C01265	27/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA	9008100604	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 513 (SERVICIO DE TR.	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000771					ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ	\$0.00	\$4,189.68	\$0.00
	P01696	21/09/2017	1849		GD Compra : 738 Factura: 1849, 771 ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ (1149, CC	\$0.00	\$2,100.90	\$2,100.90
	P01710	21/09/2017	1852		GD Compra : 744 Factura: 1852, 771 ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ (COMPR	\$0.00	\$2,088.78	\$4,189.68
	C01236	22/09/2017	ELENA BUSTAMANTE HE	4001451423	GP ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 492 (COMPRA DE MATERIAL	\$2,100.90	\$0.00	\$2,088.78
	C01240	22/09/2017	ELENA BUSTAMANTE HE	5001451428	GP ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 495 (COMPRA DE MATERIAL	\$2,088.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000772					RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,808.30	\$0.00
	P01694	21/09/2017	8FE		GD Compra : 737 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (1151, ELABOR	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	P01742	21/09/2017	8FE		Cancelación GD Compra : 737 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (11	\$0.00	-\$3,480.00	\$0.00
	P01743	21/09/2017	8FE		GD Compra : 751 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (1151, ELABOR	\$0.00	\$3,808.30	\$3,808.30
	C01238	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI	2001451426	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 494 (ELABORACION DE PAGINA V	\$3,480.00	\$0.00	\$328.30
	C01239	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI	2001451426	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 494 (ELABORACION DE PAGINA V	-\$3,480.00	\$0.00	\$3,808.30
	C01248	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI	2001451426	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (ELABORACION DE PAGINA V	\$3,808.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000773					TEQUIMEC S DE RL DE CV	\$0.00	\$36,883.36	\$0.00
	P01716	21/09/2017	4456		GD Compra : 748 Factura: 4456, 773 TEQUIMEC S DE RL DE CV (CONSUMIBLES F	\$0.00	\$36,883.36	\$36,883.36
	C01249	22/09/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C	4006128206	GP TEQUIMEC S DE RL DE CV, Folio Pago: 504 (CONSUMIBLES FISICOS, QUIMIC	\$36,883.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000775					EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
	P01763	25/09/2017	E7B		GD Compra : 762 Factura: E7B, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAG	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	C01255	25/09/2017	EL COLEGIO DEL ESTAD	2003173704	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 507 (PAGO DE PRIMER €	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000776					PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
	P01778	26/09/2017	NA		GD Compra : 770 Factura: NA, 776 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA (SERVICI	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
	C01263	26/09/2017	PROMOTORA INMOBILIA	4000721206	GP PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, Folio Pago: 512 (SERVICIO DE HOSPED	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-37204						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00
	D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00
	D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$43.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37504						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	-\$43.00	-\$43.00	\$0.00
	D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	-\$43.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00
	D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	-\$43.00	\$0.00	\$0.00
2115-43901						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$29,757.00	\$29,757.00	\$0.00
	C01137	07/09/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ		55825029	GD Folio: 308 (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRO	\$0.00	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
	C01137	07/09/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ		55825029	GP Directo 308 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 308 (PAGO DE PR	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01172	15/09/2017	CH/ 2143 ISAMAR MARQUEZ		2143	GD Folio: 310 (CH/ 2143 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTI	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
	C01172	15/09/2017	CH/ 2143 ISAMAR MARQUEZ		2143	GP Directo 310 CH/ 2143 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 309 (CH/ 2143 BECA I	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01173	15/09/2017	CH/ 2144 JUAN CARLOS ROLDAN TELLEZ		2144	GD Folio: 311 (CH/ 2144 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTI	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
	C01173	15/09/2017	CH/ 2144 JUAN CARLOS ROLDAN TELLEZ		2144	GP Directo 311 CH/ 2144 JUAN CARLOS ROLDAN TELLEZ, Pago: 310 (CH/ 2144 BE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01174	15/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO		2145	GD Folio: 312 (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITI	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
	C01174	15/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO		2145	GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO, Pago: 311 (CH/ 2145 TRAMITE C.	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01175	15/09/2017	CH/ 2146 ERICK SOLIS DOMINGUEZ		2146	GD Folio: 313 (CH/ 2146 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTI	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
	C01175	15/09/2017	CH/ 2146 ERICK SOLIS DOMINGUEZ		2146	GP Directo 313 CH/ 2146 ERICK SOLIS DOMINGUEZ, Pago: 312 (CH/ 2146 BECA D	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01181	19/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO		2145	Cancelación GD Folio: 312 (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. Cancelación GP Direc	\$0.00	\$0.00	-\$1,105.00	-\$1,105.00
	C01181	19/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO		2145	Cancelación GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO, Pago: 311 (CH/ 2145	-\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01203	21/09/2017	CH/ 2151 ADRIANA MORALES VIGUERAS		2146	GD Folio: 314 (CH/ 2151 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTI	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
	C01203	21/09/2017	CH/ 2151 ADRIANA MORALES VIGUERAS		2146	GP Directo 314 CH/ 2151 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 314 (CH/ 2151 BE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01204	21/09/2017	ESMERALDA OBREGON RODRIGUEZ		2152	GD Folio: 315 (CH/ 2152 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
	C01204	21/09/2017	ESMERALDA OBREGON RODRIGUEZ		2152	GP Directo 315 ESMERALDA OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 315 (CH/ 2152 BECA	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01205	21/09/2017	ALONDRA LAZCANO ACOSTA		2153	GD Folio: 316 (CH/ 2153 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
	C01205	21/09/2017	ALONDRA LAZCANO ACOSTA		2153	GP Directo 316 ALONDRA LAZCANO ACOSTA, Pago: 316 (CH/ 2153 BECA DE EXC	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01206	21/09/2017	SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ		2154	GD Folio: 317 (CH/ 2154 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
	C01206	21/09/2017	SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ		2154	GP Directo 317 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 317 (CH/ 2154 BECA I	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01207	21/09/2017			2155	GD Folio: 318 (CH/ 2155 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
	C01207	21/09/2017			2155	GP Directo 318 , Pago: 318 (CH/ 2155 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTI	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01208	21/09/2017	CH/ 2156 YENIFFER HERNANDEZ LEYVA		2156	GD Folio: 319 (CH/ 2156 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
	C01208	21/09/2017	CH/ 2156 YENIFFER HERNANDEZ LEYVA		2156	GP Directo 319 CH/ 2156 YENIFFER HERNANDEZ LEYVA, Pago: 319 (CH/ 2156 BE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01209	21/09/2017	CH/ 2157 GILBERTO JARDINEZ RIOS		2157	GD Folio: 320 (CH/ 2157 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
	C01209	21/09/2017	CH/ 2157 GILBERTO JARDINEZ RIOS		2157	GP Directo 320 CH/ 2157 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 320 (CH/ 2157 BECA I	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01210	21/09/2017	CH/ 2158 MARIA DE JESU			2158	GD Folio: 321 (CH/ 2158 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01210	21/09/2017	CH/ 2158 MARIA DE JESU			2158	GP Directo 321 CH/ 2158 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 321 (CH/ 2158	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01211	21/09/2017	CH/ 2159 JESUS BARROI			2159	GD Folio: 322 (CH/ 2159 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01211	21/09/2017	CH/ 2159 JESUS BARROI			2159	GP Directo 322 CH/ 2159 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 322 (CH/ 2159 BECA DE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01212	21/09/2017	CH/ 2160 NANCY GARCIA			2160	GD Folio: 323 (CH/ 2160 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01212	21/09/2017	CH/ 2160 NANCY GARCIA			2160	GP Directo 323 CH/ 2160 NANCY GARCIA HERNANDEZ, Pago: 323 (CH/ 2160 BEC,	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01213	21/09/2017	CH/ 2161 SILVIA AYLIN L			2161	GD Folio: 324 (CH/ 2161 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01213	21/09/2017	CH/ 2161 SILVIA AYLIN L			2161	GP Directo 324 CH/ 2161 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 324 (CH/ 2161 E	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01214	21/09/2017	CH/ 2162 GISELA GUEVA			2162	GD Folio: 325 (CH/ 2162 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01214	21/09/2017	CH/ 2162 GISELA GUEVA			2162	GP Directo 325 CH/ 2162 GISELA GUEVARA VERA, Pago: 325 (CH/ 2162 BECA DE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01215	21/09/2017	CH/ 2163 OSVALDO SILV.			2163	GD Folio: 326 (CH/ 2163 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01215	21/09/2017	CH/ 2163 OSVALDO SILV.			2163	GP Directo 326 CH/ 2163 OSVALDO SILVA RAMIREZ, Pago: 326 (CH/ 2163 BECA D	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01216	21/09/2017	CH/ 2164 JORGE ALAN V.			2164	GD Folio: 327 (CH/ 2164 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01216	21/09/2017	CH/ 2164 JORGE ALAN V.			2164	GP Directo 327 CH/ 2164 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 327 (CH/ 2164 B	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01217	21/09/2017	CH/ 2165 KIMBERLY LAR			2165	GD Folio: 328 (CH/ 2165 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01217	21/09/2017	CH/ 2165 KIMBERLY LAR			2165	GP Directo 328 CH/ 2165 KIMBERLY LARA SANCHEZ, Pago: 328 (CH/ 2165 BECA E	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01218	21/09/2017	CH/ 2166 GUILLERMO HE			2166	GD Folio: 329 (CH/ 2166 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01218	21/09/2017	CH/ 2166 GUILLERMO HE			2166	GP Directo 329 CH/ 2166 GUILLERMO HERNANDEZ DIAZ, Pago: 329 (CH/ 2166 BEI	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01219	21/09/2017	CH/ 2167 CLAUDIA ALEJ			2167	GD Folio: 330 (CH/ 2167 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01219	21/09/2017	CH/ 2167 CLAUDIA ALEJ			2167	GP Directo 330 CH/ 2167 CLAUDIA ALEJANDRA RAMIREZ ESCAMILLA, Pago: 330	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01220	21/09/2017				2168	GD Folio: 331 (CH/ 2168 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01220	21/09/2017				2168	GP Directo 331 , Pago: 331 (CH/ 2168 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01221	21/09/2017	CH/ 2169 BONIFACIO CR			2169	GD Folio: 332 (CH/ 2169 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01221	21/09/2017	CH/ 2169 BONIFACIO CR			2169	GP Directo 332 CH/ 2169 BONIFACIO CRUZ PADILLA, Pago: 332 (CH/ 2169 BECA E	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01222	21/09/2017	CH/ 2170 ELIZABETH FU			2170	GD Folio: 333 (CH/ 2170 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01222	21/09/2017	CH/ 2170 ELIZABETH FU			2170	GP Directo 333 CH/ 2170 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 333 (CH/ 2170 BEC,	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01223	21/09/2017	CH/ 2171 ANA LAURA HE			2171	GD Folio: 334 (CH/ 2171 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01223	21/09/2017	CH/ 2171 ANA LAURA HE			2171	GP Directo 334 CH/ 2171 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 334 (CH/ 2171 BEI	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
C01224	21/09/2017	CH/ 2172 KATIA ORTEGA			2172	GD Folio: 335 (CH/ 2172 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C01224	21/09/2017	CH/ 2172 KATIA ORTEGA			2172	GP Directo 335 CH/ 2172 KATIA ORTEGA SOLIS, Pago: 335 (CH/ 2172 BECA DE E	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
2115-44401						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C01127	06/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES			42813060	GD Folio: 307 (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C01127	06/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES			42813060	GP Directo 307 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 307 (PAGO DE PROD	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2117-1-01					ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$270,200.24	\$270,201.00	\$545,950.94	\$545,950.18
E00167	14/09/2017	SECRETARIA DE HACIEN		50338016	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FE	\$270,201.00	\$0.00		-\$0.76
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	Nómina 1ra qna septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$357,525.49		\$357,524.73
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Nómina 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$188,425.45		\$545,950.18
2117-1-02					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	\$1,479.15	\$1,478.00	\$1,799.16	\$1,800.31
C01122	01/09/2017	INGRID GUADALUPE PÉF		8008822105	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 452 (HONORARIOS POR LA	\$0.00	\$310.35		\$1,789.50
C01123	01/09/2017	VERONICA ROBLEDO PE		6009922102	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 453 (PAGO DE DISEÑO CURSO EC	\$0.00	\$862.07		\$2,651.57
E00167	14/09/2017	SECRETARIA DE HACIEN		50338016	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FE	\$1,478.00	\$0.00		\$1,173.57
C01248	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI		2001451426	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (ELABORACION DE PAGINA W	\$0.00	\$328.30		\$1,501.87
C01256	25/09/2017	ENRIQUE ISMAEL QUIRC		9003173707	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 508 (SERVICIO DE TALLE	\$0.00	\$298.44		\$1,800.31
2117-2-01					IVA TRASLADADO	\$4,712,810.06	\$0.00	\$324.08	\$4,713,134.14
I00256	26/09/2017				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FACT(A 1521) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$324.08		\$4,713,134.14
2117-3-01					CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$214,770.45	\$462,918.69	\$348,294.90	\$100,146.66
E00166	11/09/2017	SISTEMA INTEGRAL DE I		93418054	PAGO DE RETIRO,VIVIENDA,CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, CORRES	\$250,892.09	\$0.00		-\$36,121.64
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	Nómina 1ra qna septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$77,271.09		\$41,149.45
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	Nómina 1ra qna septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$95,598.06		\$136,747.51
E00173	18/09/2017	SISTEMA ELECTRONIC		18763003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, I	\$32,726.61	\$0.00		\$104,020.90
E00173	18/09/2017	SISTEMA ELECTRONIC		18763003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, I	\$72,508.55	\$0.00		\$31,512.35
E00185	27/09/2017	SISTEMA ELECTRONICO		81346003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO	\$33,210.59	\$0.00		-\$1,698.24
E00185	27/09/2017	SISTEMA ELECTRONICO		81346003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO	\$73,580.85	\$0.00		-\$75,279.09
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Nómina 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$78,413.93		\$3,134.84
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Nómina 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$97,011.82		\$100,146.66
2117-3-02					CREDITO ISSSTE	\$47,976.07	\$140,820.20	\$140,820.20	\$47,976.07
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	Nómina 1ra qna septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$68,253.29		\$116,229.36
E00173	18/09/2017	SISTEMA ELECTRONIC		18763003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, I	\$68,253.29	\$0.00		\$47,976.07
E00185	27/09/2017	SISTEMA ELECTRONICO		81346003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO	\$72,566.91	\$0.00		-\$24,590.84
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Nómina 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$72,566.91		\$47,976.07
2117-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$55,438.00	\$55,438.00	\$0.00
C01125	05/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		37893003	GD Folio: 306 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2017	\$0.00	\$55,438.00		\$55,438.00
C01125	05/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		37893003	GP Directo 306 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 306 (PAGO DE IMPUESTO SOF	\$55,438.00	\$0.00		\$0.00
2117-4-01					APORTACIONES FOVISSSTE	\$137,558.92	\$134,888.09	\$73,263.56	\$75,934.39
E00166	11/09/2017	SISTEMA INTEGRAL DE I		93418054	PAGO DE RETIRO,VIVIENDA,CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, CORRES	\$134,888.09	\$0.00		\$2,670.83



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Nómina 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$73,263.56	\$75,934.39
2117-4-02					CREDITOS FOVISSSTE	-\$265.65	\$117,047.98	\$117,313.63
E00168	15/09/2017	COMISION EJECUTIVA D		54044041	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA P	\$57,918.81	\$0.00	-\$58,184.46
E00169	15/09/2017	COMISION EJECUTIVA D		54044056	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA	\$281.00	\$0.00	-\$58,465.46
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	Nómina 1ra qna septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$58,464.96	-\$0.50
E00174	25/09/2017	COMISION EJECUTIVA D		22601023	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA S	\$58,568.17	\$0.00	-\$58,568.67
E00175	25/09/2017	COMISION EJECUTIVA D		22601038	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA	\$280.00	\$0.00	-\$58,848.67
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Nómina 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$58,848.67	\$0.00
2117-5-01					APORTACIONES SAR	\$55,023.53	\$53,955.20	\$29,305.43
E00166	11/09/2017	SISTEMA INTEGRAL DE I		93418054	PAGO DE RETIRO,VIVIENDA,CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, CORRES	\$53,955.20	\$0.00	\$1,068.33
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Nómina 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$29,305.43	\$30,373.76
2119-02					PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$21,276.33	\$21,276.33
E00170	15/09/2017	EVELYN CASARES TELLI		2748065	DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS RE,	\$4,857.12	\$0.00	-\$4,857.12
E00171	15/09/2017	María del Carmen Solis C		27487107	DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLAPA MARTÍNE	\$5,227.71	\$0.00	-\$10,084.83
E00172	15/09/2017	ADRIANA HORNEDO MA		61658050	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GA	\$5,054.72	\$0.00	-\$15,139.55
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	Nómina 1ra qna septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$15,139.55	\$0.00
E00177	25/09/2017	MARIA DEL CARMEN SOI		31737121	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTIN	\$2,804.07	\$0.00	-\$2,804.07
E00178	25/09/2017	ADRIANA HORNEDO MA		31737142	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GA	\$2,804.07	\$0.00	-\$5,608.14
E00179	25/09/2017	EVELYN CASARES TELL		31737163	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN	\$528.64	\$0.00	-\$6,136.78
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Nómina 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$6,136.78	\$0.00
2119-03					SEGURO DE ACCIDENTES	\$0.00	\$841.19	\$10,340.74
E00176	25/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		31737100	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017, C	\$841.19	\$0.00	-\$841.19
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Nómina 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$10,340.74	\$9,499.55
2119-04					DESCUENTOS POR TELEFONO	-\$76.16	\$0.00	\$0.00
2119-06					PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$83,256.00	\$83,256.00
C01257	25/09/2017	SI VALE		3003173708	GP SI VALE, Folio Pago: 509 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIE	\$83,256.00	\$0.00	-\$83,256.00
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Nómina 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$83,256.00	\$0.00
2119-10					DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	-\$250.00	\$0.00	\$250.00
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	Nómina 1ra qna septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2119-14					COLEGIATURA ALUMNO UTEC	\$0.00	\$600.00	\$2,115.00
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	Nómina 1ra qna septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$1,057.50	\$1,057.50
C01266	27/09/2017	CH/ 83 C Y T LILIANA RE		83	CH/ 83 C Y T IMPORTE DE COLEGIATURA DEL ALUMNO GUSTAVO ZAMBRANC	\$600.00	\$0.00	-\$600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	Nómina 2da qna de septiembre de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$1,057.50	\$457.50
2119-15						UNIFORME INSTITUCIONAL	\$19,750.00	\$0.00	\$19,750.00
2179-1-00001						DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002						SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$58,029.62	\$0.00	\$58,029.62
2179-1-00004						DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011						ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00016						DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$2,543.43
2179-2-00001						PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$24.48
2179-2-00002						FIDEICOMISO PROMEP	\$625,892.61	\$0.00	\$625,892.61
2179-2-00003						CAU	-\$0.31	\$0.00	-\$0.31
2179-3-00001						CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$3,965.08
2179-3-00002						MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003						INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004						ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$536.52
2179-4-00001						SUBSIDIO ESTATAL 2012	\$223,720.00	\$0.00	\$223,720.00
2179-5-00001						FAC FEDERAL 2013	\$806,237.08	\$17,112.23	\$789,124.85
	D00310	28/09/2017				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación correspondie	\$17,112.23	\$0.00	\$789,124.85
2179-5-00002						PIFI 2013	\$9,837.44	\$114.98	\$9,722.46
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$114.98	\$0.00	\$9,722.46
2179-5-00003						FONDO DE PREVISION POR APLICAR	\$2,062.50	\$0.00	\$2,062.50
2179-5-00004						FADOES	\$205,063.83	\$2,298.07	\$202,765.76
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$2,298.07	\$0.00	\$202,765.76
2179-5-00005						FONAES	\$273,009.91	\$2,937.11	\$270,072.80
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$2,937.11	\$0.00	\$270,072.80
2179-5-00006						PROMEP UR 514	\$53,036.72	\$1,151.69	\$51,885.03
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$1,151.69	\$0.00	\$51,885.03
2179-5-00007						FAC ESTATAL	\$420,570.36	\$7,417.06	\$413,153.30
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$7,417.06	\$0.00	\$413,153.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2179-5-00008						INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$16,444.32	\$642.63	\$0.00	\$15,801.69
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes		\$642.63	\$0.00	\$15,801.69
2179-5-00010						RESULT. EJER 2013	\$2,621.56	\$0.00	\$0.00	\$2,621.56
2179-5-00011						PROFOCIES 2014	\$1,480,139.62	\$50,047.37	\$0.00	\$1,430,092.25
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes		\$50,047.37	\$0.00	\$1,430,092.25
2179-5-00012						PROMEP	\$18,988.95	\$1,393.40	\$0.00	\$17,595.55
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes		\$1,393.40	\$0.00	\$17,595.55
2179-5-00013						ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$1,205,429.78	\$30,028.29	\$0.00	\$1,175,401.49
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes		\$30,028.29	\$0.00	\$1,175,401.49
2179-5-00014						PADES 2014	\$29,768.95	\$317.61	\$0.00	\$29,451.34
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes		\$317.61	\$0.00	\$29,451.34
2179-5-00015						INTERESES FAM 2013 (REA13)	\$21,440.87	\$203.65	\$0.00	\$21,237.22
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes		\$203.65	\$0.00	\$21,237.22
2179-5-00016						FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$13,975.16	\$626.77	\$0.00	\$13,348.39
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes		\$626.77	\$0.00	\$13,348.39
2179-5-00017						PRONAPRED 2016	\$346,730.86	\$2,584.61	\$0.00	\$344,146.25
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes		\$2,584.61	\$0.00	\$344,146.25
3120-1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,159,072.59	\$0.00	\$0.00	\$1,159,072.59
3120-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,240.52	\$0.00	\$0.00	\$17,240.52
3120-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$43,578.26	\$0.00	\$0.00	\$43,578.26
3120-1246						OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,068.10	\$0.00	\$0.00	\$12,068.10
3220-1						EJERCICIO 2010	\$218,284.47	\$0.00	\$0.00	\$218,284.47
3220-2						EJERCICIO 2011	\$7,996,538.50	\$329,473.00	\$0.00	\$7,667,065.50
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$7,971,117.04	\$329,473.00	\$0.00	\$7,641,644.04
	E00182	27/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		086883082	Reintegro de remanentes estatales 2016 a la Secretaria de Finanzas del Estado (En c		\$329,473.00	\$0.00	\$7,641,644.04
3220-3						EJERCICIO 2012	\$70,699.61	\$0.00	\$0.00	\$70,699.61
3220-4						EJERCICIO 2013	\$36,417.68	\$0.00	\$0.00	\$36,417.68
3220-5						EJERCICIO 2014	\$189,018.69	\$0.00	\$0.00	\$189,018.69



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-6						EJERCICIO 2015	\$2,605,870.92	\$0.00	\$0.00	\$2,605,870.92
3241-1-1231						TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,050,487.78	\$10,088.75	\$0.00	\$1,040,399.03
	D00309	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo correspondier		\$10,088.75	\$0.00	\$1,040,399.03
3241-1-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$76,641.41	\$2,174.05	\$0.00	\$74,467.36
	D00309	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo correspondie		\$2,174.05	\$0.00	\$74,467.36
3241-1-1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$39,456.09	\$2,751.58	\$0.00	\$36,704.51
	D00309	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo correspondie		\$2,751.58	\$0.00	\$36,704.51
3241-1-1244						EQUIPO DE TRANSPORTE	\$343,976.40	\$10,150.68	\$0.00	\$333,825.72
	D00309	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo correspondie		\$10,150.68	\$0.00	\$333,825.72
3241-1-1246						MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,523,021.47	\$127,722.07	\$0.00	\$10,395,299.40
	D00309	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo correspondie		\$127,722.07	\$0.00	\$10,395,299.40
3241-1-1251						ACTIVOS INTANGIBLES	\$185,431.03	\$9,306.61	\$0.00	\$176,124.42
	D00309	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo correspondie		\$9,306.61	\$0.00	\$176,124.42
3241-2-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$10,317.33	\$487.75	\$0.00	\$9,829.58
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes		\$487.75	\$0.00	\$9,829.58
3241-2-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$7,657.99	\$0.00	\$0.00	-\$7,657.99
3241-2-1246						EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-\$544.56	\$0.00	\$0.00	-\$544.56
3243-01						FONDO DE PREVISIÓN	\$225,123.08	\$0.00	\$0.00	\$225,123.08
4143-00001						INSCRIPCIÓN	\$1,071,850.00	\$0.00	\$111,800.00	\$1,183,650.00
	I00240	04/09/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT		\$0.00	\$1,300.00	\$1,073,150.00
	I00241	05/09/2017				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC		\$0.00	\$9,100.00	\$1,082,250.00
	I00242	06/09/2017				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT		\$0.00	\$71,500.00	\$1,153,750.00
	I00243	07/09/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT		\$0.00	\$1,300.00	\$1,155,050.00
	I00244	11/09/2017				INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC		\$0.00	\$1,300.00	\$1,156,350.00
	I00246	12/09/2017				INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC		\$0.00	\$2,600.00	\$1,158,950.00
	I00247	13/09/2017				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC		\$0.00	\$1,300.00	\$1,160,250.00
	I00249	18/09/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC		\$0.00	\$1,300.00	\$1,161,550.00
	I00251	21/09/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC		\$0.00	\$22,100.00	\$1,183,650.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-00003						REINSCRIPCIÓN	\$4,120,610.00	\$0.00	\$242,125.00	\$4,362,735.00
I00239	04/09/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FACT A 1502 (INGRESOS DEL I	\$0.00	\$1,300.00	\$4,121,910.00	
I00240	04/09/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT	\$0.00	\$23,400.00	\$4,145,310.00	
I00241	05/09/2017					INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$76,700.00	\$4,222,010.00	
I00242	06/09/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT	\$0.00	\$23,920.00	\$4,245,930.00	
I00243	07/09/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT	\$0.00	\$13,000.00	\$4,258,930.00	
I00244	11/09/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC	\$0.00	\$26,000.00	\$4,284,930.00	
I00246	12/09/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC	\$0.00	\$1,300.00	\$4,286,230.00	
I00246	12/09/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC	\$0.00	\$10,400.00	\$4,296,630.00	
I00247	13/09/2017					INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC	\$0.00	\$7,800.00	\$4,304,430.00	
I00248	14/09/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40421-A40431) FACT	\$0.00	\$3,900.00	\$4,308,330.00	
I00249	18/09/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$16,900.00	\$4,325,230.00	
I00250	19/09/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40462-A 40469) FAC	\$0.00	\$2,600.00	\$4,327,830.00	
I00251	21/09/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$18,200.00	\$4,346,030.00	
I00254	22/09/2017					INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40522-A 40542) FACT (A	\$0.00	\$1,300.00	\$4,347,330.00	
I00255	25/09/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (40543-A 40562) FACT(\$0.00	\$8,905.00	\$4,356,235.00	
I00257	26/09/2017					INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC	\$0.00	\$1,300.00	\$4,357,535.00	
I00258	27/09/2017					INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40578- A40594) FAC	\$0.00	\$5,200.00	\$4,362,735.00	
4143-00005						READMISIÓN	\$68,575.00	\$0.00	\$22,100.00	\$90,675.00
I00238	04/09/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FACT A 1501 Y FACTURAS CAI	\$0.00	\$1,300.00	\$69,875.00	
I00240	04/09/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT	\$0.00	\$2,600.00	\$72,475.00	
I00241	05/09/2017					INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$7,800.00	\$80,275.00	
I00244	11/09/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC	\$0.00	\$2,600.00	\$82,875.00	
I00246	12/09/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC	\$0.00	\$1,300.00	\$84,175.00	
I00247	13/09/2017					INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC	\$0.00	\$1,300.00	\$85,475.00	
I00248	14/09/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40421-A40431) FACT	\$0.00	\$1,300.00	\$86,775.00	
I00249	18/09/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$1,300.00	\$88,075.00	
I00251	21/09/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$1,300.00	\$89,375.00	
I00255	25/09/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (40543-A 40562) FACT(\$0.00	\$1,300.00	\$90,675.00	
4143-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$311,105.00	\$0.00	\$4,300.00	\$315,405.00
I00240	04/09/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT	\$0.00	\$215.00	\$311,320.00	
I00241	05/09/2017					INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$860.00	\$312,180.00	
I00243	07/09/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT	\$0.00	\$215.00	\$312,395.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00247	13/09/2017				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC	\$0.00	\$215.00	\$312,610.00	
	I00251	21/09/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$2,795.00	\$315,405.00	
4143-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$130,200.00	\$0.00	\$2,000.00	\$132,200.00
	I00240	04/09/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT	\$0.00	\$600.00	\$130,800.00	
	I00241	05/09/2017				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$200.00	\$131,000.00	
	I00242	06/09/2017				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT	\$0.00	\$200.00	\$131,200.00	
	I00243	07/09/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT	\$0.00	\$200.00	\$131,400.00	
	I00249	18/09/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$200.00	\$131,600.00	
	I00255	25/09/2017				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (40543-A 40562) FACT(\$0.00	\$400.00	\$132,000.00	
	I00257	26/09/2017				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC	\$0.00	\$200.00	\$132,200.00	
4143-00008						EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
4143-00011						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$135,675.00	\$0.00	\$0.00	\$135,675.00
4143-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	\$35,160.00	\$0.00	\$5,440.00	\$40,600.00
	I00240	04/09/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT	\$0.00	\$120.00	\$35,280.00	
	I00241	05/09/2017				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$1,120.00	\$36,400.00	
	I00242	06/09/2017				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT	\$0.00	\$840.00	\$37,240.00	
	I00243	07/09/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT	\$0.00	\$1,000.00	\$38,240.00	
	I00244	11/09/2017				INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC	\$0.00	\$400.00	\$38,640.00	
	I00246	12/09/2017				INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC	\$0.00	\$160.00	\$38,800.00	
	I00247	13/09/2017				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC	\$0.00	\$200.00	\$39,000.00	
	I00248	14/09/2017				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40421-A40431) FACT	\$0.00	\$120.00	\$39,120.00	
	I00249	18/09/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$240.00	\$39,360.00	
	I00250	19/09/2017				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40462-A 40469) FAC	\$0.00	\$120.00	\$39,480.00	
	I00251	21/09/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$160.00	\$39,640.00	
	I00254	22/09/2017				INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40522-A 40542) FACT (A	\$0.00	\$40.00	\$39,680.00	
	I00255	25/09/2017				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (40543-A 40562) FACT(\$0.00	\$280.00	\$39,960.00	
	I00257	26/09/2017				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC	\$0.00	\$240.00	\$40,200.00	
	I00258	27/09/2017				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40578- A40594) FAC	\$0.00	\$400.00	\$40,600.00	
4143-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$1,120.00	\$0.00	\$210.00	\$1,330.00
	I00243	07/09/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT	\$0.00	\$70.00	\$1,190.00	
	I00244	11/09/2017				INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC	\$0.00	\$70.00	\$1,260.00	
	I00249	18/09/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$70.00	\$1,330.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-00024						HISTORIAL ACADEMICO	\$12,400.00	\$0.00	\$1,640.00	\$14,040.00
	I00241	05/09/2017				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$160.00	\$12,560.00	\$12,560.00
	I00242	06/09/2017				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT	\$0.00	\$40.00	\$12,600.00	\$12,600.00
	I00243	07/09/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT	\$0.00	\$160.00	\$12,760.00	\$12,760.00
	I00249	18/09/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$40.00	\$12,800.00	\$12,800.00
	I00250	19/09/2017				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40462-A 40469) FAC	\$0.00	\$40.00	\$12,840.00	\$12,840.00
	I00251	21/09/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$120.00	\$12,960.00	\$12,960.00
	I00254	22/09/2017				INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40522-A 40542) FACT (A	\$0.00	\$680.00	\$13,640.00	\$13,640.00
	I00255	25/09/2017				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (40543-A 40562) FACT(\$0.00	\$80.00	\$13,720.00	\$13,720.00
	I00257	26/09/2017				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC	\$0.00	\$80.00	\$13,800.00	\$13,800.00
	I00258	27/09/2017				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40578- A40594) FAC	\$0.00	\$240.00	\$14,040.00	\$14,040.00
4143-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$47,385.00	\$0.00	\$0.00	\$47,385.00
4143-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$33,285.10	\$0.00	\$23,941.10	\$57,226.20
	I00240	04/09/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT	\$0.00	\$5,402.00	\$38,687.10	\$38,687.10
	I00241	05/09/2017				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$7,373.00	\$46,060.10	\$46,060.10
	I00242	06/09/2017				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT	\$0.00	\$2,555.00	\$48,615.10	\$48,615.10
	I00243	07/09/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT	\$0.00	\$2,555.00	\$51,170.10	\$51,170.10
	I00244	11/09/2017				INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC	\$0.00	\$3,723.00	\$54,893.10	\$54,893.10
	I00246	12/09/2017				INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC	\$0.00	\$803.00	\$55,696.10	\$55,696.10
	I00247	13/09/2017				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC	\$0.00	\$70.10	\$55,766.20	\$55,766.20
	I00247	13/09/2017				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC	\$0.00	\$219.00	\$55,985.20	\$55,985.20
	I00248	14/09/2017				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40421-A40431) FACT	\$0.00	\$292.00	\$56,277.20	\$56,277.20
	I00249	18/09/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$365.00	\$56,642.20	\$56,642.20
	I00250	19/09/2017				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40462-A 40469) FAC	\$0.00	\$146.00	\$56,788.20	\$56,788.20
	I00251	21/09/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$73.00	\$56,861.20	\$56,861.20
	I00254	22/09/2017				INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40522-A 40542) FACT (A	\$0.00	\$73.00	\$56,934.20	\$56,934.20
	I00255	25/09/2017				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (40543-A 40562) FACT(\$0.00	\$146.00	\$57,080.20	\$57,080.20
	I00257	26/09/2017				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC	\$0.00	\$73.00	\$57,153.20	\$57,153.20
	I00258	27/09/2017				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40578- A40594) FAC	\$0.00	\$73.00	\$57,226.20	\$57,226.20
4143-00034						TITULACIÓN	\$319,200.00	\$0.00	\$228,200.00	\$547,400.00
	I00240	04/09/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT	\$0.00	\$51,800.00	\$371,000.00	\$371,000.00
	I00241	05/09/2017				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$70,700.00	\$441,700.00	\$441,700.00
	I00242	06/09/2017				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT	\$0.00	\$24,500.00	\$466,200.00	\$466,200.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00243	07/09/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT	\$0.00	\$24,500.00	\$490,700.00	
I00244	11/09/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC	\$0.00	\$35,700.00	\$526,400.00	
I00246	12/09/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC	\$0.00	\$7,700.00	\$534,100.00	
I00247	13/09/2017					INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC	\$0.00	\$2,100.00	\$536,200.00	
I00248	14/09/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40421-A40431) FACT	\$0.00	\$2,800.00	\$539,000.00	
I00249	18/09/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$3,500.00	\$542,500.00	
I00250	19/09/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40462-A 40469) FAC	\$0.00	\$700.00	\$543,200.00	
I00251	21/09/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$700.00	\$543,900.00	
I00254	22/09/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40522-A 40542) FACT (A	\$0.00	\$700.00	\$544,600.00	
I00255	25/09/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (40543-A 40562) FACT(\$0.00	\$1,400.00	\$546,000.00	
I00257	26/09/2017					INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC	\$0.00	\$700.00	\$546,700.00	
I00258	27/09/2017					INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40578- A40594) FAC	\$0.00	\$700.00	\$547,400.00	
4143-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$196,080.00	\$0.00	\$140,180.00	\$336,260.00
I00240	04/09/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT	\$0.00	\$31,820.00	\$227,900.00	
I00241	05/09/2017					INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$43,430.00	\$271,330.00	
I00242	06/09/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT	\$0.00	\$15,050.00	\$286,380.00	
I00243	07/09/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT	\$0.00	\$15,050.00	\$301,430.00	
I00244	11/09/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC	\$0.00	\$21,930.00	\$323,360.00	
I00246	12/09/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC	\$0.00	\$4,730.00	\$328,090.00	
I00247	13/09/2017					INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC	\$0.00	\$1,290.00	\$329,380.00	
I00248	14/09/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40421-A40431) FACT	\$0.00	\$1,720.00	\$331,100.00	
I00249	18/09/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$2,150.00	\$333,250.00	
I00250	19/09/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40462-A 40469) FAC	\$0.00	\$430.00	\$333,680.00	
I00251	21/09/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$430.00	\$334,110.00	
I00254	22/09/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40522-A 40542) FACT (A	\$0.00	\$430.00	\$334,540.00	
I00255	25/09/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (40543-A 40562) FACT(\$0.00	\$860.00	\$335,400.00	
I00257	26/09/2017					INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC	\$0.00	\$430.00	\$335,830.00	
I00258	27/09/2017					INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40578- A40594) FAC	\$0.00	\$430.00	\$336,260.00	
4143-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$133,141.00	\$0.00	\$95,192.00	\$228,333.00
I00240	04/09/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT	\$0.00	\$21,608.00	\$154,749.00	
I00241	05/09/2017					INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$29,492.00	\$184,241.00	
I00242	06/09/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT	\$0.00	\$10,220.00	\$194,461.00	
I00243	07/09/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT	\$0.00	\$10,220.00	\$204,681.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00244	11/09/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC	\$0.00	\$14,892.00	\$219,573.00	
I00246	12/09/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC	\$0.00	\$3,212.00	\$222,785.00	
I00247	13/09/2017					INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC	\$0.00	\$876.00	\$223,661.00	
I00248	14/09/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40421-A40431) FACT	\$0.00	\$1,168.00	\$224,829.00	
I00249	18/09/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$1,460.00	\$226,289.00	
I00250	19/09/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40462-A 40469) FAC	\$0.00	\$292.00	\$226,581.00	
I00251	21/09/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$292.00	\$226,873.00	
I00254	22/09/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40522-A 40542) FACT (A	\$0.00	\$292.00	\$227,165.00	
I00255	25/09/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (40543-A 40562) FACT(\$0.00	\$584.00	\$227,749.00	
I00257	26/09/2017					INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC	\$0.00	\$292.00	\$228,041.00	
I00258	27/09/2017					INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40578- A40594) FAC	\$0.00	\$292.00	\$228,333.00	
4143-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFES	\$539,385.00	\$0.00	\$385,658.00	\$925,043.00
I00240	04/09/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT	\$0.00	\$87,542.00	\$626,927.00	
I00241	05/09/2017					INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$119,483.00	\$746,410.00	
I00242	06/09/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT	\$0.00	\$41,405.00	\$787,815.00	
I00243	07/09/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT	\$0.00	\$41,405.00	\$829,220.00	
I00244	11/09/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC	\$0.00	\$60,333.00	\$889,553.00	
I00246	12/09/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC	\$0.00	\$13,013.00	\$902,566.00	
I00247	13/09/2017					INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC	\$0.00	\$3,549.00	\$906,115.00	
I00248	14/09/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40421-A40431) FACT	\$0.00	\$4,732.00	\$910,847.00	
I00249	18/09/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$5,915.00	\$916,762.00	
I00250	19/09/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40462-A 40469) FAC	\$0.00	\$1,183.00	\$917,945.00	
I00251	21/09/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$1,183.00	\$919,128.00	
I00254	22/09/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40522-A 40542) FACT (A	\$0.00	\$1,183.00	\$920,311.00	
I00255	25/09/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (40543-A 40562) FACT(\$0.00	\$2,366.00	\$922,677.00	
I00257	26/09/2017					INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC	\$0.00	\$1,183.00	\$923,860.00	
I00258	27/09/2017					INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40578- A40594) FAC	\$0.00	\$1,183.00	\$925,043.00	
4143-00041						CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$34,550.00	\$0.00	-\$21,550.00	\$13,000.00
I00240	04/09/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT	\$0.00	\$5,100.00	\$39,650.00	
C01146	15/09/2017	CH/ 2117 SHADAII MUNI		2117		CH/ 2117 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$38,700.00	
C01147	15/09/2017	CH/ 2118 YUYETZY ESPA		2118		CH/ 2118 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$37,750.00	
C01148	15/09/2017	CH/ 2119 WENDOLYNE E		2119		CH/ 2119 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$36,800.00	
C01149	15/09/2017	CH/ 2120 GEMMA ESMEF		2120		CH/ 2120 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$35,850.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01151	15/09/2017	CH/ 2122	MARIA DE LOS		2122	CH/ 2122 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$1,300.00	\$34,550.00	
C01152	15/09/2017	CH/ 2123	MARTHA ROSA		2123	CH/ 2123 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$1,300.00	\$33,250.00	
C01153	15/09/2017	CH/ 2124	ADALBERTO HE		2124	CH/ 2124 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$650.00	\$32,600.00	
C01154	15/09/2017	CH/ 2125	LAURA JEANET		2125	CH/ 2125 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$1,300.00	\$31,300.00	
C01155	15/09/2017	CH/ 2126	BRENDA KARIN		2126	CH/ 2126 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$650.00	\$30,650.00	
C01156	15/09/2017	CH/ 2127	NAYELLI MARLE		2127	CH/ 2127 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$29,700.00	
C01157	15/09/2017	CH/ 2128	KATIA GONZAL		2128	CH/ 2128 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$28,750.00	
C01158	15/09/2017	CH/ 2129	ALAN CRISTIAN		2129	CH/ 2129 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$27,800.00	
C01159	15/09/2017	CH/ 2130	ARITZEL JIHOV		2130	CH/ 2130 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$26,850.00	
C01161	15/09/2017	CH/ 2132	KARLA ITZEL RI		2132	CH/ 2132 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$25,900.00	
C01162	15/09/2017	CH/ 2133	LILIANA GUADA		2133	CH/ 2133 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$1,300.00	\$24,600.00	
C01163	15/09/2017	CH/ 2134	ANDREA LOPEZ		2134	CH/ 2134 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$23,650.00	
C01164	15/09/2017	CH/ 2135	ELIZABETH GAI		2135	CH/ 2135 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$22,700.00	
C01165	15/09/2017	CH/ 2136	NALLELY GUAD		2136	CH/ 2136 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$1,300.00	\$21,400.00	
C01166	15/09/2017	CH/ 2137	RUBICEL PEDR		2137	CH/ 2137 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$1,300.00	\$20,100.00	
C01167	15/09/2017	CH/ 2138	KELIA MADAI G		2138	CH/ 2138 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$1,300.00	\$18,800.00	
C01168	15/09/2017	CH/ 2139	VIRIDIANA RUB		2139	CH/ 2139 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$1,300.00	\$17,500.00	
C01169	15/09/2017	CH/ 2140	DULCE MAR YA		2140	CH/ 2140 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$1,300.00	\$16,200.00	
C01170	15/09/2017	CH/ 2141	VANESSA SAL		2141	CH/ 2141 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$1,300.00	\$14,900.00	
C01171	15/09/2017	CH/ 2142	LAURA JEANET		2142	CH/ 2142 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$13,950.00	
C01176	15/09/2017	CH/ 2147	MARTHA TLATII		2147	CH/ 2147 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS (ASESC	\$0.00	-\$950.00	\$13,000.00	
4143-00054						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$9,288.00	
I00249	18/09/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	
I00251	21/09/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$3,096.00	\$4,644.00	
I00257	26/09/2017					INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC	\$0.00	\$4,644.00	\$9,288.00	
4143-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$65,093.00	\$0.00	\$0.00	\$65,093.00
4143-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$110,988.00	\$0.00	\$0.00	\$110,988.00
4143-00058						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$9,675.00	\$0.00	\$3,225.00	\$12,900.00
I00263	28/09/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FACT (A 1512) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$3,225.00	\$12,900.00	
4143-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	\$12,480.00	\$0.00	\$720.00	\$13,200.00
I00241	05/09/2017					INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$300.00	\$12,780.00	
I00242	06/09/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT	\$0.00	\$60.00	\$12,840.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00244	11/09/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC	\$0.00	\$60.00	\$12,900.00	
I00249	18/09/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$60.00	\$12,960.00	
I00251	21/09/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$60.00	\$13,020.00	
I00257	26/09/2017					INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC	\$0.00	\$120.00	\$13,140.00	
I00258	27/09/2017					INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40578- A40594) FAC	\$0.00	\$60.00	\$13,200.00	
4143-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$456,015.00	\$0.00	\$61,060.00	\$517,075.00
I00239	04/09/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FACT A 1502 (INGRESOS DEL I	\$0.00	\$215.00	\$456,230.00	
I00240	04/09/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT	\$0.00	\$4,085.00	\$460,315.00	
I00241	05/09/2017					INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC	\$0.00	\$15,265.00	\$475,580.00	
I00242	06/09/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT	\$0.00	\$15,910.00	\$491,490.00	
I00243	07/09/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT	\$0.00	\$2,365.00	\$493,855.00	
I00244	11/09/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC	\$0.00	\$4,945.00	\$498,800.00	
I00246	12/09/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC	\$0.00	\$2,365.00	\$501,165.00	
I00247	13/09/2017					INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC	\$0.00	\$1,720.00	\$502,885.00	
I00248	14/09/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40421-A40431) FACT	\$0.00	\$645.00	\$503,530.00	
I00249	18/09/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC	\$0.00	\$3,225.00	\$506,755.00	
I00250	19/09/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40462-A 40469) FAC	\$0.00	\$430.00	\$507,185.00	
I00251	21/09/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC	\$0.00	\$6,880.00	\$514,065.00	
I00254	22/09/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40522-A 40542) FACT (A	\$0.00	\$215.00	\$514,280.00	
I00255	25/09/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (40543-A 40562) FACT(\$0.00	\$1,720.00	\$516,000.00	
I00257	26/09/2017					INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC	\$0.00	\$215.00	\$516,215.00	
I00258	27/09/2017					INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40578- A40594) FAC	\$0.00	\$860.00	\$517,075.00	
4143-00068						EXAMEN TOEFL (4)	\$292,600.00	\$0.00	\$0.00	\$292,600.00
4159-00001						APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
4159-00003						COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$8,475.20	\$0.00	\$0.00	\$8,475.20
4159-00004						COPIA FOTOSTATICA	\$2,442.00	\$0.00	\$425.50	\$2,867.50
I00256	26/09/2017					INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FACT(A 1521) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$425.50	\$2,867.50	
4159-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$4,400.00	\$0.00	\$1,600.00	\$6,000.00
I00256	26/09/2017					INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FACT(A 1521) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,600.00	\$6,000.00	
4159-00008						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESAF	\$16,686.65	\$0.00	\$0.00	\$16,686.65
4162-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$1,057.00	\$0.00	\$504.00	\$1,561.00
I00256	26/09/2017					INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FACT(A 1521) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$504.00	\$1,561.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4162-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	\$14,235.00	\$0.00	\$3,276.00	\$17,511.00
	I00242	06/09/2017				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40076-A 40209) FACT		\$0.00	\$117.00	\$14,352.00
	I00243	07/09/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT		\$0.00	\$390.00	\$14,742.00
	I00244	11/09/2017				INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC		\$0.00	\$351.00	\$15,093.00
	I00246	12/09/2017				INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40374-A 40401) FAC		\$0.00	\$468.00	\$15,561.00
	I00247	13/09/2017				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC		\$0.00	\$234.00	\$15,795.00
	I00248	14/09/2017				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40421-A40431) FACT		\$0.00	\$117.00	\$15,912.00
	I00249	18/09/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS A 40432- A 40461 (FAC		\$0.00	\$507.00	\$16,419.00
	I00250	19/09/2017				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A40462-A 40469) FAC		\$0.00	\$78.00	\$16,497.00
	I00251	21/09/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40470-A 40521) FAC		\$0.00	\$546.00	\$17,043.00
	I00254	22/09/2017				INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40522-A 40542) FACT (A		\$0.00	\$39.00	\$17,082.00
	I00255	25/09/2017				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (40543-A 40562) FACT(\$0.00	\$234.00	\$17,316.00
	I00257	26/09/2017				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40563-A 40577) FAC		\$0.00	\$39.00	\$17,355.00
	I00258	27/09/2017				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40578- A40594) FAC		\$0.00	\$156.00	\$17,511.00
4162-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$13,475.00	\$0.00	\$1,050.00	\$14,525.00
	I00240	04/09/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39751-A39861) FACT		\$0.00	\$175.00	\$13,650.00
	I00241	05/09/2017				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 39862- A 40075) FAC		\$0.00	\$175.00	\$13,825.00
	I00243	07/09/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40210-A40285) FACT		\$0.00	\$350.00	\$14,175.00
	I00244	11/09/2017				INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40286-A40373) FAC		\$0.00	\$175.00	\$14,350.00
	I00247	13/09/2017				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOLIOS (A 40402-A40420) FAC		\$0.00	\$175.00	\$14,525.00
4213-3-10						PROEXES	\$0.00	\$0.00	\$1,366,346.00	\$1,366,346.00
	I00253	22/09/2017				ID directo: 50, PROEXES (Ingresos correspondiente al Programa de Expansión de la		\$0.00	\$1,366,346.00	\$1,366,346.00
4213-3-9						PRODEP 2017	\$0.00	\$0.00	\$209,443.00	\$209,443.00
	I00252	22/09/2017				ID directo: 49, PRODEP 2017 (Ingreso correspondiente al Programa para el Desarroll		\$0.00	\$209,443.00	\$209,443.00
4223-1-1000						CAPITULO 1000	\$9,633,427.00	\$0.00	\$2,196,616.00	\$11,830,043.00
	I00261	29/09/2017				ID directo: 53, CAPITULO 1000 (Ministración federal correspondiente al mes de septie		\$0.00	\$2,196,616.00	\$11,830,043.00
4223-1-2000						CAPITULO 2000	\$2,636,026.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636,026.00
4223-1-3000						CAPITULO 3000	\$3,139,618.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,618.00
4223-2-1000						CAPITULO 1000	\$9,778,221.00	\$0.00	\$1,354,115.00	\$11,132,336.00
	I00259	28/09/2017				ID directo: 51, CAPITULO 1000 (Pago de la factura 155 B correspondiente a servicios		\$0.00	\$1,354,115.00	\$11,132,336.00
4223-2-2000						CAPITULO 2000	\$1,555,506.00	\$0.00	\$620.00	\$1,556,126.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00260	28/09/2017				ID directo: 52, CAPITULO 2000 (Pago a cuenta de la factura No. 156 B correspondier	\$0.00	\$620.00	\$1,556,126.00
4223-2-3000						CAPITULO 3000	\$2,218,450.00	\$0.00	\$2,501,545.00
	I00245	12/09/2017				ID directo: 48, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1421 y pago parcial	\$0.00	\$283,095.00	\$2,501,545.00
4311-01						FEDERAL	\$8,101.00	\$0.00	\$9,131.82
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$3.24	\$8,104.24
	I00264	30/09/2017				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes	\$0.00	\$1,027.58	\$9,131.82
4311-03						FONDO DE PREVISION	\$9,866.97	\$0.00	\$11,249.24
	I00264	30/09/2017				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes	\$0.00	\$1,382.27	\$11,249.24
4311-04						CUOTAS Y TARIFAS	\$68,569.17	\$0.00	\$94,483.13
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$18.17	\$68,587.34
	I00264	30/09/2017				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes	\$0.00	\$25,895.79	\$94,483.13
4311-05						PROMEP	\$3,809.19	\$0.00	\$3,809.19
4311-06						PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$8.49	\$0.00	\$9.49
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$1.00	\$9.49
4311-07						PROMEP UR 514	\$18,586.03	\$0.00	\$23,645.20
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$0.01	\$18,586.04
	I00264	30/09/2017				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes	\$0.00	\$5,059.16	\$23,645.20
4311-08						PROV. CHEQUES CANCELADOS	\$2.75	\$0.00	\$3.11
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$0.36	\$3.11
4311-09						NOMINA	\$10.63	\$0.00	\$11.33
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$0.70	\$11.33
4311-10						RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$2.43	\$0.00	\$2.74
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$0.31	\$2.74
4311-11						REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.93	\$0.00	\$1.05
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$0.12	\$1.05
4311-12						ESTATAL	\$9.73	\$0.00	\$12.73
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$3.00	\$12.73
4311-13						EFPE	\$3.15	\$0.00	\$3.55
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$0.40	\$3.55
4311-14						ISSSTE	\$6,614.79	\$0.00	\$7,541.46



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00264	30/09/2017				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes	\$0.00	\$926.67	\$7,541.46
4311-15						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$4.04	\$0.59	\$4.63
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$0.59	\$4.63
4311-16						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$2.17	\$0.20	\$2.37
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$0.20	\$2.37
4311-17						BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$57,090.43	\$4,887.81	\$61,978.24
	I00264	30/09/2017				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes	\$0.00	\$4,887.81	\$61,978.24
4311-20						PROMEP	\$16,587.87	\$0.00	\$16,587.87
4311-21						PFCE	\$8,356.69	\$0.40	\$8,357.09
	I00262	29/09/2017				Intereses de septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes d	\$0.00	\$0.40	\$8,357.09
4311-22						BANCOMER FEDERAL 2017	\$17,148.04	\$10,814.44	\$27,962.48
	I00264	30/09/2017				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses de inversión correspondientes	\$0.00	\$10,814.44	\$27,962.48
5111-11301						SUELDOS BASE	\$16,901,565.37	\$3,298,039.09	\$20,199,604.46
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$	\$1,074.42	\$0.00	\$16,902,639.79
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$	\$1,010,847.20	\$0.00	\$17,913,486.99
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$	\$1,010,847.21	\$0.00	\$18,924,334.20
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$	\$1,074.42	\$0.00	\$18,925,408.62
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$	\$637,097.92	\$0.00	\$19,562,506.54
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$	\$637,097.92	\$0.00	\$20,199,604.46
5112-12101						HONORARIOS	\$1,046,168.97	\$82,751.62	\$1,128,920.59
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$	\$41,375.81	\$0.00	\$1,087,544.78
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$	\$41,375.81	\$0.00	\$1,128,920.59
5113-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$638,067.56	\$0.00	\$638,067.56
5113-13202						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$147,543.67	\$19,474.89	\$167,018.56
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$	\$9,737.44	\$0.00	\$157,281.11
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$	\$9,737.45	\$0.00	\$167,018.56
5113-13409						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$231,311.36	\$41,601.86	\$272,913.22
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$	\$9,850.43	\$0.00	\$241,161.79
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$	\$9,850.43	\$0.00	\$251,012.22
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$	\$10,950.50	\$0.00	\$261,962.72
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$	\$10,950.50	\$0.00	\$272,913.22



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5114-14101						APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,423,963.25	\$192,609.88	\$0.00	\$1,616,573.13
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE 2017)	\$47,799.03	\$0.00	\$0.00	\$1,471,762.28
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE 2017)	\$47,799.03	\$0.00	\$0.00	\$1,519,561.31
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2017)	\$48,505.91	\$0.00	\$0.00	\$1,568,067.22
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2017)	\$48,505.91	\$0.00	\$0.00	\$1,616,573.13
5114-14201						APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$541,227.59	\$73,263.56	\$0.00	\$614,491.15
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2017)	\$36,631.78	\$0.00	\$0.00	\$577,859.37
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2017)	\$36,631.78	\$0.00	\$0.00	\$614,491.15
5114-14301						APORTACIONES AL SAR	\$216,490.97	\$29,305.43	\$0.00	\$245,796.40
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2017)	\$14,652.71	\$0.00	\$0.00	\$231,143.68
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2017)	\$14,652.72	\$0.00	\$0.00	\$245,796.40
5115-15401						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$649,424.00	\$127,723.00	\$0.00	\$777,147.00
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2017)	\$63,861.50	\$0.00	\$0.00	\$713,285.50
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE 2017)	\$63,861.50	\$0.00	\$0.00	\$777,147.00
5121-21101						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$345,393.73	\$13,691.45	\$0.00	\$359,085.18
	P01590	06/09/2017		11513		GD Compra : 689 Factura: 11513, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (1085, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA)	\$1,469.00	\$0.00	\$0.00	\$346,862.73
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA)	\$72.50	\$0.00	\$0.00	\$346,935.23
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 724, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$68.28	\$0.00	\$0.00	\$347,003.51
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$446.02	\$0.00	\$0.00	\$347,449.53
	P01681	21/09/2017		11594		GD Compra : 731 Factura: 11594, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V. (1085, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA)	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$348,549.53
	P01685	21/09/2017		1081		GD Compra : 733 Factura: 1081, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1139, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA)	\$10,009.55	\$0.00	\$0.00	\$358,559.08
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP Recuperación de Materiales y Utiles de Oficina)	\$421.10	\$0.00	\$0.00	\$358,980.18
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperación de Materiales y Utiles de Oficina)	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$359,085.18
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP Recuperación de Materiales y Utiles de Oficina)	-\$421.10	\$0.00	\$0.00	\$358,664.08
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperación de Materiales y Utiles de Oficina)	-\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$358,559.08
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 775, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$421.10	\$0.00	\$0.00	\$358,980.18
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$359,085.18
5121-21201						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$175,854.72	\$11,711.09	\$0.00	\$187,565.81
	P01707	21/09/2017		5358		GD Compra : 742 Factura: 5358, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. (1085, MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN)	\$11,711.09	\$0.00	\$0.00	\$187,565.81
5121-21401						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	\$4,483.41	\$11,178.20	\$0.00	\$15,661.61
	P01579	05/09/2017		1556		GD Compra : 684 Factura: 1556, 767 HECTOR AVILA HERNANDEZ (1060, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS)	\$5,939.20	\$0.00	\$0.00	\$10,422.61
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA		84695053	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 695, Factura: 42759489, 42759436 (GP Recuperación de Materiales y Utiles para Procesamiento en Equipos)	\$5,239.00	\$0.00	\$0.00	\$15,661.61



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5121-21501						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$34,559.68	\$0.00	\$0.00	\$34,559.68
5121-21601						MATERIAL DE LIMPIEZA	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00
5121-21701						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$70,332.68	\$36,883.36	\$0.00	\$107,216.04
	P01716	21/09/2017		4456		GD Compra : 748 Factura: 4456, 773 TEQUIMEC S DE RL DE CV (CONSUMIBLES F		\$36,883.36	\$0.00	\$107,216.04
5122-22104						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$85,291.64	\$29,068.49	\$0.00	\$114,360.13
	P01588	06/09/2017		659974		GD Compra : 688 Factura: 659974, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I		\$540.00	\$0.00	\$85,831.64
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 718, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L		\$150.00	\$0.00	\$85,981.64
	P01623	14/09/2017		44A		GD Compra : 701 Factura: 44A, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERV		\$1,577.60	\$0.00	\$87,559.24
	P01627	14/09/2017		661834		GD Compra : 703 Factura: 661834, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I		\$390.00	\$0.00	\$87,949.24
	P01642	14/09/2017		46		GD Compra : 709 Factura: 46, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1117, S		\$2,830.40	\$0.00	\$90,779.64
	P01649	15/09/2017		48		GD Compra : 720 Factura: 48, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (INSUMI		\$4,524.00	\$0.00	\$95,303.64
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 722, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$570.96	\$0.00	\$95,874.60
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$161.99	\$0.00	\$96,036.59
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 724, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$442.82	\$0.00	\$96,479.41
	P01714	21/09/2017		663742		GD Compra : 747 Factura: 663742, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I		\$1,050.00	\$0.00	\$97,529.41
	P01772	22/09/2017		VARIAS		GD Compra : 767 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (SERVIVI		\$14,839.20	\$0.00	\$112,368.61
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP Recuperaci		\$1,541.52	\$0.00	\$113,910.13
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP		-\$1,541.52	\$0.00	\$112,368.61
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 775, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$1,541.52	\$0.00	\$113,910.13
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		0048517066	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 774, Factura: 14097 (GP Recuperacion de C		\$450.00	\$0.00	\$114,360.13
5122-22301						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,123.00	\$4,869.30	\$0.00	\$5,992.30
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ		14514189	GD DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ, Folio: 750, Factura: VARIAS (GP Recuperaci		\$1,335.00	\$0.00	\$2,458.00
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C		8220014514	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS (GP Recuperaci		\$3,534.30	\$0.00	\$5,992.30
5124-24101						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$5,039.50	\$0.00	\$0.00	\$5,039.50
5124-24201						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
5124-24301						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$844.99	\$269.99	\$0.00	\$1,114.98
	P01618	14/09/2017		8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI		\$269.99	\$0.00	\$1,114.98
5124-24401						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$2,540.40	\$162.01	\$0.00	\$2,702.41
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperaci		\$162.01	\$0.00	\$2,702.41
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP		-\$162.01	\$0.00	\$2,540.40
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$162.01	\$0.00	\$2,702.41



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5124-24501				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$1,075.32	\$0.00	\$0.00	\$1,075.32
5124-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$75,123.93	\$32,404.49	\$0.00	\$107,528.42
	P01618	14/09/2017		8B5	GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$690.20	\$0.00	\$75,814.13
	P01622	14/09/2017		39524	GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$5,048.09	\$0.00	\$80,862.22
	P01626	14/09/2017		14548	GD Compra : 702 Factura: 14548, 40 COEL, S.A. DE C.V. (1083, MATERIAL PARA S	\$25,520.80	\$0.00	\$106,383.02
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$25.20	\$0.00	\$106,408.22
	P01692	21/09/2017		58349	GD Compra : 736 Factura: 58349, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL P/	\$1,120.20	\$0.00	\$107,528.42
5124-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$46,009.82	\$1,704.66	\$0.00	\$47,714.48
	P01618	14/09/2017		8B5	GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$464.70	\$0.00	\$46,474.52
	P01622	14/09/2017		39524	GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$925.49	\$0.00	\$47,400.01
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperaci	\$314.47	\$0.00	\$47,714.48
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP	-\$314.47	\$0.00	\$47,400.01
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$314.47	\$0.00	\$47,714.48
5124-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$6,338.74	\$20.00	\$0.00	\$6,358.74
	P01622	14/09/2017		39524	GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$20.00	\$0.00	\$6,358.74
5124-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$40,945.98	\$1,130.12	\$0.00	\$42,076.10
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$1,130.12	\$0.00	\$42,076.10
5125-25201				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00
5125-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$12,245.50	\$0.00	\$0.00	\$12,245.50
5125-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$3,118.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118.00
5125-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$420.80	\$4,090.85	\$0.00	\$4,511.65
	P01622	14/09/2017		39524	GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$928.85	\$0.00	\$1,349.65
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$162.01	\$0.00	\$1,511.66
	P01700	21/09/2017		168	GD Compra : 739 Factura: 168, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE MAT	\$2,999.99	\$0.00	\$4,511.65
5126-26103				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$314,737.85	\$30,272.93	\$0.00	\$345,010.78
	P01712	21/09/2017		207	GD Compra : 745 Factura: 207, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CON	\$29,405.82	\$0.00	\$344,143.67
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$400.00	\$0.00	\$344,543.67
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 766, Factura: VARIAS (GP Recup	\$467.11	\$0.00	\$345,010.78
5127-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$124,458.26	\$0.00	\$0.00	\$124,458.26
5127-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,825.50	\$0.00	\$0.00	\$1,825.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5127-27301						ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$30,893.80	\$0.00	\$0.00	\$30,893.80
5127-27401						PRODUCTOS TEXTILES	\$11,517.71	\$4,189.68	\$0.00	\$15,707.39
	P01696	21/09/2017		1849		GD Compra : 738 Factura: 1849, 771 ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ (1149, CC	\$2,100.90	\$0.00	\$0.00	\$13,618.61
	P01710	21/09/2017		1852		GD Compra : 744 Factura: 1852, 771 ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ (COMPR	\$2,088.78	\$0.00	\$0.00	\$15,707.39
5129-29101						HERRAMIENTAS MENORES	\$5,130.14	\$1,499.70	\$0.00	\$6,629.84
	P01618	14/09/2017		8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$5,420.14
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$59.70	\$0.00	\$0.00	\$5,479.84
	P01700	21/09/2017		168		GD Compra : 739 Factura: 168, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE MAT	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$6,629.84
5129-29201						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$10,256.86	\$0.00	\$0.00	\$10,256.86
5129-29301						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$169.19	\$0.00	\$169.19
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$169.19	\$0.00	\$0.00	\$169.19
5129-29401						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$84,637.69	\$23,932.39	\$0.00	\$108,570.08
	P01582	06/09/2017		165		GD Compra : 685 Factura: 165, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1063, MATERIAL F	\$8,399.99	\$0.00	\$0.00	\$93,037.68
	P01647	15/09/2017		166		GD Compra : 719 Factura: 166, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (ACTUALIZACION	\$15,532.40	\$0.00	\$0.00	\$108,570.08
5129-29601						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$101,573.97	\$3,831.80	\$0.00	\$105,405.77
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 727, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$489.80	\$0.00	\$0.00	\$102,063.77
	P01708	21/09/2017		49355,49354,		GD Compra : 743 Factura: 49355,49354,49356,49357, 131 JACOBO JOAQUIN VARC	\$3,342.00	\$0.00	\$0.00	\$105,405.77
5129-29801						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
	P01600	11/09/2017		4805		GD Compra : 694 Factura: 4805, 769 MARGARITA HUERTA LIRA (1079, CABEZAL C	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
	P01629	14/09/2017		1472		GD Compra : 704 Factura: 1472, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (1082, CC	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
5131-31101						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$331,451.00	\$35,142.00	\$0.00	\$366,593.00
	P01586	06/09/2017		7970665		GD Compra : 687 Factura: 7970665, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$32,629.00	\$0.00	\$0.00	\$364,080.00
	P01788	27/09/2017		9547461		GD Compra : 773 Factura: 9547461, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$2,513.00	\$0.00	\$0.00	\$366,593.00
5131-31201						SERVICIO DE GAS	\$81.01	\$0.00	\$0.00	\$81.01
5131-31301						SERVICIO DE AGUA	\$85,566.74	\$11,527.94	\$0.00	\$97,094.68
	P01752	22/09/2017		NA		GD Compra : 754 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$11,527.94	\$0.00	\$0.00	\$97,094.68
5131-31401						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$77,187.60	\$12,283.00	\$0.00	\$89,470.60
	P01584	06/09/2017		5840		GD Compra : 686 Factura: 5840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00	\$88,671.60
	P01678	21/09/2017		12798		GD Compra : 729 Factura: 12798, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (11	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$89,470.60
5131-31603						SERVICIOS DE INTERNET	\$452,595.03	\$57,884.00	\$0.00	\$510,479.03



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01584	06/09/2017		5840		GD Compra : 686 Factura: 5840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$57,884.00	\$0.00	\$510,479.03
5131-31801						SERVICIO POSTAL	\$17,280.04	\$0.00	\$17,280.04
5132-32302						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,577.60	\$0.00	\$1,577.60
5132-32502						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$1,582.00	\$0.00	\$1,582.00
5132-32701						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$121,597.54	\$10,000.00	\$131,597.54
	P01687	21/09/2017		N/A		GD Compra : 734 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	\$10,000.00	\$0.00	\$131,597.54
5133-33104						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$49,696.99	\$0.00	\$49,696.99
5133-33303						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$371,992.75	\$92.85	\$372,085.60
	P01639	14/09/2017		20958		GD Compra : 708 Factura: 20958, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$92.85	\$0.00	\$372,085.60
5133-33304						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$1,102.00	\$3,808.30	\$4,910.30
	P01694	21/09/2017		8FE		GD Compra : 737 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (1151, ELABOR	\$3,480.00	\$0.00	\$4,582.00
	P01742	21/09/2017		8FE		Cancelación GD Compra : 737 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (11	-\$3,480.00	\$0.00	\$1,102.00
	P01743	21/09/2017		8FE		GD Compra : 751 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (1151, ELABOR	\$3,808.30	\$0.00	\$4,910.30
5133-33401						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$434,402.70	\$70,000.00	\$504,402.70
	P01573	01/09/2017		2D2		GD Compra : 677 Factura: 2D2, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (PAGO DE DISE	\$10,000.00	\$0.00	\$444,402.70
	P01763	25/09/2017		E7B		GD Compra : 762 Factura: E7B, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAG	\$60,000.00	\$0.00	\$504,402.70
5133-33501						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$27,944.01	\$15,140.92	\$43,084.93
	P01633	14/09/2017		1271		GD Compra : 706 Factura: 1271, 111 GUSTAVO QUINTANAR CANO (1090, DOS SE	\$15,140.92	\$0.00	\$43,084.93
5133-33602						OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$12,720.92	\$574.20	\$13,295.12
	P01679	21/09/2017		1612		GD Compra : 730 Factura: 1612, 767 HECTOR AVILA HERNANDEZ (SERVICIO DE	\$574.20	\$0.00	\$13,295.12
5133-33603						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$486,047.42	\$0.00	\$486,047.42
5133-33605						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$14,616.00	\$7,308.00	\$21,924.00
	P01719	22/09/2017		NA		GD Compra : 749 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO DE LA	\$7,308.00	\$0.00	\$21,924.00
5133-33606						SERVICIOS DE DIGITALIZACION	\$330.00	\$0.00	\$330.00
5133-33801						SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$403,216.00	\$59,392.00	\$462,608.00
	P01757	25/09/2017		193		GD Compra : 759 Factura: 193, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$59,392.00	\$0.00	\$462,608.00
5133-33903						SERVICIOS INTEGRALES	\$66,591.50	\$5,781.93	\$72,373.43
	P01689	21/09/2017		2893		GD Compra : 735 Factura: 2893, 189 MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ (1148, TI	\$2,320.00	\$0.00	\$68,911.50
	P01761	25/09/2017		12		GD Compra : 760 Factura: 12, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (SERVI	\$3,461.93	\$0.00	\$72,373.43



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5134-34101				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$21,031.71	\$333.84	\$0.00	\$21,365.55
	D00315	30/09/2017		Comisiones bancarias septiembre 2017 (Reconocimiento de comisionones bancarias c		\$333.84	\$0.00	\$21,365.55
5134-34501				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$249,421.55	\$457,826.89	\$0.00	\$707,248.44
	P01655	18/09/2017	7361439	GD Compra : 721 Factura: 7361439, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINAN		\$441,217.72	\$0.00	\$690,639.27
	P01750	22/09/2017	NA	GD Compra : 753 Factura: NA, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIER		\$4,885.05	\$0.00	\$695,524.32
	P01786	27/09/2017	NA	GD Compra : 772 Factura: NA, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIER		\$11,724.12	\$0.00	\$707,248.44
5134-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$5,253.82	\$965.77	\$0.00	\$6,219.59
	P01755	25/09/2017	50321	GD Compra : 758 Factura: 50321, 221 SI VALE (PAGO VALES DE DESPENSA CORI		\$965.77	\$0.00	\$6,219.59
5135-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	\$86,254.00	\$0.00	\$0.00	\$86,254.00
5135-35301				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$14,422.00	\$0.00	\$0.00	\$14,422.00
5135-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$58,791.47	\$2,655.00	\$0.00	\$61,446.47
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 711, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L		\$45.00	\$0.00	\$58,836.47
	P01705	21/09/2017		526, 525, 519 GD Compra : 741 Factura: 526, 525, 519, 520, 518, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAI		\$2,610.00	\$0.00	\$61,446.47
5135-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$5,855.31	\$4,000.00	\$0.00	\$9,855.31
	P01598	11/09/2017		136 GD Compra : 693 Factura: 136, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ (1		\$4,000.00	\$0.00	\$9,855.31
5135-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$437,520.01	\$840.00	\$0.00	\$438,360.01
	P01684	21/09/2017		10933 GD Compra : 732 Factura: 10933, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (SEI		\$840.00	\$0.00	\$438,360.01
5135-35901				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$43,964.00	\$6,612.00	\$0.00	\$50,576.00
	P01703	21/09/2017		1458, 1457 GD Compra : 740 Factura: 1458, 1457, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT		\$6,612.00	\$0.00	\$50,576.00
5136-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$29,245.53	\$0.00	\$0.00	\$29,245.53
5136-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$96,378.60	\$3,480.00	\$0.00	\$99,858.60
	P01615	14/09/2017		1014 GD Compra : 698 Factura: 1014, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1084, P		\$3,480.00	\$0.00	\$99,858.60
5137-37106				PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00
5137-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$93,854.48	\$54,615.00	\$0.00	\$148,469.48
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8008003502	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 679, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$438.00	\$0.00	\$94,292.48
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 680, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$133.00	\$0.00	\$94,425.48
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 681, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$530.00	\$0.00	\$94,955.48
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 697, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$165.00	\$0.00	\$95,120.48
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE	3009870602	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 682, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO	\$358.00	\$0.00	\$95,478.48
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 712, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$500.00	\$0.00	\$95,978.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 714, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$1,363.00	\$0.00	\$97,341.48
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 716, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$154.00	\$0.00	\$97,495.48
D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$43.00	\$0.00	\$97,538.48
P01644	14/09/2017		187		GD Compra : 710 Factura: 187, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (SE	\$10,672.00	\$0.00	\$108,210.48
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK		8002748704	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$781.00	\$0.00	\$108,991.48
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		8008981802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$314.00	\$0.00	\$109,305.48
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 756, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$314.00	\$0.00	\$109,619.48
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 757, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$216.00	\$0.00	\$109,835.48
P01675	21/09/2017		188, 189		GD Compra : 728 Factura: 188, 189, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V	\$15,660.00	\$0.00	\$125,495.48
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$1,161.00	\$0.00	\$126,656.48
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 763, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$1,980.00	\$0.00	\$128,636.48
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 764, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$293.00	\$0.00	\$128,929.48
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 765, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$400.00	\$0.00	\$129,329.48
P01782	27/09/2017		190		GD Compra : 771 Factura: 190, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (SE	\$19,140.00	\$0.00	\$148,469.48
5137-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$206,322.67	\$0.00	\$217,301.19
P01577	01/09/2017		N/A		GD Compra : 683 Factura: N/A, 766 GRUPO POSADAS SAB DE CV (1055, HOSPED	\$4,162.62	\$0.00	\$210,485.29
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 679, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$114.40	\$0.00	\$210,599.69
D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 680, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$67.50	\$0.00	\$210,667.19
D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 681, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$141.00	\$0.00	\$210,808.19
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 696, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$74.00	\$0.00	\$210,882.19
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 697, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$75.00	\$0.00	\$210,957.19
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 713, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$406.50	\$0.00	\$211,363.69
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 717, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$821.50	\$0.00	\$212,185.19
D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	-\$43.00	\$0.00	\$212,142.19
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK		8002748704	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$300.00	\$0.00	\$212,442.19
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		8008981802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$150.00	\$0.00	\$212,592.19
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 756, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$150.00	\$0.00	\$212,742.19
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 757, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$150.00	\$0.00	\$212,892.19
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$103.00	\$0.00	\$212,995.19
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 763, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$225.00	\$0.00	\$213,220.19
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 765, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$75.00	\$0.00	\$213,295.19
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 766, Factura: VARIAS (GP Recup	\$606.00	\$0.00	\$213,901.19
P01778	26/09/2017		NA		GD Compra : 770 Factura: NA, 776 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA (SERVICI	\$3,400.00	\$0.00	\$217,301.19



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5138-38301						CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$63,779.38	\$7,200.00	\$0.00	\$70,979.38
	P01592	11/09/2017		N/A		GD Compra : 690 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1076, PAGO DE ARTICULO TX		\$2,400.00	\$0.00	\$66,179.38
	P01594	11/09/2017		N/A		GD Compra : 691 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1074, PAGO DE ARTICULO TX		\$2,400.00	\$0.00	\$68,579.38
	P01596	11/09/2017		N/A		GD Compra : 692 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1075, PAGO DE ARTICULO TX		\$2,400.00	\$0.00	\$70,979.38
5138-38401						EXPOSICIONES	\$28,096.00	\$0.00	\$0.00	\$28,096.00
5138-38501						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$65,778.30	\$2,253.93	\$0.00	\$68,032.23
	P01631	14/09/2017		43297		GD Compra : 705 Factura: 43297, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (SERV		\$1,185.00	\$0.00	\$66,963.30
	P01635	14/09/2017		14192		GD Compra : 707 Factura: 14192, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (HOSPEDAJE F		\$1,068.93	\$0.00	\$68,032.23
5139-39202						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$198,782.31	\$1,226.00	\$0.00	\$200,008.31
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		5002596707	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 678, Factura: 2555, 2558 (GP GILBERTO M		\$674.00	\$0.00	\$199,456.31
	D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		1006599302	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 746, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$552.00	\$0.00	\$200,008.31
5139-39801						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$423,581.00	\$55,438.00	\$0.00	\$479,019.00
	C01125	05/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		37893003	GD Folio: 306 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2017		\$55,438.00	\$0.00	\$479,019.00
5231-43901						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$398,840.56	\$29,757.00	\$0.00	\$428,597.56
	C01137	07/09/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ		55825029	GD Folio: 308 (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRO		\$2,132.00	\$0.00	\$400,972.56
	C01172	15/09/2017	CH/ 2143 ISAMAR MARQUEZ		2143	GD Folio: 310 (CH/ 2143 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTI		\$1,105.00	\$0.00	\$402,077.56
	C01173	15/09/2017	CH/ 2144 JUAN CARLOS		2144	GD Folio: 311 (CH/ 2144 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTI		\$1,105.00	\$0.00	\$403,182.56
	C01174	15/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO		2145	GD Folio: 312 (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE		\$1,105.00	\$0.00	\$404,287.56
	C01175	15/09/2017	CH/ 2146 ERICK SOLIS D		2146	GD Folio: 313 (CH/ 2146 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTI		\$1,105.00	\$0.00	\$405,392.56
	C01181	19/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO		2145	Cancelación GD Folio: 312 (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. Cancelación GP Direc		-\$1,105.00	\$0.00	\$404,287.56
	C01203	21/09/2017	CH/ 2151 ADRIANA MORAN		2146	GD Folio: 314 (CH/ 2151 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTI		\$1,105.00	\$0.00	\$405,392.56
	C01204	21/09/2017	ESMERALDA OBREGON		2152	GD Folio: 315 (CH/ 2152 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI		\$1,105.00	\$0.00	\$406,497.56
	C01205	21/09/2017	ALONDRA LAZCANO ACC		2153	GD Folio: 316 (CH/ 2153 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI		\$1,105.00	\$0.00	\$407,602.56
	C01206	21/09/2017	SAMIRA GUADALUPE ML		2154	GD Folio: 317 (CH/ 2154 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI		\$1,105.00	\$0.00	\$408,707.56
	C01207	21/09/2017			2155	GD Folio: 318 (CH/ 2155 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI		\$1,105.00	\$0.00	\$409,812.56
	C01208	21/09/2017	CH/ 2156 YENIFFER HER		2156	GD Folio: 319 (CH/ 2156 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI		\$1,105.00	\$0.00	\$410,917.56
	C01209	21/09/2017	CH/ 2157 GILBERTO JARA		2157	GD Folio: 320 (CH/ 2157 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI		\$1,105.00	\$0.00	\$412,022.56
	C01210	21/09/2017	CH/ 2158 MARIA DE JESUS		2158	GD Folio: 321 (CH/ 2158 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI		\$1,105.00	\$0.00	\$413,127.56
	C01211	21/09/2017	CH/ 2159 JESUS BARROSO		2159	GD Folio: 322 (CH/ 2159 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI		\$1,105.00	\$0.00	\$414,232.56
	C01212	21/09/2017	CH/ 2160 NANCY GARCIA		2160	GD Folio: 323 (CH/ 2160 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI		\$1,105.00	\$0.00	\$415,337.56
	C01213	21/09/2017	CH/ 2161 SILVIA AYLIN L		2161	GD Folio: 324 (CH/ 2161 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI		\$1,105.00	\$0.00	\$416,442.56
	C01214	21/09/2017	CH/ 2162 GISELA GUEVA		2162	GD Folio: 325 (CH/ 2162 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI		\$1,105.00	\$0.00	\$417,547.56



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01215	21/09/2017	CH/ 2163 OSVALDO SILV.			2163	GD Folio: 326 (CH/ 2163 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$418,652.56
C01216	21/09/2017	CH/ 2164 JORGE ALAN V.			2164	GD Folio: 327 (CH/ 2164 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$419,757.56
C01217	21/09/2017	CH/ 2165 KIMBERLY LAR.			2165	GD Folio: 328 (CH/ 2165 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$420,862.56
C01218	21/09/2017	CH/ 2166 GUILLERMO HE			2166	GD Folio: 329 (CH/ 2166 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$421,967.56
C01219	21/09/2017	CH/ 2167 CLAUDIA ALEJ			2167	GD Folio: 330 (CH/ 2167 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$423,072.56
C01220	21/09/2017				2168	GD Folio: 331 (CH/ 2168 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$424,177.56
C01221	21/09/2017	CH/ 2169 BONIFACIO CR			2169	GD Folio: 332 (CH/ 2169 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$425,282.56
C01222	21/09/2017	CH/ 2170 ELIZABETH FU			2170	GD Folio: 333 (CH/ 2170 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$426,387.56
C01223	21/09/2017	CH/ 2171 ANA LAURA HE			2171	GD Folio: 334 (CH/ 2171 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$427,492.56
C01224	21/09/2017	CH/ 2172 KATIA ORTEGA			2172	GD Folio: 335 (CH/ 2172 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$428,597.56
5241-44104						PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$19,363.63	\$0.00	\$19,363.63
5241-44106						COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIA	\$11,323.02	\$0.00	\$11,323.02
5243-44401						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$66,000.00	\$6,000.00	\$72,000.00
	C01127	06/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		42813060	GD Folio: 307 (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	\$6,000.00	\$0.00	\$72,000.00
5243-44402						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$60,800.00	\$0.00	\$60,800.00
5513-51101						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,319.58	\$712.21	\$6,031.79
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$712.21	\$0.00	\$6,031.79
5513-51501						EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	\$195,584.42	\$18,771.82	\$214,356.24
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$18,771.82	\$0.00	\$214,356.24
5513-51901						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,488.53	\$302.09	\$4,790.62
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$302.09	\$0.00	\$4,790.62
5513-52101						EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$21,681.98	\$2,676.79	\$24,358.77
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$2,676.79	\$0.00	\$24,358.77
5513-52301						CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$3,526.72	\$435.40	\$3,962.12
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$435.40	\$0.00	\$3,962.12
5513-52901						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$36,145.26	\$2,240.61	\$38,385.87
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$2,240.61	\$0.00	\$38,385.87
5513-53201						INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$775.31	\$40.13	\$815.44
	D00310	28/09/2017				Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$40.13	\$0.00	\$815.44
5513-54105						AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	\$27,827.25	\$3,435.46	\$31,262.71



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00310	28/09/2017					Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$3,435.46	\$0.00	\$31,262.71
5513-56601						MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$653.88	\$80.72	\$734.60
D00310	28/09/2017					Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$80.72	\$0.00	\$734.60
5513-56701						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$9,810.71	\$631.95	\$10,442.66
D00310	28/09/2017					Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$631.95	\$0.00	\$10,442.66
5513-56902						OTROS EQUIPOS	\$11,019.87	\$714.17	\$11,734.04
D00310	28/09/2017					Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$714.17	\$0.00	\$11,734.04
5517-59101						AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$12,017.36	\$1,483.62	\$13,500.98
D00310	28/09/2017					Depreciación activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$1,483.62	\$0.00	\$13,500.98
8110-43-00001						INSCRIPCIÓN	\$910,000.00	\$0.00	\$910,000.00
8110-43-00003						REINSCRIPCIÓN	\$5,850,000.00	\$0.00	\$5,850,000.00
8110-43-00005						READMISIÓN	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
8110-43-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
8110-43-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-00008						EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8110-43-00010						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
8110-43-00011						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
8110-43-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	\$14,720.00	\$0.00	\$14,720.00
8110-43-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$140.00	\$0.00	\$140.00
8110-43-00024						HISTORIAL ACADEMICO	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
8110-43-00029						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$23,275.00	\$0.00	\$23,275.00
8110-43-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$1,755.00	\$0.00	\$1,755.00
8110-43-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$24,776.00	\$0.00	\$24,776.00
8110-43-00034						TITULACIÓN	\$291,200.00	\$0.00	\$291,200.00
8110-43-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$178,880.00	\$0.00	\$178,880.00
8110-43-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$76,432.00	\$0.00	\$76,432.00
8110-43-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFES	\$476,320.00	\$0.00	\$476,320.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-00042						CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8110-43-00043						CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD UNIV	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8110-43-00048						TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00
8110-43-00054						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8110-43-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$117,300.00	\$0.00	\$0.00	\$117,300.00
8110-43-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
8110-43-00058						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$24,930.00	\$0.00	\$0.00	\$24,930.00
8110-43-00061						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8110-43-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8110-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00
8110-43-00068						EXAMEN TOEFL (4)	\$304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$304,000.00
8110-43-00069						EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8110-51-04-00001						APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-51-04-00003						COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$21,505.00	\$0.00	\$0.00	\$21,505.00
8110-51-04-00004						COPIA FOTOSTATICA	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00
8110-51-04-00005						CUOTA POR RECUPERACION DE IMPRESIÓN EN BLANCO \	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-51-04-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
8110-51-04-00008						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESAF	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
8110-61-02-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$2,317.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.00
8110-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00
8110-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
8110-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$19,330,314.00	\$0.00	\$0.00	\$19,330,314.00
8110-93-1-2000						CAPITULO 2000	\$1,318,013.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,013.00
8110-93-1-3000						CAPITULO 3000	\$3,139,618.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,618.00
8110-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$19,330,314.00	\$0.00	\$0.00	\$19,330,314.00
8110-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$1,318,013.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,013.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$3,139,618.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,618.00
8120-43-00001						INSCRIPCIÓN	-\$161,850.00	\$111,800.00	\$0.00	-\$273,650.00
	I00240	04/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$163,150.00
	I00241	05/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,250.00
	I00242	06/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$243,750.00
	I00243	07/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$245,050.00
	I00244	11/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$246,350.00
	I00246	12/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$248,950.00
	I00247	13/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,250.00
	I00249	18/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$251,550.00
	I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$273,650.00
8120-43-00003						REINSCRIPCIÓN	\$1,729,390.00	\$242,125.00	\$0.00	\$1,487,265.00
	I00239	04/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 I	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728,090.00
	I00240	04/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704,690.00
	I00241	05/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$76,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627,990.00
	I00242	06/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$23,920.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604,070.00
	I00243	07/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,070.00
	I00244	11/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565,070.00
	I00246	12/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563,770.00
	I00246	12/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553,370.00
	I00247	13/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,570.00
	I00248	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,670.00
	I00249	18/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524,770.00
	I00250	19/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522,170.00
	I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,970.00
	I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,670.00
	I00255	25/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$8,905.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,765.00
	I00257	26/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,465.00
	I00258	27/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487,265.00
8120-43-00005						READMISIÓN	-\$64,675.00	\$22,100.00	\$0.00	-\$86,775.00
	I00238	04/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 I	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,975.00
	I00240	04/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,575.00
	I00241	05/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,375.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,600.00	\$0.00	-\$78,975.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$80,275.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$81,575.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$82,875.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$84,175.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$85,475.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	-\$86,775.00	
8120-43-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	-\$96,105.00	\$4,300.00	\$0.00	-\$100,405.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$215.00	\$0.00	-\$96,320.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$860.00	\$0.00	-\$97,180.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$215.00	\$0.00	-\$97,395.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$215.00	\$0.00	-\$97,610.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,795.00	\$0.00	-\$100,405.00	
8120-43-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	-\$60,200.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$62,200.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$600.00	\$0.00	-\$60,800.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$200.00	\$0.00	-\$61,000.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$200.00	\$0.00	-\$61,200.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$200.00	\$0.00	-\$61,400.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$200.00	\$0.00	-\$61,600.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$400.00	\$0.00	-\$62,000.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$200.00	\$0.00	-\$62,200.00	
8120-43-00008						EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8120-43-00010						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
8120-43-00011						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	-\$133,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$133,650.00
8120-43-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	-\$20,440.00	\$5,440.00	\$0.00	-\$25,880.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$120.00	\$0.00	-\$20,560.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$1,120.00	\$0.00	-\$21,680.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$840.00	\$0.00	-\$22,520.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$1,000.00	\$0.00	-\$23,520.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$400.00	\$0.00	-\$23,920.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$160.00	\$0.00	-\$24,080.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$200.00	\$0.00	-\$24,280.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$120.00	\$0.00	-\$24,400.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$240.00	\$0.00	-\$24,640.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$120.00	\$0.00	-\$24,760.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$160.00	\$0.00	-\$24,920.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$40.00	\$0.00	-\$24,960.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$280.00	\$0.00	-\$25,240.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$240.00	\$0.00	-\$25,480.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$400.00	\$0.00	-\$25,880.00	
8120-43-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	-\$980.00	\$210.00	\$0.00	-\$1,190.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$70.00	\$0.00	-\$1,050.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$70.00	\$0.00	-\$1,120.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$70.00	\$0.00	-\$1,190.00	
8120-43-00024						HISTORIAL ACADEMICO	-\$7,000.00	\$1,640.00	\$0.00	-\$8,640.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$160.00	\$0.00	-\$7,160.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$40.00	\$0.00	-\$7,200.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$160.00	\$0.00	-\$7,360.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$40.00	\$0.00	-\$7,400.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$40.00	\$0.00	-\$7,440.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$120.00	\$0.00	-\$7,560.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$680.00	\$0.00	-\$8,240.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$80.00	\$0.00	-\$8,320.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$80.00	\$0.00	-\$8,400.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$240.00	\$0.00	-\$8,640.00	
8120-43-00029						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00
8120-43-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	-\$45,630.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,630.00
8120-43-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	-\$8,509.10	\$23,941.10	\$0.00	-\$32,450.20
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$5,402.00	\$0.00	-\$13,911.10	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$7,373.00	\$0.00	-\$21,284.10	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$2,555.00	\$0.00	-\$23,839.10	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$2,555.00	\$0.00	-\$26,394.10	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,723.00	\$0.00	-\$30,117.10	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$803.00	\$0.00	-\$30,920.10	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$70.10	\$0.00	-\$30,990.20	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$219.00	\$0.00	-\$31,209.20	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	-\$31,501.20	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$365.00	\$0.00	-\$31,866.20	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$146.00	\$0.00	-\$32,012.20	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$73.00	\$0.00	-\$32,085.20	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$73.00	\$0.00	-\$32,158.20	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$146.00	\$0.00	-\$32,304.20	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$73.00	\$0.00	-\$32,377.20	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$73.00	\$0.00	-\$32,450.20	
8120-43-00034						TITULACIÓN	-\$28,000.00	\$228,200.00	\$0.00	-\$256,200.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$51,800.00	\$0.00	-\$79,800.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$70,700.00	\$0.00	-\$150,500.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$24,500.00	\$0.00	-\$175,000.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$24,500.00	\$0.00	-\$199,500.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$35,700.00	\$0.00	-\$235,200.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$7,700.00	\$0.00	-\$242,900.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,100.00	\$0.00	-\$245,000.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,800.00	\$0.00	-\$247,800.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,500.00	\$0.00	-\$251,300.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$700.00	\$0.00	-\$252,000.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$700.00	\$0.00	-\$252,700.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$700.00	\$0.00	-\$253,400.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,400.00	\$0.00	-\$254,800.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$700.00	\$0.00	-\$255,500.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$700.00	\$0.00	-\$256,200.00	
8120-43-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	-\$17,200.00	\$140,180.00	\$0.00	-\$157,380.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$31,820.00	\$0.00	-\$49,020.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$43,430.00	\$0.00	-\$92,450.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$15,050.00	\$0.00	-\$107,500.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$15,050.00	\$0.00	-\$122,550.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$21,930.00	\$0.00	-\$144,480.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$4,730.00	\$0.00	-\$149,210.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,290.00	\$0.00	-\$150,500.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,720.00	\$0.00	-\$152,220.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,150.00	\$0.00	-\$154,370.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	-\$154,800.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	-\$155,230.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$430.00	\$0.00	-\$155,660.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$860.00	\$0.00	-\$156,520.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	-\$156,950.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	-\$157,380.00	
8120-43-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	-\$56,709.00	\$95,192.00	\$0.00	-\$151,901.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$21,608.00	\$0.00	-\$78,317.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$29,492.00	\$0.00	-\$107,809.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$10,220.00	\$0.00	-\$118,029.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$10,220.00	\$0.00	-\$128,249.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$14,892.00	\$0.00	-\$143,141.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,212.00	\$0.00	-\$146,353.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$876.00	\$0.00	-\$147,229.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,168.00	\$0.00	-\$148,397.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,460.00	\$0.00	-\$149,857.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	-\$150,149.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	-\$150,441.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$292.00	\$0.00	-\$150,733.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$584.00	\$0.00	-\$151,317.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	-\$151,609.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	-\$151,901.00	
8120-43-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFE\$	-\$63,065.00	\$385,658.00	\$0.00	-\$448,723.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$87,542.00	\$0.00	-\$150,607.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$119,483.00	\$0.00	-\$270,090.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$41,405.00	\$0.00	-\$311,495.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$41,405.00	\$0.00	-\$352,900.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60,333.00	\$0.00	-\$413,233.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$13,013.00	\$0.00	-\$426,246.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,549.00	\$0.00	-\$429,795.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00248	14/09/2017						
I00249	18/09/2017						
I00250	19/09/2017						
I00251	21/09/2017						
I00254	22/09/2017						
I00255	25/09/2017						
I00257	26/09/2017						
I00258	27/09/2017						
8120-43-00041							
I00240	04/09/2017						
C01146	15/09/2017	CH/ 2117 SHADAI MUNI	2117				
C01147	15/09/2017	CH/ 2118 YUYETZY ESPA	2118				
C01148	15/09/2017	CH/ 2119 WENDOLYNE E	2119				
C01149	15/09/2017	CH/ 2120 GEMMA ESMEF	2120				
C01151	15/09/2017	CH/ 2122 MARIA DE LOS	2122				
C01152	15/09/2017	CH/ 2123 MARTHA ROSA	2123				
C01153	15/09/2017	CH/ 2124 ADALBERTO HE	2124				
C01154	15/09/2017	CH/ 2125 LAURA JEANET	2125				
C01155	15/09/2017	CH/ 2126 BRENDA KARIN	2126				
C01156	15/09/2017	CH/ 2127 NAYELLI MARLI	2127				
C01157	15/09/2017	CH/ 2128 KATIA GONZAL	2128				
C01158	15/09/2017	CH/ 2129 ALAN CRISTIAN	2129				
C01159	15/09/2017	CH/ 2130 ARITZEL JHOV	2130				
C01161	15/09/2017	CH/ 2132 KARLA ITZEL RI	2132				
C01162	15/09/2017	CH/ 2133 LILIANA GUADA	2133				
C01163	15/09/2017	CH/ 2134 ANDREA LOPEZ	2134				
C01164	15/09/2017	CH/ 2135 ELIZABETH GAI	2135				
C01165	15/09/2017	CH/ 2136 NALLELY GUAD	2136				
C01166	15/09/2017	CH/ 2137 RUBICEL PEDR	2137				
C01167	15/09/2017	CH/ 2138 KELIA MADAI G	2138				
C01168	15/09/2017	CH/ 2139 VIRIDIANA RUB	2139				
C01169	15/09/2017	CH/ 2140 DULCE MAR YA	2140				
C01170	15/09/2017	CH/ 2141 VANESSA SAL	2141				
C01171	15/09/2017	CH/ 2142 LAURA JEANET	2142				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01176	15/09/2017	CH/ 2147	MARTHA TLATII		2147	Movimiento Directo Automático (CH/ 2147 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	-\$13,000.00
8120-43-00042						CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8120-43-00043						CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD UNIV	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8120-43-00048						TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$32,375.00	\$0.00	\$32,375.00
8120-43-00054						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$15,300.00	\$9,288.00	\$6,012.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,548.00	\$0.00	\$13,752.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,096.00	\$0.00	\$10,656.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$4,644.00	\$0.00	\$6,012.00
8120-43-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$52,207.00	\$0.00	\$52,207.00
8120-43-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	-\$64,188.00	\$0.00	-\$64,188.00
8120-43-00058						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$15,255.00	\$3,225.00	\$12,030.00
I00263	28/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,225.00	\$0.00	\$12,030.00
8120-43-00061						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8120-43-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	-\$9,180.00	\$720.00	-\$9,900.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$300.00	\$0.00	-\$9,480.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$60.00	\$0.00	-\$9,540.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60.00	\$0.00	-\$9,600.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60.00	\$0.00	-\$9,660.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60.00	\$0.00	-\$9,720.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$120.00	\$0.00	-\$9,840.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60.00	\$0.00	-\$9,900.00
8120-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	-\$26,015.00	\$61,060.00	-\$87,075.00
I00239	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 I	\$215.00	\$0.00	-\$26,230.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$4,085.00	\$0.00	-\$30,315.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$15,265.00	\$0.00	-\$45,580.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$15,910.00	\$0.00	-\$61,490.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$2,365.00	\$0.00	-\$63,855.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$4,945.00	\$0.00	-\$68,800.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,365.00	\$0.00	-\$71,165.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,720.00	\$0.00	-\$72,885.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$645.00	\$0.00	-\$73,530.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,225.00	\$0.00	-\$76,755.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	-\$77,185.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$6,880.00	\$0.00	-\$84,065.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$215.00	\$0.00	-\$84,280.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,720.00	\$0.00	-\$86,000.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$215.00	\$0.00	-\$86,215.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$860.00	\$0.00	-\$87,075.00
8120-43-00068						EXAMEN TOEFL (4)	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
8120-43-00069						EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
8120-51-04-00001						APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
8120-51-04-00003						COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$13,029.80	\$0.00	\$13,029.80
8120-51-04-00004						COPIA FOTOSTATICA	-\$452.00	\$425.50	-\$877.50
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$425.50	\$0.00	-\$877.50
8120-51-04-00005						CUOTA POR RECUPERACION DE IMPRESIÓN EN BLANCO \	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-51-04-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	-\$500.00	\$1,600.00	-\$2,100.00
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,600.00	\$0.00	-\$2,100.00
8120-51-04-00008						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESAF	-\$10,286.65	\$0.00	-\$10,286.65
8120-61-02-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$1,260.00	\$504.00	\$756.00
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$504.00	\$0.00	\$756.00
8120-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	-\$6,753.00	\$3,276.00	-\$10,029.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$117.00	\$0.00	-\$6,870.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$390.00	\$0.00	-\$7,260.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$351.00	\$0.00	-\$7,611.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$468.00	\$0.00	-\$8,079.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$234.00	\$0.00	-\$8,313.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$117.00	\$0.00	-\$8,430.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$507.00	\$0.00	-\$8,937.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$78.00	\$0.00	-\$9,015.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$546.00	\$0.00	-\$9,561.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$39.00	\$0.00	-\$9,600.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$234.00	\$0.00	-\$9,834.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$39.00	\$0.00	-\$9,873.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$156.00	\$0.00	-\$10,029.00	
8120-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	-\$3,675.00	\$1,050.00	\$0.00	-\$4,725.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$175.00	\$0.00	-\$3,850.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$175.00	\$0.00	-\$4,025.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$350.00	\$0.00	-\$4,375.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$175.00	\$0.00	-\$4,550.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$175.00	\$0.00	-\$4,725.00	
8120-83-3-10						PROEXES	\$0.00	\$1,366,346.00	\$1,366,346.00	\$0.00
P01728	20/09/2017					Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$1,366,346.00	\$1,366,346.00	\$1,366,346.00
I00253	22/09/2017					ID directo: 50, PROEXES (Ingresos correspondiente al Programa de Expansión de la	\$1,366,346.00	\$0.00	\$0.00	
8120-83-3-9						PRODEP 2017	\$0.00	\$209,443.00	\$209,443.00	\$0.00
P01672	18/09/2017					Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$0.00	\$209,443.00	\$209,443.00	\$209,443.00
I00252	22/09/2017					ID directo: 49, PRODEP 2017 (Ingreso correspondiente al Programa para el Desarroll	\$209,443.00	\$0.00	\$0.00	
8120-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$9,016,573.00	\$2,196,616.00	\$0.00	\$6,819,957.00
I00261	29/09/2017					ID directo: 53, CAPITULO 1000 (Ministración federal correspondiente al mes de septie	\$2,196,616.00	\$0.00	\$6,819,957.00	
8120-93-1-2000						CAPITULO 2000	-\$1,318,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,318,013.00
8120-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$8,871,779.00	\$1,354,115.00	\$0.00	\$7,517,664.00
I00259	28/09/2017					ID directo: 51, CAPITULO 1000 (Pago de la factura 155 B correspondiente a servicios	\$1,354,115.00	\$0.00	\$7,517,664.00	
8120-93-2-2000						CAPITULO 2000	-\$237,493.00	\$620.00	\$0.00	-\$238,113.00
I00260	28/09/2017					ID directo: 52, CAPITULO 2000 (Pago a cuenta de la factura No. 156 B correspondier	\$620.00	\$0.00	-\$238,113.00	
8120-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$921,168.00	\$283,095.00	\$0.00	\$638,073.00
I00245	12/09/2017					ID directo: 48, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1421 y pago parcial	\$283,095.00	\$0.00	\$638,073.00	
8130-83-3-10						PROEXES	\$0.00	\$1,366,346.00	\$0.00	\$1,366,346.00
P01728	20/09/2017					Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$1,366,346.00	\$0.00	\$1,366,346.00	
8130-83-3-9						PRODEP 2017	\$0.00	\$209,443.00	\$0.00	\$209,443.00
P01672	18/09/2017					Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2017)	\$209,443.00	\$0.00	\$209,443.00	
8130-93-1-1000						CAPITULO 1000	-\$680,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,314.00
8130-93-2-1000						CAPITULO 1000	-\$680,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,314.00
8140-43-00001						INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$111,800.00	\$111,800.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00003						REINSCRIPCIÓN	\$0.00	\$242,125.00	\$242,125.00
I00239	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 I	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00239	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 I	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$76,700.00	\$76,700.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$76,700.00	\$0.00	\$0.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$23,920.00	\$23,920.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$23,920.00	\$0.00	\$0.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$10,400.00	\$11,700.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$10,400.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$8,905.00	\$8,905.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$8,905.00	\$0.00	\$0.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00005						READMISIÓN	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00	\$0.00
I00238	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
I00238	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$215.00	\$215.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$215.00	\$0.00	\$0.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$860.00	\$860.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$860.00	\$0.00	\$0.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$215.00	\$215.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$215.00	\$0.00	\$0.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$215.00	\$215.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$215.00	\$0.00	\$0.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,795.00	\$2,795.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,795.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$840.00	\$840.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$840.00	\$0.00	\$0.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$280.00	\$0.00	\$0.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$400.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$70.00	\$70.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00024						HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$680.00	\$680.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$0.00	\$23,941.10	\$23,941.10	\$0.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$5,402.00	\$5,402.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$5,402.00	\$0.00	\$0.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$7,373.00	\$7,373.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$7,373.00	\$0.00	\$0.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$2,555.00	\$2,555.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$2,555.00	\$0.00	\$0.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$2,555.00	\$2,555.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$2,555.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,723.00	\$3,723.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,723.00	\$0.00	\$0.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$803.00	\$803.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$803.00	\$0.00	\$0.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$70.10	\$70.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$219.00	\$289.10
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$70.10	\$0.00	\$219.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$219.00	\$0.00	\$0.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	\$292.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	\$0.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$365.00	\$365.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$365.00	\$0.00	\$0.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$146.00	\$146.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$146.00	\$0.00	\$0.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$73.00	\$73.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$73.00	\$0.00	\$0.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$73.00	\$73.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$73.00	\$0.00	\$0.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$146.00	\$146.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$146.00	\$0.00	\$0.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$73.00	\$73.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$73.00	\$0.00	\$0.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$73.00	\$73.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$73.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00034						TITULACIÓN	\$0.00	\$228,200.00	\$228,200.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$51,800.00	\$51,800.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$51,800.00	\$0.00	\$0.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$70,700.00	\$70,700.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$70,700.00	\$0.00	\$0.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$140,180.00	\$140,180.00	\$0.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$31,820.00	\$31,820.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$31,820.00	\$0.00	\$0.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$43,430.00	\$43,430.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$43,430.00	\$0.00	\$0.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$15,050.00	\$15,050.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$15,050.00	\$15,050.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$21,930.00	\$21,930.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$21,930.00	\$0.00	\$0.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$4,730.00	\$4,730.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$4,730.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	\$0.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	\$0.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$430.00	\$0.00	\$0.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$860.00	\$860.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$860.00	\$0.00	\$0.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	\$0.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$95,192.00	\$95,192.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$21,608.00	\$21,608.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$21,608.00	\$0.00	\$0.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$29,492.00	\$29,492.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$29,492.00	\$0.00	\$0.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$10,220.00	\$10,220.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$10,220.00	\$0.00	\$0.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$10,220.00	\$10,220.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$10,220.00	\$0.00	\$0.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$14,892.00	\$14,892.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$14,892.00	\$0.00	\$0.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,212.00	\$3,212.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,212.00	\$0.00	\$0.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$876.00	\$876.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$876.00	\$0.00	\$0.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$584.00	\$584.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$584.00	\$0.00	\$0.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFES	\$0.00	\$385,658.00	\$385,658.00	\$0.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$87,542.00	\$87,542.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$87,542.00	\$0.00	\$0.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$119,483.00	\$119,483.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$119,483.00	\$0.00	\$0.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$41,405.00	\$41,405.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$41,405.00	\$0.00	\$0.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$41,405.00	\$41,405.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$41,405.00	\$0.00	\$0.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60,333.00	\$60,333.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60,333.00	\$0.00	\$0.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$13,013.00	\$13,013.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$13,013.00	\$0.00	\$0.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,549.00	\$3,549.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,549.00	\$0.00	\$0.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$4,732.00	\$4,732.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$4,732.00	\$0.00	\$0.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$5,915.00	\$5,915.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$5,915.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,366.00	\$2,366.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,366.00	\$0.00	\$0.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00041						CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$0.00	-\$21,550.00	-\$21,550.00	\$0.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	
C01146	15/09/2017	CH/ 2117 SHADAII MUNI		2117		Movimiento Directo Automático (CH/ 2117 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01146	15/09/2017	CH/ 2117 SHADAII MUNI		2117		Movimiento Directo Automático (CH/ 2117 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
C01147	15/09/2017	CH/ 2118 YUYETZY ESPA		2118		Movimiento Directo Automático (CH/ 2118 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01147	15/09/2017	CH/ 2118 YUYETZY ESPA		2118		Movimiento Directo Automático (CH/ 2118 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
C01148	15/09/2017	CH/ 2119 WENDOLYNE E		2119		Movimiento Directo Automático (CH/ 2119 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01148	15/09/2017	CH/ 2119 WENDOLYNE E		2119		Movimiento Directo Automático (CH/ 2119 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
C01149	15/09/2017	CH/ 2120 GEMMA ESMEF		2120		Movimiento Directo Automático (CH/ 2120 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01149	15/09/2017	CH/ 2120 GEMMA ESMEF		2120		Movimiento Directo Automático (CH/ 2120 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
C01151	15/09/2017	CH/ 2122 MARIA DE LOS		2122		Movimiento Directo Automático (CH/ 2122 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01151	15/09/2017	CH/ 2122 MARIA DE LOS		2122		Movimiento Directo Automático (CH/ 2122 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00	
C01152	15/09/2017	CH/ 2123 MARTHA ROSA		2123		Movimiento Directo Automático (CH/ 2123 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01152	15/09/2017	CH/ 2123 MARTHA ROSA		2123		Movimiento Directo Automático (CH/ 2123 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00	
C01153	15/09/2017	CH/ 2124 ADALBERTO HE		2124		Movimiento Directo Automático (CH/ 2124 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$650.00	\$0.00	\$650.00	
C01153	15/09/2017	CH/ 2124 ADALBERTO HE		2124		Movimiento Directo Automático (CH/ 2124 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$650.00	\$0.00	
C01154	15/09/2017	CH/ 2125 LAURA JEANET		2125		Movimiento Directo Automático (CH/ 2125 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01154	15/09/2017	CH/ 2125 LAURA JEANET		2125		Movimiento Directo Automático (CH/ 2125 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00	
C01155	15/09/2017	CH/ 2126 BRENDA KARIN		2126		Movimiento Directo Automático (CH/ 2126 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$650.00	\$0.00	\$650.00	
C01155	15/09/2017	CH/ 2126 BRENDA KARIN		2126		Movimiento Directo Automático (CH/ 2126 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$650.00	\$0.00	
C01156	15/09/2017	CH/ 2127 NAYELLI MARLI		2127		Movimiento Directo Automático (CH/ 2127 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01156	15/09/2017	CH/ 2127 NAYELLI MARLE		2127	Movimiento Directo Automático (CH/ 2127 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
C01157	15/09/2017	CH/ 2128 KATIA GONZAL		2128	Movimiento Directo Automático (CH/ 2128 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01157	15/09/2017	CH/ 2128 KATIA GONZAL		2128	Movimiento Directo Automático (CH/ 2128 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
C01158	15/09/2017	CH/ 2129 ALAN CRISTIAN		2129	Movimiento Directo Automático (CH/ 2129 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01158	15/09/2017	CH/ 2129 ALAN CRISTIAN		2129	Movimiento Directo Automático (CH/ 2129 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
C01159	15/09/2017	CH/ 2130 ARITZEL JIHOV		2130	Movimiento Directo Automático (CH/ 2130 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01159	15/09/2017	CH/ 2130 ARITZEL JIHOV		2130	Movimiento Directo Automático (CH/ 2130 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
C01161	15/09/2017	CH/ 2132 KARLA ITZEL RI		2132	Movimiento Directo Automático (CH/ 2132 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01161	15/09/2017	CH/ 2132 KARLA ITZEL RI		2132	Movimiento Directo Automático (CH/ 2132 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
C01162	15/09/2017	CH/ 2133 LILIANA GUADA		2133	Movimiento Directo Automático (CH/ 2133 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01162	15/09/2017	CH/ 2133 LILIANA GUADA		2133	Movimiento Directo Automático (CH/ 2133 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00	
C01163	15/09/2017	CH/ 2134 ANDREA LOPEZ		2134	Movimiento Directo Automático (CH/ 2134 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01163	15/09/2017	CH/ 2134 ANDREA LOPEZ		2134	Movimiento Directo Automático (CH/ 2134 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
C01164	15/09/2017	CH/ 2135 ELIZABETH GAI		2135	Movimiento Directo Automático (CH/ 2135 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01164	15/09/2017	CH/ 2135 ELIZABETH GAI		2135	Movimiento Directo Automático (CH/ 2135 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
C01165	15/09/2017	CH/ 2136 NALLELY GUAD		2136	Movimiento Directo Automático (CH/ 2136 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01165	15/09/2017	CH/ 2136 NALLELY GUAD		2136	Movimiento Directo Automático (CH/ 2136 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00	
C01166	15/09/2017	CH/ 2137 RUBICEL PEDR		2137	Movimiento Directo Automático (CH/ 2137 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01166	15/09/2017	CH/ 2137 RUBICEL PEDR		2137	Movimiento Directo Automático (CH/ 2137 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00	
C01167	15/09/2017	CH/ 2138 KELIA MADAI G		2138	Movimiento Directo Automático (CH/ 2138 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01167	15/09/2017	CH/ 2138 KELIA MADAI G		2138	Movimiento Directo Automático (CH/ 2138 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00	
C01168	15/09/2017	CH/ 2139 VIRIDIANA RUB		2139	Movimiento Directo Automático (CH/ 2139 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01168	15/09/2017	CH/ 2139 VIRIDIANA RUB		2139	Movimiento Directo Automático (CH/ 2139 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00	
C01169	15/09/2017	CH/ 2140 DULCE MAR YA		2140	Movimiento Directo Automático (CH/ 2140 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01169	15/09/2017	CH/ 2140 DULCE MAR YA		2140	Movimiento Directo Automático (CH/ 2140 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00	
C01170	15/09/2017	CH/ 2141 VANESSA SAL		2141	Movimiento Directo Automático (CH/ 2141 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C01170	15/09/2017	CH/ 2141 VANESSA SAL		2141	Movimiento Directo Automático (CH/ 2141 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$0.00	
C01171	15/09/2017	CH/ 2142 LAURA JEANET		2142	Movimiento Directo Automático (CH/ 2142 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01171	15/09/2017	CH/ 2142 LAURA JEANET		2142	Movimiento Directo Automático (CH/ 2142 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
C01176	15/09/2017	CH/ 2147 MARTHA TLATII		2147	Movimiento Directo Automático (CH/ 2147 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	-\$950.00	\$0.00	\$950.00	
C01176	15/09/2017	CH/ 2147 MARTHA TLATII		2147	Movimiento Directo Automático (CH/ 2147 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$0.00	
8140-43-00054					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$9,288.00	\$9,288.00	\$0.00
I00249	18/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$1,548.00
I00249	18/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,096.00	\$3,096.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,096.00	\$0.00	\$0.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$4,644.00	\$4,644.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$4,644.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00058						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$0.00	\$3,225.00	\$3,225.00
I00263	28/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,225.00	\$3,225.00
I00263	28/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,225.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60.00	\$60.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$60.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$61,060.00	\$61,060.00
I00239	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I00239	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$215.00	\$0.00	\$0.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$15,265.00	\$15,265.00
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$15,265.00	\$0.00	\$0.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$15,910.00	\$15,910.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$15,910.00	\$0.00	\$0.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$2,365.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$4,945.00	\$4,945.00
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$4,945.00	\$0.00	\$0.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$2,365.00	\$0.00	\$0.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$645.00	\$645.00
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$645.00	\$0.00	\$0.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,225.00	\$3,225.00
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$3,225.00	\$0.00	\$0.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$430.00	\$0.00	\$0.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$6,880.00	\$6,880.00
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$215.00	\$0.00	\$0.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$215.00	\$0.00	\$0.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$860.00	\$860.00
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$860.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-00004						COPIA FOTOSTATICA	\$0.00	\$425.50	\$425.50
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$425.50	\$425.50
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$425.50	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-02-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$0.00	\$504.00	\$504.00
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$504.00	\$504.00
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$504.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	\$0.00	\$3,276.00	\$3,276.00
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$117.00	\$117.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$117.00	\$0.00	\$0.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$390.00	\$0.00	\$0.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$351.00	\$351.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$351.00	\$0.00	\$0.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$468.00	\$468.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$468.00	\$0.00	\$0.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$234.00	\$234.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$234.00	\$0.00	\$0.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$117.00	\$117.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$117.00	\$0.00	\$0.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$507.00	\$507.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$507.00	\$0.00	\$0.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$78.00	\$78.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$78.00	\$0.00	\$0.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$546.00	\$546.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$546.00	\$0.00	\$0.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$39.00	\$39.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$39.00	\$0.00	\$0.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$234.00	\$234.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$234.00	\$0.00	\$0.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$39.00	\$39.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$39.00	\$0.00	\$0.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$156.00	\$156.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$156.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$175.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
8140-83-3-10						PROEXES	\$0.00	\$1,366,346.00	\$1,366,346.00	\$0.00
I00253	22/09/2017					ID directo: 50, PROEXES (Ingresos correspondiente al Programa de Expansión de la	\$0.00	\$1,366,346.00	\$1,366,346.00	
I00253	22/09/2017					IR:50, PROEXES (Ingresos correspondiente al Programa de Expansión de la Educaci	\$1,366,346.00	\$0.00	\$0.00	
8140-83-3-9						PRODEP 2017	\$0.00	\$209,443.00	\$209,443.00	\$0.00
I00252	22/09/2017					ID directo: 49, PRODEP 2017 (Ingreso correspondiente al Programa para el Desarroll	\$0.00	\$209,443.00	\$209,443.00	
I00252	22/09/2017					IR:49, PRODEP 2017 (Ingreso correspondiente al Programa para el Desarrollo Profes	\$209,443.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,196,616.00	\$2,196,616.00	\$0.00
I00261	29/09/2017					ID directo: 53, CAPITULO 1000 (Ministración federal correspondiente al mes de septie	\$0.00	\$2,196,616.00	\$2,196,616.00	
I00261	29/09/2017					IR:53, CAPITULO 1000 (Ministración federal correspondiente al mes de septiembre de	\$2,196,616.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,354,115.00	\$1,354,115.00	\$0.00
I00259	28/09/2017					ID directo: 51, CAPITULO 1000 (Pago de la factura 155 B correspondiente a servicios	\$0.00	\$1,354,115.00	\$1,354,115.00	
I00259	28/09/2017					IR:51, CAPITULO 1000 (Pago de la factura 155 B correspondiente a servicios persona	\$1,354,115.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00
I00260	28/09/2017					ID directo: 52, CAPITULO 2000 (Pago a cuenta de la factura No. 156 B correspondier	\$0.00	\$620.00	\$620.00	
I00260	28/09/2017					IR:52, CAPITULO 2000 (Pago a cuenta de la factura No. 156 B correspondiente a gas	\$620.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$375,000.00	\$658,095.00	\$283,095.00	\$0.00
I00245	12/09/2017					ID directo: 48, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1421 y pago parcial	\$0.00	\$283,095.00	\$658,095.00	
I00245	12/09/2017					IR:48, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1421 y pago parcial de la fac	\$283,095.00	\$0.00	\$375,000.00	
I00245	12/09/2017					IR:48, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1421 y pago parcial de la fac	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	
8150-43-00001						INSCRIPCIÓN	\$1,071,850.00	\$0.00	\$111,800.00	\$1,183,650.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$1,300.00	\$1,073,150.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$9,100.00	\$1,082,250.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$71,500.00	\$1,153,750.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$1,300.00	\$1,155,050.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,156,350.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,600.00	\$1,158,950.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,160,250.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$1,161,550.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$22,100.00	\$1,183,650.00	
8150-43-00003						REINSCRIPCIÓN	\$4,120,610.00	\$0.00	\$242,125.00	\$4,362,735.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00239	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$4,121,910.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$23,400.00	\$4,145,310.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$76,700.00	\$4,222,010.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$23,920.00	\$4,245,930.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$13,000.00	\$4,258,930.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$26,000.00	\$4,284,930.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$4,286,230.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$10,400.00	\$4,296,630.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$7,800.00	\$4,304,430.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,900.00	\$4,308,330.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$16,900.00	\$4,325,230.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,600.00	\$4,327,830.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$18,200.00	\$4,346,030.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$1,300.00	\$4,347,330.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$8,905.00	\$4,356,235.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$4,357,535.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$5,200.00	\$4,362,735.00	
8150-43-00005						READMISIÓN	\$68,575.00	\$0.00	\$22,100.00	\$90,675.00
I00238	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$69,875.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$2,600.00	\$72,475.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$7,800.00	\$80,275.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,600.00	\$82,875.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$84,175.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$85,475.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$86,775.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$88,075.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$89,375.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,300.00	\$90,675.00	
8150-43-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$311,105.00	\$0.00	\$4,300.00	\$315,405.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$215.00	\$311,320.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$860.00	\$312,180.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$215.00	\$312,395.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$215.00	\$312,610.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,795.00	\$315,405.00	
8150-43-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$130,200.00	\$0.00	\$2,000.00	\$132,200.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$600.00	\$130,800.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$200.00	\$131,000.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$200.00	\$131,200.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$200.00	\$131,400.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$200.00	\$131,600.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$400.00	\$132,000.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$200.00	\$132,200.00	
8150-43-00008						EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8150-43-00011						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$135,675.00	\$0.00	\$0.00	\$135,675.00
8150-43-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	\$35,160.00	\$0.00	\$5,440.00	\$40,600.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$120.00	\$35,280.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$1,120.00	\$36,400.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$840.00	\$37,240.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$1,000.00	\$38,240.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$400.00	\$38,640.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$160.00	\$38,800.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$200.00	\$39,000.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$120.00	\$39,120.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$240.00	\$39,360.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$120.00	\$39,480.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$160.00	\$39,640.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$40.00	\$39,680.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$280.00	\$39,960.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$240.00	\$40,200.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$400.00	\$40,600.00	
8150-43-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$1,120.00	\$0.00	\$210.00	\$1,330.00
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$70.00	\$1,190.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$70.00	\$1,260.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$70.00	\$1,330.00	
8150-43-00024						HISTORIAL ACADEMICO	\$12,400.00	\$0.00	\$1,640.00	\$14,040.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$160.00	\$12,560.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$40.00	\$12,600.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$160.00	\$12,760.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$40.00	\$12,800.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$40.00	\$12,840.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$120.00	\$12,960.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$680.00	\$13,640.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$80.00	\$13,720.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$80.00	\$13,800.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$240.00	\$14,040.00	
8150-43-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$47,385.00	\$0.00	\$0.00	\$47,385.00
8150-43-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$33,285.10	\$0.00	\$23,941.10	\$57,226.20
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$5,402.00	\$38,687.10	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$7,373.00	\$46,060.10	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$2,555.00	\$48,615.10	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$2,555.00	\$51,170.10	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,723.00	\$54,893.10	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$803.00	\$55,696.10	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$70.10	\$55,766.20	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$219.00	\$55,985.20	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	\$56,277.20	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$365.00	\$56,642.20	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$146.00	\$56,788.20	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$73.00	\$56,861.20	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$73.00	\$56,934.20	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$146.00	\$57,080.20	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$73.00	\$57,153.20	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$73.00	\$57,226.20	
8150-43-00034						TITULACIÓN	\$319,200.00	\$0.00	\$228,200.00	\$547,400.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$51,800.00	\$371,000.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$70,700.00	\$441,700.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$24,500.00	\$466,200.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$24,500.00	\$490,700.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$35,700.00	\$526,400.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$7,700.00	\$534,100.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,100.00	\$536,200.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,800.00	\$539,000.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,500.00	\$542,500.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$700.00	\$543,200.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$700.00	\$543,900.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$700.00	\$544,600.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,400.00	\$546,000.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$700.00	\$546,700.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$700.00	\$547,400.00	
8150-43-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$196,080.00	\$0.00	\$140,180.00	\$336,260.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$31,820.00	\$227,900.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$43,430.00	\$271,330.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$15,050.00	\$286,380.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$15,050.00	\$301,430.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$21,930.00	\$323,360.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$4,730.00	\$328,090.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,290.00	\$329,380.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,720.00	\$331,100.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,150.00	\$333,250.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	\$333,680.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	\$334,110.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$430.00	\$334,540.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$860.00	\$335,400.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	\$335,830.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	\$336,260.00	
8150-43-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$133,141.00	\$0.00	\$95,192.00	\$228,333.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$21,608.00	\$154,749.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$29,492.00	\$184,241.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$10,220.00	\$194,461.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$10,220.00	\$204,681.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$14,892.00	\$219,573.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,212.00	\$222,785.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$876.00	\$223,661.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,168.00	\$224,829.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,460.00	\$226,289.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	\$226,581.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	\$226,873.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$292.00	\$227,165.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$584.00	\$227,749.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	\$228,041.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$292.00	\$228,333.00	
8150-43-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFE\$	\$539,385.00	\$0.00	\$385,658.00	\$925,043.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$87,542.00	\$626,927.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$119,483.00	\$746,410.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$41,405.00	\$787,815.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$41,405.00	\$829,220.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60,333.00	\$889,553.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$13,013.00	\$902,566.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,549.00	\$906,115.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$4,732.00	\$910,847.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$5,915.00	\$916,762.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,183.00	\$917,945.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,183.00	\$919,128.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$1,183.00	\$920,311.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,366.00	\$922,677.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,183.00	\$923,860.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,183.00	\$925,043.00	
8150-43-00041						CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$34,550.00	\$0.00	-\$21,550.00	\$13,000.00
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$5,100.00	\$39,650.00	
C01146	15/09/2017	CH/ 2117 SHADAIL MUNI		2117		Movimiento Directo Automático (CH/ 2117 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$38,700.00	
C01147	15/09/2017	CH/ 2118 YUYETZY ESPA		2118		Movimiento Directo Automático (CH/ 2118 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$37,750.00	
C01148	15/09/2017	CH/ 2119 WENDOLYNE E		2119		Movimiento Directo Automático (CH/ 2119 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$36,800.00	
C01149	15/09/2017	CH/ 2120 GEMMA ESMEF		2120		Movimiento Directo Automático (CH/ 2120 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$35,850.00	
C01151	15/09/2017	CH/ 2122 MARIA DE LOS		2122		Movimiento Directo Automático (CH/ 2122 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$34,550.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01152	15/09/2017	CH/ 2123 MARTHA ROSA		2123	Movimiento Directo Automático (CH/ 2123 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$33,250.00	
C01153	15/09/2017	CH/ 2124 ADALBERTO HE		2124	Movimiento Directo Automático (CH/ 2124 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$650.00	\$32,600.00	
C01154	15/09/2017	CH/ 2125 LAURA JEANET		2125	Movimiento Directo Automático (CH/ 2125 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$31,300.00	
C01155	15/09/2017	CH/ 2126 BRENDA KARIN		2126	Movimiento Directo Automático (CH/ 2126 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$650.00	\$30,650.00	
C01156	15/09/2017	CH/ 2127 NAYELLI MARLE		2127	Movimiento Directo Automático (CH/ 2127 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$29,700.00	
C01157	15/09/2017	CH/ 2128 KATIA GONZAL		2128	Movimiento Directo Automático (CH/ 2128 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$28,750.00	
C01158	15/09/2017	CH/ 2129 ALAN CRISTIAN		2129	Movimiento Directo Automático (CH/ 2129 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$27,800.00	
C01159	15/09/2017	CH/ 2130 ARITZEL JIHOV		2130	Movimiento Directo Automático (CH/ 2130 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$26,850.00	
C01161	15/09/2017	CH/ 2132 KARLA ITZEL RI		2132	Movimiento Directo Automático (CH/ 2132 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$25,900.00	
C01162	15/09/2017	CH/ 2133 LILIANA GUADA		2133	Movimiento Directo Automático (CH/ 2133 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$24,600.00	
C01163	15/09/2017	CH/ 2134 ANDREA LOPEZ		2134	Movimiento Directo Automático (CH/ 2134 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$23,650.00	
C01164	15/09/2017	CH/ 2135 ELIZABETH GAI		2135	Movimiento Directo Automático (CH/ 2135 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$22,700.00	
C01165	15/09/2017	CH/ 2136 NALLELY GUAD		2136	Movimiento Directo Automático (CH/ 2136 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$21,400.00	
C01166	15/09/2017	CH/ 2137 RUBICEL PEDR		2137	Movimiento Directo Automático (CH/ 2137 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$20,100.00	
C01167	15/09/2017	CH/ 2138 KELIA MADAI G		2138	Movimiento Directo Automático (CH/ 2138 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$18,800.00	
C01168	15/09/2017	CH/ 2139 VIRIDIANA RUB		2139	Movimiento Directo Automático (CH/ 2139 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$17,500.00	
C01169	15/09/2017	CH/ 2140 DULCE MAR YA		2140	Movimiento Directo Automático (CH/ 2140 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$16,200.00	
C01170	15/09/2017	CH/ 2141 VANESSA SAL		2141	Movimiento Directo Automático (CH/ 2141 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$1,300.00	\$14,900.00	
C01171	15/09/2017	CH/ 2142 LAURA JEANET		2142	Movimiento Directo Automático (CH/ 2142 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$13,950.00	
C01176	15/09/2017	CH/ 2147 MARTHA TLATII		2147	Movimiento Directo Automático (CH/ 2147 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROC	\$0.00	-\$950.00	\$13,000.00	
8150-43-00054				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A		\$0.00	\$0.00	\$9,288.00	\$9,288.00
I00249	18/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	
I00251	21/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$3,096.00	\$4,644.00	
I00257	26/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$4,644.00	\$9,288.00	
8150-43-00055				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B		\$65,093.00	\$0.00	\$0.00	\$65,093.00
8150-43-00057				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A		\$110,988.00	\$0.00	\$0.00	\$110,988.00
8150-43-00058				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B		\$9,675.00	\$0.00	\$3,225.00	\$12,900.00
I00263	28/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$3,225.00	\$12,900.00	
8150-43-00065				REPOSICION DE CREDENCIAL		\$12,480.00	\$0.00	\$720.00	\$13,200.00
I00241	05/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F		\$0.00	\$300.00	\$12,780.00	
I00242	06/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F		\$0.00	\$60.00	\$12,840.00	
I00244	11/09/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$60.00	\$12,900.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60.00	\$12,960.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60.00	\$13,020.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$120.00	\$13,140.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$60.00	\$13,200.00	
8150-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$456,015.00	\$0.00	\$61,060.00	\$517,075.00
I00239	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$0.00	\$215.00	\$456,230.00	
I00240	04/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$4,085.00	\$460,315.00	
I00241	05/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$15,265.00	\$475,580.00	
I00242	06/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$15,910.00	\$491,490.00	
I00243	07/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F	\$0.00	\$2,365.00	\$493,855.00	
I00244	11/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$4,945.00	\$498,800.00	
I00246	12/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$2,365.00	\$501,165.00	
I00247	13/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,720.00	\$502,885.00	
I00248	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$645.00	\$503,530.00	
I00249	18/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$3,225.00	\$506,755.00	
I00250	19/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$430.00	\$507,185.00	
I00251	21/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$6,880.00	\$514,065.00	
I00254	22/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL	\$0.00	\$215.00	\$514,280.00	
I00255	25/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,720.00	\$516,000.00	
I00257	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$215.00	\$516,215.00	
I00258	27/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$860.00	\$517,075.00	
8150-43-00068						EXAMEN TOEFL (4)	\$292,600.00	\$0.00	\$0.00	\$292,600.00
8150-51-04-00001						APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8150-51-04-00003						COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$8,475.20	\$0.00	\$0.00	\$8,475.20
8150-51-04-00004						COPIA FOTOSTATICA	\$2,442.00	\$0.00	\$425.50	\$2,867.50
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$425.50	\$2,867.50	
8150-51-04-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$4,400.00	\$0.00	\$1,600.00	\$6,000.00
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$1,600.00	\$6,000.00	
8150-51-04-00008						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESAF	\$16,686.65	\$0.00	\$0.00	\$16,686.65
8150-61-02-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$1,057.00	\$0.00	\$504.00	\$1,561.00
I00256	26/09/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$0.00	\$504.00	\$1,561.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	\$14,235.00	\$0.00	\$3,276.00	\$17,511.00
	I00242	06/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F		\$0.00	\$117.00	\$14,352.00
	I00243	07/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F		\$0.00	\$390.00	\$14,742.00
	I00244	11/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$351.00	\$15,093.00
	I00246	12/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$468.00	\$15,561.00
	I00247	13/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$234.00	\$15,795.00
	I00248	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$117.00	\$15,912.00
	I00249	18/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$507.00	\$16,419.00
	I00250	19/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$78.00	\$16,497.00
	I00251	21/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$546.00	\$17,043.00
	I00254	22/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FOL		\$0.00	\$39.00	\$17,082.00
	I00255	25/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$234.00	\$17,316.00
	I00257	26/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$39.00	\$17,355.00
	I00258	27/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$156.00	\$17,511.00
8150-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$13,475.00	\$0.00	\$1,050.00	\$14,525.00
	I00240	04/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F		\$0.00	\$175.00	\$13,650.00
	I00241	05/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F		\$0.00	\$175.00	\$13,825.00
	I00243	07/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 F		\$0.00	\$350.00	\$14,175.00
	I00244	11/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$175.00	\$14,350.00
	I00247	13/09/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017		\$0.00	\$175.00	\$14,525.00
8150-83-3-10						PROEXES	\$0.00	\$0.00	\$1,366,346.00	\$1,366,346.00
	I00253	22/09/2017				IR:50, PROEXES (Ingresos correspondiente al Programa de Expansión de la Educaci		\$0.00	\$1,366,346.00	\$1,366,346.00
8150-83-3-9						PRODEP 2017	\$0.00	\$0.00	\$209,443.00	\$209,443.00
	I00252	22/09/2017				IR:49, PRODEP 2017 (Ingreso correspondiente al Programa para el Desarrollo Profes		\$0.00	\$209,443.00	\$209,443.00
8150-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$9,633,427.00	\$0.00	\$2,196,616.00	\$11,830,043.00
	I00261	29/09/2017				IR:53, CAPITULO 1000 (Ministración federal correspondiente al mes de septiembre de		\$0.00	\$2,196,616.00	\$11,830,043.00
8150-93-1-2000						CAPITULO 2000	\$2,636,026.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636,026.00
8150-93-1-3000						CAPITULO 3000	\$3,139,618.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,618.00
8150-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$9,778,221.00	\$0.00	\$1,354,115.00	\$11,132,336.00
	I00259	28/09/2017				IR:51, CAPITULO 1000 (Pago de la factura 155 B correspondiente a servicios person		\$0.00	\$1,354,115.00	\$11,132,336.00
8150-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$1,555,506.00	\$0.00	\$620.00	\$1,556,126.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00260	28/09/2017					IR:52, CAPITULO 2000 (Pago a cuenta de la factura No. 156 B correspondiente a gas	\$0.00	\$620.00	\$1,556,126.00
8150-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$1,843,450.00	\$0.00	\$2,501,545.00
I00245	12/09/2017					IR:48, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1421 y pago parcial de la fac	\$0.00	\$283,095.00	\$2,126,545.00
I00245	12/09/2017					IR:48, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1421 y pago parcial de la fac	\$0.00	\$375,000.00	\$2,501,545.00
8210-04-P011-A01-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$624,000.00	\$0.00	\$624,000.00
8210-04-P011-A01-44104-1						PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-04-P011-A01-44106-1						COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIA	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
8210-04-P011-A01-44402-1						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-04-P022-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$16,165.00	\$0.00	\$16,165.00
8210-04-P022-A01-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$18,585.00	\$0.00	\$18,585.00
8210-04-P022-A01-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-04-P022-A01-26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$6,440.00	\$0.00	\$6,440.00
8210-04-P022-A01-27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$1,168.00	\$0.00	\$1,168.00
8210-04-P022-A01-29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-04-P022-A01-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-04-P022-A01-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$253,600.00	\$0.00	\$253,600.00
8210-04-P022-A01-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-04-P022-A01-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-04-P022-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$6,189.00	\$0.00	\$6,189.00
8210-04-P022-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$12,085.00	\$0.00	\$12,085.00
8210-04-P022-A01-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$24,504.00	\$0.00	\$24,504.00
8210-04-P034-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-P034-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
8210-04-P034-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-04-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$410,720.00	\$0.00	\$0.00	\$410,720.00
8210-04-P034-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,985,840.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,840.00
8210-04-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$87,492.00	\$0.00	\$0.00	\$87,492.00
8210-04-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,081,366.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,366.00
8210-04-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-04-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$143,032.00	\$0.00	\$0.00	\$143,032.00
8210-04-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$111,588.00	\$0.00	\$0.00	\$111,588.00
8210-04-P062-A01 -31501-1						SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8210-04-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$574,652.00	\$0.00	\$0.00	\$574,652.00
8210-04-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$721,460.00	\$0.00	\$0.00	\$721,460.00
8210-04-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
8210-04-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$504,163.00	\$0.00	\$0.00	\$504,163.00
8210-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8210-04-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$408,500.00	\$0.00	\$0.00	\$408,500.00
8210-04-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8210-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$745,781.00	\$0.00	\$0.00	\$745,781.00
8210-04-P062-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$299,292.00	\$0.00	\$0.00	\$299,292.00
8210-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P021-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$19,041.15	\$0.00	\$0.00	\$19,041.15
8210-05-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,115.16	\$0.00	\$0.00	\$2,115.16
8210-05-P021-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$6,284.45	\$0.00	\$0.00	\$6,284.45
8210-05-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00
8210-05-P021-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,442.30	\$0.00	\$0.00	\$3,442.30
8210-05-P021-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
8210-05-P021-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$4,778.62	\$0.00	\$0.00	\$4,778.62
8210-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,653.50	\$0.00	\$0.00	\$4,653.50
8210-05-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$4,000.24	\$0.00	\$0.00	\$4,000.24
8210-05-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,674.22	\$0.00	\$0.00	\$4,674.22
8210-05-P023-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$926.55	\$0.00	\$0.00	\$926.55
8210-05-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$11,803.00	\$0.00	\$0.00	\$11,803.00
8210-05-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,183.02	\$0.00	\$0.00	\$3,183.02
8210-05-P023-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$0.00	\$465.01
8210-05-P023-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-05-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,474.60	\$0.00	\$0.00	\$6,474.60
8210-05-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
8210-05-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$14,028.08	\$0.00	\$0.00	\$14,028.08
8210-05-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$350.02	\$0.00	\$0.00	\$350.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8210-05-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$87.50	\$0.00	\$0.00	\$87.50
8210-05-P031-A01 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁ	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
8210-05-P031-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,820.02	\$0.00	\$0.00	\$5,820.02
8210-05-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$33,530.49	\$0.00	\$0.00	\$33,530.49
8210-05-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$2.50
8210-05-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,747.50	\$0.00	\$0.00	\$19,747.50
8210-05-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$25,529.13	\$0.00	\$0.00	\$25,529.13
8210-05-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
8210-05-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,932.85	\$0.00	\$0.00	\$3,932.85
8210-05-P031-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-05-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,024.17	\$0.00	\$0.00	\$18,024.17
8210-05-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
8210-05-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$25,983.10	\$0.00	\$0.00	\$25,983.10
8210-05-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$1,069.04	\$0.00	\$0.00	\$1,069.04
8210-05-P032-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,802.60	\$0.00	\$0.00	\$2,802.60
8210-05-P032-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.31	\$0.00	\$0.00	\$5,871.31
8210-05-P032-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,053.28	\$0.00	\$0.00	\$1,053.28
8210-05-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P032-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$9,561.46	\$0.00	\$0.00	\$9,561.46
8210-05-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER	\$314.26	\$0.00	\$0.00	\$314.26
8210-05-P032-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-05-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-05-P034-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-05-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-05-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$24,292.85	\$0.00	\$0.00	\$24,292.85
8210-05-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$778.00	\$0.00	\$0.00	\$778.00
8210-05-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,467.45	\$0.00	\$0.00	\$3,467.45
8210-05-P034-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$442.04
8210-05-P035-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50
8210-05-P035-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-05-P035-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$353.12	\$0.00	\$0.00	\$353.12
8210-05-P035-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00
8210-05-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,179.50	\$0.00	\$0.00	\$2,179.50
8210-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,122.01	\$0.00	\$0.00	\$4,122.01
8210-05-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-05-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$2,150.69	\$0.00	\$0.00	\$2,150.69
8210-05-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$32,926.00	\$0.00	\$0.00	\$32,926.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$20,124.35	\$0.00	\$0.00	\$20,124.35
8210-05-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$52,738.43	\$0.00	\$0.00	\$52,738.43
8210-05-P037-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$469.80	\$0.00	\$0.00	\$469.80
8210-05-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$30,469.80	\$0.00	\$0.00	\$30,469.80
8210-05-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-05-P037-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,593.26	\$0.00	\$0.00	\$3,593.26
8210-05-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$30,556.80	\$0.00	\$0.00	\$30,556.80
8210-05-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$122,093.25	\$0.00	\$0.00	\$122,093.25
8210-05-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$51,299.20	\$0.00	\$0.00	\$51,299.20
8210-05-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00
8210-05-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$33,088.67	\$0.00	\$0.00	\$33,088.67
8210-05-P037-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-05-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$17,917.91	\$0.00	\$0.00	\$17,917.91
8210-05-P040-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-05-P040-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-05-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$61,652.29	\$0.00	\$0.00	\$61,652.29
8210-05-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$20,752.63	\$0.00	\$0.00	\$20,752.63
8210-05-P040-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$2,430.08	\$0.00	\$0.00	\$2,430.08
8210-05-P040-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-05-P040-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$6,875.26	\$0.00	\$0.00	\$6,875.26



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P040-A01 -37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50
8210-05-P040-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,324.50	\$0.00	\$0.00	\$2,324.50
8210-05-P040-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50
8210-05-P040-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$13,808.24	\$0.00	\$0.00	\$13,808.24
8210-05-P040-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
8210-05-P041-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,212.25	\$0.00	\$0.00	\$1,212.25
8210-05-P041-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00
8210-05-P041-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$149.25	\$0.00	\$0.00	\$149.25
8210-05-P041-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-05-P041-A01 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$765.60
8210-05-P041-A01 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$4,346.50	\$0.00	\$0.00	\$4,346.50
8210-05-P041-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,526.98	\$0.00	\$0.00	\$4,526.98
8210-05-P041-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$15,060.60	\$0.00	\$0.00	\$15,060.60
8210-05-P041-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-05-P041-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$2,326.50	\$0.00	\$0.00	\$2,326.50
8210-05-P053-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$900.69	\$0.00	\$0.00	\$900.69
8210-05-P053-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00
8210-05-P053-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$3,414.81	\$0.00	\$0.00	\$3,414.81
8210-05-P053-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$151.46	\$0.00	\$0.00	\$151.46
8210-05-P053-A01 -24101-1					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$6,714.71	\$0.00	\$0.00	\$6,714.71



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P053-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,511.25	\$0.00	\$0.00	\$16,511.25
8210-05-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$389.50	\$0.00	\$0.00	\$389.50
8210-05-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$6,826.50	\$0.00	\$0.00	\$6,826.50
8210-05-P053-A01 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$1,394.12	\$0.00	\$0.00	\$1,394.12
8210-05-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$18,513.14	\$0.00	\$0.00	\$18,513.14
8210-05-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$89,572.72	\$0.00	\$0.00	\$89,572.72
8210-05-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$10,293.62	\$0.00	\$0.00	\$10,293.62
8210-05-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$119,833.34	\$0.00	\$0.00	\$119,833.34
8210-05-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$1,387.22	\$0.00	\$0.00	\$1,387.22
8210-05-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. C	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8210-05-P053-A01 -25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8210-05-P053-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$618.13	\$0.00	\$0.00	\$618.13
8210-05-P053-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
8210-05-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$6,803.73	\$0.00	\$0.00	\$6,803.73
8210-05-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40
8210-05-P053-A01 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRI	\$5,140.91	\$0.00	\$0.00	\$5,140.91
8210-05-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,515.91	\$0.00	\$0.00	\$3,515.91
8210-05-P053-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$2,034.92	\$0.00	\$0.00	\$2,034.92
8210-05-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.80
8210-05-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$9,375.18	\$0.00	\$0.00	\$9,375.18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$57,230.03	\$0.00	\$0.00	\$57,230.03
8210-05-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8210-05-P053-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
8210-05-P053-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,662.54	\$0.00	\$0.00	\$2,662.54
8210-05-P053-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,338.72	\$0.00	\$0.00	\$1,338.72
8210-05-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$74,033.63	\$0.00	\$0.00	\$74,033.63
8210-05-P053-A01 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$39,344.80	\$0.00	\$0.00	\$39,344.80
8210-05-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUI	\$64,769.08	\$0.00	\$0.00	\$64,769.08
8210-05-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATI	\$44,531.25	\$0.00	\$0.00	\$44,531.25
8210-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$38,562.33	\$0.00	\$0.00	\$38,562.33
8210-05-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$4,951.40	\$0.00	\$0.00	\$4,951.40
8210-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$6,858.88	\$0.00	\$0.00	\$6,858.88
8210-05-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$29,452.00	\$0.00	\$0.00	\$29,452.00
8210-05-P053-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8210-05-P053-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00
8210-05-P061-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-05-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$33,263.00	\$0.00	\$0.00	\$33,263.00
8210-05-P061-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00
8210-05-P061-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$537.50	\$0.00	\$0.00	\$537.50
8210-05-P061-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$440.50	\$0.00	\$0.00	\$440.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$14,553,723.72	\$0.00	\$0.00	\$14,553,723.72
8210-05-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$639,044.87	\$0.00	\$0.00	\$639,044.87
8210-05-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$317,565.09	\$0.00	\$0.00	\$317,565.09
8210-05-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,055,020.70	\$0.00	\$0.00	\$1,055,020.70
8210-05-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$196,135.27	\$0.00	\$0.00	\$196,135.27
8210-05-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,217,971.97	\$0.00	\$0.00	\$1,217,971.97
8210-05-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$466,039.83	\$0.00	\$0.00	\$466,039.83
8210-05-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$196,549.56	\$0.00	\$0.00	\$196,549.56
8210-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$688,262.99	\$0.00	\$0.00	\$688,262.99
8210-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$93,804.74	\$0.00	\$0.00	\$93,804.74
8210-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$58,131.97	\$0.00	\$0.00	\$58,131.97
8210-05-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$1,096.50	\$0.00	\$0.00	\$1,096.50
8210-05-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-P062-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.41	\$0.00	\$0.00	\$75.41
8210-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$45,014.90	\$0.00	\$0.00	\$45,014.90
8210-05-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-05-P062-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-05-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00
8210-05-P062-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503.00
8210-05-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$339,567.83	\$0.00	\$0.00	\$339,567.83



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$63,557.41	\$0.00	\$0.00	\$63,557.41
8210-05-P062-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8210-05-P062-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,763.88	\$0.00	\$0.00	\$1,763.88
8210-05-P062-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$906.00	\$0.00	\$0.00	\$906.00
8210-05-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$14,466.91	\$0.00	\$0.00	\$14,466.91
8210-05-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$304,822.71	\$0.00	\$0.00	\$304,822.71
8210-05-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$115,290.00	\$0.00	\$0.00	\$115,290.00
8210-05-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$68,294.00	\$0.00	\$0.00	\$68,294.00
8210-05-P062-A01 -31602-1						SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00
8210-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$327,819.00	\$0.00	\$0.00	\$327,819.00
8210-05-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$10,951.94	\$0.00	\$0.00	\$10,951.94
8210-05-P062-A01 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8210-05-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$57,568.39	\$0.00	\$0.00	\$57,568.39
8210-05-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$100,340.00	\$0.00	\$0.00	\$100,340.00
8210-05-P062-A01 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8210-05-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$6,395.02	\$0.00	\$0.00	\$6,395.02
8210-05-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$84,563.50	\$0.00	\$0.00	\$84,563.50
8210-05-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$8,681.99	\$0.00	\$0.00	\$8,681.99
8210-05-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$7,479.10	\$0.00	\$0.00	\$7,479.10
8210-05-P062-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$7,353.50	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50
8210-05-P062-A01 -33606-1						SERVICIOS DE DIGITALIZACION G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8210-05-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$272,328.00	\$0.00	\$0.00	\$272,328.00
8210-05-P062-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$57,229.10	\$0.00	\$0.00	\$57,229.10
8210-05-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,377.26	\$0.00	\$0.00	\$4,377.26
8210-05-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$182,023.22	\$0.00	\$0.00	\$182,023.22
8210-05-P062-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00	\$5,765.20
8210-05-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$4,008.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008.84
8210-05-P062-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$4.07	\$0.00	\$0.00	\$4.07
8210-05-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$53,149.05	\$0.00	\$0.00	\$53,149.05
8210-05-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$247,500.00	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00
8210-05-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00
8210-05-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,650.50	\$0.00	\$0.00	\$19,650.50
8210-05-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$20,645.21	\$0.00	\$0.00	\$20,645.21
8210-05-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$30,396.68	\$0.00	\$0.00	\$30,396.68
8210-05-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$38,124.01	\$0.00	\$0.00	\$38,124.01
8210-06-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-06-P021-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-06-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$19,041.16	\$0.00	\$0.00	\$19,041.16
8210-06-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,115.16	\$0.00	\$0.00	\$2,115.16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P021-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$6,284.44	\$0.00	\$0.00	\$6,284.44
8210-06-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00
8210-06-P021-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,442.30	\$0.00	\$0.00	\$3,442.30
8210-06-P021-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
8210-06-P021-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$4,778.62	\$0.00	\$0.00	\$4,778.62
8210-06-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$4,653.50	\$0.00	\$0.00	\$4,653.50
8210-06-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$4,000.24	\$0.00	\$0.00	\$4,000.24
8210-06-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,674.22	\$0.00	\$0.00	\$4,674.22
8210-06-P023-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$926.55	\$0.00	\$0.00	\$926.55
8210-06-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$11,803.00	\$0.00	\$0.00	\$11,803.00
8210-06-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,183.02	\$0.00	\$0.00	\$3,183.02
8210-06-P023-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$0.00	\$465.01
8210-06-P023-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-06-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,474.60	\$0.00	\$0.00	\$6,474.60
8210-06-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
8210-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$14,028.07	\$0.00	\$0.00	\$14,028.07
8210-06-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$350.02	\$0.00	\$0.00	\$350.02
8210-06-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8210-06-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$87.50	\$0.00	\$0.00	\$87.50
8210-06-P031-A01 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁ	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P031-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,820.02	\$0.00	\$0.00	\$5,820.02
8210-06-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$33,530.47	\$0.00	\$0.00	\$33,530.47
8210-06-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$2.50
8210-06-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,747.51	\$0.00	\$0.00	\$19,747.51
8210-06-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$25,529.15	\$0.00	\$0.00	\$25,529.15
8210-06-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
8210-06-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,932.85	\$0.00	\$0.00	\$3,932.85
8210-06-P031-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-06-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,024.17	\$0.00	\$0.00	\$18,024.17
8210-06-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
8210-06-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$25,983.11	\$0.00	\$0.00	\$25,983.11
8210-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$1,069.04	\$0.00	\$0.00	\$1,069.04
8210-06-P032-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,802.59	\$0.00	\$0.00	\$2,802.59
8210-06-P032-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.31	\$0.00	\$0.00	\$5,871.31
8210-06-P032-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,053.28	\$0.00	\$0.00	\$1,053.28
8210-06-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00
8210-06-P032-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$9,561.46	\$0.00	\$0.00	\$9,561.46
8210-06-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$314.26	\$0.00	\$0.00	\$314.26
8210-06-P032-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-06-P034-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-06-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-06-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$24,292.85	\$0.00	\$0.00	\$24,292.85
8210-06-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$778.00	\$0.00	\$0.00	\$778.00
8210-06-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,467.45	\$0.00	\$0.00	\$3,467.45
8210-06-P034-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$442.04
8210-06-P035-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50
8210-06-P035-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-06-P035-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$353.12	\$0.00	\$0.00	\$353.12
8210-06-P035-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00
8210-06-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,179.50	\$0.00	\$0.00	\$2,179.50
8210-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,122.00	\$0.00	\$0.00	\$4,122.00
8210-06-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-06-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$2,150.69	\$0.00	\$0.00	\$2,150.69
8210-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$32,926.00	\$0.00	\$0.00	\$32,926.00
8210-06-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$20,124.35	\$0.00	\$0.00	\$20,124.35
8210-06-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$52,738.43	\$0.00	\$0.00	\$52,738.43
8210-06-P037-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$469.80	\$0.00	\$0.00	\$469.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$30,469.80	\$0.00	\$0.00	\$30,469.80
8210-06-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-06-P037-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,593.26	\$0.00	\$0.00	\$3,593.26
8210-06-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$30,556.80	\$0.00	\$0.00	\$30,556.80
8210-06-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$122,093.25	\$0.00	\$0.00	\$122,093.25
8210-06-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$51,299.20	\$0.00	\$0.00	\$51,299.20
8210-06-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00
8210-06-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$33,088.69	\$0.00	\$0.00	\$33,088.69
8210-06-P037-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-06-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$17,917.90	\$0.00	\$0.00	\$17,917.90
8210-06-P040-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-06-P040-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-06-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$61,652.29	\$0.00	\$0.00	\$61,652.29
8210-06-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$20,752.63	\$0.00	\$0.00	\$20,752.63
8210-06-P040-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$2,430.08	\$0.00	\$0.00	\$2,430.08
8210-06-P040-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-06-P040-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$6,875.27	\$0.00	\$0.00	\$6,875.27
8210-06-P040-A01 -37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50
8210-06-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,324.50	\$0.00	\$0.00	\$2,324.50
8210-06-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$13,808.23	\$0.00	\$0.00	\$13,808.23
8210-06-P040-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
8210-06-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,212.25	\$0.00	\$0.00	\$1,212.25
8210-06-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,224.01	\$0.00	\$0.00	\$13,224.01
8210-06-P041-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$149.24	\$0.00	\$0.00	\$149.24
8210-06-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-06-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$765.60
8210-06-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$4,346.50	\$0.00	\$0.00	\$4,346.50
8210-06-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,526.98	\$0.00	\$0.00	\$4,526.98
8210-06-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$15,060.60	\$0.00	\$0.00	\$15,060.60
8210-06-P041-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-06-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$2,326.50	\$0.00	\$0.00	\$2,326.50
8210-06-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$900.69	\$0.00	\$0.00	\$900.69
8210-06-P053-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00
8210-06-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$3,414.81	\$0.00	\$0.00	\$3,414.81
8210-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$151.46	\$0.00	\$0.00	\$151.46
8210-06-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$6,714.71	\$0.00	\$0.00	\$6,714.71
8210-06-P053-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,511.25	\$0.00	\$0.00	\$16,511.25
8210-06-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$389.50	\$0.00	\$0.00	\$389.50
8210-06-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$6,826.50	\$0.00	\$0.00	\$6,826.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P053-A01 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$1,394.12	\$0.00	\$0.00	\$1,394.12
8210-06-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$18,513.14	\$0.00	\$0.00	\$18,513.14
8210-06-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$89,572.71	\$0.00	\$0.00	\$89,572.71
8210-06-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$10,293.62	\$0.00	\$0.00	\$10,293.62
8210-06-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$119,833.33	\$0.00	\$0.00	\$119,833.33
8210-06-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$1,387.22	\$0.00	\$0.00	\$1,387.22
8210-06-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. C	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8210-06-P053-A01 -25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8210-06-P053-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$618.14	\$0.00	\$0.00	\$618.14
8210-06-P053-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
8210-06-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$6,803.72	\$0.00	\$0.00	\$6,803.72
8210-06-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40
8210-06-P053-A01 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRI	\$5,140.91	\$0.00	\$0.00	\$5,140.91
8210-06-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,515.91	\$0.00	\$0.00	\$3,515.91
8210-06-P053-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$2,034.92	\$0.00	\$0.00	\$2,034.92
8210-06-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.80
8210-06-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$9,375.18	\$0.00	\$0.00	\$9,375.18
8210-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$57,230.06	\$0.00	\$0.00	\$57,230.06
8210-06-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8210-06-P053-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-06-P053-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,662.54
8210-06-P053-A01 -34701-1					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,338.72
8210-06-P053-A01 -35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$74,033.63
8210-06-P053-A01 -35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$39,344.80
8210-06-P053-A01 -35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	\$64,769.08
8210-06-P053-A01 -35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA'	\$44,531.25
8210-06-P053-A01 -35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$38,562.33
8210-06-P053-A01 -35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$4,951.39
8210-06-P053-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$6,858.88
8210-06-P053-A01 -35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$29,452.00
8210-06-P053-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$125.00
8210-06-P053-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,960.00
8210-06-P061-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00
8210-06-P061-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$33,263.00
8210-06-P061-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,178.00
8210-06-P061-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$537.50
8210-06-P061-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$440.50
8210-06-P062-A01 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$14,553,723.84
8210-06-P062-A01 -12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$639,044.86
8210-06-P062-A01 -13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$317,565.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,055,020.70	\$0.00	\$0.00	\$1,055,020.70
8210-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$196,135.23	\$0.00	\$0.00	\$196,135.23
8210-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,217,971.94	\$0.00	\$0.00	\$1,217,971.94
8210-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$466,039.81	\$0.00	\$0.00	\$466,039.81
8210-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$196,549.55	\$0.00	\$0.00	\$196,549.55
8210-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$688,262.99	\$0.00	\$0.00	\$688,262.99
8210-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$93,804.74	\$0.00	\$0.00	\$93,804.74
8210-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$58,131.97	\$0.00	\$0.00	\$58,131.97
8210-06-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$1,096.50	\$0.00	\$0.00	\$1,096.50
8210-06-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-P062-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.41	\$0.00	\$0.00	\$75.41
8210-06-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$45,014.90	\$0.00	\$0.00	\$45,014.90
8210-06-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corri	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-06-P062-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-06-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00
8210-06-P062-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503.00
8210-06-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$339,567.83	\$0.00	\$0.00	\$339,567.83
8210-06-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$63,557.41	\$0.00	\$0.00	\$63,557.41
8210-06-P062-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8210-06-P062-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,763.88	\$0.00	\$0.00	\$1,763.88



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-06-P062-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$906.00	\$0.00	\$0.00	\$906.00
8210-06-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$14,466.91	\$0.00	\$0.00	\$14,466.91
8210-06-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$304,822.70	\$0.00	\$0.00	\$304,822.70
8210-06-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$115,290.00	\$0.00	\$0.00	\$115,290.00
8210-06-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$68,294.00	\$0.00	\$0.00	\$68,294.00
8210-06-P062-A01 -31602-1						SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00
8210-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$327,819.02	\$0.00	\$0.00	\$327,819.02
8210-06-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$10,951.94	\$0.00	\$0.00	\$10,951.94
8210-06-P062-A01 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8210-06-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$57,568.39	\$0.00	\$0.00	\$57,568.39
8210-06-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$100,340.00	\$0.00	\$0.00	\$100,340.00
8210-06-P062-A01 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8210-06-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$6,395.02	\$0.00	\$0.00	\$6,395.02
8210-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$84,563.50	\$0.00	\$0.00	\$84,563.50
8210-06-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$8,681.99	\$0.00	\$0.00	\$8,681.99
8210-06-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$7,479.10	\$0.00	\$0.00	\$7,479.10
8210-06-P062-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80
8210-06-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$7,353.50	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50
8210-06-P062-A01 -33606-1						SERVICIOS DE DIGITALIZACION G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8210-06-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$272,328.00	\$0.00	\$0.00	\$272,328.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P062-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$57,229.10	\$0.00	\$0.00	\$57,229.10
8210-06-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,377.26	\$0.00	\$0.00	\$4,377.26
8210-06-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$182,023.22	\$0.00	\$0.00	\$182,023.22
8210-06-P062-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00	\$5,765.20
8210-06-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$4,008.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008.84
8210-06-P062-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$4.07	\$0.00	\$0.00	\$4.07
8210-06-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$53,149.05	\$0.00	\$0.00	\$53,149.05
8210-06-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$247,500.00	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00
8210-06-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00
8210-06-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,650.50	\$0.00	\$0.00	\$19,650.50
8210-06-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$20,645.21	\$0.00	\$0.00	\$20,645.21
8210-06-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$30,396.67	\$0.00	\$0.00	\$30,396.67
8210-06-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$38,124.01	\$0.00	\$0.00	\$38,124.01
8220-04-P011-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$432,083.44	\$0.00	\$27,625.00	\$404,458.44
C01172	15/09/2017	CH/ 2143 ISAMAR MARQI		2143		GC (CH/ 2143 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,105.00		\$430,978.44
C01173	15/09/2017	CH/ 2144 JUAN CARLOS		2144		GC (CH/ 2144 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,105.00		\$429,873.44
C01174	15/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC		2145		GC (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE CANCE	\$0.00	\$1,105.00		\$428,768.44
C01175	15/09/2017	CH/ 2146 ERICK SOLIS D		2146		GC (CH/ 2146 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,105.00		\$427,663.44
C01181	19/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC		2145		Cancelación GC (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. Cancelación GP Directo 312 CH	\$0.00	-\$1,105.00		\$428,768.44
C01203	21/09/2017	CH/ 2151 ADRIANA MOR/		2146		GC (CH/ 2151 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,105.00		\$427,663.44
C01204	21/09/2017	ESMERALDA OBREGON		2152		GC (CH/ 2152 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00		\$426,558.44
C01205	21/09/2017	ALONDRA LAZCANO ACC		2153		GC (CH/ 2153 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00		\$425,453.44
C01206	21/09/2017	SAMIRA GUADALUPE ML		2154		GC (CH/ 2154 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00		\$424,348.44
C01207	21/09/2017			2155		GC (CH/ 2155 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00		\$423,243.44
C01208	21/09/2017	CH/ 2156 YENIFFER HER		2156		GC (CH/ 2156 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00		\$422,138.44



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01209	21/09/2017	CH/ 2157	GILBERTO JARI		2157	GC (CH/ 2157 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$421,033.44
C01210	21/09/2017	CH/ 2158	MARIA DE JESL		2158	GC (CH/ 2158 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$419,928.44
C01211	21/09/2017	CH/ 2159	JESUS BARROI		2159	GC (CH/ 2159 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$418,823.44
C01212	21/09/2017	CH/ 2160	NANCY GARCIA		2160	GC (CH/ 2160 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$417,718.44
C01213	21/09/2017	CH/ 2161	SILVIA AYLIN L		2161	GC (CH/ 2161 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$416,613.44
C01214	21/09/2017	CH/ 2162	GISELA GUEVA		2162	GC (CH/ 2162 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$415,508.44
C01215	21/09/2017	CH/ 2163	OSVALDO SILV.		2163	GC (CH/ 2163 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$414,403.44
C01216	21/09/2017	CH/ 2164	JORGE ALAN V.		2164	GC (CH/ 2164 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$413,298.44
C01217	21/09/2017	CH/ 2165	KIMBERLY LAR.		2165	GC (CH/ 2165 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$412,193.44
C01218	21/09/2017	CH/ 2166	GUILLERMO HE		2166	GC (CH/ 2166 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$411,088.44
C01219	21/09/2017	CH/ 2167	CLAUDIA ALEJ		2167	GC (CH/ 2167 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$409,983.44
C01220	21/09/2017				2168	GC (CH/ 2168 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$408,878.44
C01221	21/09/2017	CH/ 2169	BONIFACIO GR		2169	GC (CH/ 2169 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$407,773.44
C01222	21/09/2017	CH/ 2170	ELIZABETH FU		2170	GC (CH/ 2170 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$406,668.44
C01223	21/09/2017	CH/ 2171	ANA LAURA HE		2171	GC (CH/ 2171 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$405,563.44
C01224	21/09/2017	CH/ 2172	KATIA ORTEGA		2172	GC (CH/ 2172 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$404,458.44
8220-04-P011-A01-44104-1						PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$6,636.37	\$0.00	\$6,636.37
8220-04-P011-A01-44106-1						COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIA	\$20,676.98	\$0.00	\$20,676.98
8220-04-P011-A01-44402-1						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-04-P022-A01-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$7,845.02	\$0.00	\$7,845.02
8220-04-P022-A01-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$3,271.59	\$0.00	\$3,271.59
8220-04-P022-A01-26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$6,440.00	\$0.00	\$6,440.00
8220-04-P022-A01-27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$1,168.00	\$0.00	\$1,168.00
8220-04-P022-A01-29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
8220-04-P022-A01-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$14,012.45	\$0.00	\$92.85
	P01638	14/09/2017		REQ 475		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$92.85	\$13,919.60
8220-04-P022-A01-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$133,621.18	\$0.00	\$10,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01572	01/09/2017		REQ 459		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$123,621.18
8220-04-P022-A01-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-04-P022-A01-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
8220-04-P022-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,214.00	\$0.00	\$5,214.00
8220-04-P022-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$11,425.00	\$0.00	\$11,425.00
8220-04-P022-A01-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$23,482.69	\$0.00	\$23,482.69
8220-04-P034-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
8220-04-P034-A01-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$18,250.01	\$0.00	\$18,250.01
8220-04-P034-A01-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-04-P034-A01-33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$22,584.00	\$0.00	\$22,584.00
8220-04-P034-A01-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,804,934.00	\$0.00	\$1,804,934.00
8220-04-P062-A01-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$41,149.44	\$0.00	\$39,000.60
	P01650	14/09/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	\$0.00	\$1,074.42	\$40,075.02
	P01791	28/09/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$1,074.42	\$39,000.60
8220-04-P062-A01-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,081,366.00	\$0.00	\$1,081,366.00
8220-04-P062-A01-31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$495,646.00	\$0.00	\$495,646.00
8220-04-P062-A01-31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$143,032.00	\$0.00	\$143,032.00
8220-04-P062-A01-31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$102,835.44	\$0.00	\$102,835.44
8220-04-P062-A01-31501-1						SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
8220-04-P062-A01-31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$537,856.99	\$0.00	\$537,856.99
8220-04-P062-A01-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS	\$453,573.93	\$0.00	\$420,856.21
	P01653	18/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$32,717.72	\$420,856.21



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
8220-04-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$425,787.00	\$0.00	\$0.00	\$425,787.00
8220-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$3,225.05	\$0.00	\$333.84	\$2,891.21
	D00315	30/09/2017				Comisiones bancarias septiembre 2017 (Reconocimiento de comisionones bancarias c	\$0.00	\$0.00	\$333.84	\$2,891.21
8220-04-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$408,500.00	\$49,326.89	\$457,826.89	\$0.00
	P01653	18/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$32,717.72	\$0.00	\$0.00	\$441,217.72
	P01654	18/09/2017		491		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DEL SE	\$0.00	\$441,217.72	\$0.00	\$0.00
	P01749	22/09/2017		491		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DEL SE	\$0.00	\$4,885.05	\$4,885.05	-\$4,885.05
	P01748	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$4,885.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01785	27/09/2017		491		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DEL SE	\$0.00	\$11,724.12	\$11,724.12	-\$11,724.12
	P01784	28/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$11,724.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$442,210.32	\$0.00	\$16,609.17	\$425,601.15
	P01748	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$0.00	\$4,885.05	\$4,885.05	\$437,325.27
	P01784	28/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$0.00	\$11,724.12	\$11,724.12	\$425,601.15
8220-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$322,200.00	\$0.00	\$55,438.00	\$266,762.00
	C01125	05/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		37893003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2017. GP Direc	\$0.00	\$55,438.00	\$55,438.00	\$266,762.00
8220-04-P062-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$281,428.00	\$0.00	\$0.00	\$281,428.00
8220-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$173.15	\$173.15	\$0.00
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$173.15	\$0.00	\$0.00	\$173.15
	P01683	21/09/2017		REQ 221 Y 47		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1139, COMPRA DI	\$0.00	\$173.15	\$173.15	\$0.00
8220-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$9,739.64	\$0.00	\$398.15	\$9,341.49
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$173.15	\$173.15	\$9,566.49
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		0048517066	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$9,341.49
8220-05-P021-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$658.62	\$0.00	\$0.00	\$658.62
8220-05-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$4,028.10	\$0.00	\$0.00	\$4,028.10
8220-05-P021-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P021-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
8220-05-P021-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$4,778.62	\$0.00	\$0.00	\$4,778.62
8220-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$3,511.00	\$0.00	\$226.00	\$3,285.00
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$66.50		\$3,444.50
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$82.50		\$3,362.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$77.00		\$3,285.00
8220-05-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$506.90	\$0.00	\$71.25	\$435.65
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$33.75		\$473.15
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50		\$435.65
8220-05-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$2,352.73	\$0.00	\$534.47	\$1,818.26
	P01634	14/09/2017		457/458		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLI	\$0.00	\$534.47		\$1,818.26
8220-05-P023-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$926.55	\$0.00	\$0.00	\$926.55
8220-05-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00
8220-05-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,098.02	\$0.00	\$0.00	\$3,098.02
8220-05-P023-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$0.00	\$465.01
8220-05-P023-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-05-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,171.37	\$0.00	\$56.64	\$4,114.73
	P01589	06/09/2017		REQ 417, 418		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1067, COMPRA DE	\$0.00	\$22.50		\$4,148.87
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$34.14		\$4,114.73
8220-05-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$10,671.83	\$0.00	\$1,621.36	\$9,050.47
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$221.41		\$10,450.42
	P01771	22/09/2017		481		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$1,166.40		\$9,284.02
	P01770	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTADE I	\$0.00	\$233.55		\$9,050.47
8220-05-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$233.55	\$233.55	\$0.00
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$233.55		-\$233.55



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01770	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTADE	\$233.55	\$0.00	\$0.00	
8220-05-P031-A01-29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$922.50	\$0.00	\$922.50	
8220-05-P031-A01-33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁ	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
8220-05-P031-A01-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,820.02	\$0.00	\$5,820.02	
8220-05-P031-A01-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$17,831.63	\$0.00	\$17,831.63	
8220-05-P031-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,457.25	\$0.00	\$1,991.50	\$2,465.75
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$265.00	\$4,192.25	
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$250.00	\$3,942.25	
	D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	\$21.50	\$3,920.75	
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8008981802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$157.00	\$3,763.75	
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$108.00	\$3,655.75	
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$990.00	\$2,665.75	
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$200.00	\$2,465.75	
8220-05-P031-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$5,795.94	\$0.00	\$855.25	\$4,940.69
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$70.50	\$5,725.44	
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$203.25	\$5,522.19	
	D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	-\$21.50	\$5,543.69	
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8008981802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00	\$5,468.69	
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00	\$5,393.69	
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$112.50	\$5,281.19	
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$37.50	\$5,243.69	
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$303.00	\$4,940.69	
8220-05-P031-A01-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$3,000.00
	P01593	11/09/2017		REQ 471		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (1074, PAGO DE ART	\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00	
	P01595	11/09/2017		REQ 471		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (1075, PAGO DE ART	\$0.00	\$1,200.00	\$3,000.00	
8220-05-P031-A01-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,728.85	\$0.00	\$592.50	\$3,136.35
	P01630	14/09/2017		197		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLI	\$0.00	\$592.50	\$3,136.35	
8220-05-P031-A01-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$13,908.56	\$0.00	\$11,000.87	\$2,907.69
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$11,000.87	\$2,907.69	
8220-05-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$7,440.81	\$0.00	\$7,440.81	\$0.00
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$7,440.81	\$0.00	
8220-05-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$18,441.68	\$18,441.68	\$0.00
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$18,441.68	\$0.00	\$18,441.68	
	P01715	21/09/2017		REQ 426		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	\$0.00	\$18,441.68	\$0.00	
8220-05-P032-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-05-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,682.60	\$0.00	\$0.00	\$2,682.60
8220-05-P032-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.31	\$0.00	\$0.00	\$5,871.31
8220-05-P032-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,053.28	\$0.00	\$0.00	\$1,053.28
8220-05-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$1,688.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00
8220-05-P032-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$9,561.46	\$0.00	\$0.00	\$9,561.46
8220-05-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$59.06	\$0.00	\$0.00	\$59.06
8220-05-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-05-P034-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-05-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$75,684.85	\$0.00	\$0.00	\$75,684.85
8220-05-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00
8220-05-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,371.50	\$0.00	\$0.00	\$3,371.50
8220-05-P034-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$442.04
8220-05-P035-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50
8220-05-P035-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P035-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$353.12	\$0.00	\$0.00	\$353.12
8220-05-P035-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-05-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$3,044.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00
8220-05-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00
8220-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$433.56	\$433.56	\$0.00
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$223.01	\$0.00	\$223.01
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$223.01	\$0.00
	P01774	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$210.55	\$0.00	\$210.55
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$210.55	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$210.55	\$210.55
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$210.55	\$0.00
8220-05-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP(\$3,817.95	\$0.00	\$210.55	\$3,607.40
	P01774	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$210.55	\$3,607.40
8220-05-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$10,923.19	\$0.00	\$10,561.96	\$361.23
	P01641	14/09/2017		REQ 450 Y 46		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$0.00	\$1,276.00	\$9,647.19
	P01648	15/09/2017		502		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$0.00	\$2,262.00	\$7,385.19
	P01771	22/09/2017		481		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$0.00	\$6,253.20	\$1,131.99
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$770.76	\$361.23
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$770.76	\$1,131.99
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$770.76	\$361.23
8220-05-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$17,080.02	\$0.00	\$223.01	\$16,857.01
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$223.01	\$16,857.01
8220-05-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,330.72	\$0.00	\$0.00	\$16,330.72
8220-05-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$15,022.90	\$0.00	\$0.00	\$15,022.90
8220-05-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$41,605.60	\$0.00	\$0.00	\$41,605.60
8220-05-P037-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,270.86	\$0.00	\$0.00	\$2,270.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-05-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$30,236.70	\$0.00	\$0.00	\$30,236.70
8220-05-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$86,065.79	\$0.00	\$3,069.96	\$82,995.83
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$179.00		\$85,886.79
	P01688	21/09/2017		REQ 499		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1148, TOMA DE FOTOGRAFI	\$0.00	\$1,160.00		\$84,726.79
	P01760	25/09/2017		REQ 514		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE TALLER DE GI	\$0.00	\$1,730.96		\$82,995.83
8220-05-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$10,643.72	\$0.00	\$1,740.00	\$8,903.72
	P01614	14/09/2017		REQ 492		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$1,740.00		\$8,903.72
8220-05-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$179.00	\$0.00		\$179.00
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTRI	\$0.00	\$179.00		\$0.00
8220-05-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$12,928.93	\$0.00	\$0.00	\$12,928.93
8220-05-P040-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-05-P040-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-05-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$47,949.95	\$0.00	\$0.00	\$47,949.95
8220-05-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$20,752.63	\$0.00	\$530.00	\$20,222.63
	P01776	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$530.00		\$20,222.63
8220-05-P040-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$2,430.08	\$0.00	\$0.00	\$2,430.08
8220-05-P040-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-05-P040-A01 -37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50
8220-05-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,092.50	\$0.00	\$0.00	\$2,092.50
8220-05-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,170.00	\$530.00	\$1,700.00	\$0.00
	P01777	26/09/2017		563		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	\$0.00	\$1,700.00		-\$530.00
	P01776	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$530.00	\$0.00		\$0.00
8220-05-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$1,218.55	\$0.00	\$1,200.00	\$18.55



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01591	11/09/2017		REQ 472		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (1076, PAGO DE AR	\$0.00	\$1,200.00	\$18.55
8220-05-P040-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00
8220-05-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$866.75	\$0.00	\$866.75
8220-05-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$922.75	\$0.00	\$922.75
8220-05-P041-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$149.25	\$0.00	\$149.25
8220-05-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,593.00	\$0.00	\$1,593.00
8220-05-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$674.48	\$0.00	\$674.48
8220-05-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$51.19	\$37.56	\$88.75
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1085, MATERIAL F	\$0.00	\$36.25	\$14.94
	P01775	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA	\$37.56	\$0.00	\$52.50
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$52.50	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$52.50	\$52.50
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$52.50	\$0.00
8220-05-P053-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$445.00	\$0.00	\$37.56
	P01775	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA	\$0.00	\$37.56	\$407.44
8220-05-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$3,348.81	\$0.00	\$3,348.81
8220-05-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$66.19	\$14.81	\$81.00
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$14.81	\$0.00	\$81.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$81.00	\$0.00
8220-05-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$4,194.96	\$0.00	\$4,194.96
8220-05-P053-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,511.25	\$0.00	\$16,511.25
8220-05-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$102.00	\$32.99	\$134.99
	P01616	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$32.99	\$0.00	\$134.99
	P01617	14/09/2017		REQ 466,489		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (1086, MATERIAL	\$0.00	\$134.99	\$0.00
8220-05-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$6,826.50	\$0.00	\$6,745.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$81.01	\$6,745.49	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$81.01	\$6,826.50	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$81.00	\$6,745.50	
8220-05-P053-A01 -24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$856.46	\$0.00	\$856.46	
8220-05-P053-A01 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$16,202.24	\$16,202.24	\$0.00
P01616	14/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$345.10	\$0.00	\$345.10	
P01617	14/09/2017		REQ 466,489	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1086, MATEF	\$0.00	\$345.10	\$0.00	
P01619	14/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$15,284.44	\$0.00	\$15,284.44	
P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1085, MATEF	\$0.00	\$2,524.04	\$12,760.40	
P01624	14/09/2017		REQ 360-A	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1083, MATEF	\$0.00	\$12,760.40	\$0.00	
P01656	19/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$12.60	\$0.00	\$12.60	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$12.60	\$0.00	
P01690	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$560.10	\$0.00	\$560.10	
P01691	21/09/2017		477	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL P,	\$0.00	\$560.10	\$0.00	
8220-05-P053-A01 -24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$68,980.02	\$0.00	\$1,790.52	\$67,189.50
P01616	14/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$378.09	\$68,601.93	
P01617	14/09/2017		REQ 466,489	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (10	\$0.00	\$232.35	\$68,369.58	
P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (10	\$0.00	\$462.74	\$67,906.84	
P01690	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$560.10	\$67,346.74	
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$157.23	\$67,189.51	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$157.23	\$67,346.74	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$157.24	\$67,189.50	
8220-05-P053-A01 -24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$7,540.24	\$0.00	\$10.00	\$7,530.24
P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (1085, MATERIAL P	\$0.00	\$10.00	\$7,530.24	
8220-05-P053-A01 -24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$104,518.96	\$0.00	\$25,688.54	\$78,830.42
P01619	14/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$15,748.87	\$88,770.09	
P01645	15/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$7,766.20	\$81,003.89	
P01656	19/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$108.41	\$80,895.48	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$565.06	\$80,330.42	
P01697	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$1,500.00	\$78,830.42	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$833.75	\$0.00	\$0.00	\$833.75
8220-05-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. C	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-05-P053-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,045.43	\$2,045.43	\$0.00
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$464.43	\$0.00	\$464.43
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC		\$0.00	\$464.43	\$0.00
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$81.00	\$0.00	\$81.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$81.00	\$0.00
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01698	21/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-05-P053-A01 -25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8220-05-P053-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$993.19	\$0.00	\$0.00	\$993.19
8220-05-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$6,360.78	\$0.00	\$0.00	\$6,360.78
8220-05-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,719.35	\$0.00	\$2,094.84	\$3,624.51
	P01695	21/09/2017		REQ 510		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (1149, COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$1,050.45	\$4,668.90
	P01709	21/09/2017		REQ 510		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (COMPRA DE MATERIAL PAR		\$0.00	\$1,044.39	\$3,624.51
8220-05-P053-A01 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRI	\$5,140.91	\$0.00	\$0.00	\$5,140.91
8220-05-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$950.84	\$0.00	\$749.85	\$200.99
	P01617	14/09/2017		REQ 466,489		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1086, MATERIAL ELECTRI		\$0.00	\$145.00	\$805.84
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1085, MATERIAL PARA AC		\$0.00	\$29.85	\$775.99
	P01698	21/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F		\$0.00	\$575.00	\$200.99
8220-05-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$266.80	\$0.00	\$84.60	\$182.20
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$84.60	\$182.20
8220-05-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$8,775.18	\$7,766.20	\$12,551.19	\$3,990.19
	P01580	04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$210.00	\$8,565.18
	P01581	06/09/2017		REQ 461, 466		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		\$0.00	\$4,199.99	\$4,365.19
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$375.00	\$3,990.19
	P01645	15/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUJ		\$7,766.20	\$0.00	\$11,756.39



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01646	15/09/2017		166		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$7,766.20	\$3,990.19
8220-05-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$3,772.96	\$0.00	\$1,915.90
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$244.90	\$3,528.06
	P01706	21/09/2017			REQ 524-525	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$1,671.00	\$1,857.06
8220-05-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$340.00	\$585.00	\$925.00
	P01580	04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$210.00	\$0.00	\$550.00
	P01599	11/09/2017			REQ 490	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$0.00	\$550.00	\$0.00
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$375.00	\$0.00	\$375.00
	P01628	14/09/2017			REQ 478	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$0.00	\$375.00	\$0.00
8220-05-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,570.46	\$7,570.46
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$7,570.46	\$0.00	\$7,570.46
	P01632	14/09/2017			REQ 469	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (1090, DOS SERVICIO	\$0.00	\$7,570.46	\$0.00
8220-05-P053-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,268.14	\$0.00	\$2,268.14
8220-05-P053-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,338.72	\$0.00	\$1,338.72
8220-05-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$66,630.47	\$0.00	\$7,907.46
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$337.00	\$66,293.47
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$7,570.46	\$58,723.01
8220-05-P053-A01 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$39,344.80	\$0.00	\$0.00
8220-05-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$21,370.08	\$0.00	\$0.00
8220-05-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMAT	\$37,279.75	\$0.00	\$0.00
8220-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$9,166.60	\$0.00	\$1,327.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$22.50	\$9,144.10
	P01704	21/09/2017			REQ 524-525	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$1,305.00	\$7,839.10
8220-05-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,023.74	\$0.00	\$2,000.00
	P01597	11/09/2017			REQ 456	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,000.00	\$23.74
8220-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$3,498.88	\$0.00	\$420.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01682	21/09/2017		7		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SE	\$0.00	\$420.00	\$3,078.88
8220-05-P053-A01-35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$7,470.00	\$0.00	\$4,164.00
	P01702	21/09/2017		REQ 8		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO	\$0.00	\$3,306.00	\$4,164.00
8220-05-P053-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$125.00	\$0.00	\$125.00
8220-05-P053-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00
8220-05-P053-A01-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$337.00	\$0.00
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$337.00	\$0.00	\$337.00
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		5002596707	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION	\$0.00	\$337.00	\$0.00
8220-05-P061-A01-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$4,130.00	\$0.00	\$4,130.00
8220-05-P061-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-05-P061-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-05-P061-A01-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$440.50	\$0.00	\$440.50
8220-05-P062-A01-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$5,445,798.32	\$0.00	\$3,797,853.20
	P01650	14/09/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	\$0.00	\$1,010,847.20	\$4,434,951.12
	P01791	28/09/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$637,097.92	\$3,797,853.20
8220-05-P062-A01-12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$115,960.39	\$0.00	\$74,584.58
	P01791	28/09/2017				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$41,375.81	\$74,584.58
8220-05-P062-A01-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$981,248.86	\$0.00	\$971,511.41
	P01650	14/09/2017				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$9,737.45	\$971,511.41
8220-05-P062-A01-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$80,479.56	\$0.00	\$59,678.63
	P01650	14/09/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$0.00	\$9,850.43	\$70,629.13
	P01791	28/09/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$0.00	\$10,950.50	\$59,678.63
8220-05-P062-A01-14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$505,990.34	\$0.00	\$409,685.40
	P01650	14/09/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	\$0.00	\$47,799.03	\$458,191.31
	P01791	28/09/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$48,505.91	\$409,685.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$195,426.02	\$0.00	\$36,631.78	\$158,794.24
	P01791	28/09/2017				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$36,631.78		\$158,794.24
8220-05-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$88,304.08	\$0.00	\$14,652.71	\$73,651.37
	P01791	28/09/2017				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$14,652.71		\$73,651.37
8220-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$362,082.30	\$0.00	\$63,861.50	\$298,220.80
	P01791	28/09/2017				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC	\$0.00	\$63,861.50		\$298,220.80
8220-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$47,760.95	\$0.00	\$16,441.77	\$31,319.18
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$1,873.10		\$45,887.85
	P01580	04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$2,619.50		\$43,268.35
	P01589	06/09/2017		REQ 417, 418		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1067, COMPRA DE	\$0.00	\$712.00		\$42,556.35
	P01680	21/09/2017		REQ 221		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1142, COMPRA DE	\$0.00	\$550.00		\$42,006.35
	P01683	21/09/2017		REQ 221 Y 47		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1139, COMPRA DE	\$0.00	\$4,831.63		\$37,174.72
	P01699	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$5,855.54		\$31,319.18
8220-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$5,855.54	\$5,855.54	\$0.00
	P01699	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$5,855.54	\$0.00		\$5,855.54
	P01701	21/09/2017		263		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$5,855.54		\$0.00
8220-05-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$1,096.50	\$4,492.60	\$5,589.10	\$0.00
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$1,873.10	\$0.00		\$2,969.60
	P01580	04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$2,619.50	\$0.00		\$5,589.10
	P01578	05/09/2017		REQ 473		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$0.00	\$2,969.60		\$2,619.50
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA		84695053	GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,619.50		\$0.00
8220-05-P062-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.41	\$0.00	\$0.00	\$75.41
8220-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,638.92	\$0.00	\$2,698.63	\$12,940.29
	P01587	06/09/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$270.00		\$15,368.92
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$75.00		\$15,293.92
	P01621	14/09/2017		450/495		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$788.80		\$14,505.12
	P01625	14/09/2017		10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$195.00		\$14,310.12
	P01641	14/09/2017		REQ 450 Y 48		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$139.20		\$14,170.92
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$285.48		\$13,885.44



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01713	21/09/2017		10	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$525.00	\$13,360.44
	P01747	25/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$420.15	\$12,940.29
8220-05-P062-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$2,014.50	\$420.15	\$2,434.65
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ	14514189	GC DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$667.50	\$1,347.00
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C	8220014514	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,767.15	-\$420.15
	P01747	25/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$420.15	\$0.00	\$0.00
8220-05-P062-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$407.28	\$0.00	\$407.28
8220-05-P062-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$502.40	\$0.00	\$502.40
8220-05-P062-A01 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,503.00	\$0.00	\$3,503.00
8220-05-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$186,841.39	\$0.00	\$14,902.91
	P01711	21/09/2017		40	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEI	\$0.00	\$14,702.91	\$172,138.48
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$200.00	\$171,938.48
8220-05-P062-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,364.74	\$0.00	\$11,364.74
8220-05-P062-A01 -27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$348.00
8220-05-P062-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,763.88	\$0.00	\$1,763.88
8220-05-P062-A01 -29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$482.60	\$0.00	\$482.60
8220-05-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$141,274.21	\$0.00	\$17,571.00
	P01585	06/09/2017		REQ 33	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1065, SERVICIO C	\$0.00	\$16,314.50	\$124,959.71
	P01787	27/09/2017		33	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENI	\$0.00	\$1,256.50	\$123,703.21
8220-05-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$72,680.63	\$0.00	\$5,763.97
	P01751	22/09/2017		9	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CONSUMO DE AGUA POTABLE D	\$0.00	\$5,763.97	\$66,916.66
8220-05-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$34,076.48	\$0.00	\$6,141.50
	P01583	06/09/2017		REQ 32 Y 41	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (1064, SERVI	\$0.00	\$5,742.00	\$28,334.48
	P01677	21/09/2017		REQ 41	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (1143, SERVI	\$0.00	\$399.50	\$27,934.98
8220-05-P062-A01 -31602-1					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$174,861.60	\$0.00	\$61,546.55	\$113,315.05
	P01583	06/09/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (1064, SERVICIO DE INTERI	\$0.00	\$28,942.00		\$145,919.60
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$2,604.55		\$143,315.05
	P01758	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$30,000.00		\$113,315.05
8220-05-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,474.07	\$0.00	\$0.00	\$5,474.07
8220-05-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$2,395.45	\$2,604.55	\$5,000.00	\$0.00
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$2,604.55	\$0.00		\$5,000.00
	P01686	21/09/2017		REQ 62		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTR	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00
8220-05-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$38,883.90	\$0.00	\$1,904.15	\$36,979.75
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$1,904.15		\$36,979.75
8220-05-P062-A01 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8220-05-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$1,904.15	\$1,904.15	\$0.00
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$1,904.15	\$0.00		\$1,904.15
	P01693	21/09/2017		REQ 501		GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATIC	\$0.00	\$1,904.15		\$0.00
8220-05-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	P01758	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$30,000.00	\$0.00		\$30,000.00
	P01762	25/09/2017		N/A		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLI	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00
8220-05-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$8,610.99	\$0.00	\$287.10	\$8,323.89
	P01676	21/09/2017		1150		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (SERVICIO DE SER	\$0.00	\$287.10		\$8,323.89
8220-05-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$7,479.10	\$0.00	\$3,608.50	\$3,870.60
	P01717	22/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$3,608.50		\$3,870.60
8220-05-P062-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80
8220-05-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$45.50	\$3,608.50	\$3,654.00	\$0.00
	P01717	22/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$3,608.50	\$0.00		\$3,654.00
	P01718	22/09/2017		146		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE L/	\$0.00	\$3,654.00		\$0.00
8220-05-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$94,384.00	\$0.00	\$29,696.00	\$64,688.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01756	25/09/2017		REQ 43		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$29,696.00	\$64,688.00
8220-05-P062-A01-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$34,699.12	\$0.00	\$219.00
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$219.00	\$34,480.12
8220-05-P062-A01-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$3,848.88	\$0.00	\$0.00
8220-05-P062-A01-34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$57,312.44	\$0.00	\$0.00
8220-05-P062-A01-34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00
8220-05-P062-A01-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$1,381.94	\$0.00	\$482.89
	P01754	25/09/2017		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO VALES DE DESPEN	\$0.00	\$482.89	\$899.05
8220-05-P062-A01-35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$4.07	\$0.00	\$0.00
8220-05-P062-A01-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$43,893.55	\$0.00	\$0.00
8220-05-P062-A01-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$70,914.84	\$0.00	\$16,314.50
	P01637	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Reducción) Ejercicio : 2017 JUNTA D	\$0.00	\$681.50	\$70,233.34
	P01640	15/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$5,336.00	\$64,897.34
	P01759	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$1,917.00	\$62,980.34
	P01780	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$8,380.00	\$54,600.34
8220-05-P062-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$24,911.00	\$24,911.00
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$219.00	\$0.00	\$219.00
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS C	\$0.00	\$219.00	\$0.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81		GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$681.50	-\$681.50
P01616	14/09/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$390.50	\$0.00	-\$291.00
P01637	14/09/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Reducción) Ejercicio : 2017 JUNTA D	\$681.50	\$0.00	\$390.50
P01643	14/09/2017			502		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDO	\$0.00	\$5,336.00	-\$4,945.50
P01640	15/09/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$5,336.00	\$0.00	\$390.50
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI		8002748704		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$0.00	\$390.50	\$0.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$157.00	-\$157.00
P01673	21/09/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$7,830.00	\$0.00	\$7,673.00
P01674	21/09/2017			SOL. VEHICU		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDO	\$0.00	\$7,830.00	-\$157.00
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$580.50	-\$737.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$146.50	-\$884.00	
P01753	25/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$157.00	\$0.00	-\$727.00	
P01759	25/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$1,917.00	\$0.00	\$1,190.00	
P01780	27/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$8,380.00	\$0.00	\$9,570.00	
P01781	27/09/2017	566		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDO	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	
8220-05-P062-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$4,013.15	\$0.00	\$3,019.76	\$993.39
P01576	01/09/2017	REQ 470		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO	\$0.00	\$2,081.31	\$1,931.84	
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8008003502	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS (\$0.00	\$57.20	\$1,874.64	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.00	\$1,837.64	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$410.75	\$1,426.89	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$150.00	\$1,276.89	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00	\$1,201.89	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$51.50	\$1,150.39	
P01753	25/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$157.00	\$993.39	
8220-05-P062-A01 -38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICO	\$3,642.50	\$0.00	\$0.00	\$3,642.50
8220-05-P062-A01 -39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$23,243.01	\$0.00	\$8,496.50	\$14,746.51
P01616	14/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$390.50	\$22,852.51	
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	1006599302	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$276.00	\$22,576.51	
P01673	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$7,830.00	\$14,746.51	
8220-06-P021-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$173.14	\$173.14	\$0.00
P01673	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$173.14	\$0.00	\$173.14	
P01683	21/09/2017	REQ 221 Y 4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1139, COMPRA DE	\$0.00	\$173.14	\$0.00	
8220-06-P021-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$9,739.63	\$0.00	\$398.14	\$9,341.49
P01673	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$173.14	\$9,566.49	
C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	0048517066	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (\$0.00	\$225.00	\$9,341.49	
8220-06-P021-A01 -32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$658.61	\$0.00	\$0.00	\$658.61
8220-06-P021-A01 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$4,028.10	\$0.00	\$0.00	\$4,028.10
8220-06-P021-A01 -33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P021-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
8220-06-P021-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$4,778.62	\$0.00	\$0.00	\$4,778.62
8220-06-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$3,511.00	\$0.00	\$226.00	\$3,285.00
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$66.50		\$3,444.50
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$82.50		\$3,362.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$77.00		\$3,285.00
8220-06-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$506.90	\$0.00	\$71.25	\$435.65
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$33.75		\$473.15
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50		\$435.65
8220-06-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$2,352.74	\$0.00	\$534.46	\$1,818.28
	P01634	14/09/2017		457/458		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLI	\$0.00	\$534.46		\$1,818.28
8220-06-P023-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$926.55	\$0.00	\$0.00	\$926.55
8220-06-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00
8220-06-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,098.02	\$0.00	\$0.00	\$3,098.02
8220-06-P023-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$0.00	\$465.01
8220-06-P023-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-06-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,171.36	\$0.00	\$56.64	\$4,114.72
	P01589	06/09/2017		REQ 417, 418		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1067, COMPRA DE	\$0.00	\$22.50		\$4,148.86
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$34.14		\$4,114.72
8220-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$10,671.82	\$0.00	\$1,621.37	\$9,050.45
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$221.41		\$10,450.41
	P01771	22/09/2017		481		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$1,166.40		\$9,284.01
	P01770	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTADE	\$0.00	\$233.56		\$9,050.45
8220-06-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$233.56	\$233.56	\$0.00
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$233.56		-\$233.56



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01770	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTADE	\$233.56	\$0.00	\$0.00	
8220-06-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$922.51	\$0.00	\$922.51	
8220-06-P031-A01 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁ	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
8220-06-P031-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,820.02	\$0.00	\$5,820.02	
8220-06-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$17,831.61	\$0.00	\$17,831.61	
8220-06-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,457.26	\$0.00	\$1,991.50	\$2,465.76
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$265.00	\$4,192.26	
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$250.00	\$3,942.26	
	D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	\$21.50	\$3,920.76	
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8008981802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$157.00	\$3,763.76	
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$108.00	\$3,655.76	
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$990.00	\$2,665.76	
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$200.00	\$2,465.76	
8220-06-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$5,795.93	\$0.00	\$855.25	\$4,940.68
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$70.50	\$5,725.43	
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$203.25	\$5,522.18	
	D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	-\$21.50	\$5,543.68	
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8008981802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00	\$5,468.68	
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00	\$5,393.68	
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$112.50	\$5,281.18	
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$37.50	\$5,243.68	
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$303.00	\$4,940.68	
8220-06-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$3,000.00
	P01593	11/09/2017		REQ 471		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (1074, PAGO DE ART	\$0.00	\$1,200.00	\$4,200.00	
	P01595	11/09/2017		REQ 471		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (1075, PAGO DE ART	\$0.00	\$1,200.00	\$3,000.00	
8220-06-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,728.85	\$0.00	\$592.50	\$3,136.35
	P01630	14/09/2017		197		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLI	\$0.00	\$592.50	\$3,136.35	
8220-06-P031-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$13,908.56	\$0.00	\$11,000.86	\$2,907.70
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$11,000.86		\$2,907.70
8220-06-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$7,440.82	\$0.00	\$7,440.82	\$0.00
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$7,440.82		\$0.00
8220-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$18,441.68	\$18,441.68	\$0.00
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$18,441.68	\$0.00		\$18,441.68
	P01715	21/09/2017		REQ 426		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	\$0.00	\$18,441.68		\$0.00
8220-06-P032-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-06-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,682.60	\$0.00	\$0.00	\$2,682.60
8220-06-P032-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.31	\$0.00	\$0.00	\$5,871.31
8220-06-P032-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,053.28	\$0.00	\$0.00	\$1,053.28
8220-06-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$1,688.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00
8220-06-P032-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$9,561.46	\$0.00	\$0.00	\$9,561.46
8220-06-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$59.06	\$0.00	\$0.00	\$59.06
8220-06-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-06-P034-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-06-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$75,684.85	\$0.00	\$0.00	\$75,684.85
8220-06-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00
8220-06-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,371.50	\$0.00	\$0.00	\$3,371.50
8220-06-P034-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$442.04
8220-06-P035-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50
8220-06-P035-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P035-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$353.12	\$0.00	\$0.00	\$353.12
8220-06-P035-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-06-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$3,044.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00
8220-06-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00
8220-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$433.56	\$433.56	\$0.00
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$223.01	\$0.00	\$223.01
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$223.01	\$0.00
	P01774	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$210.55	\$0.00	\$210.55
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$210.55	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$210.55	\$210.55
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$210.55	\$0.00
8220-06-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$3,817.96	\$0.00	\$210.55	\$3,607.41
	P01774	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$210.55	\$3,607.41
8220-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$10,923.20	\$0.00	\$10,561.96	\$361.24
	P01641	14/09/2017		REQ 450 Y 4		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$0.00	\$1,276.00	\$9,647.20
	P01648	15/09/2017		502		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$0.00	\$2,262.00	\$7,385.20
	P01771	22/09/2017		481		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$0.00	\$6,253.20	\$1,132.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$770.76	\$361.24
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$770.76	\$1,132.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$770.76	\$361.24
8220-06-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$17,080.01	\$0.00	\$223.01	\$16,857.00
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$223.01	\$16,857.00
8220-06-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,330.72	\$0.00	\$0.00	\$16,330.72
8220-06-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$15,022.90	\$0.00	\$0.00	\$15,022.90
8220-06-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$41,605.60	\$0.00	\$0.00	\$41,605.60
8220-06-P037-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,270.86	\$0.00	\$0.00	\$2,270.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-06-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$30,236.70	\$0.00	\$0.00	\$30,236.70
8220-06-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$86,065.79	\$0.00	\$3,069.97	\$82,995.82
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$179.00		\$85,886.79
	P01688	21/09/2017		REQ 499		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1148, TOMA DE FOTOGRAFI	\$0.00	\$1,160.00		\$84,726.79
	P01760	25/09/2017		REQ 514		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE TALLER DE GI	\$0.00	\$1,730.97		\$82,995.82
8220-06-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$10,643.75	\$0.00	\$1,740.00	\$8,903.75
	P01614	14/09/2017		REQ 492		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$1,740.00		\$8,903.75
8220-06-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$179.00	\$0.00		\$179.00
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTRI	\$0.00	\$179.00		\$0.00
8220-06-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$12,928.93	\$0.00	\$0.00	\$12,928.93
8220-06-P040-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-06-P040-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-06-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$47,949.95	\$0.00	\$0.00	\$47,949.95
8220-06-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$20,752.63	\$0.00	\$530.00	\$20,222.63
	P01776	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$530.00		\$20,222.63
8220-06-P040-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$2,430.08	\$0.00	\$0.00	\$2,430.08
8220-06-P040-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-06-P040-A01 -37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50
8220-06-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,092.50	\$0.00	\$0.00	\$2,092.50
8220-06-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,170.00	\$530.00	\$1,700.00	\$0.00
	P01777	26/09/2017		563		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	\$0.00	\$1,700.00		-\$530.00
	P01776	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$530.00	\$0.00		\$0.00
8220-06-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$1,218.54	\$0.00	\$1,200.00	\$18.54



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01591	11/09/2017		REQ 472		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (1076, PAGO DE AR	\$0.00	\$1,200.00	\$18.54
8220-06-P040-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00
8220-06-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$866.75	\$0.00	\$866.75
8220-06-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$922.75	\$0.00	\$922.75
8220-06-P041-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$149.24	\$0.00	\$149.24
8220-06-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,593.00	\$0.00	\$1,593.00
8220-06-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$674.48	\$0.00	\$674.48
8220-06-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$51.19	\$37.56	\$88.75
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1085, MATERIAL F	\$0.00	\$36.25	\$14.94
	P01775	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$37.56	\$0.00	\$52.50
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$52.50	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$52.50	\$52.50
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$52.50	\$0.00
8220-06-P053-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$445.00	\$0.00	\$37.56
	P01775	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$0.00	\$37.56	\$407.44
8220-06-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$3,348.81	\$0.00	\$3,348.81
8220-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$66.18	\$14.81	\$80.99
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$14.81	\$0.00	\$80.99
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$80.99	\$0.00
8220-06-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$4,194.96	\$0.00	\$4,194.96
8220-06-P053-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,511.25	\$0.00	\$16,511.25
8220-06-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$102.00	\$33.00	\$135.00
	P01616	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$33.00	\$0.00	\$135.00
	P01617	14/09/2017		REQ 466,489		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (1086, MATERIAL	\$0.00	\$135.00	\$0.00
8220-06-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$6,826.50	\$0.00	\$81.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$81.00	\$6,745.50	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$81.00	\$6,826.50	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$81.01	\$6,745.49	
8220-06-P053-A01 -24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$856.46	\$0.00	\$856.46	
8220-06-P053-A01 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$16,202.25	\$16,202.25	\$0.00
P01616	14/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$345.10	\$0.00	\$345.10	
P01617	14/09/2017		REQ 466,489	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1086, MATEF	\$0.00	\$345.10	\$0.00	
P01619	14/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$15,284.45	\$0.00	\$15,284.45	
P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1085, MATEF	\$0.00	\$2,524.05	\$12,760.40	
P01624	14/09/2017		REQ 360-A	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1083, MATEF	\$0.00	\$12,760.40	\$0.00	
P01656	19/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$12.60	\$0.00	\$12.60	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$12.60	\$0.00	
P01690	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$560.10	\$0.00	\$560.10	
P01691	21/09/2017		477	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL P,	\$0.00	\$560.10	\$0.00	
8220-06-P053-A01 -24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$68,980.02	\$0.00	\$1,790.53	\$67,189.49
P01616	14/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$378.10	\$68,601.92	
P01617	14/09/2017		REQ 466,489	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (10	\$0.00	\$232.35	\$68,369.57	
P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (10	\$0.00	\$462.75	\$67,906.82	
P01690	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$560.10	\$67,346.72	
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$157.24	\$67,189.48	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$157.24	\$67,346.72	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$157.23	\$67,189.49	
8220-06-P053-A01 -24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$7,540.26	\$0.00	\$10.00	\$7,530.26
P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (1085, MATERIAL P	\$0.00	\$10.00	\$7,530.26	
8220-06-P053-A01 -24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$104,518.98	\$0.00	\$25,688.54	\$78,830.44
P01619	14/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$15,748.87	\$88,770.11	
P01645	15/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$7,766.20	\$81,003.91	
P01656	19/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$108.42	\$80,895.49	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$565.06	\$80,330.43	
P01697	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$1,499.99	\$78,830.44	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$833.74	\$0.00	\$0.00	\$833.74
8220-06-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. C	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-06-P053-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,045.42	\$2,045.42	\$0.00
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$464.42	\$0.00	\$464.42
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC		\$0.00	\$464.42	\$0.00
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$81.01	\$0.00	\$81.01
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$81.01	\$0.00
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$1,499.99	\$0.00	\$1,499.99
	P01698	21/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC		\$0.00	\$1,499.99	\$0.00
8220-06-P053-A01 -25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8220-06-P053-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$993.19	\$0.00	\$0.00	\$993.19
8220-06-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$6,360.77	\$0.00	\$0.00	\$6,360.77
8220-06-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$5,719.34	\$0.00	\$2,094.84	\$3,624.50
	P01695	21/09/2017		REQ 510		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (1149, COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$1,050.45	\$4,668.89
	P01709	21/09/2017		REQ 510		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (COMPRA DE MATERIAL PAR		\$0.00	\$1,044.39	\$3,624.50
8220-06-P053-A01 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRI	\$5,140.91	\$0.00	\$0.00	\$5,140.91
8220-06-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$950.84	\$0.00	\$749.85	\$200.99
	P01617	14/09/2017		REQ 466,489		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1086, MATERIAL ELECTRI		\$0.00	\$145.00	\$805.84
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1085, MATERIAL PARA AC		\$0.00	\$29.85	\$775.99
	P01698	21/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F		\$0.00	\$575.00	\$200.99
8220-06-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$266.80	\$0.00	\$84.59	\$182.21
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$84.59	\$182.21
8220-06-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$8,775.18	\$7,766.20	\$12,551.20	\$3,990.18
	P01580	04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$210.00	\$8,565.18
	P01581	06/09/2017		REQ 461, 466		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		\$0.00	\$4,200.00	\$4,365.18
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$375.00	\$3,990.18
	P01645	15/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$7,766.20	\$0.00	\$11,756.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01646	15/09/2017		166		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$7,766.20	\$3,990.18
8220-06-P053-A01-29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$3,772.94	\$0.00	\$1,857.04
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$244.90	\$3,528.04
	P01706	21/09/2017			REQ 524-525	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$1,671.00	\$1,857.04
8220-06-P053-A01-29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$340.00	\$585.00	\$925.00
	P01580	04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$210.00	\$0.00	\$550.00
	P01599	11/09/2017			REQ 490	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$0.00	\$550.00	\$0.00
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$375.00	\$0.00	\$375.00
	P01628	14/09/2017			REQ 478	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$0.00	\$375.00	\$0.00
8220-06-P053-A01-33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,570.46	\$7,570.46
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$7,570.46	\$0.00	\$7,570.46
	P01632	14/09/2017			REQ 469	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (1090, DOS SERVICIO	\$0.00	\$7,570.46	\$0.00
8220-06-P053-A01-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,268.14	\$0.00	\$2,268.14
8220-06-P053-A01-34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,338.72	\$0.00	\$1,338.72
8220-06-P053-A01-35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$66,630.46	\$0.00	\$7,907.46
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$337.00	\$66,293.46
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$7,570.46	\$58,723.00
8220-06-P053-A01-35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$39,344.80	\$0.00	\$0.00
8220-06-P053-A01-35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$21,370.08	\$0.00	\$0.00
8220-06-P053-A01-35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMAS	\$37,279.74	\$0.00	\$0.00
8220-06-P053-A01-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$9,166.59	\$0.00	\$1,327.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$22.50	\$9,144.09
	P01704	21/09/2017			REQ 524-525	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$1,305.00	\$7,839.09
8220-06-P053-A01-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,023.74	\$0.00	\$2,000.00
	P01597	11/09/2017			REQ 456	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,000.00	\$23.74
8220-06-P053-A01-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$3,498.88	\$0.00	\$420.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01682	21/09/2017		7		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SE	\$0.00	\$420.00	\$3,078.88
8220-06-P053-A01-35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$7,470.00	\$0.00	\$4,164.00
	P01702	21/09/2017		REQ 8		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO	\$0.00	\$3,306.00	\$4,164.00
8220-06-P053-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$125.00	\$0.00	\$125.00
8220-06-P053-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00
8220-06-P053-A01-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$337.00	\$0.00
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$337.00	\$0.00	\$337.00
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		5002596707	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION	\$0.00	\$337.00	\$0.00
8220-06-P061-A01-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$4,130.00	\$0.00	\$4,130.00
8220-06-P061-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-06-P061-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-06-P061-A01-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$440.50	\$0.00	\$440.50
8220-06-P062-A01-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$5,445,798.43	\$0.00	\$3,797,853.30
	P01650	14/09/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	\$0.00	\$1,010,847.21	\$4,434,951.22
	P01791	28/09/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$637,097.92	\$3,797,853.30
8220-06-P062-A01-12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$115,960.37	\$0.00	\$74,584.56
	P01791	28/09/2017				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$41,375.81	\$74,584.56
8220-06-P062-A01-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$981,248.87	\$0.00	\$971,511.43
	P01650	14/09/2017				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$9,737.44	\$971,511.43
8220-06-P062-A01-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$80,479.58	\$0.00	\$59,678.65
	P01650	14/09/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$0.00	\$9,850.43	\$70,629.15
	P01791	28/09/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$0.00	\$10,950.50	\$59,678.65
8220-06-P062-A01-14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$505,990.32	\$0.00	\$409,685.38
	P01650	14/09/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$47,799.03	\$458,191.29
	P01791	28/09/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$0.00	\$48,505.91	\$409,685.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$195,426.03	\$0.00	\$36,631.78	\$158,794.25
	P01791	28/09/2017				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$36,631.78	\$158,794.25
8220-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$88,304.06	\$0.00	\$14,652.72	\$73,651.34
	P01791	28/09/2017				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$0.00	\$14,652.72	\$73,651.34
8220-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$362,082.29	\$0.00	\$63,861.50	\$298,220.79
	P01791	28/09/2017				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC		\$0.00	\$63,861.50	\$298,220.79
8220-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$47,760.98	\$0.00	\$16,441.78	\$31,319.20
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$1,873.10	\$45,887.88
	P01580	04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$2,619.50	\$43,268.38
	P01589	06/09/2017		REQ 417, 418		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1067, COMPRA DE		\$0.00	\$712.00	\$42,556.38
	P01680	21/09/2017		REQ 221		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1142, COMPRA DE		\$0.00	\$550.00	\$42,006.38
	P01683	21/09/2017		REQ 221 Y 47		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1139, COMPRA DE		\$0.00	\$4,831.63	\$37,174.75
	P01699	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU		\$0.00	\$5,855.55	\$31,319.20
8220-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$5,855.55	\$5,855.55	\$0.00
	P01699	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU		\$5,855.55	\$0.00	\$5,855.55
	P01701	21/09/2017		263		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC		\$0.00	\$5,855.55	\$0.00
8220-06-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$1,096.50	\$4,492.60	\$5,589.10	\$0.00
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$1,873.10	\$0.00	\$2,969.60
	P01580	04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$2,619.50	\$0.00	\$5,589.10
	P01578	05/09/2017		REQ 473		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC		\$0.00	\$2,969.60	\$2,619.50
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA		84695053	GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$2,619.50	\$0.00
8220-06-P062-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.41	\$0.00	\$0.00	\$75.41
8220-06-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,638.91	\$0.00	\$2,698.63	\$12,940.28
	P01587	06/09/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$0.00	\$270.00	\$15,368.91
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$0.00	\$75.00	\$15,293.91
	P01621	14/09/2017		450/495		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$0.00	\$788.80	\$14,505.11
	P01625	14/09/2017		10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$0.00	\$195.00	\$14,310.11
	P01641	14/09/2017		REQ 450 Y 48		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$0.00	\$139.20	\$14,170.91
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$285.48	\$13,885.43



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01713	21/09/2017		10	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$525.00	\$13,360.43
	P01747	25/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$420.15	\$12,940.28
8220-06-P062-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$2,014.50	\$420.15	\$2,434.65
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ	14514189	GC DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$667.50	\$1,347.00
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C	8220014514	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,767.15	-\$420.15
	P01747	25/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$420.15	\$0.00	\$0.00
8220-06-P062-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$407.28	\$0.00	\$407.28
8220-06-P062-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$502.40	\$0.00	\$502.40
8220-06-P062-A01 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,503.00	\$0.00	\$3,503.00
8220-06-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$186,841.41	\$0.00	\$14,902.91
	P01711	21/09/2017		40	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEI	\$0.00	\$14,702.91	\$172,138.50
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$200.00	\$171,938.50
8220-06-P062-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$11,364.74	\$0.00	\$11,364.74
8220-06-P062-A01 -27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$348.00
8220-06-P062-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,763.88	\$0.00	\$1,763.88
8220-06-P062-A01 -29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$482.60	\$0.00	\$482.60
8220-06-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$141,274.20	\$0.00	\$17,571.00
	P01585	06/09/2017		REQ 33	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1065, SERVICIO C	\$0.00	\$16,314.50	\$124,959.70
	P01787	27/09/2017		33	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENI	\$0.00	\$1,256.50	\$123,703.20
8220-06-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$72,680.63	\$0.00	\$5,763.97
	P01751	22/09/2017		9	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CONSUMO DE AGUA POTABLE D	\$0.00	\$5,763.97	\$66,916.66
8220-06-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$34,076.48	\$0.00	\$6,141.50
	P01583	06/09/2017		REQ 32 Y 41	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (1064, SERVI	\$0.00	\$5,742.00	\$28,334.48
	P01677	21/09/2017		REQ 41	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (1143, SERVI	\$0.00	\$399.50	\$27,934.98
8220-06-P062-A01 -31602-1					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$174,861.60	\$0.00	\$61,546.55	\$113,315.05
	P01583	06/09/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (1064, SERVICIO DE INTERI	\$0.00	\$28,942.00		\$145,919.60
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$2,604.55		\$143,315.05
	P01758	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$30,000.00		\$113,315.05
8220-06-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,474.06	\$0.00	\$0.00	\$5,474.06
8220-06-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$2,395.45	\$2,604.55	\$5,000.00	\$0.00
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$2,604.55	\$0.00		\$5,000.00
	P01686	21/09/2017		REQ 62		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTR	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00
8220-06-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$38,883.90	\$0.00	\$1,904.15	\$36,979.75
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$1,904.15		\$36,979.75
8220-06-P062-A01 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8220-06-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$1,904.15	\$1,904.15	\$0.00
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$1,904.15	\$0.00		\$1,904.15
	P01693	21/09/2017		REQ 501		GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATIC	\$0.00	\$1,904.15		\$0.00
8220-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	P01758	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$30,000.00	\$0.00		\$30,000.00
	P01762	25/09/2017		N/A		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLI	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00
8220-06-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$8,610.99	\$0.00	\$287.10	\$8,323.89
	P01676	21/09/2017		1150		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (SERVICIO DE SER	\$0.00	\$287.10		\$8,323.89
8220-06-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$7,479.10	\$0.00	\$3,608.50	\$3,870.60
	P01717	22/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$3,608.50		\$3,870.60
8220-06-P062-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80
8220-06-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$45.50	\$3,608.50	\$3,654.00	\$0.00
	P01717	22/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$3,608.50	\$0.00		\$3,654.00
	P01718	22/09/2017		146		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE L/	\$0.00	\$3,654.00		\$0.00
8220-06-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$94,384.00	\$0.00	\$29,696.00	\$64,688.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01756	25/09/2017		REQ 43		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$29,696.00	\$64,688.00
8220-06-P062-A01-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$34,699.12	\$0.00	\$34,480.12
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$219.00	\$34,480.12
8220-06-P062-A01-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$3,848.88	\$0.00	\$3,848.88
8220-06-P062-A01-34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$57,312.45	\$0.00	\$57,312.45
8220-06-P062-A01-34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$5,765.20	\$0.00	\$5,765.20
8220-06-P062-A01-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$1,381.92	\$0.00	\$899.04
	P01754	25/09/2017		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO VALES DE DESPEN	\$0.00	\$482.88	\$899.04
8220-06-P062-A01-35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$4.07	\$0.00	\$4.07
8220-06-P062-A01-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$43,893.55	\$0.00	\$43,893.55
8220-06-P062-A01-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$70,914.83	\$0.00	\$16,314.50
	P01637	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Reducción) Ejercicio : 2017 JUNTA D	\$0.00	\$681.50	\$70,233.33
	P01640	15/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$5,336.00	\$64,897.33
	P01759	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$1,917.00	\$62,980.33
	P01780	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$8,380.00	\$54,600.33
8220-06-P062-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$24,911.00	\$24,911.00
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$219.00	\$0.00	\$219.00
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS C	\$0.00	\$219.00	\$0.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81		GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$681.50	-\$681.50
P01616	14/09/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$390.50	\$0.00	-\$291.00
P01637	14/09/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Reducción) Ejercicio : 2017 JUNTA D	\$681.50	\$0.00	\$390.50
P01643	14/09/2017			502		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDO	\$0.00	\$5,336.00	-\$4,945.50
P01640	15/09/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$5,336.00	\$0.00	\$390.50
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI		8002748704		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$0.00	\$390.50	\$0.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$157.00	-\$157.00
P01673	21/09/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$7,830.00	\$0.00	\$7,673.00
P01674	21/09/2017			SOL. VEHICU		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDO	\$0.00	\$7,830.00	-\$157.00
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$580.50	-\$737.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$146.50	-\$884.00	
P01753	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$157.00	\$0.00	-\$727.00	
P01759	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$1,917.00	\$0.00	\$1,190.00	
P01780	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$8,380.00	\$0.00	\$9,570.00	
P01781	27/09/2017		566		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDO	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	
8220-06-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$4,013.10	\$0.00	\$3,019.76	\$993.34
P01576	01/09/2017		REQ 470		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	\$0.00	\$2,081.31	\$1,931.79	
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS (\$0.00	\$57.20	\$1,874.59	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.00	\$1,837.59	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$410.75	\$1,426.84	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI		8002748704	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$150.00	\$1,276.84	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00	\$1,201.84	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$51.50	\$1,150.34	
P01753	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$157.00	\$993.34	
8220-06-P062-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICO:	\$3,642.50	\$0.00	\$0.00	\$3,642.50
8220-06-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$23,243.01	\$0.00	\$8,496.50	\$14,746.51
P01616	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$390.50	\$22,852.51	
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		1006599302	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$276.00	\$22,576.51	
P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$7,830.00	\$14,746.51	
8220-15-P078-A01 -43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	\$0.00
P01603	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEI	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00	
C01137	07/09/2017	MARIA NANCY HERNAN		55825029	GC (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONA	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00	
8220-15-P078-A01 -44401-1					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P01603	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEI	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C01127	06/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		42813060	GC (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
8230-04-P022-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$13,260.01	\$0.00	\$0.00	-\$13,260.01
8230-04-P022-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	-\$10,739.98	\$0.00	\$0.00	-\$10,739.98
8230-04-P022-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$2,228.41	\$0.00	\$0.00	\$2,228.41



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-04-P022-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-\$2,228.41	\$0.00	\$0.00	-\$2,228.41
8230-04-P022-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$180.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.00
8230-04-P022-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$24,179.99	\$0.00	\$0.00	\$24,179.99
8230-04-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$19,996.87	\$32,717.72	\$0.00	-\$52,714.59
	P01653	18/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE		\$32,717.72	\$0.00	-\$52,714.59
8230-04-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$41,996.87	\$0.00	\$0.00	\$41,996.87
8230-04-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
8230-04-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-\$31,048.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,048.00
8230-04-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,326.89	\$49,326.89
	P01653	18/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$32,717.72	\$32,717.72
	P01748	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$4,885.05	\$37,602.77
	P01784	28/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE		\$0.00	\$11,724.12	\$49,326.89
8230-04-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$16,609.17	\$0.00	-\$16,609.17
	P01748	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE		\$4,885.05	\$0.00	-\$4,885.05
	P01784	28/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE		\$11,724.12	\$0.00	-\$16,609.17
8230-04-P062-A01 -51101-2						MOBILIARIO G. Capital	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00
8230-04-P062-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	-\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,864.00
8230-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$214.38	\$0.00	\$173.15	\$387.53
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$173.15	\$387.53
8230-05-P021-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
8230-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$4,038.18	\$173.15	\$0.00	-\$4,211.33
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$173.15	\$0.00	-\$4,211.33
8230-05-P021-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-05-P021-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,151.80	\$0.00	\$0.00	\$2,151.80
8230-05-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$805.99	\$0.00	\$0.00	\$805.99
8230-05-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$805.99	\$0.00	\$0.00	-\$805.99
8230-05-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$1,629.66	\$0.00	\$0.00	-\$1,629.66
8230-05-P031-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$715.00
8230-05-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$517.50	\$0.00	\$0.00	\$517.50
8230-05-P031-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$914.66	\$0.00	\$0.00	\$914.66
8230-05-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$1,238.50	\$233.55	\$0.00	-\$1,472.05
	P01770	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTADE		\$233.55	\$0.00	-\$1,472.05
8230-05-P031-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$306.00	\$0.00	\$0.00	\$306.00
8230-05-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$415.00	\$0.00	\$233.55	\$648.55
	P01770	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTADE		\$0.00	\$233.55	\$648.55
8230-05-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	-\$237.50	\$0.00	\$0.00	-\$237.50
8230-05-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$237.50	\$0.00	\$0.00	\$237.50
8230-05-P031-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00
8230-05-P031-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8230-05-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$10,348.86	\$0.00	\$0.00	-\$10,348.86
8230-05-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,243.86	\$0.00	\$0.00	\$1,243.86
8230-05-P031-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$5,964.00	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00
8230-05-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$3,895.21	\$11,000.87	\$0.00	-\$14,896.08
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$11,000.87	\$0.00	-\$14,896.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-05-P032-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00
8230-05-P032-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-\$4,884.45	\$7,440.81	\$0.00	-\$12,325.26
	P01697	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$7,440.81	\$0.00	-\$12,325.26
8230-05-P032-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$8,349.66	\$0.00	\$18,441.68	\$26,791.34
	P01697	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$18,441.68	\$26,791.34
8230-05-P034-A01 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-05-P034-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$19,315.15	\$0.00	\$0.00	-\$19,315.15
8230-05-P034-A01 -33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$17,815.15	\$0.00	\$0.00	\$17,815.15
8230-05-P037-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,179.95	\$0.00	\$433.56	\$4,613.51
	P01656	19/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$223.01	\$4,402.96
	P01774	26/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU		\$0.00	\$210.55	\$4,613.51
8230-05-P037-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00
8230-05-P037-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	-\$1,182.05	\$210.55	\$0.00	-\$1,392.60
	P01774	26/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU		\$210.55	\$0.00	-\$1,392.60
8230-05-P037-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
8230-05-P037-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$17,772.31	\$0.00	\$0.00	\$17,772.31
8230-05-P037-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$17,199.34	\$0.00	\$0.00	-\$17,199.34
8230-05-P037-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00
8230-05-P037-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$134.99	\$0.00	\$0.00	\$134.99
8230-05-P037-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$123.50
8230-05-P037-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$253.94	\$0.00	\$0.00	\$253.94
8230-05-P037-A01 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	-\$3,044.33	\$223.01	\$0.00	-\$3,267.34
	P01656	19/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$223.01	\$0.00	-\$3,267.34



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-05-P037-A01-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$3,259.34	\$0.00	\$0.00	\$3,259.34
8230-05-P037-A01-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$17,772.31	\$0.00	\$0.00	-\$17,772.31
8230-05-P037-A01-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
8230-05-P037-A01-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	-\$394.40	\$0.00	\$0.00	-\$394.40
8230-05-P037-A01-33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$2,323.71	\$0.00	\$0.00	\$2,323.71
8230-05-P037-A01-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	-\$320.10	\$0.00	\$0.00	-\$320.10
8230-05-P037-A01-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$2,731.71	\$179.00	\$0.00	-\$2,910.71
	P01574	01/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$179.00	\$0.00	-\$2,910.71
8230-05-P037-A01-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	-\$30,215.48	\$0.00	\$0.00	-\$30,215.48
8230-05-P037-A01-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,157.00	\$0.00	\$179.00	\$2,336.00
	P01574	01/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$179.00	\$2,336.00
8230-05-P037-A01-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$29,360.08	\$0.00	\$0.00	\$29,360.08
8230-05-P037-A01-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$573.50	\$0.00	\$0.00	-\$573.50
8230-05-P040-A01-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$13,702.34	\$0.00	\$0.00	-\$13,702.34
8230-05-P040-A01-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$0.00	\$530.00	\$0.00	-\$530.00
	P01776	27/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$530.00	\$0.00	-\$530.00
8230-05-P040-A01-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,627.34	\$0.00	\$0.00	\$6,627.34
8230-05-P040-A01-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00
	P01776	27/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$530.00	\$530.00
8230-05-P040-A01-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.00
8230-05-P041-A01-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	-\$5,961.25	\$0.00	\$0.00	-\$5,961.25
8230-05-P041-A01-22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$2,907.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,907.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-05-P041-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.50	\$0.00	\$0.00	\$67.50
8230-05-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8230-05-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$5,167.50	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50
8230-05-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$1,776.25	\$0.00	\$0.00	\$1,776.25
8230-05-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$1,509.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00
8230-05-P041-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8230-05-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$1,394.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,394.98
8230-05-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8230-05-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,652.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,652.02
8230-05-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.56	\$37.56
	P01775	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE SERVIDORES)		\$0.00	\$37.56	\$37.56
8230-05-P053-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$0.00	\$37.56	\$0.00	-\$37.56
	P01775	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE SERVIDORES)		\$37.56	\$0.00	-\$37.56
8230-05-P053-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
8230-05-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-\$66.00	\$0.00	\$0.00	-\$66.00
8230-05-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$14.81	\$14.81
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE SERVIDORES)		\$0.00	\$14.81	\$14.81
8230-05-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.99	\$32.99
	P01616	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE SERVIDORES)		\$0.00	\$32.99	\$32.99
8230-05-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$217.98	\$0.00	\$16,202.24	\$16,420.22
	P01616	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE SERVIDORES)		\$0.00	\$345.10	\$563.08
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE SERVIDORES)		\$0.00	\$15,284.44	\$15,847.52
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE SERVIDORES)		\$0.00	\$12.60	\$15,860.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P01690 21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$560.10	\$16,420.22
8230-05-P053-A01	-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	-\$178.98	\$938.19	\$0.00	-\$1,117.17
	P01616 14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$378.09	\$0.00	-\$557.07
	P01690 21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$560.10	\$0.00	-\$1,117.17
8230-05-P053-A01	-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	-\$81.63	\$25,123.48	\$0.00	-\$25,205.11
	P01619 14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$15,748.87	\$0.00	-\$15,830.50
	P01645 15/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$7,766.20	\$0.00	-\$23,596.70
	P01656 19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$108.41	\$0.00	-\$23,705.11
	P01697 21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$1,500.00	\$0.00	-\$25,205.11
8230-05-P053-A01	-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	-\$60.47	\$0.00	\$0.00	-\$60.47
8230-05-P053-A01	-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$103.10	\$0.00	\$2,045.43	\$2,148.53
	P01619 14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$464.43	\$567.53
	P01656 19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$81.00	\$648.53
	P01697 21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$1,500.00	\$2,148.53
8230-05-P053-A01	-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$2,670.11	\$0.00	\$0.00	\$2,670.11
8230-05-P053-A01	-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$585.00	\$7,766.20	\$7,181.20
	P01580 04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$210.00	\$0.00	-\$210.00
	P01619 14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$375.00	\$0.00	-\$585.00
	P01645 15/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$7,766.20	\$7,181.20
8230-05-P053-A01	-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-\$2,670.11	\$0.00	\$0.00	-\$2,670.11
8230-05-P053-A01	-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00
	P01580 04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$210.00	\$210.00
	P01619 14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$375.00	\$585.00
8230-05-P053-A01	-31201-1				SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$40.50	\$0.00	\$0.00	\$40.50
8230-05-P053-A01	-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,819.66	\$0.00	\$7,570.46	\$14,390.12
	P01619 14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$7,570.46	\$14,390.12
8230-05-P053-A01	-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	-\$7,403.16	\$7,907.46	\$0.00	-\$15,310.62



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$337.00	\$0.00	-\$7,740.16	
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$7,570.46	\$0.00	-\$15,310.62	
8230-05-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	-\$272.00	\$0.00	-\$272.00	
8230-05-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	-\$40.50	\$0.00	-\$40.50	
8230-05-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$855.50	\$0.00	\$337.00	\$1,192.50
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$337.00	\$1,192.50	
8230-05-P061-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$182.03	\$0.00	\$0.00	\$182.03
8230-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	-\$680,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,314.00
8230-05-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,468.69	\$0.00	\$0.00	\$1,468.69
8230-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	-\$1,468.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,468.69
8230-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$9,528.71	\$10,348.14	\$0.00	-\$19,876.85
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$1,873.10	\$0.00	-\$11,401.81	
	P01580	04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$2,619.50	\$0.00	-\$14,021.31	
	P01699	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$5,855.54	\$0.00	-\$19,876.85	
8230-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$1,459.40	\$0.00	\$5,855.54	\$7,314.94
	P01699	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$5,855.54	\$7,314.94	
8230-05-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$0.00	\$4,492.60	\$4,492.60
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$1,873.10	\$1,873.10	
	P01580	04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$2,619.50	\$4,492.60	
8230-05-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$542.00	\$0.00	\$0.00	\$542.00
8230-05-P062-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$2,247.32	\$0.00	\$0.00	\$2,247.32
8230-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$182.03	\$420.15	\$0.00	-\$602.18
	P01747	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$420.15	\$0.00	-\$602.18	
8230-05-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$0.00	\$420.15	\$420.15
	P01747	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$420.15	\$420.15	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-05-P062-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60
8230-05-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	-\$156.60	\$0.00	\$0.00	-\$156.60
8230-05-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$9,136.95	\$0.00	\$0.00	-\$9,136.95
8230-05-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$14,416.94	\$0.00	\$0.00	\$14,416.94
8230-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	-\$394.40	\$32,604.55	\$0.00	-\$32,998.95
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$2,604.55	\$0.00	-\$2,998.95
	P01758	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$30,000.00	\$0.00	-\$32,998.95
8230-05-P062-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
8230-05-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$0.00	\$0.00	\$2,604.55	\$2,604.55
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$2,604.55	\$2,604.55
8230-05-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	-\$46,010.11	\$1,904.15	\$0.00	-\$47,914.26
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$1,904.15	\$0.00	-\$47,914.26
8230-05-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$22,529.98	\$0.00	\$0.00	\$22,529.98
8230-05-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$551.00	\$0.00	\$1,904.15	\$2,455.15
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$1,904.15	\$2,455.15
8230-05-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$44,934.11	\$0.00	\$30,000.00	\$74,934.11
	P01758	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$30,000.00	\$74,934.11
8230-05-P062-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
8230-05-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$0.00	\$3,608.50	\$0.00	-\$3,608.50
	P01717	22/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$3,608.50	\$0.00	-\$3,608.50
8230-05-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$0.00	\$0.00	\$3,608.50	\$3,608.50
	P01717	22/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$3,608.50	\$3,608.50
8230-05-P062-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$22,529.98	\$219.00	\$0.00	-\$22,748.98
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$219.00	\$0.00	-\$22,748.98



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-05-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	-\$9,255.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,255.50
8230-05-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	-\$15,080.00	\$16,314.50	\$0.00	-\$31,394.50
	P01637	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Reducción) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$681.50	\$0.00	-\$15,761.50
	P01640	15/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$5,336.00	\$0.00	-\$21,097.50
	P01759	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$1,917.00	\$0.00	-\$23,014.50
	P01780	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$8,380.00	\$0.00	-\$31,394.50
8230-05-P062-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$7,747.50	\$0.00	\$0.00	\$7,747.50
8230-05-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$16,588.00	\$0.00	\$0.00	\$16,588.00
8230-05-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$860.49	\$0.00	\$24,911.00	\$25,771.49
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$219.00	\$1,079.49
	P01616	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$390.50	\$1,469.99
	P01637	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Reducción) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$681.50	\$2,151.49
	P01640	15/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$5,336.00	\$7,487.49
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$7,830.00	\$15,317.49
	P01753	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$157.00	\$15,474.49
	P01759	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$1,917.00	\$17,391.49
	P01780	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$8,380.00	\$25,771.49
8230-05-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	-\$860.49	\$157.00	\$0.00	-\$1,017.49
	P01753	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$157.00	\$0.00	-\$1,017.49
8230-05-P062-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
8230-05-P062-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00
8230-05-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$7,309.00	\$8,220.50	\$0.00	-\$15,529.50
	P01616	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$390.50	\$0.00	-\$7,699.50
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$7,830.00	\$0.00	-\$15,529.50
8230-06-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$214.37	\$0.00	\$173.14	\$387.51
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$173.14	\$387.51
8230-06-P021-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP(\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-06-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$4,038.17	\$173.14	\$0.00	-\$4,211.31
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$173.14	\$0.00	-\$4,211.31
8230-06-P021-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8230-06-P021-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,151.80	\$0.00	\$0.00	\$2,151.80
8230-06-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$805.98	\$0.00	\$0.00	\$805.98
8230-06-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$805.98	\$0.00	\$0.00	-\$805.98
8230-06-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$1,629.66	\$0.00	\$0.00	-\$1,629.66
8230-06-P031-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$715.00
8230-06-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$517.50	\$0.00	\$0.00	\$517.50
8230-06-P031-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$914.66	\$0.00	\$0.00	\$914.66
8230-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$1,238.50	\$233.56	\$0.00	-\$1,472.06
	P01770	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTADE		\$233.56	\$0.00	-\$1,472.06
8230-06-P031-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$306.00	\$0.00	\$0.00	\$306.00
8230-06-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$415.00	\$0.00	\$233.56	\$648.56
	P01770	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTADE		\$0.00	\$233.56	\$648.56
8230-06-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	-\$237.49	\$0.00	\$0.00	-\$237.49
8230-06-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$237.49	\$0.00	\$0.00	\$237.49
8230-06-P031-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00
8230-06-P031-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8230-06-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$10,348.86	\$0.00	\$0.00	-\$10,348.86
8230-06-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,243.86	\$0.00	\$0.00	\$1,243.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-06-P031-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$5,964.00	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00
8230-06-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$3,895.21	\$11,000.86	\$0.00	-\$14,896.07
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$11,000.86	\$0.00	-\$14,896.07
8230-06-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00
8230-06-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-\$4,884.45	\$7,440.82	\$0.00	-\$12,325.27
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$7,440.82	\$0.00	-\$12,325.27
8230-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$8,349.66	\$0.00	\$18,441.68	\$26,791.34
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$18,441.68	\$26,791.34
8230-06-P034-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-06-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$19,315.15	\$0.00	\$0.00	-\$19,315.15
8230-06-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$17,815.15	\$0.00	\$0.00	\$17,815.15
8230-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,179.94	\$0.00	\$433.56	\$4,613.50
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$223.01	\$4,402.95
	P01774	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$210.55	\$4,613.50
8230-06-P037-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00
8230-06-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	-\$1,182.04	\$210.55	\$0.00	-\$1,392.59
	P01774	26/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$210.55	\$0.00	-\$1,392.59
8230-06-P037-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
8230-06-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$17,772.31	\$0.00	\$0.00	\$17,772.31
8230-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$17,199.34	\$0.00	\$0.00	-\$17,199.34
8230-06-P037-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00
8230-06-P037-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
8230-06-P037-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$123.50	\$0.00	\$0.00	\$123.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-06-P037-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$253.94	\$0.00	\$0.00	\$253.94
8230-06-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	-\$3,044.34	\$223.01	\$0.00	-\$3,267.35
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$223.01	\$0.00	-\$3,267.35
8230-06-P037-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$3,259.34	\$0.00	\$0.00	\$3,259.34
8230-06-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$17,772.31	\$0.00	\$0.00	-\$17,772.31
8230-06-P037-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
8230-06-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	-\$394.40	\$0.00	\$0.00	-\$394.40
8230-06-P037-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$2,323.71	\$0.00	\$0.00	\$2,323.71
8230-06-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	-\$320.10	\$0.00	\$0.00	-\$320.10
8230-06-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$2,731.71	\$179.00	\$0.00	-\$2,910.71
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$179.00	\$0.00	-\$2,910.71
8230-06-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	-\$30,215.45	\$0.00	\$0.00	-\$30,215.45
8230-06-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,156.99	\$0.00	\$179.00	\$2,335.99
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$179.00	\$2,335.99
8230-06-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$29,360.06	\$0.00	\$0.00	\$29,360.06
8230-06-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$573.50	\$0.00	\$0.00	-\$573.50
8230-06-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$13,702.34	\$0.00	\$0.00	-\$13,702.34
8230-06-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$0.00	\$530.00	\$0.00	-\$530.00
	P01776	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$530.00	\$0.00	-\$530.00
8230-06-P040-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,627.34	\$0.00	\$0.00	\$6,627.34
8230-06-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00
	P01776	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$530.00	\$530.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-06-P040-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.00
8230-06-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	-\$5,961.25	\$0.00	\$0.00	-\$5,961.25
8230-06-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$2,907.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,907.00
8230-06-P041-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.50	\$0.00	\$0.00	\$67.50
8230-06-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8230-06-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$5,167.50	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50
8230-06-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$1,776.25	\$0.00	\$0.00	\$1,776.25
8230-06-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. I	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00
8230-06-P041-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8230-06-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$1,394.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,394.98
8230-06-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8230-06-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,652.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,652.02
8230-06-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.56	\$37.56
		P01775	26/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE SERVIDORES)	\$0.00	\$0.00	\$37.56	\$37.56
8230-06-P053-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$0.00	\$37.56	\$0.00	-\$37.56
		P01775	26/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE SERVIDORES)	\$37.56	\$37.56	\$0.00	-\$37.56
8230-06-P053-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
8230-06-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-\$66.00	\$0.00	\$0.00	-\$66.00
8230-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$0.00	\$14.81	\$14.81
		P01656	19/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE SERVIDORES)	\$0.00	\$0.00	\$14.81	\$14.81
8230-06-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$33.00
		P01616	14/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE SERVIDORES)	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$33.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-06-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$217.98	\$0.00	\$16,202.25	\$16,420.23
	P01616	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$345.10		\$563.08
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$15,284.45		\$15,847.53
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$12.60		\$15,860.13
	P01690	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$560.10		\$16,420.23
8230-06-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	-\$178.98	\$938.20	\$0.00	-\$1,117.18
	P01616	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$378.10	\$0.00		-\$557.08
	P01690	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$560.10	\$0.00		-\$1,117.18
8230-06-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	-\$81.62	\$25,123.48	\$0.00	-\$25,205.10
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$15,748.87	\$0.00		-\$15,830.49
	P01645	15/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$7,766.20	\$0.00		-\$23,596.69
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$108.42	\$0.00		-\$23,705.11
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$1,499.99	\$0.00		-\$25,205.10
8230-06-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	-\$60.48	\$0.00	\$0.00	-\$60.48
8230-06-P053-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$103.10	\$0.00	\$2,045.42	\$2,148.52
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$464.42		\$567.52
	P01656	19/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$81.01		\$648.53
	P01697	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$1,499.99		\$2,148.52
8230-06-P053-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$2,670.11	\$0.00	\$0.00	\$2,670.11
8230-06-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$585.00	\$7,766.20	\$7,181.20
	P01580	04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$210.00	\$0.00		-\$210.00
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$375.00	\$0.00		-\$585.00
	P01645	15/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$7,766.20		\$7,181.20
8230-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-\$2,670.11	\$0.00	\$0.00	-\$2,670.11
8230-06-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00
	P01580	04/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$210.00		\$210.00
	P01619	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$375.00		\$585.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-06-P053-A01 -31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$40.51	\$0.00	\$0.00	\$40.51
8230-06-P053-A01 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,819.67	\$0.00	\$7,570.46	\$14,390.13
	P01619	14/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$7,570.46	\$14,390.13
8230-06-P053-A01 -35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	-\$7,403.17	\$7,907.46	\$0.00	-\$15,310.63
	P01574	01/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$337.00	\$0.00	-\$7,740.17
	P01619	14/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$7,570.46	\$0.00	-\$15,310.63
8230-06-P053-A01 -35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUI	-\$272.00	\$0.00	\$0.00	-\$272.00
8230-06-P053-A01 -35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATA	-\$40.51	\$0.00	\$0.00	-\$40.51
8230-06-P053-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$855.50	\$0.00	\$337.00	\$1,192.50
	P01574	01/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$337.00	\$1,192.50
8230-06-P061-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$182.02	\$0.00	\$0.00	\$182.02
8230-06-P062-A01 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	-\$680,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,314.00
8230-06-P062-A01 -13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,468.70	\$0.00	\$0.00	\$1,468.70
8230-06-P062-A01 -15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GERALES	-\$1,468.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,468.70
8230-06-P062-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$9,528.70	\$10,348.15	\$0.00	-\$19,876.85
	P01574	01/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$1,873.10	\$0.00	-\$11,401.80
	P01580	04/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$2,619.50	\$0.00	-\$14,021.30
	P01699	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA		\$5,855.55	\$0.00	-\$19,876.85
8230-06-P062-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,459.38	\$0.00	\$5,855.55	\$7,314.93
	P01699	21/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA		\$0.00	\$5,855.55	\$7,314.93
8230-06-P062-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$4,492.60	\$4,492.60
	P01574	01/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$1,873.10	\$1,873.10
	P01580	04/09/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$2,619.50	\$4,492.60
8230-06-P062-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$542.00	\$0.00	\$0.00	\$542.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-06-P062-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$2,247.32	\$0.00	\$0.00	\$2,247.32
8230-06-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$182.02	\$420.15	\$0.00	-\$602.17
	P01747	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$420.15	\$0.00	\$0.00	-\$602.17
8230-06-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$0.00	\$420.15	\$420.15
	P01747	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI	\$0.00	\$420.15	\$420.15	\$420.15
8230-06-P062-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60
8230-06-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	-\$156.60	\$0.00	\$0.00	-\$156.60
8230-06-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$9,136.95	\$0.00	\$0.00	-\$9,136.95
8230-06-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$14,416.95	\$0.00	\$0.00	\$14,416.95
8230-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	-\$394.40	\$32,604.55	\$0.00	-\$32,998.95
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$2,604.55	\$0.00	\$0.00	-\$2,998.95
	P01758	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,998.95
8230-06-P062-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
8230-06-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$0.00	\$0.00	\$2,604.55	\$2,604.55
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$2,604.55	\$2,604.55	\$2,604.55
8230-06-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	-\$46,010.10	\$1,904.15	\$0.00	-\$47,914.25
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$1,904.15	\$0.00	\$0.00	-\$47,914.25
8230-06-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$22,529.98	\$0.00	\$0.00	\$22,529.98
8230-06-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$551.00	\$0.00	\$1,904.15	\$2,455.15
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$1,904.15	\$1,904.15	\$2,455.15
8230-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$44,934.10	\$0.00	\$30,000.00	\$74,934.10
	P01758	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$74,934.10
8230-06-P062-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-06-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$0.00	\$3,608.50	\$0.00	-\$3,608.50
	P01717	22/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$3,608.50	\$0.00	-\$3,608.50
8230-06-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$0.00	\$0.00	\$3,608.50	\$3,608.50
	P01717	22/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$3,608.50	\$3,608.50
8230-06-P062-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$22,529.98	\$219.00	\$0.00	-\$22,748.98
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$219.00	\$0.00	-\$22,748.98
8230-06-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	-\$9,255.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,255.50
8230-06-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	-\$15,080.00	\$16,314.50	\$0.00	-\$31,394.50
	P01637	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Reducción) Ejercicio : 2017 JUNTA C		\$681.50	\$0.00	-\$15,761.50
	P01640	15/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$5,336.00	\$0.00	-\$21,097.50
	P01759	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$1,917.00	\$0.00	-\$23,014.50
	P01780	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$8,380.00	\$0.00	-\$31,394.50
8230-06-P062-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$7,747.50	\$0.00	\$0.00	\$7,747.50
8230-06-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$16,588.00	\$0.00	\$0.00	\$16,588.00
8230-06-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$860.50	\$0.00	\$24,911.00	\$25,771.50
	P01574	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$219.00	\$1,079.50
	P01616	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$390.50	\$1,470.00
	P01637	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Reducción) Ejercicio : 2017 JUNTA C		\$0.00	\$681.50	\$2,151.50
	P01640	15/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$5,336.00	\$7,487.50
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI		\$0.00	\$7,830.00	\$15,317.50
	P01753	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$157.00	\$15,474.50
	P01759	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$1,917.00	\$17,391.50
	P01780	27/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$0.00	\$8,380.00	\$25,771.50
8230-06-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	-\$860.50	\$157.00	\$0.00	-\$1,017.50
	P01753	25/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUI		\$157.00	\$0.00	-\$1,017.50
8230-06-P062-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
8230-06-P062-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-06-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$7,309.00	\$8,220.50	\$0.00	-\$15,529.50
	P01616	14/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$390.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,699.50
	P01673	21/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DI	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,529.50
8230-10-P073-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$248,008.00	\$0.00	\$0.00	\$248,008.00
8230-10-P073-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$5,325.32	\$0.00	\$0.00	\$5,325.32
8230-10-P073-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$40.02	\$0.00	\$0.00	\$40.02
8230-10-P073-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,890.51	\$0.00	\$0.00	\$1,890.51
8230-10-P073-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$145.50	\$0.00	\$0.00	\$145.50
8230-10-P073-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$214.60	\$0.00	\$0.00	\$214.60
8230-10-P073-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$110,674.00	\$0.00	\$0.00	\$110,674.00
8230-10-P073-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00
8230-10-P073-A01 -37106-1						PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00
8230-10-P073-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$80,646.00	\$0.00	\$0.00	\$80,646.00
8230-12-P075-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
8230-13-P076-A01 -44402-1						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00
8230-15-P078-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$36,237.24	\$0.00	\$0.00	\$36,237.24
8230-15-P078-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$14,924.00	\$0.00	\$2,132.00	\$17,056.00
	P01603	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEI	\$0.00	\$0.00	\$2,132.00	\$17,056.00
8230-15-P078-A01 -44401-1						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$66,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$72,000.00
	P01603	01/09/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEI	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$72,000.00
8230-15-P078-A01 -53201-2						INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$71,772.68	\$0.00	\$0.00	\$71,772.68
8240-04-P011-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$27,625.00	\$27,625.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01172	15/09/2017	CH/ 2143 ISAMAR MARQI			2143	GC (CH/ 2143 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE D	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01172	15/09/2017	CH/ 2143 ISAMAR MARQI			2143	GD Folio: 310 (CH/ 2143 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTII	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01173	15/09/2017	CH/ 2144 JUAN CARLOS			2144	GC (CH/ 2144 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE D	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01173	15/09/2017	CH/ 2144 JUAN CARLOS			2144	GD Folio: 311 (CH/ 2144 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTII	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01174	15/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC			2145	GC (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE CANCE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01174	15/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC			2145	GD Folio: 312 (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01175	15/09/2017	CH/ 2146 ERICK SOLIS D			2146	GC (CH/ 2146 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE D	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01175	15/09/2017	CH/ 2146 ERICK SOLIS D			2146	GD Folio: 313 (CH/ 2146 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTII	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01181	19/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC			2145	Cancelación GC (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. Cancelación GP Directo 312 CH	-\$1,105.00	\$0.00	-\$1,105.00
C01181	19/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC			2145	Cancelación GD Folio: 312 (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. Cancelación GP Direc	\$0.00	-\$1,105.00	\$0.00
C01203	21/09/2017	CH/ 2151 ADRIANA MOR/			2146	GC (CH/ 2151 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE D	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01203	21/09/2017	CH/ 2151 ADRIANA MOR/			2146	GD Folio: 314 (CH/ 2151 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTII	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01204	21/09/2017	ESMERALDA OBREGON			2152	GC (CH/ 2152 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01204	21/09/2017	ESMERALDA OBREGON			2152	GD Folio: 315 (CH/ 2152 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01205	21/09/2017	ALONDRA LAZCANO ACC			2153	GC (CH/ 2153 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01205	21/09/2017	ALONDRA LAZCANO ACC			2153	GD Folio: 316 (CH/ 2153 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01206	21/09/2017	SAMIRA GUADALUPE ML			2154	GC (CH/ 2154 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01206	21/09/2017	SAMIRA GUADALUPE ML			2154	GD Folio: 317 (CH/ 2154 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01207	21/09/2017				2155	GC (CH/ 2155 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01207	21/09/2017				2155	GD Folio: 318 (CH/ 2155 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01208	21/09/2017	CH/ 2156 YENIFFER HER			2156	GC (CH/ 2156 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01208	21/09/2017	CH/ 2156 YENIFFER HER			2156	GD Folio: 319 (CH/ 2156 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01209	21/09/2017	CH/ 2157 GILBERTO JARI			2157	GC (CH/ 2157 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01209	21/09/2017	CH/ 2157 GILBERTO JARI			2157	GD Folio: 320 (CH/ 2157 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01210	21/09/2017	CH/ 2158 MARIA DE JESL			2158	GC (CH/ 2158 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01210	21/09/2017	CH/ 2158 MARIA DE JESL			2158	GD Folio: 321 (CH/ 2158 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01211	21/09/2017	CH/ 2159 JESUS BARROI			2159	GC (CH/ 2159 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01211	21/09/2017	CH/ 2159 JESUS BARROI			2159	GD Folio: 322 (CH/ 2159 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01212	21/09/2017	CH/ 2160 NANCY GARCIA			2160	GC (CH/ 2160 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01212	21/09/2017	CH/ 2160 NANCY GARCIA			2160	GD Folio: 323 (CH/ 2160 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01213	21/09/2017	CH/ 2161 SILVIA AYLIN L			2161	GC (CH/ 2161 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01213	21/09/2017	CH/ 2161 SILVIA AYLIN L			2161	GD Folio: 324 (CH/ 2161 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01214	21/09/2017	CH/ 2162 GISELA GUEVA			2162	GC (CH/ 2162 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01214	21/09/2017	CH/ 2162 GISELA GUEVA			2162	GD Folio: 325 (CH/ 2162 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01215	21/09/2017	CH/ 2163 OSVALDO SILV.		2163	GC (CH/ 2163 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01215	21/09/2017	CH/ 2163 OSVALDO SILV.		2163	GD Folio: 326 (CH/ 2163 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01216	21/09/2017	CH/ 2164 JORGE ALAN V.		2164	GC (CH/ 2164 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01216	21/09/2017	CH/ 2164 JORGE ALAN V.		2164	GD Folio: 327 (CH/ 2164 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01217	21/09/2017	CH/ 2165 KIMBERLY LAR.		2165	GC (CH/ 2165 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01217	21/09/2017	CH/ 2165 KIMBERLY LAR.		2165	GD Folio: 328 (CH/ 2165 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01218	21/09/2017	CH/ 2166 GUILLERMO HE		2166	GC (CH/ 2166 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01218	21/09/2017	CH/ 2166 GUILLERMO HE		2166	GD Folio: 329 (CH/ 2166 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01219	21/09/2017	CH/ 2167 CLAUDIA ALEJ		2167	GC (CH/ 2167 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01219	21/09/2017	CH/ 2167 CLAUDIA ALEJ		2167	GD Folio: 330 (CH/ 2167 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01220	21/09/2017			2168	GC (CH/ 2168 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01220	21/09/2017			2168	GD Folio: 331 (CH/ 2168 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01221	21/09/2017	CH/ 2169 BONIFACIO CR		2169	GC (CH/ 2169 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01221	21/09/2017	CH/ 2169 BONIFACIO CR		2169	GD Folio: 332 (CH/ 2169 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01222	21/09/2017	CH/ 2170 ELIZABETH FU		2170	GC (CH/ 2170 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01222	21/09/2017	CH/ 2170 ELIZABETH FU		2170	GD Folio: 333 (CH/ 2170 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01223	21/09/2017	CH/ 2171 ANA LAURA HE		2171	GC (CH/ 2171 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01223	21/09/2017	CH/ 2171 ANA LAURA HE		2171	GD Folio: 334 (CH/ 2171 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01224	21/09/2017	CH/ 2172 KATIA ORTEGA		2172	GC (CH/ 2172 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01224	21/09/2017	CH/ 2172 KATIA ORTEGA		2172	GD Folio: 335 (CH/ 2172 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
8240-04-P022-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$92.85	\$92.85	\$0.00
P01638	14/09/2017		REQ 475		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$92.85	\$0.00	\$92.85	
P01639	14/09/2017		20958		GD Compra : 708 Factura: 20958, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$92.85	\$0.00	
8240-04-P022-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01572	01/09/2017		REQ 459		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P01573	01/09/2017		2D2		GD Compra : 677 Factura: 2D2, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (PAGO DE DISE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8240-04-P062-A01 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,148.84	\$2,148.84	\$0.00
P01650	14/09/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	\$1,074.42	\$0.00	\$1,074.42	
P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,074.42	\$0.00	
P01791	28/09/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$1,074.42	\$0.00	\$1,074.42	
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,074.42	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$333.84	\$333.84	\$0.00
	D00315	30/09/2017				Comisiones bancarias septiembre 2017 (Reconocimiento de comisipones bancarias c	\$0.00	\$333.84		-\$333.84
	D00315	30/09/2017				Comisiones bancarias septiembre 2017 (Reconocimiento de comisipones bancarias cr	\$333.84	\$0.00		\$0.00
8240-04-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$457,826.89	\$457,826.89	\$0.00
	P01654	18/09/2017		491		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DEL SE	\$441,217.72	\$0.00		\$441,217.72
	P01655	18/09/2017		7361439		GD Compra : 721 Factura: 7361439, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINAN	\$0.00	\$441,217.72		\$0.00
	P01749	22/09/2017		491		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DEL SE	\$4,885.05	\$0.00		\$4,885.05
	P01750	22/09/2017		NA		GD Compra : 753 Factura: NA, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIER	\$0.00	\$4,885.05		\$0.00
	P01785	27/09/2017		491		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DEL SE	\$11,724.12	\$0.00		\$11,724.12
	P01786	27/09/2017		NA		GD Compra : 772 Factura: NA, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIER	\$0.00	\$11,724.12		\$0.00
8240-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$55,438.00	\$55,438.00	\$0.00
	C01125	05/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		37893003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2017. GP Direc	\$55,438.00	\$0.00		\$55,438.00
	C01125	05/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		37893003	GD Folio: 306 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2017	\$0.00	\$55,438.00		\$0.00
8240-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$173.15	\$173.15	\$0.00
	P01683	21/09/2017			REQ 221 Y 4;	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1139, COMPRA DE	\$173.15	\$0.00		\$173.15
	P01685	21/09/2017			1081	GD Compra : 733 Factura: 1081, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1139, COMPRA	\$0.00	\$173.15		\$0.00
8240-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		0048517066	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$225.00	\$0.00		\$225.00
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		0048517066	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 774, Factura: 14097 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$225.00		\$0.00
8240-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$66.50	\$0.00		\$66.50
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 680, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$66.50		\$0.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$82.50	\$0.00		\$82.50
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 697, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$82.50		\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$77.00	\$0.00		\$77.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 716, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$77.00		\$0.00
8240-05-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$71.25	\$71.25	\$0.00
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$33.75	\$0.00		\$33.75
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 680, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$33.75		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 697, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-05-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$534.47	\$534.47
	P01634	14/09/2017		457/458	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLI	\$534.47	\$0.00	\$534.47
	P01635	14/09/2017		14192	GD Compra : 707 Factura: 14192, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (HOSPEDAJE F	\$0.00	\$534.47	\$0.00
8240-05-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$56.64	\$56.64
	P01589	06/09/2017		REQ 417, 418	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1067, COMPRA DE	\$22.50	\$0.00	\$22.50
	P01590	06/09/2017		11513	GD Compra : 689 Factura: 11513, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$0.00	\$22.50	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$34.14	\$0.00	\$34.14
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 724, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$34.14	\$0.00
8240-05-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,387.81	\$1,387.81
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$221.41	\$0.00	\$221.41
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 724, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$221.41	\$0.00
	P01771	22/09/2017		481	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$1,166.40	\$0.00	\$1,166.40
	P01772	22/09/2017		VARIAS	GD Compra : 767 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (SERVIVI	\$0.00	\$1,166.40	\$0.00
8240-05-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$233.55	\$233.55
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$233.55	\$0.00	\$233.55
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 766, Factura: VARIAS (GP Recup	\$0.00	\$233.55	\$0.00
8240-05-P031-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$1,991.50	\$1,991.50
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	2002707602	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$265.00	\$0.00	\$265.00
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	2002707602	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 681, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$265.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 712, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	\$21.50	-\$21.50
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$21.50	\$0.00	\$0.00
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	8008981802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$157.00	\$0.00	\$157.00
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	8008981802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$157.00	\$0.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$108.00	\$0.00	\$108.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 757, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$108.00	\$0.00
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	6008469521	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$990.00	\$0.00	\$990.00
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 763, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$990.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6006165807	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6006165807	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 765, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8240-05-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$855.25	\$855.25	\$0.00
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$70.50	\$0.00	\$70.50	
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 681, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$70.50	\$0.00	
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$203.25	\$0.00	\$203.25	
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 713, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$203.25	\$0.00	
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	-\$21.50	\$0.00	-\$21.50	
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	-\$21.50	\$0.00	
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	8008981802	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	8008981802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 757, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$112.50	\$0.00	\$112.50	
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 763, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$112.50	\$0.00	
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6006165807	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6006165807	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 765, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$303.00	\$0.00	\$303.00	
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 766, Factura: VARIAS (GP Recup	\$0.00	\$303.00	\$0.00	
8240-05-P031-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
	P01593	11/09/2017		REQ 471	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (1074, PAGO DE ART	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P01594	11/09/2017		N/A	GD Compra : 691 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1074, PAGO DE ARTICULO TX	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	P01595	11/09/2017		REQ 471	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (1075, PAGO DE ART	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P01596	11/09/2017		N/A	GD Compra : 692 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1075, PAGO DE ARTICULO TX	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8240-05-P031-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$592.50	\$592.50	\$0.00
	P01630	14/09/2017		197	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLI	\$592.50	\$0.00	\$592.50	
	P01631	14/09/2017		43297	GD Compra : 705 Factura: 43297, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00	\$592.50	\$0.00	
8240-05-P032-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$18,441.68	\$18,441.68	\$0.00
	P01715	21/09/2017		REQ 426	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	\$18,441.68	\$0.00	\$18,441.68	
	P01716	21/09/2017		4456	GD Compra : 748 Factura: 4456, 773 TEQUIMEC S DE RL DE CV (CONSUMIBLES F	\$0.00	\$18,441.68	\$0.00	
8240-05-P037-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$433.56	\$433.56	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$223.01	\$0.00	\$223.01	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$223.01	\$0.00	
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$210.55	\$0.00	\$210.55	
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP Recuperaci	\$0.00	\$210.55	\$0.00	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$210.55	\$0.00	-\$210.55	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP	\$0.00	-\$210.55	\$0.00	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$210.55	\$0.00	\$210.55	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 775, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$210.55	\$0.00	
8240-05-P037-A01					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$10,561.96	\$10,561.96	\$0.00
-22104-1									
P01641	14/09/2017			REQ 450 Y 4	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
P01642	14/09/2017			46	GD Compra : 709 Factura: 46, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1117, S	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
P01648	15/09/2017			502	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	
P01649	15/09/2017			48	GD Compra : 720 Factura: 48, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (INSUM	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	
P01771	22/09/2017			481	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$6,253.20	\$0.00	\$6,253.20	
P01772	22/09/2017			VARIAS	GD Compra : 767 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (SERVIVI	\$0.00	\$6,253.20	\$0.00	
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$770.76	\$0.00	\$770.76	
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP Recuperaci	\$0.00	\$770.76	\$0.00	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$770.76	\$0.00	-\$770.76	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP	\$0.00	-\$770.76	\$0.00	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$770.76	\$0.00	\$770.76	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 775, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$770.76	\$0.00	
8240-05-P037-A01					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$2,890.96	\$2,890.96	\$0.00
-33903-1									
P01688	21/09/2017			REQ 499	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1148, TOMA DE FOTOGRAFI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
P01689	21/09/2017			2893	GD Compra : 735 Factura: 2893, 189 MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ (1148, T	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
P01760	25/09/2017			REQ 514	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE TALLER DE GI	\$1,730.96	\$0.00	\$1,730.96	
P01761	25/09/2017			12	GD Compra : 760 Factura: 12, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (SERVI	\$0.00	\$1,730.96	\$0.00	
8240-05-P037-A01					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
-36201-1									
P01614	14/09/2017			REQ 492	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P01615	14/09/2017			1014	GD Compra : 698 Factura: 1014, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1084, P	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8240-05-P037-A01					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00
-37204-1									
D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTRI	\$179.00	\$0.00	\$179.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE	3009870602	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 682, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA)	\$0.00	\$179.00	\$0.00
8240-05-P040-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	P01777	26/09/2017		563	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P01778	26/09/2017		NA	GD Compra : 770 Factura: NA, 776 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA (SERVICIO)	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8240-05-P040-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P01591	11/09/2017		REQ 472	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (1076, PAGO DE ARTÍCULO)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P01592	11/09/2017		N/A	GD Compra : 690 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1076, PAGO DE ARTICULO TX)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$88.75	\$88.75
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1085, MATERIAL FOLIO)	\$36.25	\$0.00	\$36.25
	P01622	14/09/2017		39524	GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATERIAL)	\$0.00	\$36.25	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$52.50	\$0.00	\$52.50
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$52.50	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	-\$52.50	\$0.00	-\$52.50
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP)	\$0.00	-\$52.50	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO)	\$52.50	\$0.00	\$52.50
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$0.00	\$52.50	\$0.00
8240-05-P053-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$81.00	\$81.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO)	\$81.00	\$0.00	\$81.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$0.00	\$81.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$134.99	\$134.99
	P01617	14/09/2017		REQ 466,489	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (1086, MATERIAL)	\$134.99	\$0.00	\$134.99
	P01618	14/09/2017		8B5	GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL)	\$0.00	\$134.99	\$0.00
8240-05-P053-A01 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$81.00	\$81.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$81.01	\$0.00	\$81.01
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$81.01	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	-\$81.01	\$0.00	-\$81.01
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP)	\$0.00	-\$81.01	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO)	\$81.00	\$0.00	\$81.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA)	\$0.00	\$81.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-05-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$16,202.24	\$16,202.24	\$0.00
	P01617	14/09/2017		REQ 466,489		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1086, MATEF	\$345.10	\$0.00	\$345.10	\$0.00
	P01618	14/09/2017		8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$0.00	\$345.10	\$0.00	\$0.00
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1085, MATEF	\$2,524.04	\$0.00	\$2,524.04	\$0.00
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$0.00	\$2,524.04	\$0.00	\$0.00
	P01624	14/09/2017		REQ 360-A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1083, MATEF	\$12,760.40	\$0.00	\$12,760.40	\$0.00
	P01626	14/09/2017		14548		GD Compra : 702 Factura: 14548, 40 COEL, S.A. DE C.V. (1083, MATERIAL PARA S	\$0.00	\$12,760.40	\$0.00	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$12.60	\$0.00	\$12.60	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$12.60	\$0.00	\$0.00
	P01691	21/09/2017		477		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL P,	\$560.10	\$0.00	\$560.10	\$0.00
	P01692	21/09/2017		58349		GD Compra : 736 Factura: 58349, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL P/	\$0.00	\$560.10	\$0.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$852.33	\$852.33	\$0.00
	P01617	14/09/2017		REQ 466,489		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (10	\$232.35	\$0.00	\$232.35	\$0.00
	P01618	14/09/2017		8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$0.00	\$232.35	\$0.00	\$0.00
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (10	\$462.74	\$0.00	\$462.74	\$0.00
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$0.00	\$462.74	\$0.00	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$157.23	\$0.00	\$157.23	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperaci	\$0.00	\$157.23	\$0.00	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$157.23	\$0.00	-\$157.23	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP	\$0.00	-\$157.23	\$0.00	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$157.24	\$0.00	\$157.24	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$157.24	\$0.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (1085, MATERIAL P	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$565.06	\$565.06	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$565.06	\$0.00	\$565.06	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$565.06	\$0.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,045.43	\$2,045.43	\$0.00
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 46		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$464.43	\$0.00	\$464.43	\$0.00
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$0.00	\$464.43	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$81.00	\$0.00	\$81.00	
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$81.00	\$0.00	
	P01698	21/09/2017			REQ 461 Y 46	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01700	21/09/2017			168	GD Compra : 739 Factura: 168, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,094.84	\$2,094.84	\$0.00
	P01695	21/09/2017			REQ 510	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (1149, COMPRA DE MATERIAL	\$1,050.45	\$0.00	\$1,050.45	
	P01696	21/09/2017			1849	GD Compra : 738 Factura: 1849, 771 ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ (1149, CC	\$0.00	\$1,050.45	\$0.00	
	P01709	21/09/2017			REQ 510	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,044.39	\$0.00	\$1,044.39	
	P01710	21/09/2017			1852	GD Compra : 744 Factura: 1852, 771 ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ (COMPR	\$0.00	\$1,044.39	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$749.85	\$749.85	\$0.00
	P01617	14/09/2017			REQ 466,489	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1086, MATERIAL ELECTRI	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
	P01618	14/09/2017			8B5	GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
	P01620	14/09/2017			REQ 461 Y 46	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1085, MATERIAL PARA AC	\$29.85	\$0.00	\$29.85	
	P01622	14/09/2017			39524	GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$0.00	\$29.85	\$0.00	
	P01698	21/09/2017			REQ 461 Y 46	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P01700	21/09/2017			168	GD Compra : 739 Factura: 168, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$84.60	\$84.60	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$84.60	\$0.00	\$84.60	
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$84.60	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$11,966.19	\$11,966.19	\$0.00
	P01581	06/09/2017			REQ 461, 466	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$4,199.99	\$0.00	\$4,199.99	
	P01582	06/09/2017			165	GD Compra : 685 Factura: 165, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1063, MATERIAL F	\$0.00	\$4,199.99	\$0.00	
	P01646	15/09/2017			166	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$7,766.20	\$0.00	\$7,766.20	
	P01647	15/09/2017			166	GD Compra : 719 Factura: 166, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (ACTUALIZACION	\$0.00	\$7,766.20	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$1,915.90	\$1,915.90	\$0.00
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$244.90	\$0.00	\$244.90	
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 727, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$244.90	\$0.00	
	P01706	21/09/2017			REQ 524-525	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00	
	P01708	21/09/2017			49355,49354,	GD Compra : 743 Factura: 49355,49354,49356,49357, 131 JACOBO JOAQUIN VARC	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P01599	11/09/2017			REQ 490		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
P01600	11/09/2017			4805		GD Compra : 694 Factura: 4805, 769 MARGARITA HUERTA LIRA (1079, CABEZAL DE SERVIDOR)	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
P01628	14/09/2017			REQ 478		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
P01629	14/09/2017			1472		GD Compra : 704 Factura: 1472, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (1082, CARRERA)	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,570.46	\$7,570.46	\$0.00
P01632	14/09/2017			REQ 469		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (1090, DOS SERVICIOS)	\$7,570.46	\$0.00	\$7,570.46	
P01633	14/09/2017			1271		GD Compra : 706 Factura: 1271, 111 GUSTAVO QUINTANAR CANO (1090, DOS SERVICIOS)	\$0.00	\$7,570.46	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN			81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM)	\$22.50	\$0.00	\$22.50	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN			81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 711, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE LA)	\$0.00	\$22.50	\$0.00	
P01704	21/09/2017			REQ 524-525		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAFIC	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	
P01705	21/09/2017			526, 525, 519		GD Compra : 741 Factura: 526, 525, 519, 520, 518, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01597	11/09/2017			REQ 456		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P01598	11/09/2017			136		GD Compra : 693 Factura: 136, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ (1)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
P01682	21/09/2017			7		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SE)	\$420.00	\$0.00	\$420.00	
P01684	21/09/2017			10933		GD Compra : 732 Factura: 10933, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (SE)	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
P01702	21/09/2017			REQ 8		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO)	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
P01703	21/09/2017			1458, 1457		GD Compra : 740 Factura: 1458, 1457, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00
D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM				5002596707: GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION)	\$337.00	\$0.00	\$337.00	
D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM				5002596707: GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 678, Factura: 2555, 2558 (GP GILBERTO M)	\$0.00	\$337.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,647,945.12	\$1,647,945.12	\$0.00
P01650	14/09/2017					Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	\$1,010,847.20	\$0.00	\$1,010,847.20	
P01651	14/09/2017					GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$1,010,847.20	\$0.00	
P01791	28/09/2017					Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$637,097.92	\$0.00	\$637,097.92	
P01792	28/09/2017					GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$637,097.92	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-05-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$41,375.81	\$41,375.81	\$0.00
	P01791	28/09/2017				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		\$41,375.81	\$0.00	\$41,375.81
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00		\$41,375.81	\$0.00
8240-05-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$9,737.45	\$9,737.45	\$0.00
	P01650	14/09/2017				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIE		\$9,737.45	\$0.00	\$9,737.45
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00		\$9,737.45	\$0.00
8240-05-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$20,800.93	\$20,800.93	\$0.00
	P01650	14/09/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C		\$9,850.43	\$0.00	\$9,850.43
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00		\$9,850.43	\$0.00
	P01791	28/09/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C		\$10,950.50	\$0.00	\$10,950.50
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00		\$10,950.50	\$0.00
8240-05-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$96,304.94	\$96,304.94	\$0.00
	P01650	14/09/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		\$47,799.03	\$0.00	\$47,799.03
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00		\$47,799.03	\$0.00
	P01791	28/09/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$48,505.91	\$0.00	\$48,505.91
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00		\$48,505.91	\$0.00
8240-05-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$36,631.78	\$36,631.78	\$0.00
	P01791	28/09/2017				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$36,631.78	\$0.00	\$36,631.78
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00		\$36,631.78	\$0.00
8240-05-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$14,652.71	\$14,652.71	\$0.00
	P01791	28/09/2017				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$14,652.71	\$0.00	\$14,652.71
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00		\$14,652.71	\$0.00
8240-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$63,861.50	\$63,861.50	\$0.00
	P01791	28/09/2017				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC		\$63,861.50	\$0.00	\$63,861.50
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00		\$63,861.50	\$0.00
8240-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,093.63	\$6,093.63	\$0.00
	P01589	06/09/2017	REQ 417, 418			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1067, COMPRA DE		\$712.00	\$0.00	\$712.00
	P01590	06/09/2017	11513			GD Compra : 689 Factura: 11513, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE		\$0.00	\$712.00	\$0.00
	P01680	21/09/2017	REQ 221			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1142, COMPRA DE		\$550.00	\$0.00	\$550.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01681	21/09/2017			11594		GD Compra : 731 Factura: 11594, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$0.00	\$550.00	\$0.00
P01683	21/09/2017			REQ 221 Y 47		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1139, COMPRA DE	\$4,831.63	\$0.00	\$4,831.63
P01685	21/09/2017			1081		GD Compra : 733 Factura: 1081, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1139, COMPRA	\$0.00	\$4,831.63	\$0.00
8240-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$5,855.54	\$5,855.54
P01701	21/09/2017			263		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$5,855.54	\$0.00	\$5,855.54
P01707	21/09/2017			5358		GD Compra : 742 Factura: 5358, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S	\$0.00	\$5,855.54	\$0.00
8240-05-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$0.00	\$5,589.10	\$5,589.10
P01578	05/09/2017			REQ 473		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
P01579	05/09/2017			1556		GD Compra : 684 Factura: 1556, 767 HECTOR AVILA HERNANDEZ (1060, COMPRA	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA			84695053	GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$2,619.50	\$0.00	\$2,619.50
C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA			84695053	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 695, Factura: 42759489, 42759436 (GP Recu	\$0.00	\$2,619.50	\$0.00
8240-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$2,278.48	\$2,278.48
P01587	06/09/2017			REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$270.00	\$0.00	\$270.00
P01588	06/09/2017			659974		GD Compra : 688 Factura: 659974, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$0.00	\$270.00	\$0.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN			81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$75.00	\$0.00	\$75.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN			81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 718, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$75.00	\$0.00
P01621	14/09/2017			450/495		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$788.80	\$0.00	\$788.80
P01623	14/09/2017			44A		GD Compra : 701 Factura: 44A, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERV	\$0.00	\$788.80	\$0.00
P01625	14/09/2017			10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$195.00	\$0.00	\$195.00
P01627	14/09/2017			661834		GD Compra : 703 Factura: 661834, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$0.00	\$195.00	\$0.00
P01641	14/09/2017			REQ 450 Y 48		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$139.20	\$0.00	\$139.20
P01642	14/09/2017			46		GD Compra : 709 Factura: 46, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1117, S	\$0.00	\$139.20	\$0.00
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/			123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$285.48	\$0.00	\$285.48
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/			123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 722, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$285.48	\$0.00
P01713	21/09/2017			10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$525.00	\$0.00	\$525.00
P01714	21/09/2017			663742		GD Compra : 747 Factura: 663742, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$0.00	\$525.00	\$0.00
8240-05-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$2,434.65	\$2,434.65
C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ			14514189	GC DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$667.50	\$0.00	\$667.50
C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ			14514189	GD DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ, Folio: 750, Factura: VARIAS (GP Recuperacio	\$0.00	\$667.50	\$0.00
C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C			8220014514	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,767.15	\$0.00	\$1,767.15
C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C			8220014514	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,767.15	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-05-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$14,902.91	\$14,902.91	\$0.00
	P01711	21/09/2017		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEI	\$14,702.91	\$0.00	\$14,702.91	
	P01712	21/09/2017		207		GD Compra : 745 Factura: 207, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CON	\$0.00	\$14,702.91	\$0.00	
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$17,571.00	\$17,571.00	\$0.00
	P01585	06/09/2017		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1065, SERVICIO E	\$16,314.50	\$0.00	\$16,314.50	
	P01586	06/09/2017		7970665		GD Compra : 687 Factura: 7970665, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$0.00	\$16,314.50	\$0.00	
	P01787	27/09/2017		33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENI	\$1,256.50	\$0.00	\$1,256.50	
	P01788	27/09/2017		9547461		GD Compra : 773 Factura: 9547461, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$0.00	\$1,256.50	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,763.97	\$5,763.97	\$0.00
	P01751	22/09/2017		9		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CONSUMO DE AGUA POTABLE D	\$5,763.97	\$0.00	\$5,763.97	
	P01752	22/09/2017		NA		GD Compra : 754 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$5,763.97	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50	\$0.00
	P01583	06/09/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (1064, SERVI	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
	P01584	06/09/2017		5840		GD Compra : 686 Factura: 5840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	
	P01677	21/09/2017		REQ 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (1143, SERVI	\$399.50	\$0.00	\$399.50	
	P01678	21/09/2017		12798		GD Compra : 729 Factura: 12798, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (11	\$0.00	\$399.50	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00
	P01583	06/09/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (1064, SERVICIO DE INTERI	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00	
	P01584	06/09/2017		5840		GD Compra : 686 Factura: 5840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01686	21/09/2017		REQ 62		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P01687	21/09/2017		N/A		GD Compra : 734 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO I	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$1,904.15	\$1,904.15	\$0.00
	P01693	21/09/2017		REQ 501		GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATIC	\$1,904.15	\$0.00	\$1,904.15	
	P01694	21/09/2017		8FE		GD Compra : 737 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (1151, ELABOR	\$0.00	\$1,740.00	\$164.15	
	P01742	21/09/2017		8FE		Cancelación GD Compra : 737 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (11	\$0.00	-\$1,740.00	\$1,904.15	
	P01743	21/09/2017		8FE		GD Compra : 751 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (1151, ELABOR	\$0.00	\$1,904.15	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-05-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	P01762	25/09/2017		N/A		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$30,000.00	\$0.00		\$30,000.00
	P01763	25/09/2017		E7B		GD Compra : 762 Factura: E7B, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAGO DE LA	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00
8240-05-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$287.10	\$287.10	\$0.00
	P01676	21/09/2017		1150		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (SERVICIO DE SEGUROS	\$287.10	\$0.00		\$287.10
	P01679	21/09/2017		1612		GD Compra : 730 Factura: 1612, 767 HECTOR AVILA HERNANDEZ (SERVICIO DE SEGUROS	\$0.00	\$287.10		\$0.00
8240-05-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
	P01718	22/09/2017		146		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$3,654.00	\$0.00		\$3,654.00
	P01719	22/09/2017		NA		GD Compra : 749 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO DE LA OPE	\$0.00	\$3,654.00		\$0.00
8240-05-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00
	P01756	25/09/2017		REQ 43		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$29,696.00	\$0.00		\$29,696.00
	P01757	25/09/2017		193		GD Compra : 759 Factura: 193, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$0.00	\$29,696.00		\$0.00
8240-05-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$482.89	\$482.89	\$0.00
	P01754	25/09/2017		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO VALES DE DESPENSA	\$482.89	\$0.00		\$482.89
	P01755	25/09/2017		50321		GD Compra : 758 Factura: 50321, 221 SI VALE (PAGO VALES DE DESPENSA CORRI	\$0.00	\$482.89		\$0.00
8240-05-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$24,911.00	\$24,911.00	\$0.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS C	\$219.00	\$0.00		\$219.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 679, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$219.00		\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$681.50	\$0.00		\$681.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 714, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$681.50		\$0.00
	P01643	14/09/2017			502	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDO	\$5,336.00	\$0.00		\$5,336.00
	P01644	14/09/2017			187	GD Compra : 710 Factura: 187, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$5,336.00		\$0.00
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI		8002748704	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$390.50	\$0.00		\$390.50
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI		8002748704	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$390.50		\$0.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$157.00	\$0.00		\$157.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 756, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$157.00		\$0.00
	P01674	21/09/2017			SOL. VEHICU	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDO	\$7,830.00	\$0.00		\$7,830.00
	P01675	21/09/2017			188, 189	GD Compra : 728 Factura: 188, 189, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V	\$0.00	\$7,830.00		\$0.00
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$580.50	\$0.00		\$580.50
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$580.50		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$146.50	\$0.00	\$146.50	
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 764, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$146.50	\$0.00	
P01781	27/09/2017		566	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDO	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00	
P01782	27/09/2017		190	GD Compra : 771 Factura: 190, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,862.76	\$2,862.76	\$0.00
P01576	01/09/2017		REQ 470	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	\$2,081.31	\$0.00	\$2,081.31	
P01577	01/09/2017		N/A	GD Compra : 683 Factura: N/A, 766 GRUPO POSADAS SAB DE CV (1055, HOSPED	\$0.00	\$2,081.31	\$0.00	
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8008003502	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS (\$57.20	\$0.00	\$57.20	
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8008003502	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 679, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$57.20	\$0.00	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.00	\$0.00	\$37.00	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 696, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$37.00	\$0.00	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$410.75	\$0.00	\$410.75	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 717, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$410.75	\$0.00	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: VARIAS (GP Recuperacion (\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 756, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$51.50	\$0.00	\$51.50	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$51.50	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	1006599302	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$276.00	\$0.00	\$276.00	
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	1006599302	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 746, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$276.00	\$0.00	
8240-06-P021-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$173.14	\$173.14	\$0.00
P01683	21/09/2017		REQ 221 Y 4	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1139, COMPRA DE	\$173.14	\$0.00	\$173.14	
P01685	21/09/2017		1081	GD Compra : 733 Factura: 1081, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1139, COMPRA	\$0.00	\$173.14	\$0.00	
8240-06-P021-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	0048517066	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación (\$225.00	\$0.00	\$225.00	
C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	0048517066	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 774, Factura: 14097 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
8240-06-P021-A01 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00
D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$66.50	\$0.00	\$66.50	
D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 680, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$66.50	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$82.50	\$0.00	\$82.50	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 697, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$82.50	\$0.00	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$77.00	\$0.00	\$77.00	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 716, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$77.00	\$0.00	
8240-06-P021-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$71.25	\$71.25	\$0.00
D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$33.75	\$0.00	\$33.75	
D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 680, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$33.75	\$0.00	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 697, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
8240-06-P021-A01 -38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$534.46	\$534.46	\$0.00
P01634	14/09/2017		457/458	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLI	\$534.46	\$0.00	\$534.46	
P01635	14/09/2017		14192	GD Compra : 707 Factura: 14192, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (HOSPEDAJE F	\$0.00	\$534.46	\$0.00	
8240-06-P031-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$56.64	\$56.64	\$0.00
P01589	06/09/2017		REQ 417, 418	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1067, COMPRA DE	\$22.50	\$0.00	\$22.50	
P01590	06/09/2017		11513	GD Compra : 689 Factura: 11513, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$0.00	\$22.50	\$0.00	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$34.14	\$0.00	\$34.14	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 724, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$34.14	\$0.00	
8240-06-P031-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,387.81	\$1,387.81	\$0.00
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$221.41	\$0.00	\$221.41	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 724, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$221.41	\$0.00	
P01771	22/09/2017		481	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$1,166.40	\$0.00	\$1,166.40	
P01772	22/09/2017		VARIAS	GD Compra : 767 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (SERVIVI	\$0.00	\$1,166.40	\$0.00	
8240-06-P031-A01 -26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$233.56	\$233.56	\$0.00
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$233.56	\$0.00	\$233.56	
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 766, Factura: VARIAS (GP Recup	\$0.00	\$233.56	\$0.00	
8240-06-P031-A01 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$1,991.50	\$1,991.50	\$0.00
D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$265.00	\$0.00	\$265.00	
D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 681, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$265.00	\$0.00	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 712, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$250.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00294	14/09/2017						
				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	\$21.50	-\$21.50
D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$21.50	\$0.00	\$0.00
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		8008981802! GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$157.00	\$0.00	\$157.00
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		8008981802! GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$157.00	\$0.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$108.00	\$0.00	\$108.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 757, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$108.00	\$0.00
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521! GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$990.00	\$0.00	\$990.00
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521! GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 763, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 765, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8240-06-P031-A01				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$855.25	\$855.25
-37504-1							\$0.00
D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602! GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$70.50	\$0.00	\$70.50
D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602! GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 681, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$70.50	\$0.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81 GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$203.25	\$0.00	\$203.25
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 713, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$203.25	\$0.00
D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	-\$21.50	\$0.00	-\$21.50
D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	-\$21.50	\$0.00
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		8008981802! GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$75.00
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		8008981802! GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$75.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 757, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521! GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$112.50	\$0.00	\$112.50
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521! GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 763, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$112.50	\$0.00
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 765, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025 GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$303.00	\$0.00	\$303.00
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025 GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 766, Factura: VARIAS (GP Recup	\$0.00	\$303.00	\$0.00
8240-06-P031-A01				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
-38301-1							\$0.00
P01593	11/09/2017		REQ 471	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (1074, PAGO DE ART	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01594	11/09/2017		N/A	GD Compra : 691 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1074, PAGO DE ARTICULO TX	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01595	11/09/2017		REQ 471	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (1075, PAGO DE ART	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01596	11/09/2017		N/A	GD Compra : 692 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1075, PAGO DE ARTICULO TX	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-06-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$592.50	\$592.50	\$0.00
	P01630	14/09/2017		197		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLI	\$592.50	\$0.00	\$592.50	\$592.50
	P01631	14/09/2017		43297		GD Compra : 705 Factura: 43297, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00	\$592.50	\$0.00	\$0.00
8240-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$18,441.68	\$18,441.68	\$0.00
	P01715	21/09/2017		REQ 426		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	\$18,441.68	\$0.00	\$18,441.68	\$18,441.68
	P01716	21/09/2017		4456		GD Compra : 748 Factura: 4456, 773 TEQUIMEC S DE RL DE CV (CONSUMIBLES F	\$0.00	\$18,441.68	\$0.00	\$0.00
8240-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$433.56	\$433.56	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$223.01	\$0.00	\$223.01	\$223.01
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B	\$0.00	\$223.01	\$0.00	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$210.55	\$0.00	\$210.55	\$210.55
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP Recuperaci	\$0.00	\$210.55	\$0.00	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$210.55	\$0.00	-\$210.55	-\$210.55
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP	\$0.00	-\$210.55	\$0.00	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$210.55	\$0.00	\$210.55	\$210.55
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 775, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B	\$0.00	\$210.55	\$0.00	\$0.00
8240-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$10,561.96	\$10,561.96	\$0.00
	P01641	14/09/2017		REQ 450 Y 4		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
	P01642	14/09/2017		46		GD Compra : 709 Factura: 46, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1117, S	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
	P01648	15/09/2017		502		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00
	P01649	15/09/2017		48		GD Compra : 720 Factura: 48, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (INSUMI	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
	P01771	22/09/2017		481		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$6,253.20	\$0.00	\$6,253.20	\$6,253.20
	P01772	22/09/2017		VARIAS		GD Compra : 767 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (SERVIVI	\$0.00	\$6,253.20	\$0.00	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$770.76	\$0.00	\$770.76	\$770.76
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP Recuperaci	\$0.00	\$770.76	\$0.00	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$770.76	\$0.00	-\$770.76	-\$770.76
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP	\$0.00	-\$770.76	\$0.00	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$770.76	\$0.00	\$770.76	\$770.76
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 775, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B	\$0.00	\$770.76	\$0.00	\$0.00
8240-06-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$2,890.97	\$2,890.97	\$0.00
	P01688	21/09/2017		REQ 499		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1148, TOMA DE FOTOGRAFI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	P01689	21/09/2017		2893		GD Compra : 735 Factura: 2893, 189 MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ (1148, T	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01760	25/09/2017		REQ 514		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE TALLER DE GI	\$1,730.97	\$0.00	\$1,730.97
	P01761	25/09/2017		12		GD Compra : 760 Factura: 12, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (SERVI	\$0.00	\$1,730.97	\$0.00
8240-06-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	P01614	14/09/2017		REQ 492		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P01615	14/09/2017		1014		GD Compra : 698 Factura: 1014, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1084, P	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8240-06-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$179.00	\$179.00
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTRI	\$179.00	\$0.00	\$179.00
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 682, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO	\$0.00	\$179.00	\$0.00
8240-06-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	P01777	26/09/2017		563		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P01778	26/09/2017		NA		GD Compra : 770 Factura: NA, 776 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA (SERVICI	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8240-06-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P01591	11/09/2017		REQ 472		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (1076, PAGO DE ART	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P01592	11/09/2017		N/A		GD Compra : 690 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1076, PAGO DE ARTICULO TX'	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$88.75	\$88.75
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1085, MATERIAL F	\$36.25	\$0.00	\$36.25
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$0.00	\$36.25	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$52.50	\$0.00	\$52.50
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperaci	\$0.00	\$52.50	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$52.50	\$0.00	-\$52.50
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP	\$0.00	-\$52.50	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$52.50	\$0.00	\$52.50
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$52.50	\$0.00
8240-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$80.99	\$80.99
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$80.99	\$0.00	\$80.99
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$80.99	\$0.00
8240-06-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$135.00	\$135.00
	P01617	14/09/2017		REQ 466,489		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (1086, MATERIAL	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	P01618	14/09/2017		8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$0.00	\$135.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-06-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$81.01	\$81.01	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$81.00	\$0.00	\$81.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperaci		\$0.00	\$81.00	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$81.00	\$0.00	-\$81.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP		\$0.00	-\$81.00	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$81.01	\$0.00	\$81.01
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$81.01	\$0.00
8240-06-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$16,202.25	\$16,202.25	\$0.00
	P01617	14/09/2017		REQ 466,489		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1086, MATEF		\$345.10	\$0.00	\$345.10
	P01618	14/09/2017		8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI		\$0.00	\$345.10	\$0.00
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 4		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1085, MATEF		\$2,524.05	\$0.00	\$2,524.05
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER		\$0.00	\$2,524.05	\$0.00
	P01624	14/09/2017		REQ 360-A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1083, MATEF		\$12,760.40	\$0.00	\$12,760.40
	P01626	14/09/2017		14548		GD Compra : 702 Factura: 14548, 40 COEL, S.A. DE C.V. (1083, MATERIAL PARA S		\$0.00	\$12,760.40	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$12.60	\$0.00	\$12.60
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$12.60	\$0.00
	P01691	21/09/2017		477		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL P,		\$560.10	\$0.00	\$560.10
	P01692	21/09/2017		58349		GD Compra : 736 Factura: 58349, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL P/		\$0.00	\$560.10	\$0.00
8240-06-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$852.33	\$852.33	\$0.00
	P01617	14/09/2017		REQ 466,489		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (1		\$232.35	\$0.00	\$232.35
	P01618	14/09/2017		8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI		\$0.00	\$232.35	\$0.00
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 4		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (1		\$462.75	\$0.00	\$462.75
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER		\$0.00	\$462.75	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$157.24	\$0.00	\$157.24
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperaci		\$0.00	\$157.24	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$157.24	\$0.00	-\$157.24
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP		\$0.00	-\$157.24	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$157.23	\$0.00	\$157.23
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$157.23	\$0.00
8240-06-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 4		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (1085, MATERIAL P		\$10.00	\$0.00	\$10.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$0.00	\$10.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$565.06	\$565.06
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$565.06	\$0.00	\$565.06
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$565.06	\$0.00
8240-06-P053-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,045.42	\$2,045.42
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 4		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$464.42	\$0.00	\$464.42
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$0.00	\$464.42	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$81.01	\$0.00	\$81.01
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$81.01	\$0.00
	P01698	21/09/2017		REQ 461 Y 4		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$1,499.99	\$0.00	\$1,499.99
	P01700	21/09/2017		168		GD Compra : 739 Factura: 168, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00
8240-06-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,094.84	\$2,094.84
	P01695	21/09/2017		REQ 510		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (1149, COMPRA DE MATERIAL	\$1,050.45	\$0.00	\$1,050.45
	P01696	21/09/2017		1849		GD Compra : 738 Factura: 1849, 771 ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ (1149, CC	\$0.00	\$1,050.45	\$0.00
	P01709	21/09/2017		REQ 510		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (COMPRA DE MATERIAL PAR/	\$1,044.39	\$0.00	\$1,044.39
	P01710	21/09/2017		1852		GD Compra : 744 Factura: 1852, 771 ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ (COMPRA/	\$0.00	\$1,044.39	\$0.00
8240-06-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$749.85	\$749.85
	P01617	14/09/2017		REQ 466,489		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1086, MATERIAL ELECTRI	\$145.00	\$0.00	\$145.00
	P01618	14/09/2017		8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	P01620	14/09/2017		REQ 461 Y 4		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1085, MATERIAL PARA AC	\$29.85	\$0.00	\$29.85
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$0.00	\$29.85	\$0.00
	P01698	21/09/2017		REQ 461 Y 4		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE MATERIAL F	\$575.00	\$0.00	\$575.00
	P01700	21/09/2017		168		GD Compra : 739 Factura: 168, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$575.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$84.59	\$84.59
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$84.59	\$0.00	\$84.59
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$84.59	\$0.00
8240-06-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$11,966.20	\$11,966.20
	P01581	06/09/2017		REQ 461, 46		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
	P01582	06/09/2017		165		GD Compra : 685 Factura: 165, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1063, MATERIAL F	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
	P01646	15/09/2017		166		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$7,766.20	\$0.00	\$7,766.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01647	15/09/2017		166		GD Compra : 719 Factura: 166, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (ACTUALIZACION	\$0.00	\$7,766.20	\$0.00
8240-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$0.00	\$1,915.90	\$1,915.90
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$244.90	\$0.00	\$244.90
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 727, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$244.90	\$0.00
	P01706	21/09/2017			REQ 524-525	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
	P01708	21/09/2017			49355,49354,	GD Compra : 743 Factura: 49355,49354,49356,49357, 131 JACOBO JOAQUIN VARG	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$0.00	\$925.00	\$925.00
	P01599	11/09/2017			REQ 490	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$550.00	\$0.00	\$550.00
	P01600	11/09/2017			4805	GD Compra : 694 Factura: 4805, 769 MARGARITA HUERTA LIRA (1079, CABEZAL E	\$0.00	\$550.00	\$0.00
	P01628	14/09/2017			REQ 478	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$375.00	\$0.00	\$375.00
	P01629	14/09/2017			1472	GD Compra : 704 Factura: 1472, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (1082, CC	\$0.00	\$375.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,570.46	\$7,570.46
	P01632	14/09/2017			REQ 469	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (1090, DOS SERVICIO	\$7,570.46	\$0.00	\$7,570.46
	P01633	14/09/2017			1271	GD Compra : 706 Factura: 1271, 111 GUSTAVO QUINTANAR CANO (1090, DOS SE	\$0.00	\$7,570.46	\$0.00
8240-06-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$22.50	\$0.00	\$22.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 711, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$22.50	\$0.00
	P01704	21/09/2017			REQ 524-525	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
	P01705	21/09/2017			526, 525, 519	GD Compra : 741 Factura: 526, 525, 519, 520, 518, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAI	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P01597	11/09/2017			REQ 456	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P01598	11/09/2017			136	GD Compra : 693 Factura: 136, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ (1	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00
	P01682	21/09/2017			7	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SE	\$420.00	\$0.00	\$420.00
	P01684	21/09/2017			10933	GD Compra : 732 Factura: 10933, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (SEI	\$0.00	\$420.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
	P01702	21/09/2017			REQ 8	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	P01703	21/09/2017			1458, 1457	GD Compra : 740 Factura: 1458, 1457, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$337.00	\$337.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		5002596707	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION)	\$337.00	\$0.00	\$337.00	
D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		5002596707	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 678, Factura: 2555, 2558 (GP GILBERTO M	\$0.00	\$337.00	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,647,945.13	\$1,647,945.13	\$0.00
P01650	14/09/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	\$1,010,847.21	\$0.00	\$1,010,847.21	
P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$1,010,847.21	\$0.00	
P01791	28/09/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$637,097.92	\$0.00	\$637,097.92	
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$637,097.92	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$41,375.81	\$41,375.81	\$0.00
P01791	28/09/2017				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	\$41,375.81	\$0.00	\$41,375.81	
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$41,375.81	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$9,737.44	\$9,737.44	\$0.00
P01650	14/09/2017				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIE	\$9,737.44	\$0.00	\$9,737.44	
P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$9,737.44	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$20,800.93	\$20,800.93	\$0.00
P01650	14/09/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$9,850.43	\$0.00	\$9,850.43	
P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$9,850.43	\$0.00	
P01791	28/09/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$10,950.50	\$0.00	\$10,950.50	
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$10,950.50	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$96,304.94	\$96,304.94	\$0.00
P01650	14/09/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	\$47,799.03	\$0.00	\$47,799.03	
P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$47,799.03	\$0.00	
P01791	28/09/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$48,505.91	\$0.00	\$48,505.91	
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$48,505.91	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$36,631.78	\$36,631.78	\$0.00
P01791	28/09/2017				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$36,631.78	\$0.00	\$36,631.78	
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$36,631.78	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$14,652.72	\$14,652.72	\$0.00
P01791	28/09/2017				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$14,652.72	\$0.00	\$14,652.72	
P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$14,652.72	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$63,861.50	\$63,861.50	\$0.00
	P01791	28/09/2017				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC		\$63,861.50	\$0.00	\$63,861.50
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE :		\$0.00	\$63,861.50	\$0.00
8240-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,093.63	\$6,093.63	\$0.00
	P01589	06/09/2017		REQ 417, 41E		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1067, COMPRA DE		\$712.00	\$0.00	\$712.00
	P01590	06/09/2017		11513		GD Compra : 689 Factura: 11513, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE		\$0.00	\$712.00	\$0.00
	P01680	21/09/2017		REQ 221		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1142, COMPRA DE		\$550.00	\$0.00	\$550.00
	P01681	21/09/2017		11594		GD Compra : 731 Factura: 11594, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE		\$0.00	\$550.00	\$0.00
	P01683	21/09/2017		REQ 221 Y 47		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1139, COMPRA DE		\$4,831.63	\$0.00	\$4,831.63
	P01685	21/09/2017		1081		GD Compra : 733 Factura: 1081, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1139, COMPRA		\$0.00	\$4,831.63	\$0.00
8240-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$5,855.55	\$5,855.55	\$0.00
	P01701	21/09/2017		263		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC		\$5,855.55	\$0.00	\$5,855.55
	P01707	21/09/2017		5358		GD Compra : 742 Factura: 5358, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S		\$0.00	\$5,855.55	\$0.00
8240-06-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$0.00	\$5,589.10	\$5,589.10	\$0.00
	P01578	05/09/2017		REQ 473		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC		\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
	P01579	05/09/2017		1556		GD Compra : 684 Factura: 1556, 767 HECTOR AVILA HERNANDEZ (1060, COMPRA		\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA		84695053	GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$2,619.50	\$0.00	\$2,619.50
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA		84695053	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 695, Factura: 42759489, 42759436 (GP Recu		\$0.00	\$2,619.50	\$0.00
8240-06-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$2,278.48	\$2,278.48	\$0.00
	P01587	06/09/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$270.00	\$0.00	\$270.00
	P01588	06/09/2017		659974		GD Compra : 688 Factura: 659974, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. [\$0.00	\$270.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 718, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	P01621	14/09/2017		450/495		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$788.80	\$0.00	\$788.80
	P01623	14/09/2017		44A		GD Compra : 701 Factura: 44A, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERV		\$0.00	\$788.80	\$0.00
	P01625	14/09/2017		10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$195.00	\$0.00	\$195.00
	P01627	14/09/2017		661834		GD Compra : 703 Factura: 661834, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. [\$0.00	\$195.00	\$0.00
	P01641	14/09/2017		REQ 450 Y 4E		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$139.20	\$0.00	\$139.20
	P01642	14/09/2017		46		GD Compra : 709 Factura: 46, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1117, S		\$0.00	\$139.20	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$285.48	\$0.00	\$285.48
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 722, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$285.48	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P01713	21/09/2017		10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$525.00	\$0.00	\$525.00	
	P01714	21/09/2017		663742		GD Compra : 747 Factura: 663742, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$0.00	\$525.00	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$2,434.65	\$2,434.65	\$0.00
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ		14514189	GC DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$667.50	\$0.00	\$667.50	
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ		14514189	GD DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ, Folio: 750, Factura: VARIAS (GP Recuperacio	\$0.00	\$667.50	\$0.00	
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C		8220014514	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,767.15	\$0.00	\$1,767.15	
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C		8220014514	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS (GP Recuperador	\$0.00	\$1,767.15	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$14,902.91	\$14,902.91	\$0.00
	P01711	21/09/2017		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEI	\$14,702.91	\$0.00	\$14,702.91	
	P01712	21/09/2017		207		GD Compra : 745 Factura: 207, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CON	\$0.00	\$14,702.91	\$0.00	
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$17,571.00	\$17,571.00	\$0.00
	P01585	06/09/2017		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1065, SERVICIO E	\$16,314.50	\$0.00	\$16,314.50	
	P01586	06/09/2017		7970665		GD Compra : 687 Factura: 7970665, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$0.00	\$16,314.50	\$0.00	
	P01787	27/09/2017		33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENI	\$1,256.50	\$0.00	\$1,256.50	
	P01788	27/09/2017		9547461		GD Compra : 773 Factura: 9547461, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$0.00	\$1,256.50	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,763.97	\$5,763.97	\$0.00
	P01751	22/09/2017		9		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CONSUMO DE AGUA POTABLE D	\$5,763.97	\$0.00	\$5,763.97	
	P01752	22/09/2017		NA		GD Compra : 754 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$5,763.97	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50	\$0.00
	P01583	06/09/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (1064, SERVI	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
	P01584	06/09/2017		5840		GD Compra : 686 Factura: 5840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	
	P01677	21/09/2017		REQ 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (1143, SERVI	\$399.50	\$0.00	\$399.50	
	P01678	21/09/2017		12798		GD Compra : 729 Factura: 12798, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (11	\$0.00	\$399.50	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00
	P01583	06/09/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (1064, SERVICIO DE INTERI	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00	
	P01584	06/09/2017		5840		GD Compra : 686 Factura: 5840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01686	21/09/2017		REQ 62		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01687	21/09/2017		N/A		GD Compra : 734 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO I	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$1,904.15	\$1,904.15
	P01693	21/09/2017		REQ 501		GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATIC	\$1,904.15	\$0.00	\$1,904.15
	P01694	21/09/2017		8FE		GD Compra : 737 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (1151, ELABOR	\$0.00	\$1,740.00	\$164.15
	P01742	21/09/2017		8FE		Cancelación GD Compra : 737 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (11	\$0.00	-\$1,740.00	\$1,904.15
	P01743	21/09/2017		8FE		GD Compra : 751 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (1151, ELABOR	\$0.00	\$1,904.15	\$0.00
8240-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P01762	25/09/2017		N/A		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P01763	25/09/2017		E7B		GD Compra : 762 Factura: E7B, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAG	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$287.10	\$287.10
	P01676	21/09/2017		1150		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (SERVICIO DE SER	\$287.10	\$0.00	\$287.10
	P01679	21/09/2017		1612		GD Compra : 730 Factura: 1612, 767 HECTOR AVILA HERNANDEZ (SERVICIO DE S	\$0.00	\$287.10	\$0.00
8240-06-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
	P01718	22/09/2017		146		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	P01719	22/09/2017		NA		GD Compra : 749 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO DE LA	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00
	P01756	25/09/2017		REQ 43		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00
	P01757	25/09/2017		193		GD Compra : 759 Factura: 193, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$482.88	\$482.88
	P01754	25/09/2017		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO VALES DE DESPEN	\$482.88	\$0.00	\$482.88
	P01755	25/09/2017		50321		GD Compra : 758 Factura: 50321, 221 SI VALE (PAGO VALES DE DESPENSA CORI	\$0.00	\$482.88	\$0.00
8240-06-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$24,911.00	\$24,911.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS C	\$219.00	\$0.00	\$219.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 679, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$219.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$681.50	\$0.00	\$681.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 714, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$681.50	\$0.00
	P01643	14/09/2017			502	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDO	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
	P01644	14/09/2017			187	GD Compra : 710 Factura: 187, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK		8002748704	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$390.50	\$0.00	\$390.50	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK		8002748704	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$390.50	\$0.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$157.00	\$0.00	\$157.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 756, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$157.00	\$0.00	
P01674	21/09/2017		SOL. VEHICU		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDO	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	
P01675	21/09/2017		188, 189		GD Compra : 728 Factura: 188, 189, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$580.50	\$0.00	\$580.50	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$580.50	\$0.00	
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$146.50	\$0.00	\$146.50	
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 764, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$146.50	\$0.00	
P01781	27/09/2017		566		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDO	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00	
P01782	27/09/2017		190		GD Compra : 771 Factura: 190, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,862.76	\$2,862.76	\$0.00
P01576	01/09/2017		REQ 470		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICO:	\$2,081.31	\$0.00	\$2,081.31	
P01577	01/09/2017		N/A		GD Compra : 683 Factura: N/A, 766 GRUPO POSADAS SAB DE CV (1055, HOSPED	\$0.00	\$2,081.31	\$0.00	
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS (\$57.20	\$0.00	\$57.20	
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 679, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$57.20	\$0.00	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.00	\$0.00	\$37.00	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 696, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$37.00	\$0.00	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$410.75	\$0.00	\$410.75	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 717, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$410.75	\$0.00	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK		8002748704	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK		8002748704	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 756, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$51.50	\$0.00	\$51.50	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$51.50	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		1006599302	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$276.00	\$0.00	\$276.00	
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		1006599302	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 746, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$276.00	\$0.00	
8240-15-P078-A01 -43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	\$0.00
C01137	07/09/2017	MARIA NANCY HERNAN		55825029	GC (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONA	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01137	07/09/2017	MARIA NANCY HERNANE	55825029	GD Folio: 308 (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRO	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
8240-15-P078-A01 -44401-1				AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	C01127	06/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	42813060	GC (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C01127	06/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	42813060	GD Folio: 307 (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-04-P011-A01 -43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$27,625.00	\$27,625.00	\$0.00
	C01172	15/09/2017	CH/ 2143 ISAMAR MARQI	2143	GD Folio: 310 (CH/ 2143 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01172	15/09/2017	CH/ 2143 ISAMAR MARQI	2143	GE (CH/ 2143 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01173	15/09/2017	CH/ 2144 JUAN CARLOS	2144	GD Folio: 311 (CH/ 2144 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01173	15/09/2017	CH/ 2144 JUAN CARLOS	2144	GE (CH/ 2144 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01174	15/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC	2145	GD Folio: 312 (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMIT	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01174	15/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC	2145	GE (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE CANCEL	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01175	15/09/2017	CH/ 2146 ERICK SOLIS D	2146	GD Folio: 313 (CH/ 2146 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01175	15/09/2017	CH/ 2146 ERICK SOLIS D	2146	GE (CH/ 2146 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01181	19/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC	2145	Cancelación GD Folio: 312 (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. Cancelación GP Direc	-\$1,105.00	\$0.00	-\$1,105.00
	C01181	19/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC	2145	Cancelación GE (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. Cancelación GP Directo 312 CH.	\$0.00	-\$1,105.00	\$0.00
	C01203	21/09/2017	CH/ 2151 ADRIANA MOR/	2146	GD Folio: 314 (CH/ 2151 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01203	21/09/2017	CH/ 2151 ADRIANA MOR/	2146	GE (CH/ 2151 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01204	21/09/2017	ESMERALDA OBREGON	2152	GD Folio: 315 (CH/ 2152 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01204	21/09/2017	ESMERALDA OBREGON	2152	GE (CH/ 2152 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01205	21/09/2017	ALONDRA LAZCANO ACC	2153	GD Folio: 316 (CH/ 2153 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01205	21/09/2017	ALONDRA LAZCANO ACC	2153	GE (CH/ 2153 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01206	21/09/2017	SAMIRA GUADALUPE ML	2154	GD Folio: 317 (CH/ 2154 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01206	21/09/2017	SAMIRA GUADALUPE ML	2154	GE (CH/ 2154 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01207	21/09/2017		2155	GD Folio: 318 (CH/ 2155 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01207	21/09/2017		2155	GE (CH/ 2155 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01208	21/09/2017	CH/ 2156 YENIFFER HER	2156	GD Folio: 319 (CH/ 2156 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01208	21/09/2017	CH/ 2156 YENIFFER HER	2156	GE (CH/ 2156 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01209	21/09/2017	CH/ 2157 GILBERTO JARI	2157	GD Folio: 320 (CH/ 2157 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01209	21/09/2017	CH/ 2157 GILBERTO JARI	2157	GE (CH/ 2157 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01210	21/09/2017	CH/ 2158 MARIA DE JESL	2158	GD Folio: 321 (CH/ 2158 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01210	21/09/2017	CH/ 2158 MARIA DE JESL	2158	GE (CH/ 2158 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01211	21/09/2017	CH/ 2159 JESUS BARROI	2159	GD Folio: 322 (CH/ 2159 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01211	21/09/2017	CH/ 2159 JESUS BARROI	2159	GE (CH/ 2159 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01212	21/09/2017	CH/ 2160 NANCY GARCIA		2160	GD Folio: 323 (CH/ 2160 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01212	21/09/2017	CH/ 2160 NANCY GARCIA		2160	GE (CH/ 2160 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01213	21/09/2017	CH/ 2161 SILVIA AYLIN L		2161	GD Folio: 324 (CH/ 2161 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01213	21/09/2017	CH/ 2161 SILVIA AYLIN L		2161	GE (CH/ 2161 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01214	21/09/2017	CH/ 2162 GISELA GUEVA		2162	GD Folio: 325 (CH/ 2162 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01214	21/09/2017	CH/ 2162 GISELA GUEVA		2162	GE (CH/ 2162 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01215	21/09/2017	CH/ 2163 OSVALDO SILV.		2163	GD Folio: 326 (CH/ 2163 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01215	21/09/2017	CH/ 2163 OSVALDO SILV.		2163	GE (CH/ 2163 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01216	21/09/2017	CH/ 2164 JORGE ALAN V.		2164	GD Folio: 327 (CH/ 2164 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01216	21/09/2017	CH/ 2164 JORGE ALAN V.		2164	GE (CH/ 2164 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01217	21/09/2017	CH/ 2165 KIMBERLY LAR.		2165	GD Folio: 328 (CH/ 2165 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01217	21/09/2017	CH/ 2165 KIMBERLY LAR.		2165	GE (CH/ 2165 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01218	21/09/2017	CH/ 2166 GUILLERMO HE		2166	GD Folio: 329 (CH/ 2166 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01218	21/09/2017	CH/ 2166 GUILLERMO HE		2166	GE (CH/ 2166 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01219	21/09/2017	CH/ 2167 CLAUDIA ALEJ		2167	GD Folio: 330 (CH/ 2167 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01219	21/09/2017	CH/ 2167 CLAUDIA ALEJ		2167	GE (CH/ 2167 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01220	21/09/2017			2168	GD Folio: 331 (CH/ 2168 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01220	21/09/2017			2168	GE (CH/ 2168 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01221	21/09/2017	CH/ 2169 BONIFACIO CR		2169	GD Folio: 332 (CH/ 2169 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01221	21/09/2017	CH/ 2169 BONIFACIO CR		2169	GE (CH/ 2169 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01222	21/09/2017	CH/ 2170 ELIZABETH FU		2170	GD Folio: 333 (CH/ 2170 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01222	21/09/2017	CH/ 2170 ELIZABETH FU		2170	GE (CH/ 2170 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01223	21/09/2017	CH/ 2171 ANA LAURA HE		2171	GD Folio: 334 (CH/ 2171 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01223	21/09/2017	CH/ 2171 ANA LAURA HE		2171	GE (CH/ 2171 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01224	21/09/2017	CH/ 2172 KATIA ORTEGA		2172	GD Folio: 335 (CH/ 2172 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01224	21/09/2017	CH/ 2172 KATIA ORTEGA		2172	GE (CH/ 2172 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
8250-04-P022-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$92.85	\$92.85
P01639	14/09/2017		20958		GD Compra : 708 Factura: 20958, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$92.85	\$0.00	\$92.85
P01668	15/09/2017				GE Compra : 708, Pago Programado: 468 (PAGO DE CERTIFICADO DEL ESTANDA	\$0.00	\$92.85	\$0.00
8250-04-P022-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$3,600.00	\$10,000.00	\$13,600.00
P01571	01/09/2017				GE Compra : 670, Pago Programado: 442 (HONORARIOS POR LA ELABORACION E	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
P01573	01/09/2017		2D2		GD Compra : 677 Factura: 2D2, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ (PAGO DE DISE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01575	01/09/2017				GE Compra : 677, Pago Programado: 443 (PAGO DE DISEÑO CURSO ECO454 Y CA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-04-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,148.84	\$2,148.84	\$0.00
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$1,074.42	\$0.00	\$1,074.42	\$1,074.42
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$1,074.42	\$0.00	\$0.00
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$1,074.42	\$0.00	\$1,074.42	\$1,074.42
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$1,074.42	\$0.00	\$0.00
8250-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$333.84	\$333.84	\$0.00
	D00315	30/09/2017				Comisiones bancarias septiembre 2017 (Reconocimiento de comisipones bancarias c	\$0.00	\$333.84	\$0.00	-\$333.84
	D00315	30/09/2017				Comisiones bancarias septiembre 2017 (Reconocimiento de comisipones bancarias c	\$333.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$457,826.89	\$457,826.89	\$0.00
	P01655	18/09/2017		7361439		GD Compra : 721 Factura: 7361439, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINAN	\$441,217.72	\$0.00	\$441,217.72	\$441,217.72
	P01671	18/09/2017				GE Compra : 721, Pago Programado: 471 (PAGO DEL SEGURO COLECTIVO DE AC	\$0.00	\$441,217.72	\$0.00	\$0.00
	P01750	22/09/2017		NA		GD Compra : 753 Factura: NA, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIER	\$4,885.05	\$0.00	\$4,885.05	\$4,885.05
	P01765	22/09/2017				GE Compra : 753, Pago Programado: 495 (PAGO DEL SEGURO COLECTIVO DE AC	\$0.00	\$4,885.05	\$0.00	\$0.00
	P01786	27/09/2017		NA		GD Compra : 772 Factura: NA, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIER	\$11,724.12	\$0.00	\$11,724.12	\$11,724.12
	P01790	27/09/2017				GE Compra : 772, Pago Programado: 504 (PAGO DEL SEGURO COLECTIVO DE AC	\$0.00	\$11,724.12	\$0.00	\$0.00
8250-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$55,438.00	\$55,438.00	\$0.00
	C01125	05/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		37893003	GD Folio: 306 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2017	\$55,438.00	\$0.00	\$55,438.00	\$55,438.00
	C01125	05/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		37893003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2017. GP Direc	\$0.00	\$55,438.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$173.15	\$173.15	\$0.00
	P01685	21/09/2017		1081		GD Compra : 733 Factura: 1081, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1139, COMPRA	\$173.15	\$0.00	\$173.15	\$173.15
	P01722	22/09/2017				GE Compra : 733, Pago Programado: 474 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$173.15	\$0.00	\$0.00
8250-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		0048517066	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 774, Factura: 14097 (GP Recuperacion de C	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		0048517066	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 680, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$66.50	\$0.00	\$66.50	\$66.50
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$66.50	\$0.00	\$0.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 697, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$82.50	\$0.00	\$82.50	\$82.50
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$82.50	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 716, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$77.00	\$0.00	\$77.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$77.00	\$0.00
8250-05-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$71.25	\$71.25
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 680, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$33.75	\$0.00	\$33.75
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$33.75	\$0.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 697, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-05-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$534.47	\$534.47
	P01635	14/09/2017		14192	GD Compra : 707 Factura: 14192, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (HOSPEDAJE F	\$534.47	\$0.00	\$534.47
	P01665	15/09/2017			GE Compra : 707, Pago Programado: 465 (HOSPEDAJE PARA MTRO OTHON REJE	\$0.00	\$534.47	\$0.00
8250-05-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$56.64	\$56.64
	P01590	06/09/2017		11513	GD Compra : 689 Factura: 11513, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$22.50	\$0.00	\$22.50
	P01608	06/09/2017			GE Compra : 689, Pago Programado: 450 (COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTE	\$0.00	\$22.50	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 724, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$34.14	\$0.00	\$34.14
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$34.14	\$0.00
8250-05-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,387.81	\$1,387.81
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 724, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$221.41	\$0.00	\$221.41
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$221.41	\$0.00
	P01772	22/09/2017		VARIAS	GD Compra : 767 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (SERVIVI	\$1,166.40	\$0.00	\$1,166.40
	P01773	22/09/2017			GE Compra : 767, Pago Programado: 500 (SERVICIO DE BOCADILLOS Y PASTELE:	\$0.00	\$1,166.40	\$0.00
8250-05-P031-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$240.00
	P01570	01/09/2017			GE Compra : 669, Pago Programado: 441 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL ,	\$0.00	\$240.00	\$0.00
8250-05-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$233.55	\$233.55
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 766, Factura: VARIAS (GP Recup	\$233.55	\$0.00	\$233.55
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$233.55	\$0.00
8250-05-P031-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$1,991.50	\$1,991.50
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 681, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$265.00	\$0.00	\$265.00
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$265.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 712, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$250.00	\$0.00	\$250.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	\$21.50	-\$21.50	
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$21.50	\$0.00	\$0.00	
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	8008981802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$157.00	\$0.00	\$157.00	
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	8008981802	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$157.00	\$0.00	
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 757, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 763, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$990.00	\$0.00	\$990.00	
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$990.00	\$0.00	
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6006165807	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 765, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6006165807	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8250-05-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$855.25	\$855.25	\$0.00
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 681, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$70.50	\$0.00	\$70.50	
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$70.50	\$0.00	
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 713, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$203.25	\$0.00	\$203.25	
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$203.25	\$0.00	
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	-\$21.50	\$0.00	-\$21.50	
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	-\$21.50	\$0.00	
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	8008981802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	8008981802	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 757, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 763, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$112.50	\$0.00	\$112.50	
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$112.50	\$0.00	
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6006165807	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 765, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6006165807	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 766, Factura: VARIAS (GP Recup	\$303.00	\$0.00	\$303.00	
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$303.00	\$0.00	
8250-05-P031-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
	P01594	11/09/2017		N/A	GD Compra : 691 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1074, PAGO DE ARTICULO TX	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P01596	11/09/2017		N/A	GD Compra : 692 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1075, PAGO DE ARTICULO TX	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00	
	P01610	11/09/2017			GE Compra : 691, Pago Programado: 452 (PAGO DE ARTICULO TX17-126 DIMENCI	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
	P01611	11/09/2017			GE Compra : 692, Pago Programado: 453 (PAGO DE ARTICULO TX17-196 CONSTR	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-05-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$592.50	\$592.50	\$0.00
	P01631	14/09/2017		43297		GD Compra : 705 Factura: 43297, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (SERV	\$592.50	\$0.00	\$592.50	\$592.50
	P01667	15/09/2017				GE Compra : 705, Pago Programado: 467 (SERVICIO DE COMIDAS A EVALUADORI	\$0.00	\$592.50	\$592.50	\$0.00
8250-05-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$18,441.68	\$18,441.68	\$0.00
	P01716	21/09/2017		4456		GD Compra : 748 Factura: 4456, 773 TEQUIMEC S DE RL DE CV (CONSUMIBLES F	\$18,441.68	\$0.00	\$18,441.68	\$18,441.68
	P01745	22/09/2017				GE Compra : 748, Pago Programado: 493 (CONSUMIBLES FISICOS, QUIMICOS Y B	\$0.00	\$18,441.68	\$18,441.68	\$0.00
8250-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$433.56	\$433.56	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$223.01	\$0.00	\$223.01	\$223.01
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$223.01	\$223.01	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP Recuperaci	\$210.55	\$0.00	\$210.55	\$210.55
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$210.55	\$210.55	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP	-\$210.55	\$0.00	-\$210.55	-\$210.55
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$210.55	-\$210.55	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 775, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$210.55	\$0.00	\$210.55	\$210.55
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$210.55	\$210.55	\$0.00
8250-05-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$10,561.96	\$10,561.96	\$0.00
	P01642	14/09/2017		46		GD Compra : 709 Factura: 46, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1117, S	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
	P01649	15/09/2017		48		GD Compra : 720 Factura: 48, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (INSUMI	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$3,538.00
	P01664	15/09/2017				GE Compra : 709, Pago Programado: 464 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$2,262.00
	P01670	15/09/2017				GE Compra : 720, Pago Programado: 470 (INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN ET	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00
	P01772	22/09/2017		VARIAS		GD Compra : 767 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (SERVIVI	\$6,253.20	\$0.00	\$6,253.20	\$6,253.20
	P01773	22/09/2017				GE Compra : 767, Pago Programado: 500 (SERVICIO DE BOCADILLOS Y PASTELE:	\$0.00	\$6,253.20	\$6,253.20	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP Recuperaci	\$770.76	\$0.00	\$770.76	\$770.76
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$770.76	\$770.76	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP	-\$770.76	\$0.00	-\$770.76	-\$770.76
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$770.76	-\$770.76	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 775, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$770.76	\$0.00	\$770.76	\$770.76
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$770.76	\$770.76	\$0.00
8250-05-P037-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$123.50	\$0.00	\$123.50	\$0.00
	P01570	01/09/2017				GE Compra : 669, Pago Programado: 441 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL /	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-05-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$2,890.96	\$2,890.96	\$0.00
	P01689	21/09/2017		2893		GD Compra : 735 Factura: 2893, 189 MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ (1148, T		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P01729	22/09/2017				GE Compra : 735, Pago Programado: 480 (TOMA DE FOTOGRAFIA AL PERSONAL I		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01761	25/09/2017		12		GD Compra : 760 Factura: 12, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (SERVIC		\$1,730.96	\$0.00	\$1,730.96
	P01767	25/09/2017				GE Compra : 760, Pago Programado: 497 (SERVICIO DE TALLER DE GUITARRA Y I		\$0.00	\$1,730.96	\$0.00
8250-05-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
	P01615	14/09/2017		1014		GD Compra : 698 Factura: 1014, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1084, P		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P01636	14/09/2017				GE Compra : 698, Pago Programado: 456 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8250-05-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602!	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 682, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO		\$179.00	\$0.00	\$179.00
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602!	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTRE		\$0.00	\$179.00	\$0.00
8250-05-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P01778	26/09/2017		NA		GD Compra : 770 Factura: NA, 776 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA (SERVICI		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P01779	26/09/2017				GE Compra : 770, Pago Programado: 501 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. D		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8250-05-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	P01592	11/09/2017		N/A		GD Compra : 690 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1076, PAGO DE ARTICULO TX		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P01609	11/09/2017				GE Compra : 690, Pago Programado: 451 (PAGO DE ARTICULO TX17-487 TRABAJ		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$88.75	\$88.75	\$0.00
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER		\$36.25	\$0.00	\$36.25
	P01661	14/09/2017				GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L		\$0.00	\$36.25	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperaci		\$52.50	\$0.00	\$52.50
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$52.50	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP		-\$52.50	\$0.00	-\$52.50
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$52.50	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$52.50	\$0.00	\$52.50
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$52.50	\$0.00
8250-05-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$81.00	\$0.00	\$81.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$81.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-05-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$134.99	\$134.99	\$0.00
	P01618	14/09/2017		8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$134.99	\$0.00	\$134.99	\$134.99
	P01662	14/09/2017				GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC	\$0.00	\$134.99	\$134.99	\$0.00
8250-05-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperaci	\$81.01	\$0.00	\$81.01	\$81.01
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$81.01	\$81.01	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP	-\$81.01	\$0.00	\$0.00	-\$81.01
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$81.01	\$0.00	-\$81.01
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$81.00	\$0.00	\$81.00	\$81.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$39.00	\$16,202.24	\$16,241.24	\$0.00
	P01570	01/09/2017				GE Compra : 669, Pago Programado: 441 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL /	\$0.00	\$39.00	\$39.00	\$0.00
	P01618	14/09/2017		8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$345.10	\$0.00	\$345.10	\$345.10
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$2,524.04	\$0.00	\$2,524.04	\$2,869.14
	P01626	14/09/2017		14548		GD Compra : 702 Factura: 14548, 40 COEL, S.A. DE C.V. (1083, MATERIAL PARA S	\$12,760.40	\$0.00	\$12,760.40	\$15,629.54
	P01660	14/09/2017				GE Compra : 702, Pago Programado: 460 (MATERIAL PARA SUSTITUCION DE LAM	\$0.00	\$12,760.40	\$12,760.40	\$2,869.14
	P01661	14/09/2017				GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$0.00	\$2,524.04	\$2,524.04	\$345.10
	P01662	14/09/2017				GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC	\$0.00	\$345.10	\$345.10	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$12.60	\$0.00	\$12.60	\$12.60
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$12.60	\$12.60	\$0.00
	P01692	21/09/2017		58349		GD Compra : 736 Factura: 58349, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL P/	\$560.10	\$0.00	\$560.10	\$560.10
	P01723	22/09/2017				GE Compra : 736, Pago Programado: 475 (MATERIAL PARA LA ACTUALIZACION DI	\$0.00	\$560.10	\$560.10	\$0.00
8250-05-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$852.33	\$852.33	\$0.00
	P01618	14/09/2017		8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$232.35	\$0.00	\$232.35	\$232.35
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$462.74	\$0.00	\$462.74	\$695.09
	P01661	14/09/2017				GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$0.00	\$462.74	\$462.74	\$232.35
	P01662	14/09/2017				GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC	\$0.00	\$232.35	\$232.35	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperaci	\$157.23	\$0.00	\$157.23	\$157.23
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$157.23	\$157.23	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP	-\$157.23	\$0.00	\$0.00	-\$157.23
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$157.23	\$0.00	-\$157.23



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$157.24	\$0.00	\$157.24
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$157.24	\$0.00
8250-05-P053-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$10.00	\$10.00
	P01622	14/09/2017		39524	GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$10.00	\$0.00	\$10.00
	P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$0.00	\$10.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$565.06	\$565.06
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$565.06	\$0.00	\$565.06
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$565.06	\$0.00
8250-05-P053-A01 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,045.43	\$2,045.43
	P01622	14/09/2017		39524	GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$464.43	\$0.00	\$464.43
	P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$0.00	\$464.43	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$81.00	\$0.00	\$81.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$81.00	\$0.00
	P01700	21/09/2017		168	GD Compra : 739 Factura: 168, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE MAT	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01738	22/09/2017			GE Compra : 739, Pago Programado: 488 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTUALI:	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,094.84	\$2,094.84
	P01696	21/09/2017		1849	GD Compra : 738 Factura: 1849, 771 ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ (1149, CC	\$1,050.45	\$0.00	\$1,050.45
	P01710	21/09/2017		1852	GD Compra : 744 Factura: 1852, 771 ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ (COMPR/	\$1,044.39	\$0.00	\$2,094.84
	P01730	22/09/2017			GE Compra : 738, Pago Programado: 481 (COMPRA DE MATERIAL PARA RETAPIZ	\$0.00	\$1,050.45	\$1,044.39
	P01734	22/09/2017			GE Compra : 744, Pago Programado: 484 (COMPRA DE MATERIAL PARA RETAPIZ	\$0.00	\$1,044.39	\$0.00
8250-05-P053-A01 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$749.85	\$749.85
	P01618	14/09/2017		8B5	GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$145.00	\$0.00	\$145.00
	P01622	14/09/2017		39524	GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$29.85	\$0.00	\$174.85
	P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$0.00	\$29.85	\$145.00
	P01662	14/09/2017			GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	P01700	21/09/2017		168	GD Compra : 739 Factura: 168, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE MAT	\$575.00	\$0.00	\$575.00
	P01738	22/09/2017			GE Compra : 739, Pago Programado: 488 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTUALI:	\$0.00	\$575.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$84.60	\$84.60
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$84.60	\$0.00	\$84.60
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$84.60	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-05-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$0.00	\$11,966.19	\$11,966.19	\$0.00
	P01582	06/09/2017		165		GD Compra : 685 Factura: 165, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1063, MATERIAL F		\$4,199.99	\$0.00	\$4,199.99
	P01604	06/09/2017				GE Compra : 685, Pago Programado: 446 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L		\$0.00	\$4,199.99	\$0.00
	P01647	15/09/2017		166		GD Compra : 719 Factura: 166, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (ACTUALIZACION		\$7,766.20	\$0.00	\$7,766.20
	P01669	15/09/2017				GE Compra : 719, Pago Programado: 469 (ACTUALIZACION DE LA INFRASTRUCT		\$0.00	\$7,766.20	\$0.00
8250-05-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$0.00	\$1,915.90	\$1,915.90	\$0.00
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 727, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$244.90	\$0.00	\$244.90
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$244.90	\$0.00
	P01708	21/09/2017		49355,49354,		GD Compra : 743 Factura: 49355,49354,49356,49357, 131 JACOBO JOAQUIN VARC		\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
	P01735	22/09/2017				GE Compra : 743, Pago Programado: 485 (REFACCIONES PARA SERVICIO DE AFI		\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00
	P01600	11/09/2017		4805		GD Compra : 694 Factura: 4805, 769 MARGARITA HUERTA LIRA (1079, CABEZAL C		\$550.00	\$0.00	\$550.00
	P01613	11/09/2017				GE Compra : 694, Pago Programado: 455 (CABEZAL DE COMPRESOR DE UN PIST		\$0.00	\$550.00	\$0.00
	P01629	14/09/2017		1472		GD Compra : 704 Factura: 1472, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (1082, CC		\$375.00	\$0.00	\$375.00
	P01659	14/09/2017				GE Compra : 704, Pago Programado: 459 (COMPRA D AUTOCUT 40-2 PARA DESB		\$0.00	\$375.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,570.46	\$7,570.46	\$0.00
	P01633	14/09/2017		1271		GD Compra : 706 Factura: 1271, 111 GUSTAVO QUINTANAR CANO (1090, DOS SE		\$7,570.46	\$0.00	\$7,570.46
	P01658	14/09/2017				GE Compra : 706, Pago Programado: 458 (DOS SERVICIOS PARA LA ADECUACION		\$0.00	\$7,570.46	\$0.00
8250-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 711, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L		\$22.50	\$0.00	\$22.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$0.00	\$22.50	\$0.00
	P01705	21/09/2017		526, 525, 519		GD Compra : 741 Factura: 526, 525, 519, 520, 518, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAI		\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
	P01736	22/09/2017				GE Compra : 741, Pago Programado: 486 (SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y		\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01598	11/09/2017		136		GD Compra : 693 Factura: 136, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ (1		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P01612	11/09/2017				GE Compra : 693, Pago Programado: 454 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRAC		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
	P01684	21/09/2017		10933		GD Compra : 732 Factura: 10933, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (SEI		\$420.00	\$0.00	\$420.00
	P01724	22/09/2017				GE Compra : 732, Pago Programado: 476 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASUI		\$0.00	\$420.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-05-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
	P01703	21/09/2017		1458, 1457		GD Compra : 740 Factura: 1458, 1457, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	P01737	22/09/2017				GE Compra : 740, Pago Programado: 487 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INS		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			5002596707: GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 678, Factura: 2555, 2558 (GP GILBERTO M		\$337.00	\$0.00	\$337.00
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			5002596707: GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION		\$0.00	\$337.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,647,945.12	\$1,647,945.12	\$0.00
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$		\$1,010,847.20	\$0.00	\$1,010,847.20
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$		\$0.00	\$1,010,847.20	\$0.00
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$		\$637,097.92	\$0.00	\$637,097.92
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$		\$0.00	\$637,097.92	\$0.00
8250-05-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$41,375.81	\$41,375.81	\$0.00
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$		\$41,375.81	\$0.00	\$41,375.81
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$		\$0.00	\$41,375.81	\$0.00
8250-05-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$9,737.45	\$9,737.45	\$0.00
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$		\$9,737.45	\$0.00	\$9,737.45
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$		\$0.00	\$9,737.45	\$0.00
8250-05-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$20,800.93	\$20,800.93	\$0.00
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$		\$9,850.43	\$0.00	\$9,850.43
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$		\$0.00	\$9,850.43	\$0.00
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$		\$10,950.50	\$0.00	\$10,950.50
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$		\$0.00	\$10,950.50	\$0.00
8250-05-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$96,304.94	\$96,304.94	\$0.00
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$		\$47,799.03	\$0.00	\$47,799.03
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$		\$0.00	\$47,799.03	\$0.00
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$		\$48,505.91	\$0.00	\$48,505.91
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$		\$0.00	\$48,505.91	\$0.00
8250-05-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$36,631.78	\$36,631.78	\$0.00
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$		\$36,631.78	\$0.00	\$36,631.78



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$0.00	\$36,631.78	\$0.00
8250-05-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$14,652.71	\$14,652.71
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$14,652.71	\$0.00	\$14,652.71
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$0.00	\$14,652.71	\$0.00
8250-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$63,861.50	\$63,861.50
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$63,861.50	\$0.00	\$63,861.50
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$0.00	\$63,861.50	\$0.00
8250-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,093.63	\$6,093.63
	P01590	06/09/2017		11513		GD Compra : 689 Factura: 11513, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$712.00	\$0.00	\$712.00
	P01608	06/09/2017				GE Compra : 689, Pago Programado: 450 (COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA)	\$0.00	\$712.00	\$0.00
	P01681	21/09/2017		11594		GD Compra : 731 Factura: 11594, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$550.00	\$0.00	\$550.00
	P01685	21/09/2017		1081		GD Compra : 733 Factura: 1081, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1139, COMPRA	\$4,831.63	\$0.00	\$5,381.63
	P01722	22/09/2017				GE Compra : 733, Pago Programado: 474 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$4,831.63	\$550.00
	P01725	22/09/2017				GE Compra : 731, Pago Programado: 477 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$550.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,855.54	\$5,855.54
	P01707	21/09/2017		5358		GD Compra : 742 Factura: 5358, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S	\$5,855.54	\$0.00	\$5,855.54
	P01739	22/09/2017				GE Compra : 742, Pago Programado: 489 (COMPRA DE TAMBORES PARA LAS 7 F	\$0.00	\$5,855.54	\$0.00
8250-05-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	\$0.00	\$5,589.10	\$5,589.10
	P01579	05/09/2017		1556		GD Compra : 684 Factura: 1556, 767 HECTOR AVILA HERNANDEZ (1060, COMPRA	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
	P01602	05/09/2017				GE Compra : 684, Pago Programado: 445 (COMPRA DE USB QUE SE UTILIZARAN	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA		84695053	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 695, Factura: 42759489, 42759436 (GP Recup	\$2,619.50	\$0.00	\$2,619.50
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA		84695053	GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,619.50	\$0.00
8250-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$2,278.48	\$2,278.48
	P01588	06/09/2017		659974		GD Compra : 688 Factura: 659974, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$270.00	\$0.00	\$270.00
	P01607	06/09/2017				GE Compra : 688, Pago Programado: 449 (CONSUMO DE 18 GARRAFONES DE AG	\$0.00	\$270.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 718, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	P01623	14/09/2017		44A		GD Compra : 701 Factura: 44A, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERV	\$788.80	\$0.00	\$788.80
	P01627	14/09/2017		661834		GD Compra : 703 Factura: 661834, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$195.00	\$0.00	\$983.80
	P01642	14/09/2017		46		GD Compra : 709 Factura: 46, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1117, S	\$139.20	\$0.00	\$1,123.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01663	14/09/2017				GE Compra : 701, Pago Programado: 463 (SERVICIO DE PERSONAL QUE APOYO I	\$0.00	\$788.80	\$334.20	
P01664	15/09/2017				GE Compra : 709, Pago Programado: 464 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES	\$0.00	\$139.20	\$195.00	
P01666	15/09/2017				GE Compra : 703, Pago Programado: 466 (COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGU	\$0.00	\$195.00	\$0.00	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 722, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$285.48	\$0.00	\$285.48	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$285.48	\$0.00	
P01714	21/09/2017			663742	GD Compra : 747 Factura: 663742, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$525.00	\$0.00	\$525.00	
P01741	22/09/2017				GE Compra : 747, Pago Programado: 491 (CONSUMO DE 35 GARRAFONES DE AG	\$0.00	\$525.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$2,434.65	\$2,434.65	\$0.00
C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ		14514189	GD DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ, Folio: 750, Factura: VARIAS (GP Recuperacio	\$667.50	\$0.00	\$667.50	
C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ		14514189	GE DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$667.50	\$0.00	
C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C		8220014514	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS (GP Recuperaci	\$1,767.15	\$0.00	\$1,767.15	
C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C		8220014514	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$1,767.15	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$14,902.91	\$14,902.91	\$0.00
P01712	21/09/2017			207	GD Compra : 745 Factura: 207, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CON	\$14,702.91	\$0.00	\$14,702.91	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$200.00	\$0.00	\$14,902.91	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$200.00	\$14,702.91	
P01740	22/09/2017				GE Compra : 745, Pago Programado: 490 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTI	\$0.00	\$14,702.91	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$17,571.00	\$17,571.00	\$0.00
P01586	06/09/2017			7970665	GD Compra : 687 Factura: 7970665, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$16,314.50	\$0.00	\$16,314.50	
P01606	06/09/2017				GE Compra : 687, Pago Programado: 448 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$0.00	\$16,314.50	\$0.00	
P01788	27/09/2017			9547461	GD Compra : 773 Factura: 9547461, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$1,256.50	\$0.00	\$1,256.50	
P01789	27/09/2017				GE Compra : 773, Pago Programado: 503 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$0.00	\$1,256.50	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,763.97	\$5,763.97	\$0.00
P01752	22/09/2017			NA	GD Compra : 754 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$5,763.97	\$0.00	\$5,763.97	
P01764	22/09/2017				GE Compra : 754, Pago Programado: 494 (CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ME	\$0.00	\$5,763.97	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50	\$0.00
P01584	06/09/2017			5840	GD Compra : 686 Factura: 5840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
P01605	06/09/2017				GE Compra : 686, Pago Programado: 447 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	
P01678	21/09/2017			12798	GD Compra : 729 Factura: 12798, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (11	\$399.50	\$0.00	\$399.50	
P01726	22/09/2017				GE Compra : 729, Pago Programado: 478 (SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON	\$0.00	\$399.50	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00
	P01584	06/09/2017		5840		GD Compra : 686 Factura: 5840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$28,942.00	\$0.00		\$28,942.00
	P01605	06/09/2017				GE Compra : 686, Pago Programado: 447 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$0.00	\$28,942.00		\$0.00
8250-05-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01687	21/09/2017		N/A		GD Compra : 734 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO I	\$5,000.00	\$0.00		\$5,000.00
	P01721	22/09/2017				GE Compra : 734, Pago Programado: 473 (APORTACION POR LA ACTUALIZACION	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00
8250-05-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$1,904.15	\$1,904.15	\$0.00
	P01694	21/09/2017		8FE		GD Compra : 737 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (1151, ELABOR	\$1,740.00	\$0.00		\$1,740.00
	P01742	21/09/2017		8FE		Cancelación GD Compra : 737 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (11	-\$1,740.00	\$0.00		\$0.00
	P01743	21/09/2017		8FE		GD Compra : 751 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (1151, ELABOR	\$1,904.15	\$0.00		\$1,904.15
	P01732	22/09/2017				GE Compra : 737, Pago Programado: 483 (ELABORACION DE PAGINA WEB. GE Cc	\$0.00	\$1,740.00		\$164.15
	P01733	22/09/2017				Cancelación GE Compra : 737, Pago Programado: 483 (ELABORACION DE PAGINA	\$0.00	-\$1,740.00		\$1,904.15
	P01744	22/09/2017				GE Compra : 751, Pago Programado: 492 (ELABORACION DE PAGINA WEB. GE Cc	\$0.00	\$1,904.15		\$0.00
8250-05-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	P01763	25/09/2017		E7B		GD Compra : 762 Factura: E7B, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (PAG	\$30,000.00	\$0.00		\$30,000.00
	P01766	25/09/2017				GE Compra : 762, Pago Programado: 496 (PAGO DE PRIMER SEMESTRE DE LA M,	\$0.00	\$30,000.00		\$0.00
8250-05-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$287.10	\$287.10	\$0.00
	P01679	21/09/2017		1612		GD Compra : 730 Factura: 1612, 767 HECTOR AVILA HERNANDEZ (SERVICIO DE S	\$287.10	\$0.00		\$287.10
	P01731	22/09/2017				GE Compra : 730, Pago Programado: 482 (SERVICIO DE SERIGRAFIA A TERMOS C	\$0.00	\$287.10		\$0.00
8250-05-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
	P01719	22/09/2017		NA		GD Compra : 749 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO DE LA	\$3,654.00	\$0.00		\$3,654.00
	P01720	22/09/2017				GE Compra : 749, Pago Programado: 472 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCAT	\$0.00	\$3,654.00		\$0.00
8250-05-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00
	P01757	25/09/2017		193		GD Compra : 759 Factura: 193, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$29,696.00	\$0.00		\$29,696.00
	P01769	25/09/2017				GE Compra : 759, Pago Programado: 499 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFEI	\$0.00	\$29,696.00		\$0.00
8250-05-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$482.89	\$482.89	\$0.00
	P01755	25/09/2017		50321		GD Compra : 758 Factura: 50321, 221 SI VALE (PAGO VALES DE DESPENSA CORI	\$482.89	\$0.00		\$482.89
	P01768	25/09/2017				GE Compra : 758, Pago Programado: 498 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRI	\$0.00	\$482.89		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-05-P062-A01 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$24,911.00	\$24,911.00	\$0.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	8008003502! GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 679, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME		\$219.00	\$0.00	\$219.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	8008003502! GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS C		\$0.00	\$219.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 714, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L		\$681.50	\$0.00	\$681.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81 GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$0.00	\$681.50	\$0.00
	P01644	14/09/2017		187 GD Compra : 710 Factura: 187, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (SE		\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
	P01657	14/09/2017		GE Compra : 710, Pago Programado: 457 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS		\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704! GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: VARIAS (GP Recuperacion r		\$390.50	\$0.00	\$390.50
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704! GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$390.50	\$0.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 756, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$157.00	\$0.00	\$157.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$0.00	\$157.00	\$0.00
	P01675	21/09/2017		188, 189 GD Compra : 728 Factura: 188, 189, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V		\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME		\$580.50	\$0.00	\$8,410.50
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	123456 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A		\$0.00	\$580.50	\$7,830.00
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	6008469521! GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 764, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME		\$146.50	\$0.00	\$7,976.50
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	6008469521! GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A		\$0.00	\$146.50	\$7,830.00
	P01727	22/09/2017		GE Compra : 728, Pago Programado: 479 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS		\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
	P01782	27/09/2017		190 GD Compra : 771 Factura: 190, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (SE		\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
	P01783	27/09/2017		GE Compra : 771, Pago Programado: 502 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS		\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,862.76	\$2,862.76	\$0.00
	P01577	01/09/2017	N/A	GD Compra : 683 Factura: N/A, 766 GRUPO POSADAS SAB DE CV (1055, HOSPED		\$2,081.31	\$0.00	\$2,081.31
	P01601	01/09/2017		GE Compra : 683, Pago Programado: 444 (SE SOLICITA HOSPEDAJE PARA DOS N		\$0.00	\$2,081.31	\$0.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	8008003502! GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 679, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME		\$57.20	\$0.00	\$57.20
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	8008003502! GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS C		\$0.00	\$57.20	\$0.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 696, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$37.00	\$0.00	\$37.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$0.00	\$37.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 717, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L		\$410.75	\$0.00	\$410.75
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81 GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$0.00	\$410.75	\$0.00
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704! GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: VARIAS (GP Recuperacion r		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704! GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 756, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME		\$51.50	\$0.00	\$51.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$51.50	\$0.00
8250-05-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$276.00	\$0.00
	D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	1006599302	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 746, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$276.00	\$0.00	\$276.00
	D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	1006599302	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$276.00	\$0.00
8250-06-P021-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$173.14	\$0.00
	P01685	21/09/2017		1081	GD Compra : 733 Factura: 1081, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1139, COMPRA	\$173.14	\$0.00	\$173.14
	P01722	22/09/2017			GE Compra : 733, Pago Programado: 474 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$173.14	\$0.00
8250-06-P021-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$225.00	\$0.00
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	0048517066	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 774, Factura: 14097 (GP Recuperacion de C	\$225.00	\$0.00	\$225.00
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	0048517066	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$0.00	\$225.00	\$0.00
8250-06-P021-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$226.00	\$0.00
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	8009870607	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 680, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$66.50	\$0.00	\$66.50
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	8009870607	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$66.50	\$0.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 697, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$82.50	\$0.00	\$82.50
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$82.50	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 716, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$77.00	\$0.00	\$77.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$77.00	\$0.00
8250-06-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$71.25	\$0.00
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	8009870607	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 680, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$33.75	\$0.00	\$33.75
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	8009870607	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$33.75	\$0.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 697, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-06-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$534.46	\$0.00
	P01635	14/09/2017		14192	GD Compra : 707 Factura: 14192, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (HOSPEDAJE F	\$534.46	\$0.00	\$534.46
	P01665	15/09/2017			GE Compra : 707, Pago Programado: 465 (HOSPEDAJE PARA MTRO OTHON REJE	\$0.00	\$534.46	\$0.00
8250-06-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$56.64	\$0.00
	P01590	06/09/2017		11513	GD Compra : 689 Factura: 11513, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$22.50	\$0.00	\$22.50
	P01608	06/09/2017			GE Compra : 689, Pago Programado: 450 (COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTE	\$0.00	\$22.50	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 724, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$34.14	\$0.00	\$34.14



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$34.14	\$0.00
8250-06-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,387.81	\$1,387.81
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 724, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$221.41	\$0.00	\$221.41
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$221.41	\$0.00
	P01772	22/09/2017		VARIAS	GD Compra : 767 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (SERVIVI	\$1,166.40	\$0.00	\$1,166.40
	P01773	22/09/2017			GE Compra : 767, Pago Programado: 500 (SERVICIO DE BOCADILLOS Y PASTELE:	\$0.00	\$1,166.40	\$0.00
8250-06-P031-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$240.00
	P01570	01/09/2017			GE Compra : 669, Pago Programado: 441 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL /	\$0.00	\$240.00	\$0.00
8250-06-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$233.56	\$233.56
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 766, Factura: VARIAS (GP Recup	\$233.56	\$0.00	\$233.56
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$233.56	\$0.00
8250-06-P031-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$1,991.50	\$1,991.50
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	2002707602	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 681, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$265.00	\$0.00	\$265.00
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	2002707602	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$265.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 712, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	\$21.50	-\$21.50
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$21.50	\$0.00	\$0.00
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	8008981802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$157.00	\$0.00	\$157.00
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	8008981802	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$157.00	\$0.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 757, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$108.00	\$0.00	\$108.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$108.00	\$0.00
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 763, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$990.00	\$0.00	\$990.00
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	6008469521	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$990.00	\$0.00
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	6006165807	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 765, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	6006165807	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8250-06-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$855.25	\$855.25
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	2002707602	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 681, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$70.50	\$0.00	\$70.50
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	2002707602	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$70.50	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 713, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$203.25	\$0.00	\$203.25
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$203.25	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00294	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	-\$21.50	\$0.00	-\$21.50	
D00294	14/09/2017					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00	-\$21.50	\$0.00	
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			8008981802	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 755, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			8008981802	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 757, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			6008469521	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 763, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$112.50	\$0.00	\$112.50	
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			6008469521	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$112.50	\$0.00	
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			6006165807	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 765, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			6006165807	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			52800025	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 766, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$303.00	\$0.00	\$303.00	
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			52800025	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$303.00	\$0.00	
8250-06-P031-A01-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
P01594	11/09/2017		N/A			GD Compra : 691 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1074, PAGO DE ARTICULO TX	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P01596	11/09/2017		N/A			GD Compra : 692 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1075, PAGO DE ARTICULO TX	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00	
P01610	11/09/2017					GE Compra : 691, Pago Programado: 452 (PAGO DE ARTICULO TX17-126 DIMENC	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
P01611	11/09/2017					GE Compra : 692, Pago Programado: 453 (PAGO DE ARTICULO TX17-196 CONSTR	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8250-06-P031-A01-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$592.50	\$592.50	\$0.00
P01631	14/09/2017		43297			GD Compra : 705 Factura: 43297, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (SER	\$592.50	\$0.00	\$592.50	
P01667	15/09/2017					GE Compra : 705, Pago Programado: 467 (SERVICIO DE COMIDAS A EVALUADORI	\$0.00	\$592.50	\$0.00	
8250-06-P032-A01-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$18,441.68	\$18,441.68	\$0.00
P01716	21/09/2017		4456			GD Compra : 748 Factura: 4456, 773 TEQUIMEC S DE RL DE CV (CONSUMIBLES F	\$18,441.68	\$0.00	\$18,441.68	
P01745	22/09/2017					GE Compra : 748, Pago Programado: 493 (CONSUMIBLES FISICOS, QUIMICOS Y B	\$0.00	\$18,441.68	\$0.00	
8250-06-P037-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$433.56	\$433.56	\$0.00
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO CADENA			123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A	\$223.01	\$0.00	\$223.01	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO CADENA			123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A	\$0.00	\$223.01	\$0.00	
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO CADENA			123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$210.55	\$0.00	\$210.55	
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO CADENA			123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$210.55	\$0.00	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO CADENA			123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP	-\$210.55	\$0.00	-\$210.55	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO CADENA			123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$210.55	\$0.00	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO CADENA			123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 775, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A	\$210.55	\$0.00	\$210.55	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$210.55	\$0.00
8250-06-P037-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$10,561.96	\$10,561.96
	P01642	14/09/2017		46	GD Compra : 709 Factura: 46, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1117, S	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	P01649	15/09/2017		48	GD Compra : 720 Factura: 48, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (INSUMI	\$2,262.00	\$0.00	\$3,538.00
	P01664	15/09/2017			GE Compra : 709, Pago Programado: 464 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES	\$0.00	\$1,276.00	\$2,262.00
	P01670	15/09/2017			GE Compra : 720, Pago Programado: 470 (INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN ET	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
	P01772	22/09/2017	VARIAS		GD Compra : 767 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (SERVIVI	\$6,253.20	\$0.00	\$6,253.20
	P01773	22/09/2017			GE Compra : 767, Pago Programado: 500 (SERVICIO DE BOCADILLOS Y PASTELE:	\$0.00	\$6,253.20	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP Recuperaci	\$770.76	\$0.00	\$770.76
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$770.76	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 768, Factura: VARIOS (GP	-\$770.76	\$0.00	-\$770.76
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$770.76	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 775, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$770.76	\$0.00	\$770.76
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$770.76	\$0.00
8250-06-P037-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$123.50	\$0.00	\$123.50
	P01570	01/09/2017			GE Compra : 669, Pago Programado: 441 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL /	\$0.00	\$123.50	\$0.00
8250-06-P037-A01 -33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$2,890.97	\$2,890.97
	P01689	21/09/2017		2893	GD Compra : 735 Factura: 2893, 189 MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ (1148, TI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P01729	22/09/2017			GE Compra : 735, Pago Programado: 480 (TOMA DE FOTOGRAFIA AL PERSONAL I	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01761	25/09/2017		12	GD Compra : 760 Factura: 12, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ (SERVICI	\$1,730.97	\$0.00	\$1,730.97
	P01767	25/09/2017			GE Compra : 760, Pago Programado: 497 (SERVICIO DE TALLER DE GUITARRA Y /	\$0.00	\$1,730.97	\$0.00
8250-06-P037-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	P01615	14/09/2017		1014	GD Compra : 698 Factura: 1014, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1084, P	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P01636	14/09/2017			GE Compra : 698, Pago Programado: 456 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8250-06-P037-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$179.00	\$179.00
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE	3009870602	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 682, Factura: VARIAS (GP ALEJANDRO	\$179.00	\$0.00	\$179.00
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE	3009870602	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTRI	\$0.00	\$179.00	\$0.00
8250-06-P040-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	P01778	26/09/2017		NA	GD Compra : 770 Factura: NA, 776 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA (SERVICIO	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P01779	26/09/2017			GE Compra : 770, Pago Programado: 501 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. D	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-06-P040-A01 -38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	P01592	11/09/2017	N/A	GD Compra : 690 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC (1076, PAGO DE ARTICULO TX'		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P01609	11/09/2017		GE Compra : 690, Pago Programado: 451 (PAGO DE ARTICULO TX17-487 TRABAJ		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$88.75	\$88.75	\$0.00
	P01622	14/09/2017	39524	GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER		\$36.25	\$0.00	\$36.25
	P01661	14/09/2017		GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L		\$0.00	\$36.25	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperaci		\$52.50	\$0.00	\$52.50
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$52.50	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP		-\$52.50	\$0.00	-\$52.50
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$52.50	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$52.50	\$0.00	\$52.50
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$52.50	\$0.00
8250-06-P053-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$80.99	\$80.99	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$80.99	\$0.00	\$80.99
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$80.99	\$0.00
8250-06-P053-A01 -24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
	P01618	14/09/2017	8B5	GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI		\$135.00	\$0.00	\$135.00
	P01662	14/09/2017		GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$81.01	\$81.01	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP Recuperaci		\$81.00	\$0.00	\$81.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$81.00	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 Cancelación GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 769, Factura: VARIOS (GP		-\$81.00	\$0.00	-\$81.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$81.00	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 776, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$81.01	\$0.00	\$81.01
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$81.01	\$0.00
8250-06-P053-A01 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$39.00	\$16,202.25	\$16,241.25	\$0.00
	P01570	01/09/2017		GE Compra : 669, Pago Programado: 441 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL ,		\$0.00	\$39.00	\$0.00
	P01618	14/09/2017	8B5	GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI		\$345.10	\$0.00	\$345.10
	P01622	14/09/2017	39524	GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER		\$2,524.05	\$0.00	\$2,869.15
	P01626	14/09/2017	14548	GD Compra : 702 Factura: 14548, 40 COEL, S.A. DE C.V. (1083, MATERIAL PARA S		\$12,760.40	\$0.00	\$15,629.55



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01660	14/09/2017				\$0.00	\$12,760.40	\$2,869.15
P01661	14/09/2017				\$0.00	\$2,524.05	\$345.10
P01662	14/09/2017				\$0.00	\$345.10	\$0.00
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	\$12.60	\$0.00	\$12.60
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	\$0.00	\$12.60	\$0.00
P01692	21/09/2017			58349	\$560.10	\$0.00	\$560.10
P01723	22/09/2017				\$0.00	\$560.10	\$0.00
8250-06-P053-A01 -24701-1					\$0.00	\$852.33	\$852.33
							\$0.00
P01618	14/09/2017			8B5	\$232.35	\$0.00	\$232.35
P01622	14/09/2017			39524	\$462.75	\$0.00	\$695.10
P01661	14/09/2017				\$0.00	\$462.75	\$232.35
P01662	14/09/2017				\$0.00	\$232.35	\$0.00
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	\$157.24	\$0.00	\$157.24
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	\$0.00	\$157.24	\$0.00
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	-\$157.24	\$0.00	-\$157.24
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	\$0.00	-\$157.24	\$0.00
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	\$157.23	\$0.00	\$157.23
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	\$0.00	\$157.23	\$0.00
8250-06-P053-A01 -24801-1					\$0.00	\$10.00	\$10.00
							\$0.00
P01622	14/09/2017			39524	\$10.00	\$0.00	\$10.00
P01661	14/09/2017				\$0.00	\$10.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -24901-1					\$0.00	\$565.06	\$565.06
							\$0.00
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	\$565.06	\$0.00	\$565.06
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	\$0.00	\$565.06	\$0.00
8250-06-P053-A01 -25601-1					\$0.00	\$2,045.42	\$2,045.42
							\$0.00
P01622	14/09/2017			39524	\$464.42	\$0.00	\$464.42
P01661	14/09/2017				\$0.00	\$464.42	\$0.00
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	\$81.01	\$0.00	\$81.01
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	\$0.00	\$81.01	\$0.00
P01700	21/09/2017			168	\$1,499.99	\$0.00	\$1,499.99
P01738	22/09/2017				\$0.00	\$1,499.99	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-06-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,094.84	\$2,094.84	\$0.00
	P01696	21/09/2017		1849		GD Compra : 738 Factura: 1849, 771 ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ (1149, CC	\$1,050.45	\$0.00	\$1,050.45	\$1,050.45
	P01710	21/09/2017		1852		GD Compra : 744 Factura: 1852, 771 ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ (COMPR	\$1,044.39	\$0.00	\$1,044.39	\$2,094.84
	P01730	22/09/2017				GE Compra : 738, Pago Programado: 481 (COMPRA DE MATERIAL PARA RETAPIZ	\$0.00	\$1,050.45	\$1,050.45	\$1,044.39
	P01734	22/09/2017				GE Compra : 744, Pago Programado: 484 (COMPRA DE MATERIAL PARA RETAPIZ	\$0.00	\$1,044.39	\$1,044.39	\$0.00
8250-06-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$749.85	\$749.85	\$0.00
	P01618	14/09/2017		8B5		GD Compra : 699 Factura: 8B5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (1086, MATERIAL EI	\$145.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00
	P01622	14/09/2017		39524		GD Compra : 700 Factura: 39524, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (1085, MATER	\$29.85	\$0.00	\$29.85	\$174.85
	P01661	14/09/2017				GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$0.00	\$29.85	\$29.85	\$145.00
	P01662	14/09/2017				GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00
	P01700	21/09/2017		168		GD Compra : 739 Factura: 168, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE MAT	\$575.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00
	P01738	22/09/2017				GE Compra : 739, Pago Programado: 488 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTUALI.	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$84.59	\$84.59	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 723, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$84.59	\$0.00	\$84.59	\$84.59
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$84.59	\$84.59	\$0.00
8250-06-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$11,966.20	\$11,966.20	\$0.00
	P01582	06/09/2017		165		GD Compra : 685 Factura: 165, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1063, MATERIAL F	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
	P01604	06/09/2017				GE Compra : 685, Pago Programado: 446 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
	P01647	15/09/2017		166		GD Compra : 719 Factura: 166, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (ACTUALIZACION	\$7,766.20	\$0.00	\$7,766.20	\$7,766.20
	P01669	15/09/2017				GE Compra : 719, Pago Programado: 469 (ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCT	\$0.00	\$7,766.20	\$7,766.20	\$0.00
8250-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE `	\$0.00	\$1,915.90	\$1,915.90	\$0.00
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 727, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$244.90	\$0.00	\$244.90	\$244.90
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$244.90	\$244.90	\$0.00
	P01708	21/09/2017		49355,49354,		GD Compra : 743 Factura: 49355,49354,49356,49357, 131 JACOBO JOAQUIN VARC	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00
	P01735	22/09/2017				GE Compra : 743, Pago Programado: 485 (REFACCIONES PARA SERVICIO DE AFI	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00
	P01600	11/09/2017		4805		GD Compra : 694 Factura: 4805, 769 MARGARITA HUERTA LIRA (1079, CABEZAL E	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
	P01613	11/09/2017				GE Compra : 694, Pago Programado: 455 (CABEZAL DE COMPRESOR DE UN PIST	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
	P01629	14/09/2017		1472		GD Compra : 704 Factura: 1472, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (1082, CC	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00
	P01659	14/09/2017				GE Compra : 704, Pago Programado: 459 (COMPRA D AUTOCUT 40-2 PARA DESB	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-06-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,570.46	\$7,570.46	\$0.00
	P01633	14/09/2017		1271		GD Compra : 706 Factura: 1271, 111 GUSTAVO QUINTANAR CANO (1090, DOS SE		\$7,570.46	\$0.00	\$7,570.46
	P01658	14/09/2017				GE Compra : 706, Pago Programado: 458 (DOS SERVICIOS PARA LA ADECUACION		\$0.00	\$7,570.46	\$0.00
8250-06-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 711, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L		\$22.50	\$0.00	\$22.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$0.00	\$22.50	\$0.00
	P01705	21/09/2017		526, 525, 519		GD Compra : 741 Factura: 526, 525, 519, 520, 518, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAI		\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
	P01736	22/09/2017				GE Compra : 741, Pago Programado: 486 (SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y		\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01598	11/09/2017		136		GD Compra : 693 Factura: 136, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ (1		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P01612	11/09/2017				GE Compra : 693, Pago Programado: 454 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRAC		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
	P01684	21/09/2017		10933		GD Compra : 732 Factura: 10933, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (SEI		\$420.00	\$0.00	\$420.00
	P01724	22/09/2017				GE Compra : 732, Pago Programado: 476 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASUI		\$0.00	\$420.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
	P01703	21/09/2017		1458, 1457		GD Compra : 740 Factura: 1458, 1457, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	P01737	22/09/2017				GE Compra : 740, Pago Programado: 487 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INS		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			5002596707: GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 678, Factura: 2555, 2558 (GP GILBERTO M		\$337.00	\$0.00	\$337.00
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			5002596707: GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION		\$0.00	\$337.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,647,945.13	\$1,647,945.13	\$0.00
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S		\$1,010,847.21	\$0.00	\$1,010,847.21
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$1,010,847.21	\$0.00
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S		\$637,097.92	\$0.00	\$637,097.92
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$637,097.92	\$0.00
8250-06-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$41,375.81	\$41,375.81	\$0.00
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S		\$41,375.81	\$0.00	\$41,375.81
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$41,375.81	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-06-P062-A01 -13202-1						AGINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$9,737.44	\$9,737.44	\$0.00
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$9,737.44	\$0.00	\$9,737.44	
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$9,737.44	\$0.00	
8250-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$20,800.93	\$20,800.93	\$0.00
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$9,850.43	\$0.00	\$9,850.43	
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$9,850.43	\$0.00	
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$10,950.50	\$0.00	\$10,950.50	
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$10,950.50	\$0.00	
8250-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$96,304.94	\$96,304.94	\$0.00
	P01651	14/09/2017				GD Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$47,799.03	\$0.00	\$47,799.03	
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$47,799.03	\$0.00	
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$48,505.91	\$0.00	\$48,505.91	
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$48,505.91	\$0.00	
8250-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$36,631.78	\$36,631.78	\$0.00
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$36,631.78	\$0.00	\$36,631.78	
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$36,631.78	\$0.00	
8250-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$14,652.72	\$14,652.72	\$0.00
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$14,652.72	\$0.00	\$14,652.72	
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$14,652.72	\$0.00	
8250-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$63,861.50	\$63,861.50	\$0.00
	P01792	28/09/2017				GD Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$63,861.50	\$0.00	\$63,861.50	
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$63,861.50	\$0.00	
8250-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,093.63	\$6,093.63	\$0.00
	P01590	06/09/2017		11513		GD Compra : 689 Factura: 11513, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$712.00	\$0.00	\$712.00	
	P01608	06/09/2017				GE Compra : 689, Pago Programado: 450 (COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTE	\$0.00	\$712.00	\$0.00	
	P01681	21/09/2017		11594		GD Compra : 731 Factura: 11594, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	P01685	21/09/2017		1081		GD Compra : 733 Factura: 1081, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1139, COMPRA	\$4,831.63	\$0.00	\$5,381.63	
	P01722	22/09/2017				GE Compra : 733, Pago Programado: 474 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$4,831.63	\$550.00	
	P01725	22/09/2017				GE Compra : 731, Pago Programado: 477 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$550.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$5,855.55	\$5,855.55	\$0.00
	P01707	21/09/2017		5358		GD Compra : 742 Factura: 5358, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, €		\$5,855.55	\$0.00	\$5,855.55
	P01739	22/09/2017				GE Compra : 742, Pago Programado: 489 (COMPRA DE TAMBORES PARA LAS 7 F		\$0.00	\$5,855.55	\$0.00
8250-06-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP<	\$0.00	\$5,589.10	\$5,589.10	\$0.00
	P01579	05/09/2017		1556		GD Compra : 684 Factura: 1556, 767 HECTOR AVILA HERNANDEZ (1060, COMPRA		\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
	P01602	05/09/2017				GE Compra : 684, Pago Programado: 445 (COMPRA DE USB QUE SE UTILIZARAN		\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA		84695053	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 695, Factura: 42759489, 42759436 (GP Recu<		\$2,619.50	\$0.00	\$2,619.50
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA		84695053	GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$2,619.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$2,278.48	\$2,278.48	\$0.00
	P01588	06/09/2017		659974		GD Compra : 688 Factura: 659974, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I		\$270.00	\$0.00	\$270.00
	P01607	06/09/2017				GE Compra : 688, Pago Programado: 449 (CONSUMO DE 18 GARRAFONES DE AG		\$0.00	\$270.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 718, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	P01623	14/09/2017		44A		GD Compra : 701 Factura: 44A, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERV		\$788.80	\$0.00	\$788.80
	P01627	14/09/2017		661834		GD Compra : 703 Factura: 661834, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I		\$195.00	\$0.00	\$983.80
	P01642	14/09/2017		46		GD Compra : 709 Factura: 46, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1117, S		\$139.20	\$0.00	\$1,123.00
	P01663	14/09/2017				GE Compra : 701, Pago Programado: 463 (SERVICIO DE PERSONAL QUE APOYO I		\$0.00	\$788.80	\$334.20
	P01664	15/09/2017				GE Compra : 709, Pago Programado: 464 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES		\$0.00	\$139.20	\$195.00
	P01666	15/09/2017				GE Compra : 703, Pago Programado: 466 (COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGU		\$0.00	\$195.00	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 722, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$285.48	\$0.00	\$285.48
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$285.48	\$0.00
	P01714	21/09/2017		663742		GD Compra : 747 Factura: 663742, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I		\$525.00	\$0.00	\$525.00
	P01741	22/09/2017				GE Compra : 747, Pago Programado: 491 (CONSUMO DE 35 GARRAFONES DE AG		\$0.00	\$525.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$2,434.65	\$2,434.65	\$0.00
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ		14514189	GD DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ, Folio: 750, Factura: VARIAS (GP Recuperacio		\$667.50	\$0.00	\$667.50
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ		14514189	GE DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$667.50	\$0.00
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C		8220014514	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 752, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$1,767.15	\$0.00	\$1,767.15
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C		8220014514	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,767.15	\$0.00
8250-06-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$14,902.91	\$14,902.91	\$0.00
	P01712	21/09/2017		207		GD Compra : 745 Factura: 207, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CON		\$14,702.91	\$0.00	\$14,702.91
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME		\$200.00	\$0.00	\$14,902.91



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$200.00	\$14,702.91
	P01740	22/09/2017			GE Compra : 745, Pago Programado: 490 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTI	\$0.00	\$14,702.91	\$0.00
8250-06-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$17,571.00	\$17,571.00
	P01586	06/09/2017		7970665	GD Compra : 687 Factura: 7970665, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$16,314.50	\$0.00	\$16,314.50
	P01606	06/09/2017			GE Compra : 687, Pago Programado: 448 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$0.00	\$16,314.50	\$0.00
	P01788	27/09/2017		9547461	GD Compra : 773 Factura: 9547461, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (S	\$1,256.50	\$0.00	\$1,256.50
	P01789	27/09/2017			GE Compra : 773, Pago Programado: 503 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$0.00	\$1,256.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,763.97	\$5,763.97
	P01752	22/09/2017		NA	GD Compra : 754 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$5,763.97	\$0.00	\$5,763.97
	P01764	22/09/2017			GE Compra : 754, Pago Programado: 494 (CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ME	\$0.00	\$5,763.97	\$0.00
8250-06-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50
	P01584	06/09/2017		5840	GD Compra : 686 Factura: 5840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
	P01605	06/09/2017			GE Compra : 686, Pago Programado: 447 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO (\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
	P01678	21/09/2017		12798	GD Compra : 729 Factura: 12798, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (11	\$399.50	\$0.00	\$399.50
	P01726	22/09/2017			GE Compra : 729, Pago Programado: 478 (SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON	\$0.00	\$399.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00
	P01584	06/09/2017		5840	GD Compra : 686 Factura: 5840, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00
	P01605	06/09/2017			GE Compra : 686, Pago Programado: 447 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO (\$0.00	\$28,942.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P01687	21/09/2017		N/A	GD Compra : 734 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01721	22/09/2017			GE Compra : 734, Pago Programado: 473 (APORTACION POR LA ACTUALIZACION	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -33304-1					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$1,904.15	\$1,904.15
	P01694	21/09/2017		8FE	GD Compra : 737 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (1151, ELABOR	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P01742	21/09/2017		8FE	Cancelación GD Compra : 737 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (11	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
	P01743	21/09/2017		8FE	GD Compra : 751 Factura: 8FE, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (1151, ELABOR	\$1,904.15	\$0.00	\$1,904.15
	P01732	22/09/2017			GE Compra : 737, Pago Programado: 483 (ELABORACION DE PAGINA WEB. GE Cc	\$0.00	\$1,740.00	\$164.15
	P01733	22/09/2017			Cancelación GE Compra : 737, Pago Programado: 483 (ELABORACION DE PAGINA	\$0.00	-\$1,740.00	\$1,904.15
	P01744	22/09/2017			GE Compra : 751, Pago Programado: 492 (ELABORACION DE PAGINA WEB. GE Cc	\$0.00	\$1,904.15	\$0.00
8250-06-P062-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01763	25/09/2017	E7B		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P01766	25/09/2017			\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$287.10	\$0.00
	P01679	21/09/2017	1612	GD Compra : 730 Factura: 1612, 767 HECTOR AVILA HERNANDEZ (SERVICIO DE S	\$287.10	\$0.00	\$287.10
	P01731	22/09/2017		GE Compra : 730, Pago Programado: 482 (SERVICIO DE SERIGRAFIA A TERMOS C	\$0.00	\$287.10	\$0.00
8250-06-P062-A01 -33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
	P01719	22/09/2017	NA	GD Compra : 749 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO DE LA	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	P01720	22/09/2017		GE Compra : 749, Pago Programado: 472 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCA1	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00
	P01757	25/09/2017	193	GD Compra : 759 Factura: 193, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00
	P01769	25/09/2017		GE Compra : 759, Pago Programado: 499 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFEI	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$482.88	\$0.00
	P01755	25/09/2017	50321	GD Compra : 758 Factura: 50321, 221 SI VALE (PAGO VALES DE DESPENSA CORI	\$482.88	\$0.00	\$482.88
	P01768	25/09/2017		GE Compra : 758, Pago Programado: 498 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRI	\$0.00	\$482.88	\$0.00
8250-06-P062-A01 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$24,911.00	\$0.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8008003502! GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 679, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$219.00	\$0.00	\$219.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8008003502! GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS C	\$0.00	\$219.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 714, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$681.50	\$0.00	\$681.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81 GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$681.50	\$0.00
	P01644	14/09/2017	187	GD Compra : 710 Factura: 187, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (SE	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
	P01657	14/09/2017		GE Compra : 710, Pago Programado: 457 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK	8002748704! GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: VARIAS (GP Recuperacion e	\$390.50	\$0.00	\$390.50
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK	8002748704! GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$0.00	\$390.50	\$0.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 756, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$157.00	\$0.00	\$157.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$157.00	\$0.00
	P01675	21/09/2017	188, 189	GD Compra : 728 Factura: 188, 189, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$580.50	\$0.00	\$8,410.50
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$580.50	\$7,830.00
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521! GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 764, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$146.50	\$0.00	\$7,976.50
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521! GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$146.50	\$7,830.00
	P01727	22/09/2017		GE Compra : 728, Pago Programado: 479 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01782	27/09/2017		190	GD Compra : 771 Factura: 190, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V. (SE	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
	P01783	27/09/2017			GE Compra : 771, Pago Programado: 502 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,862.76	\$2,862.76
	P01577	01/09/2017		N/A	GD Compra : 683 Factura: N/A, 766 GRUPO POSADAS SAB DE CV (1055, HOSPED	\$2,081.31	\$0.00	\$2,081.31
	P01601	01/09/2017			GE Compra : 683, Pago Programado: 444 (SE SOLICITA HOSPEDAJE PARA DOS N	\$0.00	\$2,081.31	\$0.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502! GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 679, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$57.20	\$0.00	\$57.20
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502! GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS C	\$0.00	\$57.20	\$0.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 696, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$37.00	\$0.00	\$37.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 717, Factura: NA (FONDO REVOLVENTE DE L	\$410.75	\$0.00	\$410.75
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81 GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$0.00	\$410.75	\$0.00
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK		8002748704! GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: VARIAS (GP Recuperacion e	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK		8002748704! GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 756, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 761, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$51.50	\$0.00	\$51.50
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$51.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$276.00	\$276.00
	D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		1006599302! GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 746, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$276.00	\$0.00	\$276.00
	D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		1006599302! GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$276.00	\$0.00
8250-15-P078-A01 -43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
	C01137	07/09/2017	MARIA NANCY HERNANE		55825029 GD Folio: 308 (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRO	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
	C01137	07/09/2017	MARIA NANCY HERNANE		55825029 GE (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
8250-15-P078-A01 -44401-1					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	C01127	06/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		42813060 GD Folio: 307 (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C01127	06/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		42813060 GE (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-04-P011-A01 -43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$27,625.00	\$27,625.00
	C01172	15/09/2017	CH/ 2143 ISAMAR MARQI		2143 GE (CH/ 2143 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01172	15/09/2017	CH/ 2143 ISAMAR MARQI		2143 GP Directo 310 CH/ 2143 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 309 (CH/ 2143 BECA I	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01173	15/09/2017	CH/ 2144 JUAN CARLOS		2144 GE (CH/ 2144 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
	C01173	15/09/2017	CH/ 2144 JUAN CARLOS		2144 GP Directo 311 CH/ 2144 JUAN CARLOS ROLDAN TELLEZ, Pago: 310 (CH/ 2144 BE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01174	15/09/2017	CH/ 2145	TRAMITE CANC		2145	GE (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE CANCEL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01174	15/09/2017	CH/ 2145	TRAMITE CANC		2145	GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO, Pago: 311 (CH/ 2145 TRAMITE C.	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01175	15/09/2017	CH/ 2146	ERICK SOLIS D		2146	GE (CH/ 2146 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01175	15/09/2017	CH/ 2146	ERICK SOLIS D		2146	GP Directo 313 CH/ 2146 ERICK SOLIS DOMINGUEZ, Pago: 312 (CH/ 2146 BECA D	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01181	19/09/2017	CH/ 2145	TRAMITE CANC		2145	Cancelación GE (CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO. Cancelación GP Directo 312 CH.	-\$1,105.00	\$0.00	-\$1,105.00
C01181	19/09/2017	CH/ 2145	TRAMITE CANC		2145	Cancelación GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO, Pago: 311 (CH/ 2145	\$0.00	-\$1,105.00	\$0.00
C01203	21/09/2017	CH/ 2151	ADRIANA MOR/		2146	GE (CH/ 2151 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01203	21/09/2017	CH/ 2151	ADRIANA MOR/		2146	GP Directo 314 CH/ 2151 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 314 (CH/ 2151 BE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01204	21/09/2017		ESMERALDA OBREGON		2152	GE (CH/ 2152 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01204	21/09/2017		ESMERALDA OBREGON		2152	GP Directo 315 ESMERALDA OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 315 (CH/ 2152 BECA	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01205	21/09/2017		ALONDRA LAZCANO ACC		2153	GE (CH/ 2153 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01205	21/09/2017		ALONDRA LAZCANO ACC		2153	GP Directo 316 ALONDRA LAZCANO ACOSTA, Pago: 316 (CH/ 2153 BECA DE EXC	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01206	21/09/2017		SAMIRA GUADALUPE ML		2154	GE (CH/ 2154 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01206	21/09/2017		SAMIRA GUADALUPE ML		2154	GP Directo 317 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 317 (CH/ 2154 BECA I	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01207	21/09/2017				2155	GE (CH/ 2155 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01207	21/09/2017				2155	GP Directo 318 , Pago: 318 (CH/ 2155 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01208	21/09/2017	CH/ 2156	YENIFFER HER		2156	GE (CH/ 2156 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01208	21/09/2017	CH/ 2156	YENIFFER HER		2156	GP Directo 319 CH/ 2156 YENIFFER HERNANDEZ LEYVA, Pago: 319 (CH/ 2156 BEI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01209	21/09/2017	CH/ 2157	GILBERTO JARI		2157	GE (CH/ 2157 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01209	21/09/2017	CH/ 2157	GILBERTO JARI		2157	GP Directo 320 CH/ 2157 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 320 (CH/ 2157 BECA E	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01210	21/09/2017	CH/ 2158	MARIA DE JESL		2158	GE (CH/ 2158 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01210	21/09/2017	CH/ 2158	MARIA DE JESL		2158	GP Directo 321 CH/ 2158 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 321 (CH/ 2158	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01211	21/09/2017	CH/ 2159	JESUS BARROI		2159	GE (CH/ 2159 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01211	21/09/2017	CH/ 2159	JESUS BARROI		2159	GP Directo 322 CH/ 2159 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 322 (CH/ 2159 BECA DE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01212	21/09/2017	CH/ 2160	NANCY GARCIA		2160	GE (CH/ 2160 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01212	21/09/2017	CH/ 2160	NANCY GARCIA		2160	GP Directo 323 CH/ 2160 NANCY GARCIA HERNANDEZ, Pago: 323 (CH/ 2160 BECA	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01213	21/09/2017	CH/ 2161	SILVIA AYLIN L		2161	GE (CH/ 2161 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01213	21/09/2017	CH/ 2161	SILVIA AYLIN L		2161	GP Directo 324 CH/ 2161 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 324 (CH/ 2161 E	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01214	21/09/2017	CH/ 2162	GISELA GUEVA		2162	GE (CH/ 2162 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01214	21/09/2017	CH/ 2162	GISELA GUEVA		2162	GP Directo 325 CH/ 2162 GISELA GUEVARA VERA, Pago: 325 (CH/ 2162 BECA DE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01215	21/09/2017	CH/ 2163	OSVALDO SILV.		2163	GE (CH/ 2163 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01215	21/09/2017	CH/ 2163	OSVALDO SILV.		2163	GP Directo 326 CH/ 2163 OSVALDO SILVA RAMIREZ, Pago: 326 (CH/ 2163 BECA D	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
C01216	21/09/2017	CH/ 2164	JORGE ALAN V.		2164	GE (CH/ 2164 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE €	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
C01216	21/09/2017	CH/ 2164	JORGE ALAN V.		2164	GP Directo 327 CH/ 2164 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 327 (CH/ 2164 B	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01217	21/09/2017	CH/ 2165 KIMBERLY LAR.		2165	GE (CH/ 2165 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01217	21/09/2017	CH/ 2165 KIMBERLY LAR.		2165	GP Directo 328 CH/ 2165 KIMBERLY LARA SANCHEZ, Pago: 328 (CH/ 2165 BECA D	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01218	21/09/2017	CH/ 2166 GUILLERMO HE		2166	GE (CH/ 2166 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01218	21/09/2017	CH/ 2166 GUILLERMO HE		2166	GP Directo 329 CH/ 2166 GUILLERMO HERNANDEZ DIAZ, Pago: 329 (CH/ 2166 BEI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01219	21/09/2017	CH/ 2167 CLAUDIA ALEJ/		2167	GE (CH/ 2167 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01219	21/09/2017	CH/ 2167 CLAUDIA ALEJ/		2167	GP Directo 330 CH/ 2167 CLAUDIA ALEJANDRA RAMIREZ ESCAMILLA, Pago: 330	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01220	21/09/2017			2168	GE (CH/ 2168 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01220	21/09/2017			2168	GP Directo 331 , Pago: 331 (CH/ 2168 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01221	21/09/2017	CH/ 2169 BONIFACIO CR/		2169	GE (CH/ 2169 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01221	21/09/2017	CH/ 2169 BONIFACIO CR/		2169	GP Directo 332 CH/ 2169 BONIFACIO CRUZ PADILLA, Pago: 332 (CH/ 2169 BECA D	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01222	21/09/2017	CH/ 2170 ELIZABETH FUE		2170	GE (CH/ 2170 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01222	21/09/2017	CH/ 2170 ELIZABETH FUE		2170	GP Directo 333 CH/ 2170 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 333 (CH/ 2170 BECA	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01223	21/09/2017	CH/ 2171 ANA LAURA HE		2171	GE (CH/ 2171 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01223	21/09/2017	CH/ 2171 ANA LAURA HE		2171	GP Directo 334 CH/ 2171 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 334 (CH/ 2171 BEI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
C01224	21/09/2017	CH/ 2172 KATIA ORTEGA		2172	GE (CH/ 2172 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C01224	21/09/2017	CH/ 2172 KATIA ORTEGA		2172	GP Directo 335 CH/ 2172 KATIA ORTEGA SOLIS, Pago: 335 (CH/ 2172 BECA DE EX	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
8260-04-P022-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$92.85	\$92.85	\$0.00
	P01668	15/09/2017			GE Compra : 708, Pago Programado: 468 (PAGO DE CERTIFICADO DEL ESTANDA	\$92.85	\$0.00	\$92.85	
	C01195	15/09/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0084064007	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEI	\$0.00	\$92.85	\$92.85	\$0.00
8260-04-P022-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00
	P01571	01/09/2017			GE Compra : 670, Pago Programado: 442 (HONORARIOS POR LA ELABORACION D	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
	C01122	01/09/2017	INGRID GUADALUPE PÉF	8008822105	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 452 (HONORARIOS POR LA	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
	P01575	01/09/2017			GE Compra : 677, Pago Programado: 443 (PAGO DE DISEÑO CURSO ECO454 Y CA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C01123	01/09/2017	VERONICA ROBLEDO PE	6009922102	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 453 (PAGO DE DISEÑO CURSO EC	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-04-P062-A01 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,148.84	\$2,148.84	\$0.00
	P01652	14/09/2017			GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	\$1,074.42	\$0.00	\$1,074.42	
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC	322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,074.42	\$1,074.42	\$0.00
	P01793	28/09/2017			GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$1,074.42	\$0.00	\$1,074.42	
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,074.42	\$1,074.42	\$0.00
8260-04-P062-A01 -34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$333.84	\$333.84	\$0.00
	D00315	30/09/2017			Comisiones bancarias septiembre 2017 (Reconocimiento de comisipones bancarias c	\$0.00	\$333.84	\$333.84	-\$333.84



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00315	30/09/2017						
				Comisiones bancarias septiembre 2017 (Reconocimiento de comisipones bancarias c	\$333.84	\$0.00	\$0.00
8260-04-P062-A01							
-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$457,826.89	\$0.00
P01671	18/09/2017			GE Compra : 721, Pago Programado: 471 (PAGO DEL SEGURO COLECTIVO DE AC	\$441,217.72	\$0.00	\$441,217.72
C01199	18/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		9007208103 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 482 (P.	\$0.00	\$441,217.72	\$0.00
P01765	22/09/2017			GE Compra : 753, Pago Programado: 495 (PAGO DEL SEGURO COLECTIVO DE AC	\$4,885.05	\$0.00	\$4,885.05
C01254	22/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		7006701802 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 506 (P.	\$0.00	\$4,885.05	\$0.00
P01790	27/09/2017			GE Compra : 772, Pago Programado: 504 (PAGO DEL SEGURO COLECTIVO DE AC	\$11,724.12	\$0.00	\$11,724.12
C01268	27/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		5000470005 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 515 (P.	\$0.00	\$11,724.12	\$0.00
8260-04-P062-A01							
-39801-1				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$55,438.00	\$0.00
C01125	05/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		37893003 GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2017. GP Direc	\$55,438.00	\$0.00	\$55,438.00
C01125	05/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ		37893003 GP Directo 306 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 306 (PAGO DE IMPUESTO SOF	\$0.00	\$55,438.00	\$0.00
8260-05-P021-A01							
-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$173.15	\$0.00
P01722	22/09/2017			GE Compra : 733, Pago Programado: 474 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$173.15	\$0.00	\$173.15
C01229	22/09/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		9001451405 GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 485 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$173.15	\$0.00
8260-05-P021-A01							
-22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$225.00	\$0.00
C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		0048517066 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$225.00	\$0.00	\$225.00
C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		0048517066 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$225.00	\$0.00
8260-05-P021-A01							
-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$226.00	\$0.00
D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$66.50	\$0.00	\$66.50
D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607 GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL A	\$0.00	\$66.50	\$0.00
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$82.50	\$0.00	\$82.50
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456 GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$0.00	\$82.50	\$0.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81 GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$77.00	\$0.00	\$77.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$77.00	\$0.00
8260-05-P021-A01							
-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$71.25	\$0.00
D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$33.75	\$0.00	\$33.75
D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607 GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL A	\$0.00	\$33.75	\$0.00
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456 GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$0.00	\$37.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-05-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$534.47	\$534.47	\$0.00
	P01665	15/09/2017				GE Compra : 707, Pago Programado: 465 (HOSPEDAJE PARA MTRO OTHON REJE		\$534.47	\$0.00	\$534.47
	C01192	15/09/2017	INMOBILIARIA ALHEOS, S		7002748712	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 476 (HOSPEDAJE PARA MTRO OTHI		\$0.00	\$534.47	\$0.00
8260-05-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$56.64	\$56.64	\$0.00
	P01608	06/09/2017				GE Compra : 689, Pago Programado: 450 (COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTE		\$22.50	\$0.00	\$22.50
	C01133	06/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU		9008469519	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMPRA I		\$0.00	\$22.50	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$34.14	\$0.00	\$34.14
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$34.14	\$0.00
8260-05-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,387.81	\$1,387.81	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$221.41	\$0.00	\$221.41
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$221.41	\$0.00
	P01773	22/09/2017				GE Compra : 767, Pago Programado: 500 (SERVICIO DE BOCADILLOS Y PASTELE		\$1,166.40	\$0.00	\$1,166.40
	C01260	22/09/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA:		6006128207	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 511 (SERVICIO DE BOCADILLOS		\$0.00	\$1,166.40	\$0.00
8260-05-P031-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
	P01570	01/09/2017				GE Compra : 669, Pago Programado: 441 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL /		\$240.00	\$0.00	\$240.00
	C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		88221029	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA		\$0.00	\$240.00	\$0.00
8260-05-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$233.55	\$233.55	\$0.00
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$233.55	\$0.00	\$233.55
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$233.55	\$0.00
8260-05-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$1,991.50	\$1,991.50	\$0.00
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A		\$265.00	\$0.00	\$265.00
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A L		\$0.00	\$265.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI		\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR		\$0.00	\$21.50	-\$21.50
	D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR		\$21.50	\$0.00	\$0.00
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		8008981802	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$157.00	\$0.00	\$157.00
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		8008981802	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBR POR COMISIONES DE (\$0.00	\$157.00	\$0.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$108.00	\$0.00	\$108.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA		\$0.00	\$108.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$990.00
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL	\$0.00
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$200.00
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A A1	\$0.00
8260-05-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00
D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$70.50
D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A L	\$0.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$203.25
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	\$0.00
D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	-\$21.50
D00294	14/09/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR	\$0.00
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8008981802	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00
D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8008981802	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBR POR COMISIONES DE (\$0.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA	\$0.00
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$112.50
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL	\$0.00
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$37.50
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A A1	\$0.00
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$303.00
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar	\$0.00
8260-05-P031-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00
P01610	11/09/2017				GE Compra : 691, Pago Programado: 452 (PAGO DE ARTICULO TX17-126 DIMENCI	\$1,200.00
C01139	11/09/2017	PDHTECH LLC		8000513005	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 462 (PAGO DE ARTICULO TX17-126 DIMENCIONAI	\$0.00
P01611	11/09/2017				GE Compra : 692, Pago Programado: 453 (PAGO DE ARTICULO TX17-196 CONSTR	\$1,200.00
C01140	11/09/2017	PDHTECH LLC		1000513007	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 463 (PAGO DE ARTICULO TX17-196 CONSTRUCCI	\$0.00
8260-05-P031-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00
P01667	15/09/2017				GE Compra : 705, Pago Programado: 467 (SERVICIO DE COMIDAS A EVALUADORI	\$592.50
C01194	15/09/2017	RESTAURANTE GENISA,		8002748716	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (SERVICIO DE COMIDA	\$0.00
8260-05-P032-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00
P01745	22/09/2017				GE Compra : 748, Pago Programado: 493 (CONSUMIBLES FISICOS, QUIMICOS Y B	\$18,441.68



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01249	22/09/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4006128206	GP TEQUIMEC S DE RL DE CV, Folio Pago: 504 (CONSUMIBLES FISICOS, QUIMIC	\$0.00	\$18,441.68	\$0.00
8260-05-P037-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$433.56	\$433.56
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$223.01	\$0.00	\$223.01
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$223.01	\$0.00
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$210.55	\$0.00	\$210.55
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$210.55	\$0.00
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$210.55	\$0.00	-\$210.55
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$210.55	\$0.00
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$210.55	\$0.00	\$210.55
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$210.55	\$0.00
8260-05-P037-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$10,561.96	\$10,561.96
P01664	15/09/2017				GE Compra : 709, Pago Programado: 464 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C01190	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7002748702	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE REFRI	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P01670	15/09/2017				GE Compra : 720, Pago Programado: 470 (INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN E	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
C01198	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		2000833680	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 481 (INSUMOS PARA PAF	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
P01773	22/09/2017				GE Compra : 767, Pago Programado: 500 (SERVICIO DE BOCADILLOS Y PASTELE	\$6,253.20	\$0.00	\$6,253.20
C01260	22/09/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA		6006128207	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 511 (SERVICIO DE BOCADILLOS	\$0.00	\$6,253.20	\$0.00
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$770.76	\$0.00	\$770.76
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$770.76	\$0.00
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$770.76	\$0.00	-\$770.76
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$770.76	\$0.00
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$770.76	\$0.00	\$770.76
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$770.76	\$0.00
8260-05-P037-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50
P01570	01/09/2017				GE Compra : 669, Pago Programado: 441 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL /	\$123.50	\$0.00	\$123.50
C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		88221029	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$0.00	\$123.50	\$0.00
8260-05-P037-A01 -33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$2,890.96	\$2,890.96
P01729	22/09/2017				GE Compra : 735, Pago Programado: 480 (TOMA DE FOTOGRAFIA AL PERSONAL I	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C01235	22/09/2017	MARIBEL DOMINGUEZ H		1001451421	GP MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 491 (TOMA DE FOTOGRAFIA/	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P01767	25/09/2017				GE Compra : 760, Pago Programado: 497 (SERVICIO DE TALLER DE GUITARRA Y I	\$1,730.96	\$0.00	\$1,730.96
C01256	25/09/2017	ENRIQUE ISMAEL QUIRC		9003173707	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 508 (SERVICIO DE TALLE	\$0.00	\$1,730.96	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-05-P037-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
	P01636	14/09/2017			GE Compra : 698, Pago Programado: 456 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	C01144	14/09/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	5002781913	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 466 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-P037-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE	3009870602	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTRI	\$179.00	\$0.00	\$179.00	\$0.00
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE	3009870602	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTREGAR OFICIOS ALINAH EN PACHUCA	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-P040-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P01779	26/09/2017			GE Compra : 770, Pago Programado: 501 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. D	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
	C01263	26/09/2017	PROMOTORA INMOBILIA	4000721206	GP PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, Folio Pago: 512 (SERVICIO DE HOSPED	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-P040-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	P01609	11/09/2017			GE Compra : 690, Pago Programado: 451 (PAGO DE ARTICULO TX17-487 TRABAJ	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	C01138	11/09/2017	PDHTECH LLC	7000513003	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 461 (PAGO DE ARTICULO TX17-487 TRABAJO COI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$88.75	\$88.75	\$0.00
	P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$36.25	\$0.00	\$36.25	\$0.00
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$0.00	\$36.25	\$0.00	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$52.50	\$0.00	\$52.50	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$52.50	\$0.00	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$52.50	\$0.00	-\$52.50	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$52.50	\$0.00	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$52.50	\$0.00	\$52.50	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$52.50	\$0.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$81.00	\$0.00	\$81.00	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$134.99	\$134.99	\$0.00
	P01662	14/09/2017			GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC	\$134.99	\$0.00	\$134.99	\$0.00
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR	3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	\$0.00	\$134.99	\$0.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$81.01	\$0.00	\$81.01	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$81.01	\$0.00	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$81.01	\$0.00	-\$81.01	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$81.01	\$0.00	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$81.00	\$0.00	\$81.00	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$81.00	\$0.00	
8260-05-P053-A01 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$16,241.24	\$16,241.24	\$0.00
P01570	01/09/2017			GE Compra : 669, Pago Programado: 441 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL /	\$39.00	\$0.00	\$39.00	
C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	88221029	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$0.00	\$39.00	\$0.00	
P01660	14/09/2017			GE Compra : 702, Pago Programado: 460 (MATERIAL PARA SUSTITUCION DE LAM	\$12,760.40	\$0.00	\$12,760.40	
C01186	14/09/2017	COEL, S.A. DE C.V.	7009528808	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (MATERIAL PARA SUSTITUCION DE LAMF	\$0.00	\$12,760.40	\$0.00	
P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$2,524.04	\$0.00	\$2,524.04	
C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$0.00	\$2,524.04	\$0.00	
P01662	14/09/2017			GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC	\$345.10	\$0.00	\$345.10	
C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR	3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	\$0.00	\$345.10	\$0.00	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$12.60	\$0.00	\$12.60	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$12.60	\$0.00	
P01723	22/09/2017			GE Compra : 736, Pago Programado: 475 (MATERIAL PARA LA ACTUALIZACION DI	\$560.10	\$0.00	\$560.10	
C01230	22/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	8001451407	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (MATERIAL PARA LA ACTUALIZ	\$0.00	\$560.10	\$0.00	
8260-05-P053-A01 -24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$852.33	\$852.33	\$0.00
P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$462.74	\$0.00	\$462.74	
C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$0.00	\$462.74	\$0.00	
P01662	14/09/2017			GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC	\$232.35	\$0.00	\$232.35	
C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR	3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	\$0.00	\$232.35	\$0.00	
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$157.23	\$0.00	\$157.23	
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$157.23	\$0.00	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$157.23	\$0.00	-\$157.23	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$157.23	\$0.00	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$157.24	\$0.00	\$157.24	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$157.24	\$0.00	
8260-05-P053-A01 -24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00
P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$0.00	\$10.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8260-05-P053-A01 -24901-1				\$0.00	\$565.06	\$565.06	\$0.00	
			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y					
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$565.06	\$0.00	\$565.06
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$565.06	\$0.00
8260-05-P053-A01 -25601-1				\$0.00	\$2,045.43	\$2,045.43	\$0.00	
			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.					
	P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$464.43	\$0.00	\$464.43
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$0.00	\$464.43	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$81.00	\$0.00	\$81.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$81.00	\$0.00
	P01738	22/09/2017			GE Compra : 739, Pago Programado: 488 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTUALI.	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C01244	22/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	2001451435	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 499 (COMPRA DE MATERIAL PARA A	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -27401-1				\$0.00	\$2,094.84	\$2,094.84	\$0.00	
			PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente					
	P01730	22/09/2017			GE Compra : 738, Pago Programado: 481 (COMPRA DE MATERIAL PARA RETAPIZ	\$1,050.45	\$0.00	\$1,050.45
	C01236	22/09/2017	ELENA BUSTAMANTE HE	4001451423	GP ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 492 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,050.45	\$0.00
	P01734	22/09/2017			GE Compra : 744, Pago Programado: 484 (COMPRA DE MATERIAL PARA RETAPIZ	\$1,044.39	\$0.00	\$1,044.39
	C01240	22/09/2017	ELENA BUSTAMANTE HE	5001451428	GP ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 495 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,044.39	\$0.00
8260-05-P053-A01 -29101-1				\$0.00	\$749.85	\$749.85	\$0.00	
			HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente					
	P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$29.85	\$0.00	\$29.85
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$0.00	\$29.85	\$0.00
	P01662	14/09/2017			GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC	\$145.00	\$0.00	\$145.00
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR	3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	P01738	22/09/2017			GE Compra : 739, Pago Programado: 488 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTUALI.	\$575.00	\$0.00	\$575.00
	C01244	22/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	2001451435	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 499 (COMPRA DE MATERIAL PARA A	\$0.00	\$575.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -29301-1				\$0.00	\$84.60	\$84.60	\$0.00	
			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO					
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$84.60	\$0.00	\$84.60
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$84.60	\$0.00
8260-05-P053-A01 -29401-1				\$0.00	\$11,966.19	\$11,966.19	\$0.00	
			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (
	P01604	06/09/2017			GE Compra : 685, Pago Programado: 446 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$4,199.99	\$0.00	\$4,199.99
	C01129	06/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	7008469507	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 456 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$0.00	\$4,199.99	\$0.00
	P01669	15/09/2017			GE Compra : 719, Pago Programado: 469 (ACTUALIZACION DE LA INFRASTRUCT	\$7,766.20	\$0.00	\$7,766.20
	C01196	15/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	9006165802	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (ACTUALIZACION DE LA INFRAE:	\$0.00	\$7,766.20	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-05-P053-A01 -29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$0.00	\$1,915.90	\$1,915.90	\$0.00
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C	61658092	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$244.90	\$0.00	\$244.90
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C	61658092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$244.90	\$0.00
	P01735	22/09/2017			GE Compra : 743, Pago Programado: 485 (REFACCIONES PARA SERVICIO DE AFIL		\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
	C01241	22/09/2017	JACOBO JOAQUIN VARG	9001451430:	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 496 (REFACCIONES PARA		\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00
	P01613	11/09/2017			GE Compra : 694, Pago Programado: 455 (CABEZAL DE COMPRESOR DE UN PIST		\$550.00	\$0.00	\$550.00
	C01142	11/09/2017	MARGARITA HUERTA LIF	4000180280:	GP MARGARITA HUERTA LIRA, Folio Pago: 465 (CABEZAL DE COMPRESOR DE L		\$0.00	\$550.00	\$0.00
	P01659	14/09/2017			GE Compra : 704, Pago Programado: 459 (COMPRA D AUTOCUT 40-2 PARA DESB		\$375.00	\$0.00	\$375.00
	C01185	14/09/2017	LUIS MANUEL BELMONTI	7009528806:	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 470 (COMPRA D AUTOCUT 4		\$0.00	\$375.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,570.46	\$7,570.46	\$0.00
	P01658	14/09/2017			GE Compra : 706, Pago Programado: 458 (DOS SERVICIOS PARA LA ADECUACION		\$7,570.46	\$0.00	\$7,570.46
	C01184	14/09/2017	GUSTAVO QUINTANAR C	2009528805:	GP GUSTAVO QUINTANAR CANO , Folio Pago: 469 (DOS SERVICIOS PARA LA AC		\$0.00	\$7,570.46	\$0.00
8260-05-P053-A01 -35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$22.50	\$0.00	\$22.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$0.00	\$22.50	\$0.00
	P01736	22/09/2017			GE Compra : 741, Pago Programado: 486 (SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y		\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
	C01242	22/09/2017	CLAUDIA PÉREZ MADRIC	7001451431:	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 497 (SERVICIO DE AFINACION DE M		\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01612	11/09/2017			GE Compra : 693, Pago Programado: 454 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRAC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C01141	11/09/2017	CARLOS ALBERTO BELM	6000953502:	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 464 (SERVICIO DE M		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
	P01724	22/09/2017			GE Compra : 732, Pago Programado: 476 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASUI		\$420.00	\$0.00	\$420.00
	C01231	22/09/2017	MUNICIPIO DE TULANCI	5001451409:	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 487 (SERVICIO DE RECO		\$0.00	\$420.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
	P01737	22/09/2017			GE Compra : 740, Pago Programado: 487 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INS		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	C01243	22/09/2017	FUMIGACIONES DESINFI	8001451433:	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 49		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	5002596707:	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION		\$337.00	\$0.00	\$337.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		5002596707	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION DEL VEHICULO AVEO HMU4326	\$0.00	\$337.00	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,647,945.12	\$1,647,945.12	\$0.00
P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$1,010,847.20	\$0.00	\$1,010,847.20	
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$1,010,847.20	\$0.00	
P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$637,097.92	\$0.00	\$637,097.92	
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$637,097.92	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$41,375.81	\$41,375.81	\$0.00
P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$41,375.81	\$0.00	\$41,375.81	
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$41,375.81	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$9,737.45	\$9,737.45	\$0.00
P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$9,737.45	\$0.00	\$9,737.45	
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$9,737.45	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$20,800.93	\$20,800.93	\$0.00
P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$9,850.43	\$0.00	\$9,850.43	
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$9,850.43	\$0.00	
P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$10,950.50	\$0.00	\$10,950.50	
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$10,950.50	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$96,304.94	\$96,304.94	\$0.00
P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$47,799.03	\$0.00	\$47,799.03	
C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$47,799.03	\$0.00	
P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$48,505.91	\$0.00	\$48,505.91	
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$48,505.91	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$36,631.78	\$36,631.78	\$0.00
P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$36,631.78	\$0.00	\$36,631.78	
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$36,631.78	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$14,652.71	\$14,652.71	\$0.00
P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$14,652.71	\$0.00	\$14,652.71	
C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$14,652.71	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$63,861.50	\$63,861.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01793	28/09/2017			GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$63,861.50	\$0.00	\$63,861.50
C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$63,861.50	\$0.00
8260-05-P062-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,093.63	\$6,093.63
P01608	06/09/2017			GE Compra : 689, Pago Programado: 450 (COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA)	\$712.00	\$0.00	\$712.00
C01133	06/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU	9008469519	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA)	\$0.00	\$712.00	\$0.00
P01722	22/09/2017			GE Compra : 733, Pago Programado: 474 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA)	\$4,831.63	\$0.00	\$4,831.63
C01229	22/09/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	9001451405	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 485 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA)	\$0.00	\$4,831.63	\$0.00
P01725	22/09/2017			GE Compra : 731, Pago Programado: 477 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA)	\$550.00	\$0.00	\$550.00
C01232	22/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU	3001451411	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA)	\$0.00	\$550.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$5,855.54	\$5,855.54
P01739	22/09/2017			GE Compra : 742, Pago Programado: 489 (COMPRA DE TAMBORES PARA LAS 7 FOLIOS)	\$5,855.54	\$0.00	\$5,855.54
C01245	22/09/2017	TECNOLOGIA EN SOLUC	8001451436	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (COMPRA DE TAMBORES PARA LAS 7 FOLIOS)	\$0.00	\$5,855.54	\$0.00
8260-05-P062-A01 -21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	\$0.00	\$5,589.10	\$5,589.10
P01602	05/09/2017			GE Compra : 684, Pago Programado: 445 (COMPRA DE USB QUE SE UTILIZARAN PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS)	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
C01126	05/09/2017	HECTOR AVILA HERNAN	6008636202	GP HECTOR AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 455 (COMPRA DE USB QUE SE UTILIZARAN PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS)	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA	84695053	GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar)	\$2,619.50	\$0.00	\$2,619.50
C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA	84695053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,619.50	\$0.00
8260-05-P062-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$2,278.48	\$2,278.48
P01607	06/09/2017			GE Compra : 688, Pago Programado: 449 (CONSUMO DE 18 GARRAFONES DE AGUA)	\$270.00	\$0.00	\$270.00
C01132	06/09/2017	EMBOTELLADORA LAS M	3000846951	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459 (CONSUMO DE 18 GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00	\$270.00	\$0.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
P01663	14/09/2017			GE Compra : 701, Pago Programado: 463 (SERVICIO DE PERSONAL QUE APOYO I)	\$788.80	\$0.00	\$788.80
C01189	14/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI	4009528813	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 474 (SERVICIO DE PERSONAL QUE APOYO I)	\$0.00	\$788.80	\$0.00
P01664	15/09/2017			GE Compra : 709, Pago Programado: 464 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES)	\$139.20	\$0.00	\$139.20
C01190	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI	7002748702	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES)	\$0.00	\$139.20	\$0.00
P01666	15/09/2017			GE Compra : 703, Pago Programado: 466 (COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA)	\$195.00	\$0.00	\$195.00
C01193	15/09/2017	EMBOTELLADORA LAS M	2000274871	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00	\$195.00	\$0.00
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO: 137 Gasto por Comprobar)	\$285.48	\$0.00	\$285.48
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	\$0.00	\$285.48	\$0.00
P01741	22/09/2017			GE Compra : 747, Pago Programado: 491 (CONSUMO DE 35 GARRAFONES DE AGUA)	\$525.00	\$0.00	\$525.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C01247	22/09/2017	EMBOTELLADORA LAS M	5001451441	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 502 (CONSUM	\$0.00	\$525.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$2,434.65	\$2,434.65
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ	14514189	GE DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$667.50	\$0.00	\$667.50
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ	14514189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$667.50	\$0.00
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C	8220014514	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,767.15	\$0.00	\$1,767.15
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C	8220014514	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,767.15	\$0.00
8260-05-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$14,902.91	\$14,902.91
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	P01740	22/09/2017			GE Compra : 745, Pago Programado: 490 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTI	\$14,702.91	\$0.00	\$14,702.91
	C01246	22/09/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	3000145143	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 501 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$14,702.91	\$0.00
8260-05-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$17,571.00	\$17,571.00
	P01606	06/09/2017			GE Compra : 687, Pago Programado: 448 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$16,314.50	\$0.00	\$16,314.50
	C01131	06/09/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	1008469513	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 458 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$16,314.50	\$0.00
	P01789	27/09/2017			GE Compra : 773, Pago Programado: 503 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$1,256.50	\$0.00	\$1,256.50
	C01267	27/09/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	9000004700	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 514 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$1,256.50	\$0.00
8260-05-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,763.97	\$5,763.97
	P01764	22/09/2017			GE Compra : 754, Pago Programado: 494 (CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ME	\$5,763.97	\$0.00	\$5,763.97
	C01253	22/09/2017	COMISIÓN DE AGUA Y AI	4006554502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO I	\$0.00	\$5,763.97	\$0.00
8260-05-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50
	P01605	06/09/2017			GE Compra : 686, Pago Programado: 447 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
	C01130	06/09/2017	GRUPO HIDALGUENSE I	4008469510	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 457 (SERVIC	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
	P01726	22/09/2017			GE Compra : 729, Pago Programado: 478 (SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON	\$399.50	\$0.00	\$399.50
	C01233	22/09/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO	6001451412	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 489 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$399.50	\$0.00
8260-05-P062-A01 -31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00
	P01605	06/09/2017			GE Compra : 686, Pago Programado: 447 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00
	C01130	06/09/2017	GRUPO HIDALGUENSE I	4008469510	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 457 (SERVIC	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P01721	22/09/2017			GE Compra : 734, Pago Programado: 473 (APORTACION POR LA ACTUALIZACION	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C01228	22/09/2017	INSTITUTO PARA EL DES	9001451403	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -33304-1					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$1,904.15	\$1,904.15
	P01732	22/09/2017			GE Compra : 737, Pago Programado: 483 (ELABORACION DE PAGINA WEB. GE Cc	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	C01238	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI	2001451426	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 494 (ELABORACION DE PAGINA V	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	C01239	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI	2001451426	Cancelación GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 494 (ELABORACION D	\$0.00	-\$1,740.00	\$1,740.00
	P01733	22/09/2017			Cancelación GE Compra : 737, Pago Programado: 483 (ELABORACION DE PAGINA	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
	P01744	22/09/2017			GE Compra : 751, Pago Programado: 492 (ELABORACION DE PAGINA WEB. GE Cc	\$1,904.15	\$0.00	\$1,904.15
	C01248	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI	2001451426	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (ELABORACION DE PAGINA V	\$0.00	\$1,904.15	\$0.00
8260-05-P062-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P01766	25/09/2017			GE Compra : 762, Pago Programado: 496 (PAGO DE PRIMER SEMESTRE DE LA M,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	C01255	25/09/2017	EL COLEGIO DEL ESTAD	2003173704	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 507 (PAGO DE PRIMER €	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$287.10	\$287.10
	P01731	22/09/2017			GE Compra : 730, Pago Programado: 482 (SERVICIO DE SERIGRAFIA A TERMOS C	\$287.10	\$0.00	\$287.10
	C01237	22/09/2017	HECTOR AVILA HERNAN	2001451424	GP HECTOR AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 493 (SERVICIO DE SERIGRAFIA A T	\$0.00	\$287.10	\$0.00
8260-05-P062-A01 -33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
	P01720	22/09/2017			GE Compra : 749, Pago Programado: 472 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCA1	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	C01227	22/09/2017	SECRETARIA DE GOBER	7265120038	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 483 (PAGO DE PUBLICACION D	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00
	P01769	25/09/2017			GE Compra : 759, Pago Programado: 499 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFEI	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00
	C01258	25/09/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC	3003173719	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$482.89	\$482.89
	P01768	25/09/2017			GE Compra : 758, Pago Programado: 498 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRI	\$482.89	\$0.00	\$482.89
	C01257	25/09/2017	SI VALE	3003173708	GP SI VALE, Folio Pago: 509 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$482.89	\$0.00
8260-05-P062-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$24,911.00	\$24,911.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	8008003502	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS C	\$219.00	\$0.00	\$219.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	8008003502	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS CASSETAS PARA DIFERENTES VIAJE	\$0.00	\$219.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$681.50	\$0.00	\$681.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$0.00	\$681.50	\$0.00
	P01657	14/09/2017			GE Compra : 710, Pago Programado: 457 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01183	14/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA		4009528803	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (SERVICIO DE TR.	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK		8002748704	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$390.50	\$0.00	\$390.50	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK		8002748704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$390.50	\$0.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$157.00	\$0.00	\$157.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA	\$0.00	\$157.00	\$0.00	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$580.50	\$0.00	\$580.50	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$580.50	\$0.00	
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$146.50	\$0.00	\$146.50	
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL	\$0.00	\$146.50	\$0.00	
P01727	22/09/2017				GE Compra : 728, Pago Programado: 479 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	
C01234	22/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA		1001451414	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (SERVICIO DE TR.	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	
P01783	27/09/2017				GE Compra : 771, Pago Programado: 502 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00	
C01265	27/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA		9008100604	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 513 (SERVICIO DE TR.	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,862.76	\$2,862.76	\$0.00
P01601	01/09/2017				GE Compra : 683, Pago Programado: 444 (SE SOLICITA HOSPEDAJE PARA DOS N	\$2,081.31	\$0.00	\$2,081.31	
C01124	01/09/2017	GRUPO POSADAS SAB E		5000164103	GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 454 (SE SOLICITA HOSPEDAJE PA	\$0.00	\$2,081.31	\$0.00	
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS C	\$57.20	\$0.00	\$57.20	
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS CASETAS PARA DIFERENTES VIAJE	\$0.00	\$57.20	\$0.00	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.00	\$0.00	\$37.00	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$37.00	\$0.00	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$410.75	\$0.00	\$410.75	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	\$0.00	\$410.75	\$0.00	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK		8002748704	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRIK		8002748704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$51.50	\$0.00	\$51.50	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$51.50	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		1006599302	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$276.00	\$0.00	\$276.00	
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		1006599302	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACIONES	\$0.00	\$276.00	\$0.00	
8260-06-P021-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$173.14	\$173.14	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01722	22/09/2017						
	C01229	22/09/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	9001451405	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 485 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$173.14	\$0.00
8260-06-P021-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	0048517066	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$225.00	\$0.00	\$225.00
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	0048517066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$225.00	\$0.00
8260-06-P021-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$226.00	\$226.00
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$66.50	\$0.00	\$66.50
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL A	\$0.00	\$66.50	\$0.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$82.50	\$0.00	\$82.50
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$0.00	\$82.50	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$77.00	\$0.00	\$77.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	\$0.00	\$77.00	\$0.00
8260-06-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$71.25	\$71.25
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$33.75	\$0.00	\$33.75
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL A	\$0.00	\$33.75	\$0.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-06-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$534.46	\$534.46
	P01665	15/09/2017			GE Compra : 707, Pago Programado: 465 (HOSPEDAJE PARA MTRO OTHON REJE	\$534.46	\$0.00	\$534.46
	C01192	15/09/2017	INMOBILIARIA ALHEOS, S	7002748712	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 476 (HOSPEDAJE PARA MTRO OTHI	\$0.00	\$534.46	\$0.00
8260-06-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$56.64	\$56.64
	P01608	06/09/2017			GE Compra : 689, Pago Programado: 450 (COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTE	\$22.50	\$0.00	\$22.50
	C01133	06/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU	9008469519	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMPRA I	\$0.00	\$22.50	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$34.14	\$0.00	\$34.14
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$34.14	\$0.00
8260-06-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,387.81	\$1,387.81
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$221.41	\$0.00	\$221.41
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$221.41	\$0.00
	P01773	22/09/2017			GE Compra : 767, Pago Programado: 500 (SERVICIO DE BOCADILLOS Y PASTELE	\$1,166.40	\$0.00	\$1,166.40
	C01260	22/09/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA	6006128207	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 511 (SERVICIO DE BOCADILLOS	\$0.00	\$1,166.40	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-06-P031-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
	P01570	01/09/2017			GE Compra : 669, Pago Programado: 441 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL /		\$240.00	\$0.00	\$240.00
	C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	88221029	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA		\$0.00	\$240.00	\$0.00
8260-06-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$233.56	\$233.56	\$0.00
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$233.56	\$0.00	\$233.56
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$233.56	\$0.00
8260-06-P031-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$1,991.50	\$1,991.50	\$0.00
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A		\$265.00	\$0.00	\$265.00
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A L		\$0.00	\$265.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI		\$0.00	\$250.00	\$0.00
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR		\$0.00	\$21.50	-\$21.50
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR		\$21.50	\$0.00	\$0.00
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	8008981802	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$157.00	\$0.00	\$157.00
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	8008981802	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBR POR COMISIONES DE (\$0.00	\$157.00	\$0.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$108.00	\$0.00	\$108.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA		\$0.00	\$108.00	\$0.00
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A		\$990.00	\$0.00	\$990.00
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL		\$0.00	\$990.00	\$0.00
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6006165807	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A		\$200.00	\$0.00	\$200.00
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6006165807	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A A1		\$0.00	\$200.00	\$0.00
8260-06-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$855.25	\$855.25	\$0.00
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A		\$70.50	\$0.00	\$70.50
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A L		\$0.00	\$70.50	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$203.25	\$0.00	\$203.25
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI		\$0.00	\$203.25	\$0.00
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR		-\$21.50	\$0.00	-\$21.50
	D00294	14/09/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PR		\$0.00	-\$21.50	\$0.00
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	8008981802	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	8008981802	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBR POR COMISIONES DE (\$0.00	\$75.00	\$0.00
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$75.00	\$0.00	\$75.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521!	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$112.50	\$0.00	\$112.50	
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521!	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL	\$0.00	\$112.50	\$0.00	
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A A1	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$303.00	\$0.00	\$303.00	
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$303.00	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
P01610	11/09/2017				GE Compra : 691, Pago Programado: 452 (PAGO DE ARTICULO TX17-126 DIMENCI	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01139	11/09/2017	PDHTECH LLC		8000513005!	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 462 (PAGO DE ARTICULO TX17-126 DIMENSIONAI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
P01611	11/09/2017				GE Compra : 692, Pago Programado: 453 (PAGO DE ARTICULO TX17-196 CONSTR	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01140	11/09/2017	PDHTECH LLC		1000513007!	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 463 (PAGO DE ARTICULO TX17-196 CONSTRUCCI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$592.50	\$592.50	\$0.00
P01667	15/09/2017				GE Compra : 705, Pago Programado: 467 (SERVICIO DE COMIDAS A EVALUADORI	\$592.50	\$0.00	\$592.50	
C01194	15/09/2017	RESTAURANTE GENISA,		8002748716	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (SERVICIO DE COMIDA	\$0.00	\$592.50	\$0.00	
8260-06-P032-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$18,441.68	\$18,441.68	\$0.00
P01745	22/09/2017				GE Compra : 748, Pago Programado: 493 (CONSUMIBLES FISICOS, QUIMICOS Y B	\$18,441.68	\$0.00	\$18,441.68	
C01249	22/09/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4006128206!	GP TEQUIMEC S DE RL DE CV, Folio Pago: 504 (CONSUMIBLES FISICOS, QUIMIC	\$0.00	\$18,441.68	\$0.00	
8260-06-P037-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$433.56	\$433.56	\$0.00
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$223.01	\$0.00	\$223.01	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$223.01	\$0.00	
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$210.55	\$0.00	\$210.55	
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$210.55	\$0.00	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$210.55	\$0.00	-\$210.55	
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$210.55	\$0.00	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$210.55	\$0.00	\$210.55	
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$210.55	\$0.00	
8260-06-P037-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$10,561.96	\$10,561.96	\$0.00
P01664	15/09/2017				GE Compra : 709, Pago Programado: 464 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
C01190	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7002748702!	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE REFRI	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
P01670	15/09/2017				GE Compra : 720, Pago Programado: 470 (INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN ET	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01198	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		2000833680	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 481 (INSUMOS PARA PAF	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
P01773	22/09/2017				GE Compra : 767, Pago Programado: 500 (SERVICIO DE BOCADILLOS Y PASTELE	\$6,253.20	\$0.00	\$6,253.20
C01260	22/09/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA		6006128207	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 511 (SERVICIO DE BOCADILLOS	\$0.00	\$6,253.20	\$0.00
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$770.76	\$0.00	\$770.76
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$770.76	\$0.00
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$770.76	\$0.00	-\$770.76
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$770.76	\$0.00
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$770.76	\$0.00	\$770.76
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$770.76	\$0.00
8260-06-P037-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50
P01570	01/09/2017				GE Compra : 669, Pago Programado: 441 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL /	\$123.50	\$0.00	\$123.50
C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		88221029	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$0.00	\$123.50	\$0.00
8260-06-P037-A01 -33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$2,890.97	\$2,890.97
P01729	22/09/2017				GE Compra : 735, Pago Programado: 480 (TOMA DE FOTOGRAFIA AL PERSONAL I	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C01235	22/09/2017	MARIBEL DOMINGUEZ H		1001451421	GP MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 491 (TOMA DE FOTOGRAFIA	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P01767	25/09/2017				GE Compra : 760, Pago Programado: 497 (SERVICIO DE TALLER DE GUITARRA Y I	\$1,730.97	\$0.00	\$1,730.97
C01256	25/09/2017	ENRIQUE ISMAEL QUIRC		9003173707	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 508 (SERVICIO DE TALLE	\$0.00	\$1,730.97	\$0.00
8260-06-P037-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01636	14/09/2017				GE Compra : 698, Pago Programado: 456 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C01144	14/09/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		5002781913	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 466 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8260-06-P037-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$179.00	\$179.00
D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTRI	\$179.00	\$0.00	\$179.00
D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTREGAR OFICIOS ALINAH EN PACHUCA	\$0.00	\$179.00	\$0.00
8260-06-P040-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P01779	26/09/2017				GE Compra : 770, Pago Programado: 501 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. D	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
C01263	26/09/2017	PROMOTORA INMOBILIA		4000721206	GP PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, Folio Pago: 512 (SERVICIO DE HOSPED	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8260-06-P040-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P01609	11/09/2017				GE Compra : 690, Pago Programado: 451 (PAGO DE ARTICULO TX17-487 TRABAJ	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01138	11/09/2017	PDHTECH LLC		7000513003	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 461 (PAGO DE ARTICULO TX17-487 TRABAJO COI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-06-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$88.75	\$88.75	\$0.00
	P01661	14/09/2017				GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L		\$36.25	\$0.00	\$36.25
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC		\$0.00	\$36.25	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$52.50	\$0.00	\$52.50
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$52.50	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$52.50	\$0.00	-\$52.50
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$52.50	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$52.50	\$0.00	\$52.50
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$52.50	\$0.00
8260-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$80.99	\$80.99	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$80.99	\$0.00	\$80.99
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$80.99	\$0.00
8260-06-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
	P01662	14/09/2017				GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC		\$135.00	\$0.00	\$135.00
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR		3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8260-06-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$81.01	\$81.01	\$0.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$81.00	\$0.00	\$81.00
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$81.00	\$0.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$81.00	\$0.00	-\$81.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$81.00	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$81.01	\$0.00	\$81.01
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$81.01	\$0.00
8260-06-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$16,241.25	\$16,241.25	\$0.00
	P01570	01/09/2017				GE Compra : 669, Pago Programado: 441 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL ,		\$39.00	\$0.00	\$39.00
	C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		88221029	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA		\$0.00	\$39.00	\$0.00
	P01660	14/09/2017				GE Compra : 702, Pago Programado: 460 (MATERIAL PARA SUSTITUCION DE LAM		\$12,760.40	\$0.00	\$12,760.40
	C01186	14/09/2017	COEL, S.A. DE C.V.		7009528808	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (MATERIAL PARA SUSTITUCION DE LAMF		\$0.00	\$12,760.40	\$0.00
	P01661	14/09/2017				GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L		\$2,524.05	\$0.00	\$2,524.05
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC		\$0.00	\$2,524.05	\$0.00
	P01662	14/09/2017				GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC		\$345.10	\$0.00	\$345.10
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR		3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I		\$0.00	\$345.10	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$12.60	\$0.00	\$12.60
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$12.60	\$0.00
P01723	22/09/2017			GE Compra : 736, Pago Programado: 475 (MATERIAL PARA LA ACTUALIZACION DI	\$560.10	\$0.00	\$560.10
C01230	22/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	8001451407	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (MATERIAL PARA LA ACTUALIZ	\$0.00	\$560.10	\$0.00
8260-06-P053-A01 -24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$852.33	\$0.00
P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$462.75	\$0.00	\$462.75
C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$0.00	\$462.75	\$0.00
P01662	14/09/2017			GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC	\$232.35	\$0.00	\$232.35
C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERRA	3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	\$0.00	\$232.35	\$0.00
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$157.24	\$0.00	\$157.24
C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$157.24	\$0.00
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	Cancelación GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$157.24	\$0.00	-\$157.24
C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	-\$157.24	\$0.00
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$157.23	\$0.00	\$157.23
C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$157.23	\$0.00
8260-06-P053-A01 -24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$10.00	\$0.00
P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$10.00	\$0.00	\$10.00
C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$0.00	\$10.00	\$0.00
8260-06-P053-A01 -24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$565.06	\$0.00
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$565.06	\$0.00	\$565.06
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$565.06	\$0.00
8260-06-P053-A01 -25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$2,045.42	\$0.00
P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$464.42	\$0.00	\$464.42
C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$0.00	\$464.42	\$0.00
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$81.01	\$0.00	\$81.01
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$81.01	\$0.00
P01738	22/09/2017			GE Compra : 739, Pago Programado: 488 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTUALI.	\$1,499.99	\$0.00	\$1,499.99
C01244	22/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	2001451435	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 499 (COMPRA DE MATERIAL PARA A	\$0.00	\$1,499.99	\$0.00
8260-06-P053-A01 -27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,094.84	\$0.00
P01730	22/09/2017			GE Compra : 738, Pago Programado: 481 (COMPRA DE MATERIAL PARA RETAPIZ	\$1,050.45	\$0.00	\$1,050.45
C01236	22/09/2017	ELENA BUSTAMANTE HE	4001451423	GP ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 492 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,050.45	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01734	22/09/2017			GE Compra : 744, Pago Programado: 484 (COMPRA DE MATERIAL PARA RETAPIZ	\$1,044.39	\$0.00	\$1,044.39
	C01240	22/09/2017	ELENA BUSTAMANTE HE	5001451428	GP ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 495 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,044.39	\$0.00
8260-06-P053-A01 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$749.85	\$749.85
	P01661	14/09/2017			GE Compra : 700, Pago Programado: 461 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$29.85	\$0.00	\$29.85
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$0.00	\$29.85	\$0.00
	P01662	14/09/2017			GE Compra : 699, Pago Programado: 462 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTC	\$145.00	\$0.00	\$145.00
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR	3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	\$0.00	\$145.00	\$0.00
	P01738	22/09/2017			GE Compra : 739, Pago Programado: 488 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACTUALI.	\$575.00	\$0.00	\$575.00
	C01244	22/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	2001451435	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 499 (COMPRA DE MATERIAL PARA A	\$0.00	\$575.00	\$0.00
8260-06-P053-A01 -29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$84.59	\$84.59
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$84.59	\$0.00	\$84.59
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$84.59	\$0.00
8260-06-P053-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$11,966.20	\$11,966.20
	P01604	06/09/2017			GE Compra : 685, Pago Programado: 446 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
	C01129	06/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	7008469507	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 456 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
	P01669	15/09/2017			GE Compra : 719, Pago Programado: 469 (ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCT	\$7,766.20	\$0.00	\$7,766.20
	C01196	15/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	9006165802	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (ACTUALIZACION DE LA INFRAE:	\$0.00	\$7,766.20	\$0.00
8260-06-P053-A01 -29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$0.00	\$1,915.90	\$1,915.90
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO (61658092	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$244.90	\$0.00	\$244.90
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO (61658092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$244.90	\$0.00
	P01735	22/09/2017			GE Compra : 743, Pago Programado: 485 (REFACCIONES PARA SERVICIO DE AFL	\$1,671.00	\$0.00	\$1,671.00
	C01241	22/09/2017	JACOBO JOAQUIN VARG	9001451430	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 496 (REFACCIONES PAR/	\$0.00	\$1,671.00	\$0.00
8260-06-P053-A01 -29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$0.00	\$925.00	\$925.00
	P01613	11/09/2017			GE Compra : 694, Pago Programado: 455 (CABEZAL DE COMPRESOR DE UN PIST	\$550.00	\$0.00	\$550.00
	C01142	11/09/2017	MARGARITA HUERTA LIF	4000180280	GP MARGARITA HUERTA LIRA, Folio Pago: 465 (CABEZAL DE COMPRESOR DE L	\$0.00	\$550.00	\$0.00
	P01659	14/09/2017			GE Compra : 704, Pago Programado: 459 (COMPRA D AUTOCUT 40-2 PARA DESB	\$375.00	\$0.00	\$375.00
	C01185	14/09/2017	LUIS MANUEL BELMONTI	7009528806	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 470 (COMPRA D AUTOCUT 4	\$0.00	\$375.00	\$0.00
8260-06-P053-A01 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,570.46	\$7,570.46
	P01658	14/09/2017			GE Compra : 706, Pago Programado: 458 (DOS SERVICIOS PARA LA ADECUACION	\$7,570.46	\$0.00	\$7,570.46
	C01184	14/09/2017	GUSTAVO QUINTANAR C	2009528805	GP GUSTAVO QUINTANAR CANO , Folio Pago: 469 (DOS SERVICIOS PARA LA AC	\$0.00	\$7,570.46	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-06-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$1,327.50	\$1,327.50	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$22.50	\$0.00	\$22.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$0.00	\$22.50	\$0.00
	P01736	22/09/2017				GE Compra : 741, Pago Programado: 486 (SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y		\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00
	C01242	22/09/2017	CLAUDIA PÉREZ MADRIC		7001451431	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 497 (SERVICIO DE AFINACION DE M		\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
8260-06-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01612	11/09/2017				GE Compra : 693, Pago Programado: 454 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRAC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C01141	11/09/2017	CARLOS ALBERTO BELM		6000953502	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 464 (SERVICIO DE M		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-06-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
	P01724	22/09/2017				GE Compra : 732, Pago Programado: 476 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASUI		\$420.00	\$0.00	\$420.00
	C01231	22/09/2017	MUNICIPIO DE TULANCIN		5001451409	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 487 (SERVICIO DE RECO		\$0.00	\$420.00	\$0.00
8260-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
	P01737	22/09/2017				GE Compra : 740, Pago Programado: 487 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INS		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	C01243	22/09/2017	FUMIGACIONES DESINFI		8001451433	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 49		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8260-06-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		5002596707	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION		\$337.00	\$0.00	\$337.00
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		5002596707	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION DEL VEHICULO AVEO HMU4326		\$0.00	\$337.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,647,945.13	\$1,647,945.13	\$0.00
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S		\$1,010,847.21	\$0.00	\$1,010,847.21
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$1,010,847.21	\$0.00
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S		\$637,097.92	\$0.00	\$637,097.92
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$637,097.92	\$0.00
8260-06-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$41,375.81	\$41,375.81	\$0.00
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S		\$41,375.81	\$0.00	\$41,375.81
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$41,375.81	\$0.00
8260-06-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$9,737.44	\$9,737.44	\$0.00
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S		\$9,737.44	\$0.00	\$9,737.44
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$9,737.44	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8260-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$20,800.93	\$20,800.93	\$0.00
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	\$9,850.43	\$0.00	\$9,850.43	
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$9,850.43	\$0.00	\$0.00
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$10,950.50	\$0.00	\$10,950.50	
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$10,950.50	\$0.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$96,304.94	\$96,304.94	\$0.00
	P01652	14/09/2017				GE Folio: 309 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	\$47,799.03	\$0.00	\$47,799.03	
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$47,799.03	\$0.00	\$0.00
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$48,505.91	\$0.00	\$48,505.91	
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$48,505.91	\$0.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$36,631.78	\$36,631.78	\$0.00
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$36,631.78	\$0.00	\$36,631.78	
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$36,631.78	\$0.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$14,652.72	\$14,652.72	\$0.00
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$14,652.72	\$0.00	\$14,652.72	
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$14,652.72	\$0.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$63,861.50	\$63,861.50	\$0.00
	P01793	28/09/2017				GE Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$63,861.50	\$0.00	\$63,861.50	
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$63,861.50	\$0.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$6,093.63	\$6,093.63	\$0.00
	P01608	06/09/2017				GE Compra : 689, Pago Programado: 450 (COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTE	\$712.00	\$0.00	\$712.00	
	C01133	06/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU		9008469519	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMPRA I	\$0.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
	P01722	22/09/2017				GE Compra : 733, Pago Programado: 474 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$4,831.63	\$0.00	\$4,831.63	
	C01229	22/09/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		9001451405	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 485 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$4,831.63	\$0.00	\$0.00
	P01725	22/09/2017				GE Compra : 731, Pago Programado: 477 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	C01232	22/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU		3001451411	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (COMPRA I	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$5,855.55	\$5,855.55	\$0.00
	P01739	22/09/2017				GE Compra : 742, Pago Programado: 489 (COMPRA DE TAMBORES PARA LAS 7 F	\$5,855.55	\$0.00	\$5,855.55	
	C01245	22/09/2017	TECNOLOGIA EN SOLUC		8001451436	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (CO	\$0.00	\$5,855.55	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-06-P062-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$5,589.10	\$5,589.10	\$0.00
	P01602	05/09/2017			GE Compra : 684, Pago Programado: 445 (COMPRA DE USB QUE SE UTILIZARAN		\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
	C01126	05/09/2017	HECTOR AVILA HERNAN	6008636202	GP HECTOR AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 455 (COMPRA DE USB QUE SE UTILI		\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA	84695053	GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$2,619.50	\$0.00	\$2,619.50
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA	84695053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,619.50	\$0.00
8260-06-P062-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$2,278.48	\$2,278.48	\$0.00
	P01607	06/09/2017			GE Compra : 688, Pago Programado: 449 (CONSUMO DE 18 GARRAFONES DE AG		\$270.00	\$0.00	\$270.00
	C01132	06/09/2017	EMBOTELLADORA LAS N	3000846951	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459 (CONSUM		\$0.00	\$270.00	\$0.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	P01663	14/09/2017			GE Compra : 701, Pago Programado: 463 (SERVICIO DE PERSONAL QUE APOYO I		\$788.80	\$0.00	\$788.80
	C01189	14/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI	4009528813	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 474 (SERVICIO DE PERSO		\$0.00	\$788.80	\$0.00
	P01664	15/09/2017			GE Compra : 709, Pago Programado: 464 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES		\$139.20	\$0.00	\$139.20
	C01190	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI	7002748702	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE REFRI		\$0.00	\$139.20	\$0.00
	P01666	15/09/2017			GE Compra : 703, Pago Programado: 466 (COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGU		\$195.00	\$0.00	\$195.00
	C01193	15/09/2017	EMBOTELLADORA LAS N	2000274871	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (COMPR		\$0.00	\$195.00	\$0.00
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$285.48	\$0.00	\$285.48
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$285.48	\$0.00
	P01741	22/09/2017			GE Compra : 747, Pago Programado: 491 (CONSUMO DE 35 GARRAFONES DE AG		\$525.00	\$0.00	\$525.00
	C01247	22/09/2017	EMBOTELLADORA LAS N	5001451441	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 502 (CONSUM		\$0.00	\$525.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$2,434.65	\$2,434.65	\$0.00
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ	14514189	GE DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$667.50	\$0.00	\$667.50
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ	14514189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$667.50	\$0.00
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C	8220014514	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,767.15	\$0.00	\$1,767.15
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C	8220014514	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,767.15	\$0.00
8260-06-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$14,902.91	\$14,902.91	\$0.00
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A		\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$0.00	\$200.00	\$0.00
	P01740	22/09/2017			GE Compra : 745, Pago Programado: 490 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTI		\$14,702.91	\$0.00	\$14,702.91
	C01246	22/09/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	3000145143	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 501 (CONSUMO DE COM		\$0.00	\$14,702.91	\$0.00
8260-06-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$17,571.00	\$17,571.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01606	06/09/2017					
	C01131	06/09/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		\$16,314.50	\$0.00	\$16,314.50
	P01789	27/09/2017			\$0.00	\$16,314.50	\$0.00
	C01267	27/09/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		\$1,256.50	\$0.00	\$1,256.50
					\$0.00	\$1,256.50	\$0.00
8260-06-P062-A01 -31301-1					\$0.00	\$5,763.97	\$0.00
	P01764	22/09/2017			\$5,763.97	\$0.00	\$5,763.97
	C01253	22/09/2017	COMISIÓN DE AGUA Y AI		\$0.00	\$5,763.97	\$0.00
8260-06-P062-A01 -31401-1					\$0.00	\$6,141.50	\$0.00
	P01605	06/09/2017			\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
	C01130	06/09/2017	GRUPO HIDALGUENSE I		\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
	P01726	22/09/2017			\$399.50	\$0.00	\$399.50
	C01233	22/09/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO		\$0.00	\$399.50	\$0.00
8260-06-P062-A01 -31603-1					\$0.00	\$28,942.00	\$0.00
	P01605	06/09/2017			\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00
	C01130	06/09/2017	GRUPO HIDALGUENSE I		\$0.00	\$28,942.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -32701-1					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01721	22/09/2017			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C01228	22/09/2017	INSTITUTO PARA EL DE		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -33304-1					\$0.00	\$1,904.15	\$0.00
	P01732	22/09/2017			\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	C01238	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	C01239	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI		\$0.00	-\$1,740.00	\$1,740.00
	P01733	22/09/2017			-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
	P01744	22/09/2017			\$1,904.15	\$0.00	\$1,904.15
	C01248	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI		\$0.00	\$1,904.15	\$0.00
8260-06-P062-A01 -33401-1					\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P01766	25/09/2017			\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	C01255	25/09/2017	EL COLEGIO DEL ESTAD		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -33602-1					\$0.00	\$287.10	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01731	22/09/2017			GE Compra : 730, Pago Programado: 482 (SERVICIO DE SERIGRAFIA A TERMOS C	\$287.10	\$0.00	\$287.10
C01237	22/09/2017	HECTOR AVILA HERNAN	2001451424	GP HECTOR AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 493 (SERVICIO DE SERIGRAFIA A T	\$0.00	\$287.10	\$0.00
8260-06-P062-A01 -33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
P01720	22/09/2017			GE Compra : 749, Pago Programado: 472 (PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCA1	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
C01227	22/09/2017	SECRETARIA DE GOBER	7265120038	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 483 (PAGO DE PUBLICACION D	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00
P01769	25/09/2017			GE Compra : 759, Pago Programado: 499 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFEI	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00
C01258	25/09/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC	3003173719	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$482.88	\$482.88
P01768	25/09/2017			GE Compra : 758, Pago Programado: 498 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRÉ	\$482.88	\$0.00	\$482.88
C01257	25/09/2017	SI VALE	3003173708	GP SI VALE, Folio Pago: 509 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIEN	\$0.00	\$482.88	\$0.00
8260-06-P062-A01 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$24,911.00	\$24,911.00
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8008003502	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS C	\$219.00	\$0.00	\$219.00
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8008003502	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS CASETAS PARA DIFERENTES VIAJE	\$0.00	\$219.00	\$0.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$681.50	\$0.00	\$681.50
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$0.00	\$681.50	\$0.00
P01657	14/09/2017			GE Compra : 710, Pago Programado: 457 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00
C01183	14/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA	4009528803	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (SERVICIO DE TR.	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$390.50	\$0.00	\$390.50
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$390.50	\$0.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$157.00	\$0.00	\$157.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA	\$0.00	\$157.00	\$0.00
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$580.50	\$0.00	\$580.50
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$580.50	\$0.00
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$146.50	\$0.00	\$146.50
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL	\$0.00	\$146.50	\$0.00
P01727	22/09/2017			GE Compra : 728, Pago Programado: 479 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00
C01234	22/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA	1001451414	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (SERVICIO DE TR.	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
P01783	27/09/2017			GE Compra : 771, Pago Programado: 502 (SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
C01265	27/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA	9008100604	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 513 (SERVICIO DE TR.	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,862.76	\$2,862.76



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01601	01/09/2017			GE Compra : 683, Pago Programado: 444 (SE SOLICITA HOSPEDAJE PARA DOS N	\$2,081.31	\$0.00	\$2,081.31
C01124	01/09/2017	GRUPO POSADAS SAB I	5000164103	GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 454 (SE SOLICITA HOSPEDAJE PA	\$0.00	\$2,081.31	\$0.00
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8008003502	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS C	\$57.20	\$0.00	\$57.20
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8008003502	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS CASETAS PARA DIFERENTES VIAJE	\$0.00	\$57.20	\$0.00
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.00	\$0.00	\$37.00
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$0.00	\$37.00	\$0.00
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE AADM	\$410.75	\$0.00	\$410.75
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	\$0.00	\$410.75	\$0.00
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI	8002748704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$75.00
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$51.50	\$0.00	\$51.50
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$51.50	\$0.00
8260-06-P062-A01 -39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$276.00	\$276.00
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	1006599302	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$276.00	\$0.00	\$276.00
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	1006599302	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACIONES	\$0.00	\$276.00	\$0.00
8260-15-P078-A01 -43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
C01137	07/09/2017	MARIA NANCY HERNAN	55825029	GE (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
C01137	07/09/2017	MARIA NANCY HERNAN	55825029	GP Directo 308 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 308 (PAGO DE PR	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
8260-15-P078-A01 -44401-1				AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C01127	06/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	42813060	GE (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C01127	06/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	42813060	GP Directo 307 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 307 (PAGO DE PROD	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8270-04-P011-A01 -43901-1				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$191,916.56	\$27,625.00	\$0.00
C01172	15/09/2017	CH/ 2143 ISAMAR MARQI	2143	GP Directo 310 CH/ 2143 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 309 (CH/ 2143 BECA I	\$1,105.00	\$0.00	\$193,021.56
C01173	15/09/2017	CH/ 2144 JUAN CARLOS	2144	GP Directo 311 CH/ 2144 JUAN CARLOS ROLDAN TELLEZ, Pago: 310 (CH/ 2144 BE	\$1,105.00	\$0.00	\$194,126.56
C01174	15/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC	2145	GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO, Pago: 311 (CH/ 2145 TRAMITE C.	\$1,105.00	\$0.00	\$195,231.56
C01175	15/09/2017	CH/ 2146 ERICK SOLIS D	2146	GP Directo 313 CH/ 2146 ERICK SOLIS DOMINGUEZ, Pago: 312 (CH/ 2146 BECA D	\$1,105.00	\$0.00	\$196,336.56
C01181	19/09/2017	CH/ 2145 TRAMITE CANC	2145	Cancelación GP Directo 312 CH/ 2145 TRAMITE CANCELADO, Pago: 311 (CH/ 2145	-\$1,105.00	\$0.00	\$195,231.56
C01203	21/09/2017	CH/ 2151 ADRIANA MOR/	2146	GP Directo 314 CH/ 2151 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 314 (CH/ 2151 BE	\$1,105.00	\$0.00	\$196,336.56
C01204	21/09/2017	ESMERALDA OBREGON	2152	GP Directo 315 ESMERALDA OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 315 (CH/ 2152 BECA	\$1,105.00	\$0.00	\$197,441.56



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01205	21/09/2017	ALONDRA LAZCANO ACC		2153	GP Directo 316 ALONDRA LAZCANO ACOSTA, Pago: 316 (CH/ 2153 BECA DE EXC	\$1,105.00	\$0.00	\$198,546.56
C01206	21/09/2017	SAMIRA GUADALUPE ML		2154	GP Directo 317 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 317 (CH/ 2154 BECA I	\$1,105.00	\$0.00	\$199,651.56
C01207	21/09/2017			2155	GP Directo 318 , Pago: 318 (CH/ 2155 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTI	\$1,105.00	\$0.00	\$200,756.56
C01208	21/09/2017	CH/ 2156 YENIFFER HER		2156	GP Directo 319 CH/ 2156 YENIFFER HERNANDEZ LEYVA, Pago: 319 (CH/ 2156 BEI	\$1,105.00	\$0.00	\$201,861.56
C01209	21/09/2017	CH/ 2157 GILBERTO JARI		2157	GP Directo 320 CH/ 2157 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 320 (CH/ 2157 BECA I	\$1,105.00	\$0.00	\$202,966.56
C01210	21/09/2017	CH/ 2158 MARIA DE JESU		2158	GP Directo 321 CH/ 2158 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 321 (CH/ 215i	\$1,105.00	\$0.00	\$204,071.56
C01211	21/09/2017	CH/ 2159 JESUS BARROI		2159	GP Directo 322 CH/ 2159 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 322 (CH/ 2159 BECA DE	\$1,105.00	\$0.00	\$205,176.56
C01212	21/09/2017	CH/ 2160 NANCY GARCIA		2160	GP Directo 323 CH/ 2160 NANCY GARCIA HERNANDEZ, Pago: 323 (CH/ 2160 BEC,	\$1,105.00	\$0.00	\$206,281.56
C01213	21/09/2017	CH/ 2161 SILVIA AYLIN L		2161	GP Directo 324 CH/ 2161 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 324 (CH/ 2161 E	\$1,105.00	\$0.00	\$207,386.56
C01214	21/09/2017	CH/ 2162 GISELA GUEVA		2162	GP Directo 325 CH/ 2162 GISELA GUEVARA VERA, Pago: 325 (CH/ 2162 BECA DE	\$1,105.00	\$0.00	\$208,491.56
C01215	21/09/2017	CH/ 2163 OSVALDO SILV.		2163	GP Directo 326 CH/ 2163 OSVALDO SILVA RAMIREZ, Pago: 326 (CH/ 2163 BECA D	\$1,105.00	\$0.00	\$209,596.56
C01216	21/09/2017	CH/ 2164 JORGE ALAN V.		2164	GP Directo 327 CH/ 2164 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 327 (CH/ 2164 B	\$1,105.00	\$0.00	\$210,701.56
C01217	21/09/2017	CH/ 2165 KIMBERLY LAR.		2165	GP Directo 328 CH/ 2165 KIMBERLY LARA SANCHEZ, Pago: 328 (CH/ 2165 BECA I	\$1,105.00	\$0.00	\$211,806.56
C01218	21/09/2017	CH/ 2166 GUILLERMO HE		2166	GP Directo 329 CH/ 2166 GUILLERMO HERNANDEZ DIAZ, Pago: 329 (CH/ 2166 BEI	\$1,105.00	\$0.00	\$212,911.56
C01219	21/09/2017	CH/ 2167 CLAUDIA ALEJ		2167	GP Directo 330 CH/ 2167 CLAUDIA ALEJANDRA RAMIREZ ESCAMILLA, Pago: 330 i	\$1,105.00	\$0.00	\$214,016.56
C01220	21/09/2017			2168	GP Directo 331 , Pago: 331 (CH/ 2168 BECA DE EXCELENCIA CORRESPONDIENTI	\$1,105.00	\$0.00	\$215,121.56
C01221	21/09/2017	CH/ 2169 BONIFACIO CR		2169	GP Directo 332 CH/ 2169 BONIFACIO CRUZ PADILLA, Pago: 332 (CH/ 2169 BECA I	\$1,105.00	\$0.00	\$216,226.56
C01222	21/09/2017	CH/ 2170 ELIZABETH FUE		2170	GP Directo 333 CH/ 2170 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 333 (CH/ 2170 BEC,	\$1,105.00	\$0.00	\$217,331.56
C01223	21/09/2017	CH/ 2171 ANA LAURA HE		2171	GP Directo 334 CH/ 2171 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 334 (CH/ 2171 BEI	\$1,105.00	\$0.00	\$218,436.56
C01224	21/09/2017	CH/ 2172 KATIA ORTEGA		2172	GP Directo 335 CH/ 2172 KATIA ORTEGA SOLIS, Pago: 335 (CH/ 2172 BECA DE E>	\$1,105.00	\$0.00	\$219,541.56
8270-04-P011-A01 -44104-1					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$19,363.63	\$0.00	\$19,363.63
8270-04-P011-A01 -44106-1					COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIA	\$11,323.02	\$0.00	\$11,323.02
8270-04-P011-A01 -44402-1					APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8270-04-P022-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,904.99	\$0.00	\$2,904.99
8270-04-P022-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$2,228.41	\$0.00	\$2,228.41
8270-04-P022-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE I	\$24,179.99	\$0.00	\$24,179.99
8270-04-P022-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$7,987.55	\$92.85	\$8,080.40
	C01195	15/09/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0084064007	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEI	\$92.85	\$0.00	\$8,080.40
8270-04-P022-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$116,378.82	\$13,600.00	\$129,978.82



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01122	01/09/2017	INGRID GUADALUPE PÉF	8008822105	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 452 (HONORARIOS POR LA	\$3,600.00	\$0.00	\$119,978.82
	C01123	01/09/2017	VERONICA ROBLEDO PE	6009922102	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 453 (PAGO DE DISEÑO CURSO EC	\$10,000.00	\$0.00	\$129,978.82
8270-04-P022-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$5,075.00	\$0.00	\$5,075.00
8270-04-P022-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$975.00	\$0.00	\$975.00
8270-04-P022-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$660.00	\$0.00	\$660.00
8270-04-P022-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,021.31	\$0.00	\$1,021.31
8270-04-P034-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$14,249.99	\$0.00	\$14,249.99
8270-04-P034-A01 -33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$388,136.00	\$0.00	\$388,136.00
8270-04-P034-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$180,906.00	\$0.00	\$180,906.00
8270-04-P062-A01 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$46,342.56	\$2,148.84	\$48,491.40
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC	322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE S	\$1,074.42	\$0.00	\$47,416.98
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE S	\$1,074.42	\$0.00	\$48,491.40
8270-04-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,354.00	\$0.00	\$4,354.00
8270-04-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$8,752.56	\$0.00	\$8,752.56
8270-04-P062-A01 -31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$36,795.01	\$0.00	\$36,795.01
8270-04-P062-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$247,889.20	\$0.00	\$247,889.20
8270-04-P062-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$41,996.87	\$0.00	\$41,996.87
8270-04-P062-A01 -33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
8270-04-P062-A01 -33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$47,328.00	\$0.00	\$47,328.00
8270-04-P062-A01 -34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$19,974.95	\$333.84	\$20,308.79
	D00315	30/09/2017			Comisiones bancarias septiembre 2017 (Reconocimiento de comisipones bancarias c	\$333.84	\$0.00	\$20,308.79
8270-04-P062-A01 -34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$457,826.89	\$457,826.89
	C01199	18/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A	9007208103	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 482 (P.	\$441,217.72	\$0.00	\$441,217.72



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01254	22/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A	7006701802	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 506 (P.	\$4,885.05	\$0.00	\$446,102.77
	C01268	27/09/2017	SEGUROS INBURSA, S.A	5000470005	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 515 (P.	\$11,724.12	\$0.00	\$457,826.89
8270-04-P062-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$107,789.68	\$0.00	\$107,789.68
8270-04-P062-A01 -39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$423,581.00	\$55,438.00	\$479,019.00
	C01125	05/09/2017	SECRETARIA DE FINANZ	37893003	GP Directo 306 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 306 (PAGO DE IMPUESTO SOF	\$55,438.00	\$0.00	\$479,019.00
8270-04-P062-A01 -51101-2					MOBILIARIO G. Capital	\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00
8270-05-P021-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$334.38	\$173.15	\$507.53
	C01229	22/09/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	9001451405	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 485 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$173.15	\$0.00	\$507.53
8270-05-P021-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$280.00	\$0.00	\$280.00
8270-05-P021-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-05-P021-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$5,263.33	\$225.00	\$5,488.33
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZI	0048517066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar	\$225.00	\$0.00	\$5,488.33
8270-05-P021-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
8270-05-P021-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,151.80	\$0.00	\$2,151.80
8270-05-P021-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,921.15	\$0.00	\$2,921.15
8270-05-P021-A01 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$5,625.83	\$0.00	\$5,625.83
8270-05-P021-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$205.90	\$0.00	\$205.90
8270-05-P021-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$194.30	\$0.00	\$194.30
8270-05-P021-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,142.50	\$226.00	\$1,368.50
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL A	\$66.50	\$0.00	\$1,209.00
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZI	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL A (\$82.50	\$0.00	\$1,291.50
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$77.00	\$0.00	\$1,368.50
8270-05-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,493.34	\$71.25	\$3,564.59
	D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL A	\$33.75	\$0.00	\$3,527.09



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$37.50	\$0.00	\$3,564.59
8270-05-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,515.50	\$534.47	\$2,049.97
	C01192	15/09/2017	INMOBILIARIA ALHEOS, S	7002748712	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 476 (HOSPEDAJE PARA MTRO OTHI	\$534.47	\$0.00	\$2,049.97
8270-05-P023-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$145.00	\$0.00	\$145.00
8270-05-P023-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$85.00	\$0.00	\$85.00
8270-05-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$673.57	\$56.64	\$730.21
	C01133	06/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU	9008469519	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMPRA I	\$22.50	\$0.00	\$696.07
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$34.14	\$0.00	\$730.21
8270-05-P031-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$715.00	\$0.00	\$715.00
8270-05-P031-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$847.50	\$0.00	\$847.50
8270-05-P031-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$914.66	\$0.00	\$914.66
8270-05-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$2,117.75	\$1,387.81	\$3,505.56
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$221.41	\$0.00	\$2,339.16
	C01260	22/09/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA	6006128207	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 511 (SERVICIO DE BOCADILLOS	\$1,166.40	\$0.00	\$3,505.56
8270-05-P031-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$66.00	\$240.00	\$306.00
	C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	88221029	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$240.00	\$0.00	\$306.00
8270-05-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$765.02	\$233.55	\$998.57
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND	52800025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar	\$233.55	\$0.00	\$998.57
8270-05-P031-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$325.00	\$0.00	\$325.00
8270-05-P031-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$241.00	\$0.00	\$241.00
8270-05-P031-A01 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
8270-05-P031-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00
8270-05-P031-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,246.36	\$0.00	\$1,246.36



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$15,290.25	\$1,991.50	\$0.00	\$17,281.75
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A L		\$265.00	\$0.00	\$15,555.25
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI		\$250.00	\$0.00	\$15,805.25
	D00294	14/09/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PROY 31 (RECLASIFICACION DE		\$21.50	\$0.00	\$15,826.75
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8008981802	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBR POR COMISIONES DE C		\$157.00	\$0.00	\$15,983.75
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA		\$108.00	\$0.00	\$16,091.75
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL		\$990.00	\$0.00	\$17,081.75
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A A1		\$200.00	\$0.00	\$17,281.75
8270-05-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$19,733.19	\$855.25	\$0.00	\$20,588.44
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A L		\$70.50	\$0.00	\$19,803.69
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI		\$203.25	\$0.00	\$20,006.94
	D00294	14/09/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PROY 31 (RECLASIFICACION DE		-\$21.50	\$0.00	\$19,985.44
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8008981802	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBR POR COMISIONES DE C		\$75.00	\$0.00	\$20,060.44
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA		\$75.00	\$0.00	\$20,135.44
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL		\$112.50	\$0.00	\$20,247.94
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A A1		\$37.50	\$0.00	\$20,285.44
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar		\$303.00	\$0.00	\$20,588.44
8270-05-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$2,400.00	\$0.00	\$7,400.00
	C01139	11/09/2017	PDHTECH LLC		8000513005	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 462 (PAGO DE ARTICULO TX17-126 DIMENCIONAI		\$1,200.00	\$0.00	\$6,200.00
	C01140	11/09/2017	PDHTECH LLC		1000513007	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 463 (PAGO DE ARTICULO TX17-196 CONSTRUCCI		\$1,200.00	\$0.00	\$7,400.00
8270-05-P031-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$5,964.00	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00
8270-05-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$204.00	\$592.50	\$0.00	\$796.50
	C01194	15/09/2017	RESTAURANTE GENISA,		8002748716	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (SERVICIO DE COMIDA		\$592.50	\$0.00	\$796.50
8270-05-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$220.40
8270-05-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
8270-05-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$13,657.84	\$0.00	\$0.00	\$13,657.84
8270-05-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$9,418.70	\$18,441.68	\$0.00	\$27,860.38
	C01249	22/09/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4006128206	GP TEQUIMEC S DE RL DE CV, Folio Pago: 504 (CONSUMIBLES FISICOS, QUIMIC		\$18,441.68	\$0.00	\$27,860.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-05-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8270-05-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
8270-05-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$255.20	\$0.00	\$0.00	\$255.20
8270-05-P032-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-05-P034-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-05-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$42,108.00	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00
8270-05-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
8270-05-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$95.95	\$0.00	\$0.00	\$95.95
8270-05-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00
8270-05-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$278.50	\$0.00	\$0.00	\$278.50
8270-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$8,301.96	\$433.56	\$0.00	\$8,735.52
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$223.01	\$0.00	\$8,524.97
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		\$210.55	\$0.00	\$8,735.52
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		-\$210.55	\$0.00	\$8,524.97
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$210.55	\$0.00	\$8,735.52
8270-05-P037-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00
8270-05-P037-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
8270-05-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$19,923.00	\$0.00	\$0.00	\$19,923.00
8270-05-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,803.47	\$10,561.96	\$0.00	\$15,365.43
	C01190	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7002748702	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE REFRI		\$1,276.00	\$0.00	\$6,079.47
	C01198	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		2000833680	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 481 (INSUMOS PARA PAF		\$2,262.00	\$0.00	\$8,341.47
	C01260	22/09/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA		6006128207	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 511 (SERVICIO DE BOCADILLOS		\$6,253.20	\$0.00	\$14,594.67
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		\$770.76	\$0.00	\$15,365.43
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		-\$770.76	\$0.00	\$14,594.67



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$770.76	\$0.00	\$15,365.43	
8270-05-P037-A01-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$308.00	\$0.00	\$308.00	
8270-05-P037-A01-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$134.99	\$0.00	\$134.99	
8270-05-P037-A01-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50	
	C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	88221029	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$123.50	\$0.00	\$123.50	
8270-05-P037-A01-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$253.94	\$0.00	\$253.94	
8270-05-P037-A01-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$3,259.34	\$0.00	\$3,259.34	
8270-05-P037-A01-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$18,635.40	\$0.00	\$18,635.40	
8270-05-P037-A01-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$469.80	\$0.00	\$469.80	
8270-05-P037-A01-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$15,446.90	\$0.00	\$15,446.90	
8270-05-P037-A01-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$394.40	
8270-05-P037-A01-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,322.40	\$0.00	\$1,322.40	
8270-05-P037-A01-33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$2,323.71	\$0.00	\$2,323.71	
8270-05-P037-A01-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$33,295.75	\$2,890.96	\$0.00	\$36,186.71
	C01235	22/09/2017	MARIBEL DOMINGUEZ H	1001451421	GP MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 491 (TOMA DE FOTOGRAFIA	\$1,160.00	\$0.00	\$34,455.75	
	C01256	25/09/2017	ENRIQUE ISMAEL QUIRC	9003173707	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 508 (SERVICIO DE TALLE	\$1,730.96	\$0.00	\$36,186.71	
8270-05-P037-A01-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$10,440.00	\$1,740.00	\$0.00	\$12,180.00
	C01144	14/09/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	5002781913	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 466 (PAGO DE SERVICIO DE	\$1,740.00	\$0.00	\$12,180.00	
8270-05-P037-A01-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$7,551.00	\$179.00	\$0.00	\$7,730.00
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE	3009870602	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTREGAR OFICIOS ALINAH EN PACHUCA	\$179.00	\$0.00	\$7,730.00	
8270-05-P037-A01-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$62,448.75	\$0.00	\$0.00	\$62,448.75
8270-05-P037-A01-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-05-P037-A01-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,415.48	\$0.00	\$0.00	\$4,415.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P040-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,627.34	\$0.00	\$0.00	\$6,627.34
8270-05-P040-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$6,875.26	\$0.00	\$0.00	\$6,875.26
8270-05-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8270-05-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$112.50	\$1,700.00	\$0.00	\$1,812.50
	C01263	26/09/2017	PROMOTORA INMOBILIA		4000721206	GP PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, Folio Pago: 512 (SERVICIO DE HOSPED		\$1,700.00	\$0.00	\$1,812.50
8270-05-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$12,589.69	\$1,200.00	\$0.00	\$13,789.69
	C01138	11/09/2017	PDHTECH LLC		7000513003	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 461 (PAGO DE ARTICULO TX17-487 TRABAJO COI		\$1,200.00	\$0.00	\$13,789.69
8270-05-P040-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.00
8270-05-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$345.50	\$0.00	\$0.00	\$345.50
8270-05-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$6,340.00	\$0.00	\$0.00	\$6,340.00
8270-05-P041-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.50	\$0.00	\$0.00	\$67.50
8270-05-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60
8270-05-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$5,167.50	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50
8270-05-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$6,122.75	\$0.00	\$0.00	\$6,122.75
8270-05-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. I	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00
8270-05-P041-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8270-05-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
8270-05-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$16,947.60	\$0.00	\$0.00	\$16,947.60
8270-05-P041-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8270-05-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$849.50	\$88.75	\$0.00	\$938.25
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC		\$36.25	\$0.00	\$885.75
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		\$52.50	\$0.00	\$938.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	-\$52.50	\$0.00	\$885.75	
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$52.50	\$0.00	\$938.25	
8270-05-P053-A01 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$66.00	
8270-05-P053-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$85.27	\$81.00	\$166.27	
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$81.00	\$0.00	\$166.27	
8270-05-P053-A01 -24101-1					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$2,519.75	\$0.00	\$2,519.75	
8270-05-P053-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$287.50	\$134.99	\$422.49	
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR	3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	\$134.99	\$0.00	\$422.49	
8270-05-P053-A01 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$81.00	\$81.00	
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$81.01	\$0.00	\$81.01	
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	-\$81.01	\$0.00	\$0.00	
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$81.00	\$0.00	\$81.00	
8270-05-P053-A01 -24501-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$537.66	\$0.00	\$537.66	
8270-05-P053-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$18,692.12	\$16,241.24	\$0.00	\$34,933.36
	C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	88221029	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$39.00	\$0.00	\$18,731.12	
	C01186	14/09/2017	COEL, S.A. DE C.V.	7009528808	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (MATERIAL PARA SUSTITUCION DE LAMF	\$12,760.40	\$0.00	\$31,491.52	
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$2,524.04	\$0.00	\$34,015.56	
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR	3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	\$345.10	\$0.00	\$34,360.66	
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$12.60	\$0.00	\$34,373.26	
	C01230	22/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	8001451407	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (MATERIAL PARA LA ACTUALIZ	\$560.10	\$0.00	\$34,933.36	
8270-05-P053-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$20,413.72	\$852.33	\$0.00	\$21,266.05
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$462.74	\$0.00	\$20,876.46	
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR	3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	\$232.35	\$0.00	\$21,108.81	
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$157.23	\$0.00	\$21,266.04	
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	-\$157.23	\$0.00	\$21,108.81	
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$157.24	\$0.00	\$21,266.05	
8270-05-P053-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,753.38	\$10.00	\$0.00	\$2,763.38
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC	\$10.00	\$0.00	\$2,763.38	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-05-P053-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$15,232.75	\$565.06	\$0.00	\$15,797.81
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$565.06	\$0.00	\$15,797.81
8270-05-P053-A01 -25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00
8270-05-P053-A01 -25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8270-05-P053-A01 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$103.10	\$2,045.43	\$0.00	\$2,148.53
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC		\$464.43	\$0.00	\$567.53
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$81.00	\$0.00	\$648.53
	C01244	22/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	2001451435	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 499 (COMPRA DE MATERIAL PARA A		\$1,500.00	\$0.00	\$2,148.53
8270-05-P053-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$618.13	\$0.00	\$0.00	\$618.13
8270-05-P053-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$538.01	\$0.00	\$0.00	\$538.01
8270-05-P053-A01 -27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$442.95	\$0.00	\$0.00	\$442.95
8270-05-P053-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$3,607.05	\$2,094.84	\$0.00	\$5,701.89
	C01236	22/09/2017	ELENA BUSTAMANTE HE	4001451423	GP ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 492 (COMPRA DE MATERIAL		\$1,050.45	\$0.00	\$4,657.50
	C01240	22/09/2017	ELENA BUSTAMANTE HE	5001451428	GP ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 495 (COMPRA DE MATERIAL		\$1,044.39	\$0.00	\$5,701.89
8270-05-P053-A01 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,565.07	\$749.85	\$0.00	\$3,314.92
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC		\$29.85	\$0.00	\$2,594.92
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR	3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I		\$145.00	\$0.00	\$2,739.92
	C01244	22/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	2001451435	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 499 (COMPRA DE MATERIAL PARA A		\$575.00	\$0.00	\$3,314.92
8270-05-P053-A01 -29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$4,705.03	\$0.00	\$0.00	\$4,705.03
8270-05-P053-A01 -29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$84.60	\$0.00	\$84.60
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$84.60	\$0.00	\$84.60
8270-05-P053-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$600.00	\$11,966.19	\$0.00	\$12,566.19
	C01129	06/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	7008469507	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 456 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC		\$4,199.99	\$0.00	\$4,799.99
	C01196	15/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR	9006165802	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (ACTUALIZACION DE LA INFRAE		\$7,766.20	\$0.00	\$12,566.19
8270-05-P053-A01 -29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$50,786.96	\$1,915.90	\$0.00	\$52,702.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C	61658092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$244.90	\$0.00	\$51,031.86	
	C01241	22/09/2017	JACOBO JOAQUIN VARG	9001451430	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 496 (REFACCIONES PAR	\$1,671.00	\$0.00	\$52,702.86	
8270-05-P053-A01 -29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$925.00
	C01142	11/09/2017	MARGARITA HUERTA LIF	4000180280	GP MARGARITA HUERTA LIRA, Folio Pago: 465 (CABEZAL DE COMPRESOR DE L	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
	C01185	14/09/2017	LUIS MANUEL BELMONTI	7009528806	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 470 (COMPRA D AUTOCUT 4	\$375.00	\$0.00	\$925.00	
8270-05-P053-A01 -31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$40.50	\$0.00	\$0.00	\$40.50
8270-05-P053-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
8270-05-P053-A01 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,819.66	\$7,570.46	\$0.00	\$14,390.12
	C01184	14/09/2017	GUSTAVO QUINTANAR C	2009528805	GP GUSTAVO QUINTANAR CANO , Folio Pago: 469 (DOS SERVICIOS PARA LA AC	\$7,570.46	\$0.00	\$14,390.12	
8270-05-P053-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
8270-05-P053-A01 -35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$43,127.00	\$0.00	\$0.00	\$43,127.00
8270-05-P053-A01 -35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$7,211.00	\$0.00	\$0.00	\$7,211.00
8270-05-P053-A01 -35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$29,395.73	\$1,327.50	\$0.00	\$30,723.23
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN	81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$22.50	\$0.00	\$29,418.23	
	C01242	22/09/2017	CLAUDIA PÉREZ MADRIC	7001451431	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 497 (SERVICIO DE AFINACION DE M	\$1,305.00	\$0.00	\$30,723.23	
8270-05-P053-A01 -35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,927.66	\$2,000.00	\$0.00	\$4,927.66
	C01141	11/09/2017	CARLOS ALBERTO BELM	6000953502	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 464 (SERVICIO DE M	\$2,000.00	\$0.00	\$4,927.66	
8270-05-P053-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$3,360.00	\$420.00	\$0.00	\$3,780.00
	C01231	22/09/2017	MUNICIPIO DE TULANCI	5001451409	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 487 (SERVICIO DE REC	\$420.00	\$0.00	\$3,780.00	
8270-05-P053-A01 -35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$21,982.00	\$3,306.00	\$0.00	\$25,288.00
	C01243	22/09/2017	FUMIGACIONES DESINFI	8001451433	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 49	\$3,306.00	\$0.00	\$25,288.00	
8270-05-P053-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$855.50	\$337.00	\$0.00	\$1,192.50
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	5002596707	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION DEL VEHICULO AVEO HMU4326	\$337.00	\$0.00	\$1,192.50	
8270-05-P061-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,182.03	\$0.00	\$0.00	\$1,182.03
8270-05-P061-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$29,133.00	\$0.00	\$0.00	\$29,133.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P061-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00
8270-05-P061-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$37.50
8270-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$8,427,611.40	\$1,647,945.12	\$0.00	\$10,075,556.52
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$1,010,847.20	\$0.00	\$0.00	\$9,438,458.60
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$637,097.92	\$0.00	\$0.00	\$10,075,556.52
8270-05-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$523,084.48	\$41,375.81	\$0.00	\$564,460.29
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$41,375.81	\$0.00	\$0.00	\$564,460.29
8270-05-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$319,033.78	\$0.00	\$0.00	\$319,033.78
8270-05-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$73,771.84	\$9,737.45	\$0.00	\$83,509.29
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$9,737.45	\$0.00	\$0.00	\$83,509.29
8270-05-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$115,655.71	\$20,800.93	\$0.00	\$136,456.64
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$9,850.43	\$0.00	\$0.00	\$125,506.14
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$10,950.50	\$0.00	\$0.00	\$136,456.64
8270-05-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$711,981.63	\$96,304.94	\$0.00	\$808,286.57
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC		322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$47,799.03	\$0.00	\$0.00	\$759,780.66
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$48,505.91	\$0.00	\$0.00	\$808,286.57
8270-05-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$270,613.81	\$36,631.78	\$0.00	\$307,245.59
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$36,631.78	\$0.00	\$0.00	\$307,245.59
8270-05-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$108,245.48	\$14,652.71	\$0.00	\$122,898.19
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$14,652.71	\$0.00	\$0.00	\$122,898.19
8270-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$324,712.00	\$63,861.50	\$0.00	\$388,573.50
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017)	\$63,861.50	\$0.00	\$0.00	\$388,573.50
8270-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$36,515.08	\$6,093.63	\$0.00	\$42,608.71
	C01133	06/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU		9008469519	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA)	\$712.00	\$0.00	\$0.00	\$37,227.08
	C01229	22/09/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		9001451405	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 485 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA)	\$4,831.63	\$0.00	\$0.00	\$42,058.71
	C01232	22/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU		3001451411	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA)	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$42,608.71



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$59,591.37	\$5,855.54	\$0.00	\$65,446.91
	C01245	22/09/2017	TECNOLOGIA EN SOLUC		8001451436	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (CO		\$5,855.54	\$0.00	\$65,446.91
8270-05-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$5,589.10	\$0.00	\$5,589.10
	C01126	05/09/2017	HECTOR AVILA HERNAN		6008636202	GP HECTOR AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 455 (COMPRA DE USB QUE SE UTILI		\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA		84695053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar		\$2,619.50	\$0.00	\$5,589.10
8270-05-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,542.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.00
8270-05-P062-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$2,247.32	\$0.00	\$0.00	\$2,247.32
8270-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$29,193.95	\$2,278.48	\$0.00	\$31,472.43
	C01132	06/09/2017	EMBOTELLADORA LAS M		3000846951	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459 (CONSUM		\$270.00	\$0.00	\$29,463.95
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI		\$75.00	\$0.00	\$29,538.95
	C01189	14/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		4009528813	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 474 (SERVICIO DE PERSC		\$788.80	\$0.00	\$30,327.75
	C01190	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7002748702	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE REFRI		\$139.20	\$0.00	\$30,466.95
	C01193	15/09/2017	EMBOTELLADORA LAS M		2000274871	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (COMPR		\$195.00	\$0.00	\$30,661.95
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V		\$285.48	\$0.00	\$30,947.43
	C01247	22/09/2017	EMBOTELLADORA LAS M		5001451441	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 502 (CONSUM		\$525.00	\$0.00	\$31,472.43
8270-05-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$253.50	\$2,434.65	\$0.00	\$2,688.15
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ		14514189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$667.50	\$0.00	\$921.00
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C		8220014514	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar		\$1,767.15	\$0.00	\$2,688.15
8270-05-P062-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60
8270-05-P062-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$142.72	\$0.00	\$0.00	\$142.72
8270-05-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00
8270-05-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$152,726.44	\$14,902.91	\$0.00	\$167,629.35
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$200.00	\$0.00	\$152,926.44
	C01246	22/09/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA		3000145143	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 501 (CONSUMO DE COM		\$14,702.91	\$0.00	\$167,629.35
8270-05-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$43,055.72	\$0.00	\$0.00	\$43,055.72
8270-05-P062-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$423.40	\$0.00	\$0.00	\$423.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-05-P062-A01 -29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$28,883.85	\$0.00	\$0.00	\$28,883.85
8270-05-P062-A01 -31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$163,548.50	\$17,571.00	\$0.00	\$181,119.50
	C01131	06/09/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	1008469513 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 458 (SERVICIO DE ENEF	\$16,314.50	\$0.00	\$0.00	\$179,863.00
	C01267	27/09/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	9000004700 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 514 (SERVICIO DE ENEF	\$1,256.50	\$0.00	\$0.00	\$181,119.50
8270-05-P062-A01 -31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$42,609.37	\$5,763.97	\$0.00	\$48,373.34
	C01253	22/09/2017	COMISIÓN DE AGUA Y AI	4006554502 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO I	\$5,763.97	\$0.00	\$0.00	\$48,373.34
8270-05-P062-A01 -31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$34,217.52	\$6,141.50	\$0.00	\$40,359.02
	C01130	06/09/2017	GRUPO HIDALGUENSE L	4008469510 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 457 (SERVIC	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00	\$39,959.52
	C01233	22/09/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO	6001451412 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 489 (SERVICIO DE TELE	\$399.50	\$0.00	\$0.00	\$40,359.02
8270-05-P062-A01 -31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$152,563.00	\$28,942.00	\$0.00	\$181,505.00
	C01130	06/09/2017	GRUPO HIDALGUENSE L	4008469510 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 457 (SERVIC	\$28,942.00	\$0.00	\$0.00	\$181,505.00
8270-05-P062-A01 -31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,477.87	\$0.00	\$0.00	\$5,477.87
8270-05-P062-A01 -32302-1				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
8270-05-P062-A01 -32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8270-05-P062-A01 -32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$55,172.94	\$5,000.00	\$0.00	\$60,172.94
	C01228	22/09/2017	INSTITUTO PARA EL DES	9001451403 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,172.94
8270-05-P062-A01 -33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$15,445.99	\$0.00	\$0.00	\$15,445.99
8270-05-P062-A01 -33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$28,925.00	\$0.00	\$0.00	\$28,925.00
8270-05-P062-A01 -33304-1				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$551.00	\$1,904.15	\$0.00	\$2,455.15
	C01238	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI	2001451426 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 494 (ELABORACION DE PAGINA V	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.00
	C01239	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI	2001451426 Cancelación GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 494 (ELABORACION D	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
	C01248	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI	2001451426 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (ELABORACION DE PAGINA V	\$1,904.15	\$0.00	\$0.00	\$2,455.15
8270-05-P062-A01 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$129,497.61	\$30,000.00	\$0.00	\$159,497.61
	C01255	25/09/2017	EL COLEGIO DEL ESTAD	2003173704 GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 507 (PAGO DE PRIMER	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$159,497.61
8270-05-P062-A01 -33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$71.00	\$287.10	\$0.00	\$358.10
	C01237	22/09/2017	HECTOR AVILA HERNAN		2001451424	GP HECTOR AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 493 (SERVICIO DE SERIGRAFIA A T		\$287.10	\$0.00	\$358.10
8270-05-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$7,308.00	\$3,654.00	\$0.00	\$10,962.00
	C01227	22/09/2017	SECRETARIA DE GOBER		7265120038	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 483 (PAGO DE PUBLICACION D		\$3,654.00	\$0.00	\$10,962.00
8270-05-P062-A01 -33606-1						SERVICIOS DE DIGITALIZACION G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8270-05-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$177,944.00	\$29,696.00	\$0.00	\$207,640.00
	C01258	25/09/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC		3003173719	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pa		\$29,696.00	\$0.00	\$207,640.00
8270-05-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$528.38	\$0.00	\$0.00	\$528.38
8270-05-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$124,710.78	\$0.00	\$0.00	\$124,710.78
8270-05-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$2,626.90	\$482.89	\$0.00	\$3,109.79
	C01257	25/09/2017	SI VALE		3003173708	GP SI VALE, Folio Pago: 509 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIE		\$482.89	\$0.00	\$3,109.79
8270-05-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$161,505.16	\$0.00	\$0.00	\$161,505.16
8270-05-P062-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$7,747.50	\$0.00	\$0.00	\$7,747.50
8270-05-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$18,009.00	\$0.00	\$0.00	\$18,009.00
8270-05-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$20,510.99	\$24,911.00	\$0.00	\$45,421.99
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		8008003502	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS CASETAS PARA DIFERENTES VIAJE		\$219.00	\$0.00	\$20,729.99
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$681.50	\$0.00	\$21,411.49
	C01183	14/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA		4009528803	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (SERVICIO DE TR.		\$5,336.00	\$0.00	\$26,747.49
	C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI		8002748704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar		\$390.50	\$0.00	\$27,137.99
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA		\$157.00	\$0.00	\$27,294.99
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$580.50	\$0.00	\$27,875.49
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL		\$146.50	\$0.00	\$28,021.99
	C01234	22/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA		1001451414	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (SERVICIO DE TR.		\$7,830.00	\$0.00	\$35,851.99
	C01265	27/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA		9008100604	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 513 (SERVICIO DE TR.		\$9,570.00	\$0.00	\$45,421.99
8270-05-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$15,771.57	\$2,862.76	\$0.00	\$18,634.33
	C01124	01/09/2017	GRUPO POSADAS SAB E		5000164103	GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 454 (SE SOLICITA HOSPEDAJE PA		\$2,081.31	\$0.00	\$17,852.88



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS CASETAS PARA DIFERENTES VIAJE	\$57.20	\$0.00	\$17,910.08
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$37.00	\$0.00	\$17,947.08
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	\$410.75	\$0.00	\$18,357.83
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI		8002748704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar	\$150.00	\$0.00	\$18,507.83
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA	\$75.00	\$0.00	\$18,582.83
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$51.50	\$0.00	\$18,634.33
8270-05-P062-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
8270-05-P062-A01 -38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$1,009.00	\$0.00	\$1,009.00
8270-05-P062-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$26,754.18	\$0.00	\$26,754.18
8270-05-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$7,572.00	\$276.00	\$7,848.00
	D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	1006599302	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACIONES	\$276.00	\$0.00	\$7,848.00
8270-06-P021-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$334.37	\$173.14	\$507.51
	C01229	22/09/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	9001451405	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 485 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$173.14	\$0.00	\$507.51
8270-06-P021-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$280.00	\$0.00	\$280.00
8270-06-P021-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-06-P021-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$5,263.36	\$225.00	\$5,488.36
	C01269	28/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	0048517066	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar	\$225.00	\$0.00	\$5,488.36
8270-06-P021-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
8270-06-P021-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,151.80	\$0.00	\$2,151.80
8270-06-P021-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,921.14	\$0.00	\$2,921.14
8270-06-P021-A01 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$5,625.83	\$0.00	\$5,625.83
8270-06-P021-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$205.90	\$0.00	\$205.90
8270-06-P021-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$194.30	\$0.00	\$194.30
8270-06-P021-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,142.50	\$226.00	\$1,368.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL A	\$66.50	\$0.00	\$1,209.00	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$82.50	\$0.00	\$1,291.50	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$77.00	\$0.00	\$1,368.50	
8270-06-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,493.34	\$71.25	\$0.00	\$3,564.59
D00288	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8009870607	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL A	\$33.75	\$0.00	\$3,527.09	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$37.50	\$0.00	\$3,564.59	
8270-06-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,515.50	\$534.46	\$0.00	\$2,049.96
C01192	15/09/2017	INMOBILIARIA ALHEOS, S		7002748712	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 476 (HOSPEDAJE PARA MTRO OTHI	\$534.46	\$0.00	\$2,049.96	
8270-06-P023-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00
8270-06-P023-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
8270-06-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$673.58	\$56.64	\$0.00	\$730.22
C01133	06/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU		9008469519	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMPRA I	\$22.50	\$0.00	\$696.08	
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$34.14	\$0.00	\$730.22	
8270-06-P031-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$715.00
8270-06-P031-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$847.50	\$0.00	\$0.00	\$847.50
8270-06-P031-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$914.66	\$0.00	\$0.00	\$914.66
8270-06-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$2,117.75	\$1,387.81	\$0.00	\$3,505.56
C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$221.41	\$0.00	\$2,339.16	
C01260	22/09/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA		6006128207	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 511 (SERVICIO DE BOCADILLOS	\$1,166.40	\$0.00	\$3,505.56	
8270-06-P031-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$66.00	\$240.00	\$0.00	\$306.00
C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		88221029	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$240.00	\$0.00	\$306.00	
8270-06-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$765.02	\$233.56	\$0.00	\$998.58
C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar	\$233.56	\$0.00	\$998.58	
8270-06-P031-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$324.99	\$0.00	\$0.00	\$324.99
8270-06-P031-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-06-P031-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8270-06-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8270-06-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,246.36	\$0.00	\$0.00	\$1,246.36
8270-06-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$15,290.25	\$1,991.50	\$0.00	\$17,281.75
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A L		\$265.00	\$0.00	\$15,555.25
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$250.00	\$0.00	\$15,805.25
	D00294	14/09/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PROY 31 (RECLASIFICACION DE		\$21.50	\$0.00	\$15,826.75
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8008981802	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBR POR COMISIONES DE		\$157.00	\$0.00	\$15,983.75
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA		\$108.00	\$0.00	\$16,091.75
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL		\$990.00	\$0.00	\$17,081.75
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A A		\$200.00	\$0.00	\$17,281.75
8270-06-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$19,733.22	\$855.25	\$0.00	\$20,588.47
	D00289	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		2002707602	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A L		\$70.50	\$0.00	\$19,803.72
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$203.25	\$0.00	\$20,006.97
	D00294	14/09/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01025 PROY 31 (RECLASIFICACION DE		-\$21.50	\$0.00	\$19,985.47
	D00302	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8008981802	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBR POR COMISIONES DE		\$75.00	\$0.00	\$20,060.47
	C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA		\$75.00	\$0.00	\$20,135.47
	D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL		\$112.50	\$0.00	\$20,247.97
	D00304	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		6006165807	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A A		\$37.50	\$0.00	\$20,285.47
	C01259	25/09/2017	MARIA ELENA HERNAND		52800025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar		\$303.00	\$0.00	\$20,588.47
8270-06-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$2,400.00	\$0.00	\$7,400.00
	C01139	11/09/2017	PDHTECH LLC		8000513005	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 462 (PAGO DE ARTICULO TX17-126 DIMENCIONAI		\$1,200.00	\$0.00	\$6,200.00
	C01140	11/09/2017	PDHTECH LLC		1000513007	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 463 (PAGO DE ARTICULO TX17-196 CONSTRUCCI		\$1,200.00	\$0.00	\$7,400.00
8270-06-P031-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$5,964.00	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00
8270-06-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$204.00	\$592.50	\$0.00	\$796.50
	C01194	15/09/2017	RESTAURANTE GENISA,		8002748716	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 (SERVICIO DE COMID/		\$592.50	\$0.00	\$796.50
8270-06-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$220.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-06-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
8270-06-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$13,657.84	\$0.00	\$0.00	\$13,657.84
8270-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$9,418.70	\$18,441.68	\$0.00	\$27,860.38
	C01249	22/09/2017	TEQUIMEC S DE RL DE C		4006128206	GP TEQUIMEC S DE RL DE CV, Folio Pago: 504 (CONSUMIBLES FISICOS, QUIMIC		\$18,441.68	\$0.00	\$27,860.38
8270-06-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$119.99	\$0.00	\$0.00	\$119.99
8270-06-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
8270-06-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$255.20	\$0.00	\$0.00	\$255.20
8270-06-P032-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-06-P034-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-06-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$42,108.00	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00
8270-06-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
8270-06-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$95.95	\$0.00	\$0.00	\$95.95
8270-06-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00
8270-06-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$278.50	\$0.00	\$0.00	\$278.50
8270-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$8,301.94	\$433.56	\$0.00	\$8,735.50
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$223.01	\$0.00	\$8,524.95
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		\$210.55	\$0.00	\$8,735.50
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		-\$210.55	\$0.00	\$8,524.95
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$210.55	\$0.00	\$8,735.50
8270-06-P037-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00
8270-06-P037-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
8270-06-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$19,923.00	\$0.00	\$0.00	\$19,923.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,803.46	\$10,561.96	\$0.00	\$15,365.42
	C01190	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7002748702	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE REFRI		\$1,276.00	\$0.00	\$6,079.46
	C01198	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDI		2000833680	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 481 (INSUMOS PARA PAF		\$2,262.00	\$0.00	\$8,341.46
	C01260	22/09/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA		6006128207	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 511 (SERVICIO DE BOCADILLOS		\$6,253.20	\$0.00	\$14,594.66
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		\$770.76	\$0.00	\$15,365.42
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		-\$770.76	\$0.00	\$14,594.66
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$770.76	\$0.00	\$15,365.42
8270-06-P037-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00
8270-06-P037-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
8270-06-P037-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$0.00	\$123.50
	C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		88221029	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA		\$123.50	\$0.00	\$123.50
8270-06-P037-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$253.94	\$0.00	\$0.00	\$253.94
8270-06-P037-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$3,259.34	\$0.00	\$0.00	\$3,259.34
8270-06-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$18,635.40	\$0.00	\$0.00	\$18,635.40
8270-06-P037-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$469.80	\$0.00	\$0.00	\$469.80
8270-06-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$15,446.90	\$0.00	\$0.00	\$15,446.90
8270-06-P037-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
8270-06-P037-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40
8270-06-P037-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$2,323.71	\$0.00	\$0.00	\$2,323.71
8270-06-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$33,295.75	\$2,890.97	\$0.00	\$36,186.72
	C01235	22/09/2017	MARIBEL DOMINGUEZ H		1001451421	GP MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 491 (TOMA DE FOTOGRAFIA		\$1,160.00	\$0.00	\$34,455.75
	C01256	25/09/2017	ENRIQUE ISMAEL QUIRC		9003173707	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 508 (SERVICIO DE TALLE		\$1,730.97	\$0.00	\$36,186.72
8270-06-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$10,440.00	\$1,740.00	\$0.00	\$12,180.00
	C01144	14/09/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		5002781913	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 466 (PAGO DE SERVICIO DE		\$1,740.00	\$0.00	\$12,180.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-06-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$7,550.99	\$179.00	\$0.00	\$7,729.99
	D00290	07/09/2017	ALEJANDRO OLVERA HE		3009870602	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTREGAR OFICIOS ALINAH EN PACHUCA		\$179.00	\$0.00	\$7,729.99
8270-06-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$62,448.75	\$0.00	\$0.00	\$62,448.75
8270-06-P037-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-06-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,415.47	\$0.00	\$0.00	\$4,415.47
8270-06-P040-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,627.34	\$0.00	\$0.00	\$6,627.34
8270-06-P040-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$6,875.27	\$0.00	\$0.00	\$6,875.27
8270-06-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8270-06-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$112.50	\$1,700.00	\$0.00	\$1,812.50
	C01263	26/09/2017	PROMOTORA INMOBILIA		4000721206	GP PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA, Folio Pago: 512 (SERVICIO DE HOSPED		\$1,700.00	\$0.00	\$1,812.50
8270-06-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$12,589.69	\$1,200.00	\$0.00	\$13,789.69
	C01138	11/09/2017	PDHTECH LLC		7000513003	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 461 (PAGO DE ARTICULO TX17-487 TRABAJO COI		\$1,200.00	\$0.00	\$13,789.69
8270-06-P040-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.00
8270-06-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$345.50	\$0.00	\$0.00	\$345.50
8270-06-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$6,340.01	\$0.00	\$0.00	\$6,340.01
8270-06-P041-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.50	\$0.00	\$0.00	\$67.50
8270-06-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60
8270-06-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$5,167.50	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50
8270-06-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$6,122.75	\$0.00	\$0.00	\$6,122.75
8270-06-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. I	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00
8270-06-P041-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-06-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
8270-06-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$16,947.60	\$0.00	\$0.00	\$16,947.60
8270-06-P041-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8270-06-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$849.50	\$88.75	\$0.00	\$938.25
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE			7009528810 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC		\$36.25	\$0.00	\$885.75
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		\$52.50	\$0.00	\$938.25
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		-\$52.50	\$0.00	\$885.75
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$52.50	\$0.00	\$938.25
8270-06-P053-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
8270-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$85.28	\$80.99	\$0.00	\$166.27
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$80.99	\$0.00	\$166.27
8270-06-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$2,519.75	\$0.00	\$0.00	\$2,519.75
8270-06-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$287.50	\$135.00	\$0.00	\$422.50
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR			3000952881 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I		\$135.00	\$0.00	\$422.50
8270-06-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$81.01	\$0.00	\$81.01
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		\$81.00	\$0.00	\$81.00
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		-\$81.00	\$0.00	\$0.00
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$81.01	\$0.00	\$81.01
8270-06-P053-A01 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$537.66	\$0.00	\$0.00	\$537.66
8270-06-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$18,692.12	\$16,241.25	\$0.00	\$34,933.37
	C01121	01/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE			88221029 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 451 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA		\$39.00	\$0.00	\$18,731.12
	C01186	14/09/2017	COEL, S.A. DE C.V.			7009528808 GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (MATERIAL PARA SUSTITUCION DE LAMF		\$12,760.40	\$0.00	\$31,491.52
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE			7009528810 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC		\$2,524.05	\$0.00	\$34,015.57
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR			3000952881 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I		\$345.10	\$0.00	\$34,360.67
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$12.60	\$0.00	\$34,373.27
	C01230	22/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE			8001451407 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (MATERIAL PARA LA ACTUALIZ		\$560.10	\$0.00	\$34,933.37



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-06-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$20,413.71	\$852.33	\$0.00	\$21,266.04
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC		\$462.75	\$0.00	\$20,876.46
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR		3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I		\$232.35	\$0.00	\$21,108.81
	C01261	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		\$157.24	\$0.00	\$21,266.05
	C01273	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar		-\$157.24	\$0.00	\$21,108.81
	C01274	26/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$157.23	\$0.00	\$21,266.04
8270-06-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,753.36	\$10.00	\$0.00	\$2,763.36
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC		\$10.00	\$0.00	\$2,763.36
8270-06-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$15,232.73	\$565.06	\$0.00	\$15,797.79
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$565.06	\$0.00	\$15,797.79
8270-06-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00
8270-06-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. i	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8270-06-P053-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$103.10	\$2,045.42	\$0.00	\$2,148.52
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC		\$464.42	\$0.00	\$567.52
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$81.01	\$0.00	\$648.53
	C01244	22/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR		2001451435	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 499 (COMPRA DE MATERIAL PARA A		\$1,499.99	\$0.00	\$2,148.52
8270-06-P053-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$618.14	\$0.00	\$0.00	\$618.14
8270-06-P053-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$538.01	\$0.00	\$0.00	\$538.01
8270-06-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$442.95	\$0.00	\$0.00	\$442.95
8270-06-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$3,607.06	\$2,094.84	\$0.00	\$5,701.90
	C01236	22/09/2017	ELENA BUSTAMANTE HE		4001451423	GP ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 492 (COMPRA DE MATERIAL		\$1,050.45	\$0.00	\$4,657.51
	C01240	22/09/2017	ELENA BUSTAMANTE HE		5001451428	GP ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ, Folio Pago: 495 (COMPRA DE MATERIAL		\$1,044.39	\$0.00	\$5,701.90
8270-06-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,565.07	\$749.85	\$0.00	\$3,314.92
	C01187	14/09/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		7009528810	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (MATERIAL PARA ACTUALIZAC		\$29.85	\$0.00	\$2,594.92
	C01188	14/09/2017	RUBEN FLORES GUERR		3000952881	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 473 (MATERIAL ELECTRICO PARA EL I		\$145.00	\$0.00	\$2,739.92
	C01244	22/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR		2001451435	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 499 (COMPRA DE MATERIAL PARA A		\$575.00	\$0.00	\$3,314.92



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-06-P053-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$4,705.03	\$0.00	\$0.00	\$4,705.03
8270-06-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$84.59	\$0.00	\$84.59
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$84.59	\$0.00	\$84.59
8270-06-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$600.00	\$11,966.20	\$0.00	\$12,566.20
	C01129	06/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR		7008469507	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 456 (MATERIAL PARA ACTUALIZACI		\$4,200.00	\$0.00	\$4,800.00
	C01196	15/09/2017	MARCOS CABADAS PÉR		9006165802	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (ACTUALIZACION DE LA INFRAE		\$7,766.20	\$0.00	\$12,566.20
8270-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$50,787.01	\$1,915.90	\$0.00	\$52,702.91
	C01202	15/09/2017	MARICELA SANTUARIO C		61658092	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar		\$244.90	\$0.00	\$51,031.91
	C01241	22/09/2017	JACOBO JOAQUIN VARG		9001451430	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 496 (REFACCIONES PAR		\$1,671.00	\$0.00	\$52,702.91
8270-06-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$925.00
	C01142	11/09/2017	MARGARITA HUERTA LIF		4000180280	GP MARGARITA HUERTA LIRA, Folio Pago: 465 (CABEZAL DE COMPRESOR DE L		\$550.00	\$0.00	\$550.00
	C01185	14/09/2017	LUIS MANUEL BELMONTI		7009528806	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 470 (COMPRA D AUTOCUT 4		\$375.00	\$0.00	\$925.00
8270-06-P053-A01 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$40.51	\$0.00	\$0.00	\$40.51
8270-06-P053-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
8270-06-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,819.67	\$7,570.46	\$0.00	\$14,390.13
	C01184	14/09/2017	GUSTAVO QUINTANAR C		2009528805	GP GUSTAVO QUINTANAR CANO , Folio Pago: 469 (DOS SERVICIOS PARA LA AC		\$7,570.46	\$0.00	\$14,390.13
8270-06-P053-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
8270-06-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$43,127.00	\$0.00	\$0.00	\$43,127.00
8270-06-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$7,211.00	\$0.00	\$0.00	\$7,211.00
8270-06-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$29,395.74	\$1,327.50	\$0.00	\$30,723.24
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$22.50	\$0.00	\$29,418.24
	C01242	22/09/2017	CLAUDIA PÉREZ MADRIC		7001451431	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 497 (SERVICIO DE AFINACION DE M		\$1,305.00	\$0.00	\$30,723.24
8270-06-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,927.65	\$2,000.00	\$0.00	\$4,927.65
	C01141	11/09/2017	CARLOS ALBERTO BELM		6000953502	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 464 (SERVICIO DE M		\$2,000.00	\$0.00	\$4,927.65
8270-06-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$3,360.00	\$420.00	\$0.00	\$3,780.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01231	22/09/2017	MUNICIPIO DE TULANCINGO	5001451409	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 487 (SERVICIO DE RECO	\$420.00	\$0.00	\$3,780.00	
8270-06-P053-A01-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$21,982.00	\$3,306.00	\$0.00	\$25,288.00
	C01243	22/09/2017	FUMIGACIONES DESINFI	8001451433	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 49	\$3,306.00	\$0.00	\$25,288.00	
8270-06-P053-A01-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$855.50	\$337.00	\$0.00	\$1,192.50
	D00285	05/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	5002596707	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION DEL VEHICULO AVEO HMU4326	\$337.00	\$0.00	\$1,192.50	
8270-06-P061-A01-22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,182.02	\$0.00	\$0.00	\$1,182.02
8270-06-P061-A01-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$29,133.00	\$0.00	\$0.00	\$29,133.00
8270-06-P061-A01-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00
8270-06-P061-A01-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$37.50
8270-06-P062-A01-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$8,427,611.41	\$1,647,945.13	\$0.00	\$10,075,556.54
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC	322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$	\$1,010,847.21	\$0.00	\$9,438,458.62	
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$	\$637,097.92	\$0.00	\$10,075,556.54	
8270-06-P062-A01-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$523,084.49	\$41,375.81	\$0.00	\$564,460.30
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$	\$41,375.81	\$0.00	\$564,460.30	
8270-06-P062-A01-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$319,033.78	\$0.00	\$0.00	\$319,033.78
8270-06-P062-A01-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$73,771.83	\$9,737.44	\$0.00	\$83,509.27
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC	322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$	\$9,737.44	\$0.00	\$83,509.27	
8270-06-P062-A01-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$115,655.65	\$20,800.93	\$0.00	\$136,456.58
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC	322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$	\$9,850.43	\$0.00	\$125,506.08	
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$	\$10,950.50	\$0.00	\$136,456.58	
8270-06-P062-A01-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$711,981.62	\$96,304.94	\$0.00	\$808,286.56
	C01180	18/09/2017	Personal UTEC	322110	GP Folio: 313 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE \$	\$47,799.03	\$0.00	\$759,780.65	
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$	\$48,505.91	\$0.00	\$808,286.56	
8270-06-P062-A01-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$270,613.78	\$36,631.78	\$0.00	\$307,245.56
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC	363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE \$	\$36,631.78	\$0.00	\$307,245.56	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$108,245.49	\$14,652.72	\$0.00	\$122,898.21
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$14,652.72	\$0.00	\$122,898.21
8270-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES	\$324,712.00	\$63,861.50	\$0.00	\$388,573.50
	C01270	28/09/2017	Personal UTEC		363890	GP Folio: 336 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$63,861.50	\$0.00	\$388,573.50
8270-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$36,515.06	\$6,093.63	\$0.00	\$42,608.69
	C01133	06/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU		9008469519	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA)		\$712.00	\$0.00	\$37,227.06
	C01229	22/09/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ		9001451405	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 485 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA)		\$4,831.63	\$0.00	\$42,058.69
	C01232	22/09/2017	CENTRAL PAPELERA TU		3001451411	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 488 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA)		\$550.00	\$0.00	\$42,608.69
8270-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$59,591.35	\$5,855.55	\$0.00	\$65,446.90
	C01245	22/09/2017	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES		8001451436	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN)		\$5,855.55	\$0.00	\$65,446.90
8270-06-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	\$0.00	\$5,589.10	\$0.00	\$5,589.10
	C01126	05/09/2017	HECTOR AVILA HERNANDEZ		6008636202	GP HECTOR AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 455 (COMPRA DE USB QUE SE UTILIZA PARA RECUPERAR DATOS)		\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
	C01128	06/09/2017	MARGARITA LEO CUEVA		84695053	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar		\$2,619.50	\$0.00	\$5,589.10
8270-06-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,542.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.00
8270-06-P062-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$2,247.32	\$0.00	\$0.00	\$2,247.32
8270-06-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	\$29,193.97	\$2,278.48	\$0.00	\$31,472.45
	C01132	06/09/2017	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS		3000846951	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 459 (CONSUMO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS)		\$270.00	\$0.00	\$29,463.97
	C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN)		\$75.00	\$0.00	\$29,538.97
	C01189	14/09/2017	MARIA EMMA HERNANDEZ		4009528813	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 474 (SERVICIO DE PERSONAL PARA ALIMENTACIÓN)		\$788.80	\$0.00	\$30,327.77
	C01190	15/09/2017	MARIA EMMA HERNANDEZ		7002748702	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 475 (SERVICIO DE REFRIGERACIÓN)		\$139.20	\$0.00	\$30,466.97
	C01193	15/09/2017	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS		2000274871	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 477 (CONSUMO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS)		\$195.00	\$0.00	\$30,661.97
	C01182	19/09/2017	ROSALBA BARRANCO CADENA		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS		\$285.48	\$0.00	\$30,947.45
	C01247	22/09/2017	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS		5001451441	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 502 (CONSUMO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS)		\$525.00	\$0.00	\$31,472.45
8270-06-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$253.50	\$2,434.65	\$0.00	\$2,688.15
	C01225	22/09/2017	DALILA LIZETH SANCHEZ		14514189	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$667.50	\$0.00	\$921.00
	C01250	22/09/2017	ORIS ESTELA VARGAS C		8220014514	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar		\$1,767.15	\$0.00	\$2,688.15
8270-06-P062-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-06-P062-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$142.72	\$0.00	\$0.00	\$142.72
8270-06-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00
8270-06-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$152,726.42	\$14,902.91	\$0.00	\$167,629.33
	C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$200.00	\$0.00	\$152,926.42
	C01246	22/09/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA		3000145143	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 501 (CONSUMO DE COM		\$14,702.91	\$0.00	\$167,629.33
8270-06-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$43,055.72	\$0.00	\$0.00	\$43,055.72
8270-06-P062-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$423.40	\$0.00	\$0.00	\$423.40
8270-06-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$28,883.86	\$0.00	\$0.00	\$28,883.86
8270-06-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$163,548.50	\$17,571.00	\$0.00	\$181,119.50
	C01131	06/09/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		1008469513	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 458 (SERVICIO DE ENEF		\$16,314.50	\$0.00	\$179,863.00
	C01267	27/09/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		9000004700	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 514 (SERVICIO DE ENEF		\$1,256.50	\$0.00	\$181,119.50
8270-06-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$42,609.37	\$5,763.97	\$0.00	\$48,373.34
	C01253	22/09/2017	COMISIÓN DE AGUA Y AI		4006554502	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO I		\$5,763.97	\$0.00	\$48,373.34
8270-06-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$34,217.52	\$6,141.50	\$0.00	\$40,359.02
	C01130	06/09/2017	GRUPO HIDALGUENSE L		4008469510	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 457 (SERVIC		\$5,742.00	\$0.00	\$39,959.52
	C01233	22/09/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO		6001451412	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 489 (SERVICIO DE TELE		\$399.50	\$0.00	\$40,359.02
8270-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$152,563.02	\$28,942.00	\$0.00	\$181,505.02
	C01130	06/09/2017	GRUPO HIDALGUENSE L		4008469510	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 457 (SERVIC		\$28,942.00	\$0.00	\$181,505.02
8270-06-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,477.88	\$0.00	\$0.00	\$5,477.88
8270-06-P062-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
8270-06-P062-A01 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8270-06-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$55,172.94	\$5,000.00	\$0.00	\$60,172.94
	C01228	22/09/2017	INSTITUTO PARA EL DES		9001451403	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS		\$5,000.00	\$0.00	\$60,172.94
8270-06-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$15,446.00	\$0.00	\$0.00	\$15,446.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-06-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$28,925.00	\$0.00	\$0.00	\$28,925.00
8270-06-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$551.00	\$1,904.15	\$0.00	\$2,455.15
	C01238	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI		2001451426	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 494 (ELABORACION DE PAGINA W	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.00
	C01239	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI		2001451426	Cancelación GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 494 (ELABORACION D	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
	C01248	22/09/2017	RAÚL MARQUEZ HERNÁI		2001451426	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (ELABORACION DE PAGINA W	\$1,904.15	\$0.00	\$0.00	\$2,455.15
8270-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$129,497.60	\$30,000.00	\$0.00	\$159,497.60
	C01255	25/09/2017	EL COLEGIO DEL ESTAD		2003173704	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 507 (PAGO DE PRIMER €	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$159,497.60
8270-06-P062-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
8270-06-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$71.00	\$287.10	\$0.00	\$358.10
	C01237	22/09/2017	HECTOR AVILA HERNAN		2001451424	GP HECTOR AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 493 (SERVICIO DE SERIGRAFIA A T	\$287.10	\$0.00	\$0.00	\$358.10
8270-06-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$7,308.00	\$3,654.00	\$0.00	\$10,962.00
	C01227	22/09/2017	SECRETARIA DE GOBER		7265120038	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 483 (PAGO DE PUBLICACION D	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00
8270-06-P062-A01 -33606-1						SERVICIOS DE DIGITALIZACION G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8270-06-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$177,944.00	\$29,696.00	\$0.00	\$207,640.00
	C01258	25/09/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC		3003173719	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pa	\$29,696.00	\$0.00	\$0.00	\$207,640.00
8270-06-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$528.38	\$0.00	\$0.00	\$528.38
8270-06-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$124,710.77	\$0.00	\$0.00	\$124,710.77
8270-06-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$2,626.92	\$482.88	\$0.00	\$3,109.80
	C01257	25/09/2017	SI VALE		3003173708	GP SI VALE, Folio Pago: 509 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIEN	\$482.88	\$0.00	\$0.00	\$3,109.80
8270-06-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$161,505.17	\$0.00	\$0.00	\$161,505.17
8270-06-P062-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$7,747.50	\$0.00	\$0.00	\$7,747.50
8270-06-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$18,009.00	\$0.00	\$0.00	\$18,009.00
8270-06-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$20,511.00	\$24,911.00	\$0.00	\$45,422.00
	D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B		8008003502	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS CASETAS PARA DIFERENTES VIAJE	\$219.00	\$0.00	\$0.00	\$20,730.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$681.50	\$0.00	\$21,411.50	
C01183	14/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA		4009528803	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 468 (SERVICIO DE TR.	\$5,336.00	\$0.00	\$26,747.50	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI		8002748704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar	\$390.50	\$0.00	\$27,138.00	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA	\$157.00	\$0.00	\$27,295.00	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$580.50	\$0.00	\$27,875.50	
D00303	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B		6008469521	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL	\$146.50	\$0.00	\$28,022.00	
C01234	22/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA		1001451414	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (SERVICIO DE TR.	\$7,830.00	\$0.00	\$35,852.00	
C01265	27/09/2017	AUTOTRANSPORTES LA		9008100604	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago: 513 (SERVICIO DE TR.	\$9,570.00	\$0.00	\$45,422.00	
8270-06-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$15,771.61	\$2,862.76	\$0.00	\$18,634.37
C01124	01/09/2017	GRUPO POSADAS SAB C		5000164103	GP GRUPO POSADAS SAB DE CV, Folio Pago: 454 (SE SOLICITA HOSPEDAJE PA	\$2,081.31	\$0.00	\$17,852.92	
D00287	06/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B		8008003502	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS CASETAS PARA DIFERENTES VIAJE	\$57.20	\$0.00	\$17,910.12	
C01136	06/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$37.00	\$0.00	\$17,947.12	
C01145	12/09/2017	LILIANA REYES KANHAN		81	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 467 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$410.75	\$0.00	\$18,357.87	
C01201	15/09/2017	JULIO MARQUEZ RODRI		8002748704	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar	\$150.00	\$0.00	\$18,507.87	
C01251	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES PA	\$75.00	\$0.00	\$18,582.87	
C01252	21/09/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$51.50	\$0.00	\$18,634.37	
8270-06-P062-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
8270-06-P062-A01 -38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00
8270-06-P062-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$26,754.17	\$0.00	\$0.00	\$26,754.17
8270-06-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$7,572.00	\$276.00	\$0.00	\$7,848.00
D00301	20/09/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		1006599302	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACIONES	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$7,848.00
8270-10-P073-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$248,008.00	\$0.00	\$0.00	\$248,008.00
8270-10-P073-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$5,325.32	\$0.00	\$0.00	\$5,325.32
8270-10-P073-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$40.02	\$0.00	\$0.00	\$40.02
8270-10-P073-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,890.51	\$0.00	\$0.00	\$1,890.51
8270-10-P073-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$145.50	\$0.00	\$0.00	\$145.50
8270-10-P073-A01 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$214.60	\$0.00	\$0.00	\$214.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-10-P073-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$110,674.00	\$0.00	\$0.00	\$110,674.00
8270-10-P073-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00
8270-10-P073-A01 -37106-1						PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00
8270-10-P073-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$80,646.00	\$0.00	\$0.00	\$80,646.00
8270-12-P075-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
8270-13-P076-A01 -44402-1						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00
8270-15-P078-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$36,237.24	\$0.00	\$0.00	\$36,237.24
8270-15-P078-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$14,924.00	\$2,132.00	\$0.00	\$17,056.00
	C01137	07/09/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ		55825029	GP Directo 308 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 308 (PAGO DE PR		\$2,132.00	\$0.00	\$17,056.00
8270-15-P078-A01 -44401-1						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$66,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$72,000.00
	C01127	06/09/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		42813060	GP Directo 307 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 307 (PAGO DE PROD		\$6,000.00	\$0.00	\$72,000.00
8270-15-P078-A01 -53201-2						INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$71,772.68	\$0.00	\$0.00	\$71,772.68
Total :							564,603,212.84	71,605,144.75	71,605,144.75	580,576,214.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111-1						RECTORIA	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00	\$0.00
	I00202	08/08/2017				S/C (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37859-A37873) FACT(\$1,145.00	\$0.00	\$1,145.00
	I00203	09/08/2017				DIF. DEPOSITADA DE MENOS EN INGRESO DEL 8/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 8		\$0.00	\$1,145.00	\$0.00
1111-2						ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1112-1-01						BANAMEX ESTATAL 16371633	\$21,784.13	\$0.00	\$0.00	\$21,784.13
1112-2-01						BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$167,591.62	\$3,936,593.69	\$3,330,528.00	\$773,657.31
	I00202	08/08/2017				DEPOSITO DEL 14/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS 1		\$2,845.00	\$0.00	\$170,436.62
	D00268	18/08/2017				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER FEDERAL		\$605,683.77	\$0.00	\$776,120.39
	D00271	28/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A CUOTAS Y T		\$0.00	\$2,845.00	\$773,275.39
	D00272	28/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER		\$0.00	\$3,327,683.00	-\$2,554,407.61
	I00229	28/08/2017				IR.47, Subsidio Federal (Pago de la factura A001456 correspondiente a capitulo 1000		\$3,327,683.00	\$0.00	\$773,275.39
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago		\$381.92	\$0.00	\$773,657.31
1112-2-02						BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$271,346.42	\$1,371.38	\$0.00	\$272,717.80
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago		\$1,371.38	\$0.00	\$272,717.80
1112-2-03						BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$0.00	\$871,379.62	\$871,379.62	\$0.00
	D00238	02/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCO		\$136,793.71	\$0.00	\$136,793.71
	E00142	02/08/2017	SISTEMA ELECTRONICO		41368003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESNCUENTOS DE PRESTAMOS A COR		\$0.00	\$136,793.71	\$0.00
	E00144	15/08/2017	SECRETARIA DE HACIEN		55659030	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS DEL		\$0.00	\$328,869.00	-\$328,869.00
	E00145	15/08/2017	COMISION EJECUTIVA D		46977055	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA I		\$0.00	\$280.50	-\$329,149.50
	E00146	15/08/2017	COMISION EJECUTIVA D		46977083	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA P		\$0.00	\$56,276.54	-\$385,426.04
	E00150	15/08/2017	SISTEMA ELECTRONICO		81564003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO		\$0.00	\$138,476.21	-\$523,902.25
	D00256	15/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCO		\$138,476.21	\$0.00	-\$385,426.04
	D00257	15/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCO		\$56,557.04	\$0.00	-\$328,869.00
	D00258	15/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A B		\$2,926.70	\$0.00	-\$325,942.30
	D00259	15/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A B		\$192.00	\$0.00	-\$325,750.30
	D00260	15/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCO		\$325,750.30	\$0.00	\$0.00
	E00158	30/08/2017	COMISION EJECUTIVA D		98065071	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA		\$0.00	\$289.00	-\$289.00
	E00159	30/08/2017	COMISION EJECUTIVA D		98065056	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA S		\$0.00	\$57,179.78	-\$57,468.78
	D00276	30/08/2017				TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL 2017 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR		\$153,214.88	\$0.00	\$95,746.10
	D00277	30/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A OBLIGACIO		\$57,468.78	\$0.00	\$153,214.88



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00165	31/08/2017	SISTEMA ELECTRONICO		54169003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO	\$0.00	\$153,214.88	\$0.00
1112-2-04					BANCOMER NOMINA 0183725294	\$0.00	\$1,547,097.51	\$1,547,097.51
D00252	14/08/2017				TRASPASO VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER NOMINA	\$700,257.63	\$0.00	\$700,257.63
C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	Cargo bancaria 1ra Qna de agosto 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER C	\$0.00	\$700,257.63	\$0.00
D00273	28/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET BANCOMER FEDERAL 2017 AA BANCOMER	\$846,837.65	\$0.00	\$846,837.65
C01115	31/08/2017			s/referencia	Cargo bancario de la 2da qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$846,839.88	-\$2.23
I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$2.23	\$0.00	\$0.00
1112-2-05					BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$3,637,944.67	\$2,640,893.03	\$110,302.14
I00194	01/08/2017				10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 25/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO D	\$15,150.00	\$0.00	\$3,653,094.67
I00194	01/08/2017				12 DEPOSITOS DE \$1515.00 DEL 27/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO	\$18,180.00	\$0.00	\$3,671,274.67
I00194	01/08/2017				12 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 2/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE	\$18,180.00	\$0.00	\$3,689,454.67
I00194	01/08/2017				12 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 25/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO D	\$18,180.00	\$0.00	\$3,707,634.67
I00194	01/08/2017				2 DEPOSITOS DE \$950.00 DEL 27/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE	\$1,900.00	\$0.00	\$3,709,534.67
I00194	01/08/2017				2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 20/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE	\$3,030.00	\$0.00	\$3,712,564.67
I00194	01/08/2017				2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 21/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE	\$3,030.00	\$0.00	\$3,715,594.67
I00194	01/08/2017				2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 21/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE	\$3,030.00	\$0.00	\$3,718,624.67
I00194	01/08/2017				2 DEPOSITOS DEL 31/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIO	\$1,900.00	\$0.00	\$3,720,524.67
I00194	01/08/2017				20 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 24/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO D	\$30,300.00	\$0.00	\$3,750,824.67
I00194	01/08/2017				24 DEPOSITOS DE \$1515.00 DEL 31/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO	\$36,360.00	\$0.00	\$3,787,184.67
I00194	01/08/2017				5 DEPOSITOS DE 1515 DEL 28/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 20	\$7,575.00	\$0.00	\$3,794,759.67
I00194	01/08/2017				7 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 26/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE	\$10,605.00	\$0.00	\$3,805,364.67
I00194	01/08/2017				DEPOSITO DEL 19/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS I	\$1,515.00	\$0.00	\$3,806,879.67
I00194	01/08/2017				DEPOSITO DEL 2/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (F	\$8,490.00	\$0.00	\$3,815,369.67
I00194	01/08/2017				DEPOSITO DEL 23/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS I	\$950.00	\$0.00	\$3,816,319.67
I00194	01/08/2017				DEPOSITO DEL 28/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS I	\$1,900.00	\$0.00	\$3,818,219.67
I00194	01/08/2017				DEPOSITO DEL 31/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS I	\$215.00	\$0.00	\$3,818,434.67
I00194	01/08/2017				DEPOSITO DEL 31/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS I	\$1,515.00	\$0.00	\$3,819,949.67
I00195	02/08/2017				19 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL2/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE	\$28,785.00	\$0.00	\$3,848,734.67
I00195	02/08/2017				7 DEPOSITOS DE 1515 DEL 01/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 20	\$10,605.00	\$0.00	\$3,859,339.67
I00195	02/08/2017				9 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 01/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE	\$13,635.00	\$0.00	\$3,872,974.67
I00195	02/08/2017				DEPOSITO DEL 1/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (F	\$215.00	\$0.00	\$3,873,189.67
I00195	02/08/2017				DEPOSITO DEL 3/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (F	\$4,662.00	\$0.00	\$3,877,851.67
C01009	02/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		9006015502	GP Directo 288 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 288 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,016.00	\$3,874,835.67



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01010	02/08/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0083126007	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$1,661.93	\$3,873,173.74
I00196	03/08/2017			2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 03/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE	\$430.00	\$0.00	\$3,873,603.74
I00196	03/08/2017			6 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 03/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE	\$9,090.00	\$0.00	\$3,882,693.74
I00196	03/08/2017			9 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 2/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE	\$13,635.00	\$0.00	\$3,896,328.74
I00196	03/08/2017			DEPOSITO DEL 7/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A	\$3,695.00	\$0.00	\$3,900,023.74
I00197	04/08/2017			INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1466) (INGRESOS DEL DIA 4	\$1,515.00	\$0.00	\$3,901,538.74
I00198	04/08/2017			13 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 3/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE	\$19,695.00	\$0.00	\$3,921,233.74
I00198	04/08/2017			6 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 3/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE	\$5,972.00	\$0.00	\$3,927,205.74
I00198	04/08/2017			9 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 2/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE	\$13,635.00	\$0.00	\$3,940,840.74
C01030	04/08/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S	9006363919	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 392 (PAGO DE HONORARIOS PA	\$0.00	\$3,426.72	\$3,937,414.02
C01031	04/08/2017	INGRID GUADALUPE PÉF	1006363923	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 393 (PAGO DE HONORARI	\$0.00	\$3,289.66	\$3,934,124.36
I00199	07/08/2017			4 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 7/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE	\$6,060.00	\$0.00	\$3,940,184.36
I00199	07/08/2017			4/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37835- A37858)	\$585.00	\$0.00	\$3,940,769.36
I00199	07/08/2017			7 DEPOSITOS DE 1515 DEL 4/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 201	\$10,605.00	\$0.00	\$3,951,374.36
I00199	07/08/2017			DEPOSITO DEL 10/06/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (\$1,225.00	\$0.00	\$3,952,599.36
I00199	07/08/2017			DEPOSITO DEL 19/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (\$1,250.00	\$0.00	\$3,953,849.36
I00199	07/08/2017			DEPOSITO DEL 20/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (\$1,275.00	\$0.00	\$3,955,124.36
I00199	07/08/2017			DEPOSITO DEL 4/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A	\$585.00	\$0.00	\$3,955,709.36
I00199	07/08/2017			DEPOSITO DEL 4/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A	\$585.00	\$0.00	\$3,956,294.36
I00199	07/08/2017			DEPOSITO DEL 4/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A	\$585.00	\$0.00	\$3,956,879.36
I00199	07/08/2017			DEPOSITO DEL 6/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A	\$1,300.00	\$0.00	\$3,958,179.36
I00199	07/08/2017			DEPOSITO DEL 8/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A	\$1,114.00	\$0.00	\$3,959,293.36
C01037	08/08/2017	UNITED STATES DISBUR	5005807403	GP Directo 296 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 296 (PAGO A VOLUN	\$0.00	\$4,000.00	\$3,955,293.36
I00202	08/08/2017			3 DEPOSITOS DE 1515 DEL 8/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 201	\$4,545.00	\$0.00	\$3,959,838.36
C01038	09/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	2001194303	GP Directo 297 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 297 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,016.00	\$3,956,822.36
I00203	09/08/2017			5 DEPOSITO DE \$1515.00 DEL 9/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE :	\$7,575.00	\$0.00	\$3,964,397.36
I00203	09/08/2017			DEPOSITO DEL 14/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (\$3,990.00	\$0.00	\$3,968,387.36
C01041	14/08/2017	MAYRA GABRIELA ADAM	6005154806	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 397 (CURSO DE GENEVAL (\$0.00	\$4,020.69	\$3,964,366.67
I00204	14/08/2017			2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 14/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO D	\$3,030.00	\$0.00	\$3,967,396.67
I00204	14/08/2017			4 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 10/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO D	\$6,060.00	\$0.00	\$3,973,456.67
I00204	14/08/2017			DEPOSITO DEL 11/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,515.00	\$0.00	\$3,974,971.67
I00204	14/08/2017			DEPOSITO DEL 15/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$15,378.00	\$0.00	\$3,990,349.67
I00216	14/08/2017			DEPOSITO DEL 14/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2017 FACT (A14	\$3,225.00	\$0.00	\$3,993,574.67
D00258	15/08/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A B	\$0.00	\$2,926.70	\$3,990,647.97



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00259	15/08/2017						
C01048	15/08/2017	CH/2116 LUIS ANTONIO T	2116	GP Directo 299 CH/2116 LUIS ANTONIO TAPIA LICONA, Pago: 298 (CH/ 2116 BECA	\$0.00	\$552.50	\$3,989,903.47
I00212	15/08/2017			2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 14/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO D	\$3,030.00	\$0.00	\$3,992,933.47
I00212	15/08/2017			2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 15/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO D	\$3,030.00	\$0.00	\$3,995,963.47
I00212	15/08/2017			DEPOSITO DEL 16/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$12,475.00	\$0.00	\$4,008,438.47
C01052	16/08/2017	GOBIERNO DEL ESTADC	0056458003	GP Directo 301 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 301 (PAGO DE IMPL	\$0.00	\$62,600.00	\$3,945,838.47
I00213	16/08/2017			3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 15/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO D	\$4,545.00	\$0.00	\$3,950,383.47
I00213	16/08/2017			3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 16/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO D	\$4,545.00	\$0.00	\$3,954,928.47
I00213	16/08/2017			DEPOSITO DEL 17/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$16,836.00	\$0.00	\$3,971,764.47
I00217	16/08/2017			DEPOSITO DEL 16/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FACT (/	\$3,225.00	\$0.00	\$3,974,989.47
I00214	17/08/2017			4 DEPOSITOS DEL 17/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOL	\$6,060.00	\$0.00	\$3,981,049.47
I00214	17/08/2017			DEPOSITO DEL 16/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,515.00	\$0.00	\$3,982,564.47
I00214	17/08/2017			DEPOSITO DEL 18/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$25,994.00	\$0.00	\$4,008,558.47
C01063	18/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	75771173	GP Directo 302 MARIA EMMA HERNANDE Z TERRAZAS, Pago: 302 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,809.60	\$4,006,748.87
C01070	18/08/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0050538007	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEI	\$0.00	\$92.85	\$4,006,656.02
C01071	18/08/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0050538013	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEI	\$0.00	\$311.96	\$4,006,344.06
I00218	18/08/2017			2 DEPOSITOS DEL 17/08/2017 DE 1515.00 (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO D	\$3,030.00	\$0.00	\$4,009,374.06
I00218	18/08/2017			4 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 18/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO D	\$6,060.00	\$0.00	\$4,015,434.06
I00218	18/08/2017			DEPOSITO DEL 18/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$215.00	\$0.00	\$4,015,649.06
I00218	18/08/2017			DEPOSITO DEL 21/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$11,751.00	\$0.00	\$4,027,400.06
I00219	21/08/2017			DEPOSITO 21/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACT 1484)	\$1,320.00	\$0.00	\$4,028,720.06
I00220	21/08/2017			30 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 21/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO	\$39,600.00	\$0.00	\$4,068,320.06
I00220	21/08/2017			8 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 21/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO D	\$10,560.00	\$0.00	\$4,078,880.06
I00220	21/08/2017			DEPOSITO DEL 20/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,515.00	\$0.00	\$4,080,395.06
I00220	21/08/2017			DEPOSITO EL 22/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (\$15,621.00	\$0.00	\$4,096,016.06
I00221	22/08/2017			DEPOSITO DEL 22/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACT A	\$1,320.00	\$0.00	\$4,097,336.06
I00222	22/08/2017			DEPOSITO DEL 22/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACT A	\$1,320.00	\$0.00	\$4,098,656.06
I00223	22/08/2017			14 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 22/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO D	\$18,480.00	\$0.00	\$4,117,136.06
I00223	22/08/2017			2 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 21/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE	\$3,960.00	\$0.00	\$4,121,096.06
I00223	22/08/2017			23 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 21/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO D	\$30,360.00	\$0.00	\$4,151,456.06
I00223	22/08/2017			26 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 22/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO D	\$34,320.00	\$0.00	\$4,185,776.06
I00223	22/08/2017			deposito 22/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215	\$1,515.00	\$0.00	\$4,187,291.06
I00223	22/08/2017			DEPOSITO DEL 21/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (\$1,515.00	\$0.00	\$4,188,806.06
I00223	22/08/2017			DEPOSITO DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (\$23,764.00	\$0.00	\$4,212,570.06



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00224	23/08/2017					28 DEPOSITOS DE 1320 DEL 22/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE	\$36,960.00	\$0.00	\$4,249,530.06
I00224	23/08/2017					30 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 23/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO	\$39,600.00	\$0.00	\$4,289,130.06
I00224	23/08/2017					38 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 23/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO	\$50,160.00	\$0.00	\$4,339,290.06
I00224	23/08/2017					38 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 23/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO	\$50,160.00	\$0.00	\$4,389,450.06
I00224	23/08/2017					39 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 22/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO	\$51,480.00	\$0.00	\$4,440,930.06
I00224	23/08/2017					DEPOSITO DE 23/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,300.00	\$0.00	\$4,442,230.06
I00224	23/08/2017					DEPOSITO DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$45,775.00	\$0.00	\$4,488,005.06
I00225	24/08/2017					DEPOSITO DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FACT A	\$1,320.00	\$0.00	\$4,489,325.06
I00226	24/08/2017					15 DEPOSITOS DE 1320 DEL 23/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE	\$19,800.00	\$0.00	\$4,509,125.06
I00226	24/08/2017					29 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO	\$38,280.00	\$0.00	\$4,547,405.06
I00226	24/08/2017					36 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 23/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO	\$47,520.00	\$0.00	\$4,594,925.06
I00226	24/08/2017					38 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 23/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO	\$50,160.00	\$0.00	\$4,645,085.06
I00226	24/08/2017					38 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO	\$50,160.00	\$0.00	\$4,695,245.06
I00226	24/08/2017					39 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOS	\$51,480.00	\$0.00	\$4,746,725.06
I00226	24/08/2017					DEPOSITO DDEL 23/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,515.00	\$0.00	\$4,748,240.06
I00226	24/08/2017					DEPOSITO DEL 23/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,300.00	\$0.00	\$4,749,540.06
I00226	24/08/2017					DEPOSITO DEL 23/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,300.00	\$0.00	\$4,750,840.06
I00226	24/08/2017					DEPOSITO DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,300.00	\$0.00	\$4,752,140.06
I00226	24/08/2017					DEPOSITO DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$30,104.00	\$0.00	\$4,782,244.06
C01088	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI			4000609061	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,624.00	\$4,780,620.06
C01096	25/08/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO			8008126102	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 436 (PAGO DEL CURSO DE FISI	\$0.00	\$2,193.09	\$4,778,426.97
C01097	25/08/2017	MARTHA ELIZABETH GO			4008126105	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 437 (PAGO DE CURS	\$0.00	\$2,741.38	\$4,775,685.59
I00227	25/08/2017					12 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO	\$15,840.00	\$0.00	\$4,791,525.59
I00227	25/08/2017					15 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO	\$19,800.00	\$0.00	\$4,811,325.59
I00227	25/08/2017					23 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO	\$30,360.00	\$0.00	\$4,841,685.59
I00227	25/08/2017					29 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO	\$38,280.00	\$0.00	\$4,879,965.59
I00227	25/08/2017					36 DEPOSITOS DE 1320 DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE	\$47,520.00	\$0.00	\$4,927,485.59
I00227	25/08/2017					39 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO	\$51,480.00	\$0.00	\$4,978,965.59
I00227	25/08/2017					39 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO	\$51,480.00	\$0.00	\$5,030,445.59
I00227	25/08/2017					DEPOSITO DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,300.00	\$0.00	\$5,031,745.59
I00227	25/08/2017					DEPOSITO DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,515.00	\$0.00	\$5,033,260.59
I00227	25/08/2017					DEPOSITO DEL 28/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$57,228.00	\$0.00	\$5,090,488.59
I00230	25/08/2017					DEPOSITO DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FACT A	\$3,225.00	\$0.00	\$5,093,713.59
D00271	28/08/2017					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A CUOTAS Y	\$2,845.00	\$0.00	\$5,096,558.59



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00231	28/08/2017					DEPOSITO DEL 28/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FACT (/	\$1,515.00	\$0.00	\$5,098,073.59
I00232	28/08/2017					22 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO	\$29,040.00	\$0.00	\$5,127,113.59
I00232	28/08/2017					30 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO	\$39,600.00	\$0.00	\$5,166,713.59
I00232	28/08/2017					36 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO	\$47,520.00	\$0.00	\$5,214,233.59
I00232	28/08/2017					37 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO	\$48,840.00	\$0.00	\$5,263,073.59
I00232	28/08/2017					38 DEPÓSITOS DE 1320.00 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO	\$50,160.00	\$0.00	\$5,313,233.59
I00232	28/08/2017					38 DEPÓSITOS DE 1320.00 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO	\$50,160.00	\$0.00	\$5,363,393.59
I00232	28/08/2017					39 DEPOSITOS DE 1320 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE	\$51,480.00	\$0.00	\$5,414,873.59
I00232	28/08/2017					39 DEPOSITOS DE 1320 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE	\$51,480.00	\$0.00	\$5,466,353.59
I00232	28/08/2017					39 DEPOSITOS DE 1320 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE	\$51,480.00	\$0.00	\$5,517,833.59
I00232	28/08/2017					39 DEPOSITOS DE 1320 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE	\$51,480.00	\$0.00	\$5,569,313.59
I00232	28/08/2017					39 DEPOSITOS DE 1320 DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE	\$51,480.00	\$0.00	\$5,620,793.59
I00232	28/08/2017					DEPOSITO DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,105.00	\$0.00	\$5,621,898.59
I00232	28/08/2017					DEPOSITO DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,300.00	\$0.00	\$5,623,198.59
I00232	28/08/2017					DEPOSITO DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,515.00	\$0.00	\$5,624,713.59
I00232	28/08/2017					DEPOSITO DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,515.00	\$0.00	\$5,626,228.59
I00232	28/08/2017					DEPOSITO DEL 25/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,515.00	\$0.00	\$5,627,743.59
I00232	28/08/2017					DEPOSITO DEL 29/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$133,239.00	\$0.00	\$5,760,982.59
I00233	29/08/2017					25 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 28/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO	\$37,875.00	\$0.00	\$5,798,857.59
I00233	29/08/2017					DEPOSITO DEL 24/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$585.00	\$0.00	\$5,799,442.59
I00233	29/08/2017					DEPOSITO DEL 28/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$1,515.00	\$0.00	\$5,800,957.59
I00233	29/08/2017					DEPOSITO DEL 30/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS	\$353,595.00	\$0.00	\$6,154,552.59
C01107	29/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO			1002596705	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DE MORELOS, Folio Pago: ·	\$0.00	\$3,000.00	\$6,151,552.59
D00275	29/08/2017					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2017 A CUOTAS Y TARIFA	\$3,000.00	\$0.00	\$6,154,552.59
E00164	30/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO			98065162	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL	\$0.00	\$5,792.82	\$6,148,759.77
I00234	31/08/2017					INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1497) (INGRESOS DEL 31 DE A	\$1,515.00	\$0.00	\$6,150,274.77
I00235	31/08/2017					DEPOSITO DEL 31/08/2017 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (/	\$2,678.00	\$0.00	\$6,152,952.77
I00237	31/08/2017					Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$19,617.03	\$0.00	\$6,172,569.80
D00280	31/08/2017					Comisiones bancarias agosto 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias corresj	\$0.00	\$4,034.24	\$6,168,535.56
1112-2-06						BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	\$884,287.17	\$5,083.84	\$8,132.00
C01051	15/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES			2005565907	GP Directo 300 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 300 (PAGO DE PROD	\$0.00	\$6,000.00	\$878,287.17
C01064	18/08/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ			75771194	GP Directo 303 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 303 (PAGO DE PR	\$0.00	\$2,132.00	\$876,155.17
I00237	31/08/2017					Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$5,083.84	\$0.00	\$881,239.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-2-08						BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$116,041.59	\$1.00	\$0.00	\$116,042.59
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago		\$1.00	\$0.00	\$116,042.59
1112-2-09						BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,954.73	\$0.36	\$0.00	\$41,955.09
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago		\$0.36	\$0.00	\$41,955.09
1112-2-10						BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,695.86	\$0.20	\$0.00	\$23,696.06
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago		\$0.20	\$0.00	\$23,696.06
1112-2-11						BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$68,961.76	\$0.59	\$0.00	\$68,962.35
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago		\$0.59	\$0.00	\$68,962.35
1112-2-12						BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,450.98	\$0.31	\$0.00	\$35,451.29
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago		\$0.31	\$0.00	\$35,451.29
1112-2-13						BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,746.59	\$0.12	\$0.00	\$13,746.71
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago		\$0.12	\$0.00	\$13,746.71
1112-2-14						BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$35,697.19	\$346,144.12	\$0.00	\$381,841.31
	D00251	04/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCC		\$346,143.81	\$0.00	\$381,841.00
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago		\$0.31	\$0.00	\$381,841.31
1112-2-16						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$47,288.07	\$0.79	\$0.00	\$47,288.86
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago		\$0.79	\$0.00	\$47,288.86
1112-2-17						BANCOMERISSSTE 0197763204	\$723,699.91	\$919.37	\$0.00	\$724,619.28
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago		\$919.37	\$0.00	\$724,619.28
1112-2-18						BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$15,316.13	\$0.00	\$0.00	\$15,316.13
1112-2-19						BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	\$7,681.36	\$0.00	\$0.00	\$7,681.36
1112-2-20						BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	\$689.40	\$0.00	\$0.00	\$689.40
1112-2-21						BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	\$1,689.74	\$0.00	\$0.00	\$1,689.74
1112-2-22						BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	\$1,428.80	\$0.00	\$0.00	\$1,428.80
1112-2-23						BANCOMER MADRES MEX.2015 0199848754	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	E00143	03/08/2017	IMELDA NANCY MARTINE		5400178	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DES		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1112-2-26						BANCOMER PADES 0106152260	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
1112-2-27						BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$1,873,596.60	\$4,849.31	\$0.00	\$1,878,445.91
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago		\$4,849.31	\$0.00	\$1,878,445.91



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-28						BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29						BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-30						BANCOMER PFCE 0107862776	\$1,062,073.49	\$601,872.89	\$1,663,765.76	\$180.62
	D00254	15/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BABC	\$258,957.63		\$0.00	\$1,321,031.12
	D00255	15/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REMANENTES PRONAP	\$340,421.68		\$0.00	\$1,661,452.80
	D00279	15/08/2017				S/C (REINTEGRO DE PFCE 2016-2017)	\$0.00		\$1,663,765.76	-\$2,312.96
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$2,493.58		\$0.00	\$180.62
1112-2-32						BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
	C01012	03/08/2017	MONICA OLMEDO CRUZ			9000540005! GP Directo 289 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 289 (APOYO A MADRES MEXICAN	\$0.00		\$3,000.00	\$18,000.00
	C01013	03/08/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA			3000008882! GP Directo 290 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 290 (APOYO A MADRES MEXICA	\$0.00		\$3,000.00	\$15,000.00
	C01014	03/08/2017	MARIANA PEREZTAGLE I			5000540008! GP Directo 291 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 291 (APOYO A MADRE	\$0.00		\$3,000.00	\$12,000.00
	C01015	03/08/2017	DEYANEHIDA YECENIA M			500054001! GP Directo 292 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 292 (APOYO	\$0.00		\$3,000.00	\$9,000.00
	C01016	03/08/2017	ROSA VALERIA MANCILL			300054001! GP Directo 293 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 293 (APOYO A MAD	\$0.00		\$3,000.00	\$6,000.00
	C01017	03/08/2017	ANAID GONZALEZ MALD			7000540013! GP Directo 294 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 294 (APOYO A MADRES M	\$0.00		\$3,000.00	\$3,000.00
	C01018	03/08/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA			1000540015! GP Directo 295 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 295 (APOYO A MADRES MEXIC	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
1112-2-34						REMANENTES DE PRONAPRED	\$1,642,496.50	\$0.00	\$340,421.68	\$1,302,074.82
	D00255	15/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REMANENTES PRONAP	\$0.00		\$340,421.68	\$1,302,074.82
1112-2-35						Bancomer Estatal 2017 0110371033	\$10,807.00	\$2,530,689.81	\$2,530,689.81	\$10,807.00
	D00249	04/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCC	\$346,143.81		\$0.00	\$356,950.81
	D00251	04/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCC	\$0.00		\$346,143.81	\$10,807.00
	I00200	11/08/2017				IR:37, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1413 IR Folio: 37)	\$36,552.00		\$0.00	\$47,359.00
	I00201	11/08/2017				IR:38, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1414 IR Folio: 38)	\$26,433.00		\$0.00	\$73,792.00
	I00205	11/08/2017				IR:39, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1415 IR Folio: 39)	\$28,380.00		\$0.00	\$102,172.00
	I00206	11/08/2017				IR:40, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1416 IR Folio: 40)	\$41,131.00		\$0.00	\$143,303.00
	I00207	11/08/2017				IR:41, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA IR Folio: 41)	\$17,489.00		\$0.00	\$160,792.00
	I00208	11/08/2017				IR:42, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1418 IR Folio: 42)	\$35,316.00		\$0.00	\$196,108.00
	I00209	11/08/2017				IR:43, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1419 IR Folio: 43)	\$9,264.00		\$0.00	\$205,372.00
	I00210	11/08/2017				IR:44, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1420 IR Folio: 44)	\$288,341.00		\$0.00	\$493,713.00
	I00211	11/08/2017				IR:45, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1427 IR Folio: 45)	\$250.00		\$0.00	\$493,963.00
	D00253	14/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCC	\$0.00		\$483,156.00	\$10,807.00
	D00267	18/08/2017				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL	\$0.00		\$786,528.00	-\$775,721.00
	I00215	22/08/2017				Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cpi	\$786,528.00		\$0.00	\$10,807.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00228	28/08/2017					IR:46, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta de	\$95,790.00	\$0.00	\$106,597.00	
I00228	28/08/2017					IR:46, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta de	\$302,823.00	\$0.00	\$409,420.00	
I00228	28/08/2017					IR:46, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta de	\$516,249.00	\$0.00	\$925,669.00	
D00274	29/08/2017					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A FEDER	\$0.00	\$914,862.00	\$10,807.00	
1112-2-36						BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$2,496,329.97	\$5,535,397.93	\$4,396,480.22	\$3,635,247.68
I00194	01/08/2017					DEV. ESTEBAN LIMA FLORES (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIO	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500,329.97	
C01007	01/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			8008981802	Gasto por Comprobar : 114, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$500.00	\$2,499,829.97	
I00195	02/08/2017					DEV. DE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 20	\$924.00	\$0.00	\$2,500,753.97	
D00238	02/08/2017					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANC	\$0.00	\$136,793.71	\$2,363,960.26	
C01008	02/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			6003082102	Gasto por Comprobar : 115, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACION DE SFU	\$0.00	\$2,300.00	\$2,361,660.26	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN			79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$3,433.00	\$2,358,227.26	
C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY			0000172585	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$340.00	\$2,357,887.26	
I00198	04/08/2017					DEV. DE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 20	\$1,670.00	\$0.00	\$2,359,557.26	
I00198	04/08/2017					DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	\$389.00	\$0.00	\$2,359,946.26	
C01019	04/08/2017	PINGOL, S.A. DE C..V			4006363902	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 383 (COMPRA DE MATERIAL PARA HACER	\$0.00	\$2,821.50	\$2,357,124.76	
C01020	04/08/2017	COMISIÓN FEDERAL DE			5006363904	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$48,797.00	\$2,308,327.76	
C01021	04/08/2017	MARITZA SANCHEZ HER			7006363905	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE LIMPIEZA EI	\$0.00	\$55,632.46	\$2,252,695.30	
C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE			1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$328.59	\$2,252,366.71	
C01023	04/08/2017	EMBOTELLADORA LAS M			9006363909	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (COMPRA	\$0.00	\$1,339.99	\$2,251,026.72	
C01024	04/08/2017	INFRA SA DE CV			8200636391	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 388 (RECARGA DE GAS ACETILENO GRADO AB	\$0.00	\$6,930.42	\$2,244,096.30	
C01027	04/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI			7006363914	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 390 (SERVICIO DE REFRI	\$0.00	\$788.80	\$2,243,307.50	
C01028	04/08/2017	SINYC CORPORATION S.			3006363917	GP SINYC CORPORATION S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (COMPLEMENTOS DE LA	\$0.00	\$484.88	\$2,242,822.62	
C01029	04/08/2017	ROSALBA BARRANCO C			4006363921	Gasto por Comprobar : 116, ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPR	\$0.00	\$1,200.00	\$2,241,622.62	
C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY			0000174375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,264.00	\$2,240,358.62	
D00249	04/08/2017					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANC	\$0.00	\$346,143.81	\$1,894,214.81	
I00199	07/08/2017					DEV. ROSALBA BARRANCO CADENA (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 201	\$159.56	\$0.00	\$1,894,374.37	
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES			0000293583	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$644.00	\$1,893,730.37	
C01036	08/08/2017	SISTEMAS INTEGRADOS			3005807402	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVID	\$0.00	\$28,843.00	\$1,864,887.37	
E00151	08/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			8005807405	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIO	\$0.00	\$13.00	\$1,864,874.37	
I00202	08/08/2017					DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017	\$43.00	\$0.00	\$1,864,917.37	
C01039	09/08/2017	TODALAPRENSA, S.A. DE			5004317004	GP TODALAPRENSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (RENOVACION E SUSCRIPCIC	\$0.00	\$10,420.37	\$1,854,497.00	
C01040	14/08/2017	ASOCIACION NACIONAL			3005154804	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 3	\$0.00	\$10,000.00	\$1,844,497.00	
C01042	14/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR			9005154808	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 398 (MATERIAL QUE SE UTILI	\$0.00	\$14,407.20	\$1,830,089.80	
C01043	14/08/2017	TECNOLOGIA EN SOLUC			3005154811	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (CO	\$0.00	\$15,302.72	\$1,814,787.08	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01044	14/08/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	1005154810	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 400 (COMPRA DE CARTUCHO	\$0.00	\$21,310.00	\$1,793,477.08
C01045	14/08/2017	COMISIÓN DE AGUA Y A	2000596760	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO I	\$0.00	\$11,192.86	\$1,782,284.22
C01046	14/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	8005967604	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (MATERIAL PARA HACER Y PIN	\$0.00	\$3,449.14	\$1,778,835.08
C01047	14/08/2017	EMBOTELLADORA LAS M	8000059676	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (COMPRA	\$0.00	\$1,080.00	\$1,777,755.08
D00252	14/08/2017			TRASPASO VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER NOMIN	\$0.00	\$700,257.63	\$1,077,497.45
D00253	14/08/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCC	\$483,156.00	\$0.00	\$1,560,653.45
E00147	15/08/2017	MARIA DEL CARMEN SOI	46977158	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTIN	\$0.00	\$2,630.96	\$1,558,022.49
E00148	15/08/2017	ADRIANA HORNEDO MA	51711029	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GA	\$0.00	\$2,630.96	\$1,555,391.53
E00149	15/08/2017	EVELYN CASARES TELL	55659053	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN	\$0.00	\$1,584.60	\$1,553,806.93
D00254	15/08/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BABCI	\$0.00	\$258,957.63	\$1,294,849.30
D00256	15/08/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCC	\$0.00	\$138,476.21	\$1,156,373.09
D00257	15/08/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCC	\$0.00	\$56,557.04	\$1,099,816.05
D00260	15/08/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCC	\$0.00	\$325,750.30	\$774,065.75
C01050	15/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	9004697713	Gasto por Comprobar : 117, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROI	\$0.00	\$3,500.00	\$770,565.75
C01053	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1007395502	Gasto por Comprobar : 118, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROI	\$0.00	\$1,300.00	\$769,265.75
C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR	5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$0.00	\$46,328.66	\$722,937.09
C01058	18/08/2017	SISTEMAS INTEGRADOS	8007577108	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVID	\$0.00	\$29,423.00	\$693,514.09
C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE.	2007577110	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D	\$0.00	\$5,910.00	\$687,604.09
C01060	18/08/2017	CENTRAL PAPELERA TUI	7007577112	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (COMPRA I	\$0.00	\$856.50	\$686,747.59
C01061	18/08/2017	INMOBILIARIA MARPA DE	4007577114	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (MATERIAI	\$0.00	\$17,880.00	\$668,867.59
C01062	18/08/2017	RUBEN FLORES GUERR	5007577115	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 409 (COMPRA DE DISCO PARA CORTE	\$0.00	\$71.99	\$668,795.60
C01065	18/08/2017	GRUPO HIDALGUENSE I	1008406602	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 410 (SERVIC	\$0.00	\$69,368.00	\$599,427.60
C01066	18/08/2017	EMBOTELLADORA LAS M	8008406604	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (CONSUM	\$0.00	\$270.00	\$599,157.60
C01067	18/08/2017	FUMIGACIONES DESINFI	1008406605	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$6,612.00	\$592,545.60
C01068	18/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓ	5008406608	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 413 (PAGO DEL F	\$0.00	\$1,500.00	\$591,045.60
C01069	18/08/2017	LATIN AMÉRICA SIN BRE	1000840661	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 414 (ANUALIDAD PO	\$0.00	\$5,800.00	\$585,245.60
E00152	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	3000913402	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONE	\$0.00	\$82.00	\$585,163.60
E00153	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1000913405	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA	\$0.00	\$6.34	\$585,157.26
E00154	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	5000913407	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR VIATICOS Y CASSETAS DE OPERADOR I	\$0.00	\$49.00	\$585,108.26
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$0.00	\$2,872.02	\$582,236.24
D00267	18/08/2017			TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL	\$786,528.00	\$0.00	\$1,368,764.24
D00268	18/08/2017			TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER FEDERAL	\$0.00	\$605,683.77	\$763,080.47
E00155	21/08/2017	LINGFANG HU	79847039	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO I	\$0.00	\$15,851.73	\$747,228.74
I00220	21/08/2017			DEV. SR. JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 F	\$2,569.60	\$0.00	\$749,798.34



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01073	22/08/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	2006179202	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$4,573.00	\$745,225.34
C01074	23/08/2017	SI VALE	2001301602	GP SI VALE, Folio Pago: 419 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$56,767.96	\$688,457.38
E00157	23/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	6001301605	DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A I	\$0.00	\$308.00	\$688,149.38
C01075	23/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	2002707602	Gasto por Comprobar : 119, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBA	\$0.00	\$702.00	\$687,447.38
C01076	23/08/2017	ROSALBA BARRANCO CA	8002707605	Gasto por Comprobar : 120, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROI	\$0.00	\$3,000.00	\$684,447.38
C01116	23/08/2017	SI VALE	6001301603	GP SI VALE, Folio Pago: 448 (PAGO DE UNA TARJETA SI VALE TITULAR DE LA SE	\$0.00	\$53.36	\$684,394.02
C01077	24/08/2017	ALEJANDRO RAFAEL VAI	2000235310	GP ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA, Folio Pago: 420 (REPARACION DE F.	\$0.00	\$6,101.60	\$678,292.42
C01078	24/08/2017	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	9002616603	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 421 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES	\$0.00	\$4,460.00	\$673,832.42
C01079	25/08/2017	HUGO FRANCISCO RUIZ	5006090602	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 422 (SERVICIO DE SILLAS	\$0.00	\$788.80	\$673,043.62
C01080	25/08/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	5006090604	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 423 (SE SOLICITA UN DISCO I	\$0.00	\$1,695.00	\$671,348.62
C01081	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	6006090605	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 424 (REFRIGERIOS PARA	\$0.00	\$46.40	\$671,302.22
C01082	25/08/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO	7006090607	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$799.00	\$670,503.22
C01083	25/08/2017	DEPORTES PACHUCA, S	4006090609	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 426 (MATERIAL PARA LLEVAF	\$0.00	\$2,704.98	\$667,798.24
C01084	25/08/2017	EMBOTELLADORA LAS M	7006090611	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (MATERIA	\$0.00	\$720.00	\$667,078.24
C01087	25/08/2017	EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	4006090613	GP EXPANSIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (RENOVACION Y SUSCRIPCION A L	\$0.00	\$345.00	\$666,733.24
C01089	25/08/2017	CORPORATIVO CONGA I	7007497002	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pagc	\$0.00	\$3,280.00	\$663,453.24
C01090	25/08/2017	HUGO FRANCISCO RUIZ	9007497003	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 430 (SERVICIO DE SILLAS	\$0.00	\$788.80	\$662,664.44
C01091	25/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	2007497005	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 431 (MATERIAL QUE SE UTILI	\$0.00	\$4,408.00	\$658,256.44
C01092	25/08/2017	MUNICIPIO DE TULANCI	9007497007	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 432 (SERVICIO DE RECO	\$0.00	\$840.00	\$657,416.44
C01093	25/08/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC	2007497008	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$59,392.00	\$598,024.44
C01094	25/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR	1007497011	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 434 (COMPRA DE DISCOS DUROS P/	\$0.00	\$10,559.99	\$587,464.45
C01095	25/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR	8007497013	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 435 (ACTUALIZACION DE LA INFRAE	\$0.00	\$9,019.97	\$578,444.48
C01098	25/08/2017	ALEJANDRO OLVERA HE	3009870602	Gasto por Comprobar : 121, ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTREGAR OFICIOS	\$0.00	\$500.00	\$577,944.48
C01099	25/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	3000987060	Gasto por Comprobar : 122, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$300.00	\$577,644.48
C01100	25/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	8009870607	Gasto por Comprobar : 123, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBA	\$0.00	\$275.00	\$577,369.48
I00227	25/08/2017			DEV. ROSALBA BARRANCO CADENA (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 20	\$287.52	\$0.00	\$577,657.00
C01085	28/08/2017	CH/ 79 LILIANA REYES K	79	ch/ 79 IMPORTE DE COLEGIATURA DEL ALUMNO GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ, E	\$0.00	\$600.00	\$577,057.00
C01086	28/08/2017	CH/80 LILIANA REYES KA	80	CH/ 80 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO C	\$0.00	\$3,535.00	\$573,522.00
C01101	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. I	9007621202	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (TELA PARA DOMO DE LA E)	\$0.00	\$7,214.11	\$566,307.89
D00272	28/08/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER	\$3,327,683.00	\$0.00	\$3,893,990.89
D00273	28/08/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET BANCOMER FEDERAL 2017 AA BANCOME	\$0.00	\$846,837.65	\$3,047,153.24
C01103	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	6009404602	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 439 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$24,632.90	\$3,022,520.34
C01117	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. I	9007621202	Cancelación GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (TELA PARA DOM	\$0.00	-\$7,214.11	\$3,029,734.45
C01118	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	6009404602	Cancelación GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 439 (CONSL	\$0.00	-\$24,632.90	\$3,054,367.35



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01119	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. E		9007621202	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (TELA PARA DOMO DE LA E)	\$0.00	\$7,214.11	\$3,047,153.24
C01120	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 450 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$24,632.90	\$3,022,520.34
C01102	29/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		5002596707	Gasto por Comprobar : 124, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION DEL VEH	\$0.00	\$800.00	\$3,021,720.34
C01105	29/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		8008003502	Gasto por Comprobar : 125, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS CASETAS PA	\$0.00	\$1,025.00	\$3,020,695.34
D00274	29/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A FEDER	\$914,862.00	\$0.00	\$3,935,557.34
D00275	29/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2017 A CUOTAS Y TARIFA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,932,557.34
C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$507.00	\$3,932,050.34
E00160	30/08/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		98065086	IMPORTE DESCONTADO EN LAS EGUNDA QUIBNCENA DE AGOSTO DE 2017, C	\$0.00	\$840.74	\$3,931,209.60
E00161	30/08/2017	MARIA DEL CARMEN SOI		98065108	DESCUENTO DE PENSIO ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINE	\$0.00	\$2,630.96	\$3,928,578.64
E00162	30/08/2017	EVELYN CASARES TELLE		98065150	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA RALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN L	\$0.00	\$1,708.80	\$3,926,869.84
E00163	30/08/2017	ADRIANA HORNEDO MAI		98065129	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GA	\$0.00	\$2,630.96	\$3,924,238.88
E00164	30/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO		98065162	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL	\$5,792.82	\$0.00	\$3,930,031.70
C01106	30/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		6009806520	Gasto por Comprobar : 126, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$500.00	\$3,929,531.70
D00276	30/08/2017				TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL 2017 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR	\$0.00	\$153,214.88	\$3,776,316.82
D00277	30/08/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A OBLIGACIOI	\$0.00	\$57,468.78	\$3,718,848.04
C01108	31/08/2017	GUSTAVO QUINTANAR C		5004957904	GP GUSTAVO QUINTANAR CANO , Folio Pago: 441 (DOS SERVICIOS PARA LA AC	\$0.00	\$13,639.33	\$3,705,208.71
C01109	31/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		9004957905	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 442 (COMPRA DE CARTUCH	\$0.00	\$17,864.00	\$3,687,344.71
C01110	31/08/2017	ALIMENTOS Y COMIDAS		6004957907	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$523.00	\$3,686,821.71
C01111	31/08/2017	MARITZA SANCHEZ HER		7005336602	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 444 (SERVICIO DE LIMPIEZA EI	\$0.00	\$55,632.46	\$3,631,189.25
C01112	31/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		1005547402	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (CONSUM	\$0.00	\$1,020.00	\$3,630,169.25
C01113	31/08/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		9005547404	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 446 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$1,587.00	\$3,628,582.25
C01114	31/08/2017	RESTAURANTE GENISA,		9005547406	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (ATENCION QUE SE BF	\$0.00	\$668.00	\$3,627,914.25
I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$7,333.43	\$0.00	\$3,635,247.68
1114-1-1					BANCOMER FEDERAL INVERSION	\$2,324.47	\$0.00	\$2,324.47
1122-1-1-1					EJERCICIO 2012	\$223,720.00	\$0.00	\$223,720.00
1122-1-1-2					EJERICICIO 2015	\$308,328.88	\$0.00	\$308,328.88
1122-2-02					IVA ACREDITABLE	\$7,911,633.93	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$1,384,386.18	\$4,726,250.00	\$5,512,229.00
I00200	11/08/2017				IR:37, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1413 IR Folio: 37)	\$0.00	\$36,552.00	\$1,347,834.18
I00201	11/08/2017				IR:38, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1414 IR Folio: 38)	\$0.00	\$26,433.00	\$1,321,401.18
I00205	11/08/2017				IR:39, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1415 IR Folio: 39)	\$0.00	\$28,380.00	\$1,293,021.18
I00206	11/08/2017				IR:40, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1416 IR Folio: 40)	\$0.00	\$41,131.00	\$1,251,890.18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00207	11/08/2017					IR:41, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA IR Folio: 41)	\$0.00	\$17,489.00	\$1,234,401.18	
I00208	11/08/2017					IR:42, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1418 IR Folio: 42)	\$0.00	\$35,316.00	\$1,199,085.18	
I00209	11/08/2017					IR:43, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1419 IR Folio: 43)	\$0.00	\$9,264.00	\$1,189,821.18	
I00210	11/08/2017					IR:44, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1420 IR Folio: 44)	\$0.00	\$288,341.00	\$901,480.18	
I00211	11/08/2017					IR:45, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1427 IR Folio: 45)	\$0.00	\$250.00	\$901,230.18	
I00215	22/08/2017					Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cp	\$0.00	\$786,528.00	\$114,702.18	
I00215	22/08/2017					Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cp	\$786,528.00	\$0.00	\$901,230.18	
I00228	28/08/2017					ID directo: 46, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta	\$516,249.00	\$0.00	\$1,417,479.18	
I00228	28/08/2017					ID directo: 46, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta	\$95,790.00	\$0.00	\$1,513,269.18	
I00228	28/08/2017					IR:46, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta de factu	\$0.00	\$516,249.00	\$997,020.18	
I00228	28/08/2017					IR:46, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta de factu	\$0.00	\$398,613.00	\$598,407.18	
I00229	28/08/2017					ID directo: 47, capitulo 1000 (Pago de la factura A001456 correspondiente a capitulo 1	\$3,327,683.00	\$0.00	\$3,926,090.18	
I00229	28/08/2017					IR:47, capitulo 1000 (Pago de la factura A001456 correspondiente a capitulo 1000 de	\$0.00	\$3,327,683.00	\$598,407.18	
1123-1-01						ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$15,955.00	\$2,310.00	\$16,263.00	\$2,002.00
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA				GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$308.00	\$15,647.00	
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA				GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$1,100.00	\$14,547.00	
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA (\$0.00	\$36.50	\$14,510.50	
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA (\$0.00	\$3,750.00	\$10,760.50	
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			7002941102	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION COM	\$0.00	\$1,876.00	\$8,884.50	
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			3005246702	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$4,964.50	\$3,920.00	
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			5009593902	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$862.40	\$3,057.60	
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			3000372880	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUIADA A TELEVISA SAN ANGEL CDM	\$0.00	\$796.00	\$2,261.60	
I00220	21/08/2017					DEV. ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017	\$0.00	\$2,569.60	-\$308.00	
E00157	23/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			6001301605	DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A I	\$308.00	\$0.00	\$0.00	
C01075	23/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			2002707602	Gasto por Comprobar : 119, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROB	\$702.00	\$0.00	\$702.00	
C01100	25/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			8009870607	Gasto por Comprobar : 123, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROB	\$275.00	\$0.00	\$977.00	
C01105	29/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			8008003502	Gasto por Comprobar : 125, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VIATICOS CASETAS PA	\$1,025.00	\$0.00	\$2,002.00	
1123-1-02						ALEJANDRO OLVERA HERRERA	-\$250.00	\$800.00	\$50.00	\$500.00
C01098	25/08/2017	ALEJANDRO OLVERA HE			3009870602	Gasto por Comprobar : 121, ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENTREGAR OFICIOS	\$500.00	\$0.00	\$250.00	
C01086	28/08/2017	CH/80 LILIANA REYES KA			80	CH/ 80 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO (\$300.00	\$0.00	\$550.00	
C01115	31/08/2017					s/referencia Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$50.00	\$500.00	
1123-1-03						GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$1,550.00	\$2,244.00	\$2,194.00	\$1,600.00
C01007	01/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			8008981802	Gasto por Comprobar : 114, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBR	\$500.00	\$0.00	\$2,050.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1	\$0.00	\$13.00	\$2,037.00	
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1	\$0.00	\$800.00	\$1,237.00	
E00151	08/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		8005807405	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIO	\$13.00	\$0.00	\$1,250.00	
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE OPERADOR DE VEHIC	\$0.00	\$49.00	\$1,201.00	
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE OPERADOR DE VEHIC	\$0.00	\$750.00	\$451.00	
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE	\$0.00	\$82.00	\$369.00	
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE	\$0.00	\$500.00	-\$131.00	
E00152	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		3000913402	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES	\$82.00	\$0.00	-\$49.00	
E00154	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		5000913407	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR VIATICOS Y CASEAS DE OPERADOR E	\$49.00	\$0.00	\$0.00	
C01099	25/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		3000987060	Gasto por Comprobar : 122, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAF	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C01102	29/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		5002596707	Gasto por Comprobar : 124, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION DEL VEH	\$800.00	\$0.00	\$1,100.00	
C01106	30/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		6009806520	Gasto por Comprobar : 126, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAF	\$500.00	\$0.00	\$1,600.00	
1123-1-23				SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL		\$800.00	\$85.00	\$885.00	\$0.00
C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	Nómina 1ra qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
C01086	28/08/2017	CH/80 LILIANA REYES KA		80	CH/ 80 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO (\$85.00	\$0.00	\$485.00	
C01115	31/08/2017			s/referencia	Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$485.00	\$0.00	
1123-1-34				MELISSA VERA RIVERA		\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
C01086	28/08/2017	CH/80 LILIANA REYES KA		80	CH/ 80 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO (\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C01086	28/08/2017	CH/80 LILIANA REYES KA		80	CH/ 80 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO (\$75.00	\$0.00	\$150.00	
C01115	31/08/2017			s/referencia	Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
1123-1-37				SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA		\$3,128.00	\$0.00	\$3,128.00	\$0.00
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA ENTRADA CON CAMPING PARA EL CAM	\$0.00	\$2,644.50	\$483.50	
C01115	31/08/2017			s/referencia	Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$483.50	\$0.00	
1123-1-38				JOEL LUQUEÑO GALLEGOS		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	Nómina 1ra qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
C01086	28/08/2017	CH/80 LILIANA REYES KA		80	CH/ 80 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO (\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00	
C01115	31/08/2017			s/referencia	Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
1123-1-41				ROSALBA BARRANCO CADENA		\$5,300.00	\$9,006.34	\$11,306.34	\$3,000.00
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$2,696.47	\$2,603.53	
C01029	04/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		4006363921	Gasto por Comprobar : 116, ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPR	\$1,200.00	\$0.00	\$3,803.53	
I00199	07/08/2017				DEV. ROSALBA BARRANCO CADENA (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 201	\$0.00	\$159.56	\$3,643.97	
C01050	15/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		9004697713	Gasto por Comprobar : 117, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROI	\$3,500.00	\$0.00	\$7,143.97	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$2,443.97	\$4,700.00
C01053	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	Gasto por Comprobar : 118, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPRO	\$1,300.00	\$0.00	\$6,000.00
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V	\$0.00	\$6.34	\$5,993.66
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V	\$0.00	\$1,200.00	\$4,793.66
E00153	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1000913405	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA	\$6.34	\$0.00	\$4,800.00
C01076	23/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		8002707605	Gasto por Comprobar : 120, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPRO	\$3,000.00	\$0.00	\$7,800.00
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$3,365.70	\$4,434.30
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$1,146.78	\$3,287.52
I00227	25/08/2017				DEV. ROSALBA BARRANCO CADENA (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$287.52	\$3,000.00
1123-1-47					MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	-\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01115	31/08/2017			s/referencia	Reintegro de recursos descontados de más (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	-\$85.00	\$0.00
1123-1-52					IRMA CARDENAS GARCIA	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	Nómina 1ra qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C01115	31/08/2017			s/referencia	Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1123-1-71					EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$2,300.00	\$0.00
C01008	02/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		6003082102	Gasto por Comprobar : 115, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACION DE SFU	\$2,300.00	\$0.00	\$3,300.00
D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN			GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACION DE SFU CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,257.00	\$1,043.00
D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASSETAS DE OPERADOR DE VEI	\$0.00	\$611.00	\$432.00
I00198	04/08/2017				DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	\$0.00	\$389.00	\$43.00
I00202	08/08/2017				DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017	\$0.00	\$43.00	\$0.00
1123-1-72					CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	\$5,604.00	\$0.00	\$0.00
I00195	02/08/2017				INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37716-A 37764) FACT(A 1	\$0.00	\$924.00	\$4,680.00
I00198	04/08/2017				DEV. CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	\$0.00	\$1,670.00	\$3,010.00
D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR PUERTA CORREDIZA DE LA CAMIOI	\$0.00	\$1,180.00	\$1,830.00
D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CA	\$0.00	\$870.00	\$960.00
C01115	31/08/2017			s/referencia	Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$0.00	\$960.00	\$0.00
1123-1-77					MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN	-\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01115	31/08/2017			s/referencia	Reintegro de recursos descontados de más (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2D	\$0.00	-\$75.00	\$0.00
1123-1-78					ESTEBAN LIMA FLORES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00194	01/08/2017				DEV. ESTEBAN LIMA FLORES (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1123-1-79					LAURA CURIEL	\$0.00	\$26.68	\$0.00
C01116	23/08/2017	SI VALE		6001301603	GP SI VALE, Folio Pago: 448 (PAGO DE UNA TARJETA SI VALE TITULAR DE LA SE	\$26.68	\$0.00	\$26.68



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C01115	31/08/2017							
				s/referencia	Descuento adquisición tarjeta de despensa (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$26.68	\$0.00	
1124-1-1					SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,944.80	\$2,359.29	\$2,114.00	\$2,190.09
	E00144	15/08/2017	SECRETARIA DE HACIEN	55659030	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00	\$2,114.00	-\$169.20	
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC	375420 3764	Nómina 1ra qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QL	\$1,296.75	\$0.00	\$1,127.55	
	C01115	31/08/2017		s/referencia	Correspondiente a la segunda qna de agosto (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2	\$1,062.54	\$0.00	\$2,190.09	
1124-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,614,230.00	\$2,614,230.00	\$0.00
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$73.00	-\$73.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$180.00	-\$253.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$240.00	-\$493.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$292.00	-\$785.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$430.00	-\$1,215.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$430.00	-\$1,645.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$585.00	-\$2,230.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$700.00	-\$2,930.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$975.00	-\$3,905.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,183.00	-\$5,088.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$7,600.00	-\$12,688.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$24,725.00	-\$37,413.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$144,300.00	-\$181,713.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$73.00	\$0.00	-\$181,640.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$180.00	\$0.00	-\$181,460.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$240.00	\$0.00	-\$181,220.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$292.00	\$0.00	-\$180,928.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$430.00	\$0.00	-\$180,498.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$430.00	\$0.00	-\$180,068.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$585.00	\$0.00	-\$179,483.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$700.00	\$0.00	-\$178,783.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$975.00	\$0.00	-\$177,808.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,183.00	\$0.00	-\$176,625.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$7,600.00	\$0.00	-\$169,025.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$24,725.00	\$0.00	-\$144,300.00	
	I00194	01/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$144,300.00	\$0.00	\$0.00	
	I00195	02/08/2017			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$40.00	-\$40.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$60.00	-\$100.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$80.00	-\$180.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$585.00	-\$765.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$975.00	-\$1,740.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,075.00	-\$2,815.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$8,170.00	-\$10,985.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$46,800.00	-\$57,785.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$40.00	\$0.00	-\$57,745.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$60.00	\$0.00	-\$57,685.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$80.00	\$0.00	-\$57,605.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$585.00	\$0.00	-\$57,020.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$975.00	\$0.00	-\$56,045.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,075.00	\$0.00	-\$54,970.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$8,170.00	\$0.00	-\$46,800.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$280.00	-\$340.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$645.00	-\$985.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$2,925.00	-\$3,910.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$3,440.00	-\$7,350.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$19,500.00	-\$26,850.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$60.00	\$0.00	-\$26,790.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$280.00	\$0.00	-\$26,510.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$645.00	\$0.00	-\$25,865.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$2,925.00	\$0.00	-\$22,940.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$3,440.00	\$0.00	-\$19,500.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
I00197	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
I00197	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,515.00
I00197	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$215.00	\$0.00	-\$1,300.00
I00197	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$60.00	-\$100.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$70.00	-\$170.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$160.00	-\$330.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$975.00	-\$1,305.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,170.00	-\$2,475.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$5,160.00	-\$7,635.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$31,200.00	-\$38,835.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$40.00	\$0.00	-\$38,795.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$60.00	\$0.00	-\$38,735.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$70.00	\$0.00	-\$38,665.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$160.00	\$0.00	-\$38,505.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$975.00	\$0.00	-\$37,530.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,170.00	\$0.00	-\$36,360.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$5,160.00	\$0.00	-\$31,200.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,075.00	-\$1,115.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$2,340.00	-\$3,455.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$2,365.00	-\$5,820.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$5,049.00	-\$10,869.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$14,300.00	-\$25,169.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$40.00	\$0.00	-\$25,129.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,075.00	\$0.00	-\$24,054.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$2,340.00	\$0.00	-\$21,714.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$2,365.00	\$0.00	-\$19,349.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$5,049.00	\$0.00	-\$14,300.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$200.00	-\$260.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,075.00	-\$1,335.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,635.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$5,200.00	-\$7,835.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$60.00	\$0.00	-\$7,775.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$200.00	\$0.00	-\$7,575.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,075.00	\$0.00	-\$6,500.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,300.00	\$0.00	-\$5,200.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00202	08/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	
I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$200.00	-\$380.00	
I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$430.00	-\$810.00	
I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$520.00	-\$1,330.00	
I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,290.00	-\$2,620.00	
I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$7,800.00	-\$10,420.00	
I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$180.00	\$0.00	-\$10,240.00	
I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$200.00	\$0.00	-\$10,040.00	
I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$430.00	\$0.00	-\$9,610.00	
I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$520.00	\$0.00	-\$9,090.00	
I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,290.00	\$0.00	-\$7,800.00	
I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$73.00	-\$73.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$180.00	-\$253.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$292.00	-\$545.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$320.00	-\$865.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$430.00	-\$1,295.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$430.00	-\$1,725.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$560.00	-\$2,285.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$700.00	-\$2,985.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,183.00	-\$4,168.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,365.00	-\$6,533.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$4,800.00	-\$11,333.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$14,300.00	-\$25,633.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$73.00	\$0.00	-\$25,560.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$180.00	\$0.00	-\$25,380.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$292.00	\$0.00	-\$25,088.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$320.00	\$0.00	-\$24,768.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$430.00	\$0.00	-\$24,338.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$430.00	\$0.00	-\$23,908.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$560.00	\$0.00	-\$23,348.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$700.00	\$0.00	-\$22,648.00	
I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,183.00	\$0.00	-\$21,465.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,365.00	\$0.00	-\$19,100.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$4,800.00	\$0.00	-\$14,300.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
I00216	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2017 FACT (A	\$0.00	\$3,225.00	-\$3,225.00
I00216	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2017 FACT (A	\$3,225.00	\$0.00	\$0.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	-\$160.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	-\$280.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	-\$495.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$975.00	-\$1,470.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,720.00	-\$3,190.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	-\$5,790.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$4,400.00	-\$10,190.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$7,800.00	-\$17,990.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	-\$17,950.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	-\$17,830.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	-\$17,710.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	-\$17,495.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$975.00	\$0.00	-\$16,520.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,720.00	\$0.00	-\$14,800.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	-\$12,200.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$4,400.00	\$0.00	-\$7,800.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$146.00	-\$206.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$584.00	-\$790.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$645.00	-\$1,435.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$860.00	-\$2,295.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,400.00	-\$3,695.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,365.00	-\$6,060.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,366.00	-\$8,426.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,200.00	-\$11,626.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$14,300.00	-\$25,926.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$60.00	\$0.00	-\$25,866.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$146.00	\$0.00	-\$25,720.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$584.00	\$0.00	-\$25,136.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$645.00	\$0.00	-\$24,491.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$860.00	\$0.00	-\$23,631.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,400.00	\$0.00	-\$22,231.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,365.00	\$0.00	-\$19,866.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,366.00	\$0.00	-\$17,500.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,200.00	\$0.00	-\$14,300.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
I00217	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$3,225.00	-\$3,225.00
I00217	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$3,225.00	\$0.00	\$0.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$200.00	-\$280.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	-\$495.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$219.00	-\$714.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$360.00	-\$1,074.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$876.00	-\$1,950.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,290.00	-\$3,240.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,100.00	-\$5,340.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,580.00	-\$7,920.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	-\$10,520.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,549.00	-\$14,069.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$7,800.00	-\$21,869.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$11,700.00	-\$33,569.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$80.00	\$0.00	-\$33,489.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$200.00	\$0.00	-\$33,289.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	-\$33,074.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$219.00	\$0.00	-\$32,855.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$360.00	\$0.00	-\$32,495.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$876.00	\$0.00	-\$31,619.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,290.00	\$0.00	-\$30,329.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,100.00	\$0.00	-\$28,229.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,580.00	\$0.00	-\$25,649.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	-\$23,049.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,549.00	\$0.00	-\$19,500.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$7,800.00	\$0.00	-\$11,700.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$146.00	-\$266.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$180.00	-\$446.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$200.00	-\$646.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$584.00	-\$1,230.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$645.00	-\$1,875.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$860.00	-\$2,735.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,400.00	-\$4,135.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,505.00	-\$5,640.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,366.00	-\$8,006.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,600.00	-\$11,606.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$9,100.00	-\$20,706.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	-\$20,586.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$146.00	\$0.00	-\$20,440.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$180.00	\$0.00	-\$20,260.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$200.00	\$0.00	-\$20,060.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$584.00	\$0.00	-\$19,476.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$645.00	\$0.00	-\$18,831.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$860.00	\$0.00	-\$17,971.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,400.00	\$0.00	-\$16,571.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,505.00	\$0.00	-\$15,066.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,366.00	\$0.00	-\$12,700.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,600.00	\$0.00	-\$9,100.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
I00219	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
I00219	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,320.00
I00219	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$215.00	\$0.00	-\$1,105.00
I00219	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$70.00	-\$130.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$146.00	-\$276.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$160.00	-\$436.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	-\$651.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$320.00	-\$971.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$584.00	-\$1,555.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$860.00	-\$2,415.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	-\$3,715.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,400.00	-\$5,115.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,366.00	-\$7,481.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,400.00	-\$10,881.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,900.00	-\$14,781.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$9,245.00	-\$24,026.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$43,095.00	-\$67,121.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$60.00	\$0.00	-\$67,061.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$70.00	\$0.00	-\$66,991.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$146.00	\$0.00	-\$66,845.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$160.00	\$0.00	-\$66,685.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	-\$66,470.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$320.00	\$0.00	-\$66,150.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$584.00	\$0.00	-\$65,566.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$860.00	\$0.00	-\$64,706.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	-\$63,406.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,400.00	\$0.00	-\$62,006.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,366.00	\$0.00	-\$59,640.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,400.00	\$0.00	-\$56,240.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,900.00	\$0.00	-\$52,340.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$9,245.00	\$0.00	-\$43,095.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$43,095.00	\$0.00	\$0.00
I00221	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
I00221	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,320.00
I00221	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$215.00	\$0.00	-\$1,105.00
I00221	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
I00222	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
I00222	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,320.00
I00222	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$215.00	\$0.00	-\$1,105.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00222	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$60.00	-\$100.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$219.00	-\$319.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$240.00	-\$559.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$430.00	-\$989.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$876.00	-\$1,865.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$1,290.00	-\$3,155.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$1,600.00	-\$4,755.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$2,100.00	-\$6,855.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$2,600.00	-\$9,455.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$3,549.00	-\$13,004.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$10,400.00	-\$23,404.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$16,125.00	-\$39,529.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$74,035.00	-\$113,564.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$40.00	\$0.00	-\$113,524.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$60.00	\$0.00	-\$113,464.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$219.00	\$0.00	-\$113,245.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$240.00	\$0.00	-\$113,005.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$430.00	\$0.00	-\$112,575.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$876.00	\$0.00	-\$111,699.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$1,290.00	\$0.00	-\$110,409.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$1,600.00	\$0.00	-\$108,809.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$2,100.00	\$0.00	-\$106,709.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$2,600.00	\$0.00	-\$104,109.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$3,549.00	\$0.00	-\$100,560.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$10,400.00	\$0.00	-\$90,160.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$16,125.00	\$0.00	-\$74,035.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$74,035.00	\$0.00	\$0.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$80.00	-\$140.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$200.00	-\$340.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$365.00	-\$705.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,005.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,460.00	-\$3,465.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,150.00	-\$5,615.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,500.00	-\$9,115.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,800.00	-\$12,915.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$5,915.00	-\$18,830.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$11,700.00	-\$30,530.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$13,330.00	-\$43,860.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$39,130.00	-\$82,990.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$192,270.00	-\$275,260.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$60.00	\$0.00	-\$275,200.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$80.00	\$0.00	-\$275,120.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$200.00	\$0.00	-\$274,920.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$365.00	\$0.00	-\$274,555.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	-\$273,255.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,460.00	\$0.00	-\$271,795.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,150.00	\$0.00	-\$269,645.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,500.00	\$0.00	-\$266,145.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,800.00	\$0.00	-\$262,345.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$5,915.00	\$0.00	-\$256,430.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$11,700.00	\$0.00	-\$244,730.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$13,330.00	\$0.00	-\$231,400.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$39,130.00	\$0.00	-\$192,270.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$192,270.00	\$0.00	\$0.00
I00225	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
I00225	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,320.00
I00225	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$215.00	\$0.00	-\$1,105.00
I00225	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$80.00	-\$120.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	-\$240.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$219.00	-\$459.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$645.00	-\$1,104.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$876.00	-\$1,980.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,290.00	-\$3,270.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	-\$4,570.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,400.00	-\$5,970.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,100.00	-\$8,070.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,549.00	-\$11,619.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,900.00	-\$15,519.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$10,400.00	-\$25,919.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$44,720.00	-\$70,639.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$222,105.00	-\$292,744.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	-\$292,704.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$80.00	\$0.00	-\$292,624.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	-\$292,504.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$219.00	\$0.00	-\$292,285.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$645.00	\$0.00	-\$291,640.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$876.00	\$0.00	-\$290,764.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,290.00	\$0.00	-\$289,474.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	-\$288,174.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,400.00	\$0.00	-\$286,774.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,100.00	\$0.00	-\$284,674.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,549.00	\$0.00	-\$281,125.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,900.00	\$0.00	-\$277,225.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$10,400.00	\$0.00	-\$266,825.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$44,720.00	\$0.00	-\$222,105.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$222,105.00	\$0.00	\$0.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	-\$160.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	-\$280.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	-\$495.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$438.00	-\$933.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$600.00	-\$1,533.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,752.00	-\$3,285.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,580.00	-\$5,865.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	-\$8,465.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	-\$11,065.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$4,200.00	-\$15,265.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$6,500.00	-\$21,765.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$7,098.00	-\$28,863.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$47,085.00	-\$75,948.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$238,680.00	-\$314,628.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	-\$314,588.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	-\$314,468.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	-\$314,348.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	-\$314,133.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$438.00	\$0.00	-\$313,695.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$600.00	\$0.00	-\$313,095.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,752.00	\$0.00	-\$311,343.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,580.00	\$0.00	-\$308,763.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	-\$306,163.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	-\$303,563.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$4,200.00	\$0.00	-\$299,363.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$6,500.00	\$0.00	-\$292,863.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$7,098.00	\$0.00	-\$285,765.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$47,085.00	\$0.00	-\$238,680.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$238,680.00	\$0.00	\$0.00
I00230	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$3,225.00	-\$3,225.00
I00230	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$3,225.00	\$0.00	\$0.00
I00231	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
I00231	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,515.00
I00231	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$215.00	\$0.00	-\$1,300.00
I00231	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$250.00	-\$290.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,490.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	-\$2,790.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	-\$5,390.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,504.00	-\$8,894.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,900.00	-\$12,794.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$14,016.00	-\$26,810.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$20,640.00	-\$47,450.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$33,600.00	-\$81,050.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$56,784.00	-\$137,834.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$86,215.00	-\$224,049.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$438,685.00	-\$662,734.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	-\$662,694.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$250.00	\$0.00	-\$662,444.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,200.00	\$0.00	-\$661,244.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	-\$659,944.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	-\$657,344.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,504.00	\$0.00	-\$653,840.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,900.00	\$0.00	-\$649,940.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$14,016.00	\$0.00	-\$635,924.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$20,640.00	\$0.00	-\$615,284.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$33,600.00	\$0.00	-\$581,684.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$56,784.00	\$0.00	-\$524,900.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$86,215.00	\$0.00	-\$438,685.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$438,685.00	\$0.00	\$0.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$80.00	-\$120.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$180.00	-\$300.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	-\$515.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$585.00	-\$1,100.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$800.00	-\$1,900.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	-\$3,200.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$5,840.00	-\$9,040.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$9,100.00	-\$18,140.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$23,360.00	-\$41,500.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$27,735.00	-\$69,235.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$34,400.00	-\$103,635.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$56,000.00	-\$159,635.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$94,640.00	-\$254,275.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$139,295.00	-\$393,570.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	-\$393,530.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$80.00	\$0.00	-\$393,450.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$180.00	\$0.00	-\$393,270.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	-\$393,055.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$585.00	\$0.00	-\$392,470.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$800.00	\$0.00	-\$391,670.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	-\$390,370.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$5,840.00	\$0.00	-\$384,530.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$9,100.00	\$0.00	-\$375,430.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$23,360.00	\$0.00	-\$352,070.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$27,735.00	\$0.00	-\$324,335.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$34,400.00	\$0.00	-\$289,935.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$56,000.00	\$0.00	-\$233,935.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$94,640.00	\$0.00	-\$139,295.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$139,295.00	\$0.00	\$0.00	
I00234	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A	\$0.00	\$215.00	-\$215.00	
I00234	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,515.00	
I00234	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A	\$215.00	\$0.00	-\$1,300.00	
I00234	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$73.00	-\$73.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$292.00	-\$365.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$430.00	-\$795.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$700.00	-\$1,495.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$1,183.00	-\$2,678.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$73.00	\$0.00	-\$2,605.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$292.00	\$0.00	-\$2,313.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$430.00	\$0.00	-\$1,883.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$700.00	\$0.00	-\$1,183.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
1124-61-02						Multas	\$0.00	\$4,046.00	\$4,046.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$117.00	-\$117.00	
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$175.00	-\$292.00	
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$117.00	\$0.00	-\$175.00	
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$117.00	-\$117.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$117.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$117.00	-\$117.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$350.00	-\$467.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$117.00	\$0.00	-\$350.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$195.00	-\$195.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$350.00	-\$545.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$195.00	\$0.00	-\$350.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
1231-1-58101						TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-0-58301						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$35,036,624.69	\$0.00	\$0.00	\$35,036,624.69
1241-1-51101						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,184,057.40	\$0.00	\$0.00	\$10,184,057.40
1241-3-51301						BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
1241-3-51501						BIENES INFORMATICOS	\$554,139.93	\$0.00	\$0.00	\$554,139.93
1241-5-51501						BIENES INFORMATICOS	\$6,732,778.09	\$0.00	\$0.00	\$6,732,778.09



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-9-51901					EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$509,775.42	\$0.00	\$0.00	\$509,775.42
	D00278	31/08/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC		-\$150,757.08	\$0.00	\$359,018.34
	D00283	31/08/2017			Reconocimiento del activo comprado en junio 2017 (era PFCE y se reclasifica al PROM		\$150,757.08	\$0.00	\$509,775.42
1242-1-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,401,132.06	\$0.00	\$0.00	\$1,401,132.06
1242-2-52201					APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301					CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$246,542.23	\$0.00	\$0.00	\$246,542.23
1242-9-52901					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$305,508.87	\$0.00	\$0.00	\$305,508.87
1243-1-53101					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$331,616.23	\$0.00	\$0.00	\$331,616.23
1243-2-53201					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$74,342.68	\$0.00	\$0.00	\$74,342.68
1244-1-54104					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,732,816.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732,816.00
1244-1-54105					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVII	\$219,990.00	\$0.00	\$0.00	\$219,990.00
1246-1-56101					MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$56,650.00	\$0.00	\$0.00	\$56,650.00
1246-2-56201					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$16,478,327.24	\$0.00	\$0.00	\$16,478,327.24
1246-5-56501					EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$103,175.22	\$0.00	\$0.00	\$103,175.22
1246-6-56601					MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,331,102.81	\$0.00	\$0.00	\$4,331,102.81
1246-7-56701					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$294,016.30	\$0.00	\$0.00	\$294,016.30
	D00278	31/08/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC		-\$198,644.55	\$0.00	\$95,371.75
	D00283	31/08/2017			Reconocimiento del activo comprado en junio 2017 (era PFCE y se reclasifica al PROI		\$198,644.55	\$0.00	\$294,016.30
1246-9-56902					OTROS BIENES MUEBLES	\$15,501,057.15	\$0.00	\$0.00	\$15,501,057.15
1251-0-59101					SOFTWARE	\$1,899,125.95	\$0.00	\$0.00	\$1,899,125.95
1251-59101					SOFTWARE	\$20,056.40	\$0.00	\$0.00	\$20,056.40
1263-1-1241					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$15,642,274.39	\$0.00	\$89,974.13	\$15,732,248.52
	D00281	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la c		\$0.00	\$10,425.05	\$15,652,699.44
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$79,549.08	\$15,732,248.52
1263-2-1242					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EI	\$1,621,632.12	\$0.00	\$18,772.24	\$1,640,404.36
	D00281	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la c		\$0.00	\$2,246.52	\$1,623,878.64
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$16,525.72	\$1,640,404.36
1263-3-1243					DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO	\$213,334.36	\$0.00	\$6,439.61	\$219,773.97



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00281	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la c	\$0.00	\$2,843.30	\$216,177.66	
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$3,596.31	\$219,773.97	
1263-4-1244						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$3,407,666.49	\$0.00	\$14,039.02	\$3,421,705.51
	D00281	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la c	\$0.00	\$10,489.04	\$3,418,155.53	
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$3,549.98	\$3,421,705.51	
1263-6-1246						DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQI	\$21,980,765.50	\$0.00	\$182,364.23	\$22,163,129.73
	D00281	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$131,979.48	\$22,112,744.98	
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$50,384.75	\$22,163,129.73	
1265-1-59101						DEPRECIACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$1,573,442.16	\$0.00	\$11,149.91	\$1,584,592.07
	D00281	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$9,616.83	\$1,583,058.99	
	D00282	31/08/2017				Amortización correspondiente al mes de agosto de 2017 (Reconocimiento de la depre	\$0.00	\$1,533.08	\$1,584,592.07	
2111-1-00050						NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	\$0.00	\$15,851.73	\$15,851.73	\$0.00
	E00155	21/08/2017	LINGFANG HU		79847039	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	\$15,851.73	\$0.00	-\$15,851.73	
	C01115	31/08/2017				s/referencia Anticipo de nómina de Hu (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,851.73	\$0.00	
2111-1-11301						SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,989,083.67	\$1,989,083.67	\$0.00
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$2,896.41	\$2,896.41	
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$496,013.11	\$498,909.52	
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$496,013.12	\$994,922.64	
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$994,922.64	\$0.00	\$0.00	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$2,896.41	\$2,896.41	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$495,632.31	\$498,528.72	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$495,632.31	\$994,161.03	
	C01115	31/08/2017				s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$994,161.03	\$0.00	\$0.00	
2111-2-12101						HONORARIOS	\$0.00	\$140,091.00	\$140,091.00	\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$70,045.50	\$70,045.50	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$70,045.50	\$140,091.00	
	C01115	31/08/2017				s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$140,091.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13202						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$43,912.04	\$43,912.04	\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$21,956.02	\$21,956.02	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$21,956.02	\$43,912.04	
	C01115	31/08/2017				s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$43,912.04	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13409						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$24,428.46	\$24,428.46	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P01402	14/08/2017			\$0.00	\$6,119.42	\$6,119.42		
	P01402	14/08/2017			\$0.00	\$6,119.43	\$12,238.85		
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC	375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$12,238.85	\$0.00	\$0.00	
	P01555	30/08/2017			GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$6,094.80	\$6,094.80	
	P01555	30/08/2017			GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$6,094.81	\$12,189.61	
	C01115	31/08/2017		s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$12,189.61	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$177,088.45	\$177,088.45	\$0.00
	P01402	14/08/2017			GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$44,496.39	\$44,496.39	
	P01402	14/08/2017			GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$44,496.40	\$88,992.79	
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC	375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$88,992.79	\$0.00	\$0.00	
	P01555	30/08/2017			GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$44,047.83	\$44,047.83	
	P01555	30/08/2017			GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$44,047.83	\$88,095.66	
	C01115	31/08/2017		s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$88,095.66	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$66,950.23	\$66,950.23	\$0.00
	P01555	30/08/2017			GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$33,475.11	\$33,475.11	
	P01555	30/08/2017			GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$33,475.12	\$66,950.23	
	C01115	31/08/2017		s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$66,950.23	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$26,780.05	\$26,780.05	\$0.00
	P01555	30/08/2017			GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$13,390.02	\$13,390.02	
	P01555	30/08/2017			GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$13,390.03	\$26,780.05	
	C01115	31/08/2017		s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$26,780.05	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$76,108.00	\$76,108.00	\$0.00
	P01555	30/08/2017			GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$38,054.00	\$38,054.00	
	P01555	30/08/2017			GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$38,054.00	\$76,108.00	
	C01115	31/08/2017		s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$76,108.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000027					COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO E	\$0.00	\$11,192.86	\$11,192.86	\$0.00
	P01373	14/08/2017		NA	GD Compra : 576 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$11,192.86	\$11,192.86	
	C01045	14/08/2017	COMISIÓN DE AGUA Y AI	2000596760	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO I	\$11,192.86	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000032					CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$856.50	\$856.50	\$0.00
	P01420	17/08/2017		11449	GD Compra : 618 Factura: 11449, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$0.00	\$856.50	\$856.50	
	C01060	18/08/2017	CENTRAL PAPELERA TUI	7007577112	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (COMPRA E	\$856.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000045					MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01469	24/08/2017		10108	GD Compra : 640 Factura: 10108, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (101	\$0.00	\$840.00	\$840.00
	C01092	25/08/2017	MUNICIPIO DE TULANCIN		9007497007: GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 432 (SERVICIO DE RECO	\$840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,370.00	\$53,370.00
	P01339	04/08/2017		7875061	GD Compra : 560 Factura: 7875061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (9	\$0.00	\$48,797.00	\$48,797.00
	C01020	04/08/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		5006363904: GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384 (SERVICIO DE ENEF	\$48,797.00	\$0.00	\$0.00
	P01450	22/08/2017		9430955	GD Compra : 632 Factura: 9430955, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$0.00	\$4,573.00	\$4,573.00
	C01073	22/08/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		2006179202: GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418 (SERVICIO DE ENEF	\$4,573.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061					DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,704.98	\$2,704.98
	P01473	24/08/2017		6540	GD Compra : 642 Factura: 6540, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V. (1018, MA1	\$0.00	\$2,704.98	\$2,704.98
	C01083	25/08/2017	DEPORTES PACHUCA, S		4006090609: GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 426 (MATERIAL PARA LLEVAF	\$2,704.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,429.99	\$4,429.99
	P01346	04/08/2017		648420,64841	GD Compra : 563 Factura: 648420,648419,648418, 79 EMBOTELLADORA LAS MARI	\$0.00	\$1,339.99	\$1,339.99
	C01023	04/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		9006363909: GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (COMPR	\$1,339.99	\$0.00	\$0.00
	P01375	14/08/2017		653212	GD Compra : 577 Factura: 653212, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. [\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
	C01047	14/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		8000059676: GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (COMPR	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
	P01407	17/08/2017		654192	GD Compra : 612 Factura: 654192, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. [\$0.00	\$270.00	\$270.00
	C01066	18/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		8008406604: GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (CONSUM	\$270.00	\$0.00	\$0.00
	P01467	24/08/2017		657138, 6560	GD Compra : 639 Factura: 657138, 656083, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$0.00	\$720.00	\$720.00
	C01084	25/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		7006090611: GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (MATERI	\$720.00	\$0.00	\$0.00
	P01529	31/08/2017		658095,6577	GD Compra : 666 Factura: 658095,657753,659175, 79 EMBOTELLADORA LAS MARI	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
	C01112	31/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		1005547402: GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (CONSUM	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111					GUSTAVO QUINTANAR CANO	\$0.00	\$13,639.33	\$13,639.33
	P01543	31/08/2017		NA	GD Compra : 672 Factura: NA, 111 GUSTAVO QUINTANAR CANO (DOS SERVICIO	\$0.00	\$13,639.33	\$13,639.33
	C01108	31/08/2017	GUSTAVO QUINTANAR C		5004957904: GP GUSTAVO QUINTANAR CANO , Folio Pago: 441 (DOS SERVICIOS PARA LA AC	\$13,639.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127					INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00
	P01424	17/08/2017		3974	GD Compra : 620 Factura: 3974, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE	\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00
	C01061	18/08/2017	INMOBILIARIA MARPA DE		4007577114: GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (MATERIAI	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163					LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,777.73	\$4,582.73
	P01344	04/08/2017		56158	GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR	\$0.00	\$328.59	\$328.59
	C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1006363907: GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$328.59	\$0.00	\$0.00
	P01377	14/08/2017		VARIAS	GD Compra : 578 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (968, MATEF	\$0.00	\$3,449.14	\$3,449.14
	C01046	14/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		8005967604: GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (MATERIAL PARA HACER Y PI	\$3,449.14	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01535	31/08/2017		39137,57765	GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI	\$0.00	\$805.00	\$805.00
2112-1-000167					LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$23,005.00	\$23,005.00
	P01371	14/08/2017		1252	GD Compra : 575 Factura: 1252, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (975, COM	\$0.00	\$21,310.00	\$21,310.00
	C01044	14/08/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		1005154810: GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 400 (COMPRA DE CARTUCHC	\$21,310.00	\$0.00	\$0.00
	P01487	24/08/2017		1259	GD Compra : 654 Factura: 1259, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (1026, DIS	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00
	C01080	25/08/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		5006090604: GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 423 (SE SOLICITA UN DISCO I	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177					MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$65,908.62	\$65,908.62
	P01430	17/08/2017		160, 161	GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$0.00	\$46,328.66	\$46,328.66
	C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103: GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$46,328.66	\$0.00	\$0.00
	P01461	24/08/2017		163	GD Compra : 636 Factura: 163, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1011, COMPRA D	\$0.00	\$10,559.99	\$10,559.99
	P01491	25/08/2017		164	GD Compra : 656 Factura: 164, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1028, ACTUALIZA	\$0.00	\$9,019.97	\$19,579.96
	C01094	25/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		1007497011: GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 434 (COMPRA DE DISCOS DUROS P,	\$10,559.99	\$0.00	\$9,019.97
	C01095	25/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		8007497013: GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 435 (ACTUALIZACION DE LA INFRAE:	\$9,019.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181					MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$24,632.90	\$24,632.90
	P01518	28/08/2017		NA	GD Compra : 661 Factura: NA, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (. GD	\$0.00	\$24,632.90	\$24,632.90
	C01103	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA		6009404602: GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 439 (CONSUMO DE COM	\$24,632.90	\$0.00	\$0.00
	C01118	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA		6009404602: Cancelación GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 439 (CONSL	-\$24,632.90	\$0.00	\$24,632.90
	P01565	28/08/2017		NA	Cancelación GD Compra : 661 Factura: NA, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MEL	\$0.00	-\$24,632.90	\$0.00
	P01566	28/08/2017		B63	GD Compra : 676 Factura: B63, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (COM	\$0.00	\$24,632.90	\$24,632.90
	C01120	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 450 (CONSUMO DE COM	\$24,632.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220					PINGOL, S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,821.50	\$2,821.50
	P01337	04/08/2017		19398	GD Compra : 559 Factura: 19398, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (959, COMPRA DE MA	\$0.00	\$2,821.50	\$2,821.50
	C01019	04/08/2017	PINGOL, S.A. DE C.V		4006363902: GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (COMPRA DE MATERIAL PARA HACER	\$2,821.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221					SI VALE	\$0.00	\$677.64	\$677.64
	P01453	23/08/2017		48512	GD Compra : 633 Factura: 48512, 221 SI VALE (PAGO VALES DE DESPENSA CORI	\$0.00	\$650.96	\$650.96
	C01074	23/08/2017	SI VALE		2001301602: GP SI VALE, Folio Pago: 419 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTE	\$650.96	\$0.00	\$0.00
	P01559	23/08/2017		48458	GD Compra : 674 Factura: 48458, 221 SI VALE (PAGO DE TARJETA SI VALE EN EL	\$0.00	\$26.68	\$26.68
	C01116	23/08/2017	SI VALE		6001301603: GP SI VALE, Folio Pago: 448 (PAGO DE UNA TARJETA SI VALE TITULAR DE LA SE	\$26.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230					RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$668.00	\$668.00
	P01533	31/08/2017		43033	GD Compra : 668 Factura: 43033, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (1052,	\$0.00	\$668.00	\$668.00
	C01114	31/08/2017	RESTAURANTE GENISA,		9005547406: GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (ATENCION QUE SE BF	\$668.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242					SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$36,679.20	\$36,679.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01369	14/08/2017		949	GD Compra : 574 Factura: 949, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (974, MA1	\$0.00	\$14,407.20	\$14,407.20
	C01042	14/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		9005154808: GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 398 (MATERIAL QUE SE UTILI	\$14,407.20	\$0.00	\$0.00
	P01465	24/08/2017		972	GD Compra : 638 Factura: 972, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1013, MA	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
	C01091	25/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		2007497005: GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 431 (MATERIAL QUE SE UTILI	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
	P01546	31/08/2017		NA	GD Compra : 673 Factura: NA, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (COMPRA	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00
	C01109	31/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		9004957905: GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 442 (COMPRA DE CARTUCH	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262					TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$799.00
	P01471	24/08/2017		12789	GD Compra : 641 Factura: 12789, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (10	\$0.00	\$799.00	\$799.00
	C01082	25/08/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO		7006090607: GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO DE TELE	\$799.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275					EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$345.00	\$345.00
	P01493	25/08/2017		N/A	GD Compra : 657 Factura: N/A, 275 EXPANSIÓN S.A. DE C.V. (1019, RENOVACION	\$0.00	\$345.00	\$345.00
	C01087	25/08/2017	EXPANSIÓN S.A. DE C.V.		4006090613: GP EXPANSIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (RENOVACION Y SUSCRIPCION A L	\$345.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000290					ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C	\$0.00	\$523.00	\$523.00
	P01541	31/08/2017		NA	GD Compra : 671 Factura: NA, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQL	\$0.00	\$523.00	\$523.00
	C01110	31/08/2017	ALIMENTOS Y COMIDAS		6004957907: GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$523.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291					ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838	GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$0.00	\$5,910.00	\$5,910.00
	C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE		2007577110: GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D	\$5,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380					RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$71.99	\$71.99
	P01422	17/08/2017		C24	GD Compra : 619 Factura: C24, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE DISCO	\$0.00	\$71.99	\$71.99
	C01062	18/08/2017	RUBEN FLORES GUERR		5007577115: GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 409 (COMPRA DE DISCO PARA CORTE	\$71.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000409					FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00
	P01409	17/08/2017		1400, 1401	GD Compra : 613 Factura: 1400, 1401, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00
	C01067	18/08/2017	FUMIGACIONES DESINFI		1008406605: GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 41	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413					GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,214.11	\$7,214.11
	P01504	28/08/2017		NA	GD Compra : 660 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TELA PARA D	\$0.00	\$7,214.11	\$7,214.11
	C01101	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. E		9007621202: GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (TELA PARA DOMO DE LA E)	\$7,214.11	\$0.00	\$0.00
	C01117	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. E		9007621202: Cancelación GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (TELA PARA DOM	-\$7,214.11	\$0.00	\$7,214.11
	P01563	28/08/2017		NA	Cancelación GD Compra : 660 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TE	\$0.00	-\$7,214.11	\$0.00
	P01564	28/08/2017		NA	GD Compra : 675 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TELA PARA D	\$0.00	\$7,214.11	\$7,214.11
	C01119	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. E		9007621202: GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (TELA PARA DOMO DE LA E)	\$7,214.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458					TODALAPRENSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,420.37	\$10,420.37



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01360	09/08/2017	NA		GD Compra : 570 Factura: NA, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (971, RENOVAC	\$0.00	\$10,420.37	\$10,420.37
	C01039	09/08/2017	TODALAPRENSA, S.A. DE		5004317004; GP TODALAPRENSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (RENOVACION E SUSCRIPCIC	\$10,420.37	\$0.00	\$0.00
	P01475	24/08/2017	N/A		GD Compra : 643 Factura: N/A, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (1019, RENOVA	\$0.00	\$345.00	\$345.00
	P01492	24/08/2017	N/A		Cancelación GD Compra : 643 Factura: N/A, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (10	\$0.00	-\$345.00	\$0.00
2112-1-000495					MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01479	24/08/2017		612	GD Compra : 645 Factura: 612, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (1	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C01097	25/08/2017	MARTHA ELIZABETH GOI		4008126105; GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 437 (PAGO DE CURS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497					TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,302.72	\$0.00
	P01367	14/08/2017		5303	GD Compra : 573 Factura: 5303, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S	\$0.00	\$15,302.72	\$15,302.72
	C01043	14/08/2017	TECNOLOGIA EN SOLUC		3005154811; GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (CO	\$15,302.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000508					JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	\$0.00	\$6,149.99	\$0.00
	P01354	04/08/2017		22	GD Compra : 567 Factura: 22, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (960, PAGO DE	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
	C01030	04/08/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S		9006363919; GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 392 (PAGO DE HONORARIOS PI	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
	P01477	24/08/2017		24	GD Compra : 644 Factura: 24, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (1020, PAGO D	\$0.00	\$2,399.99	\$2,399.99
	C01096	25/08/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S		8008126102; GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 436 (PAGO DEL CURSO DE FISI	\$2,399.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000511					CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACIC	\$0.00	\$2,066.74	\$0.00
	P01335	02/08/2017		19994	GD Compra : 558 Factura: 19994, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$1,661.93	\$1,661.93
	C01010	02/08/2017	CONSEJO NACIONAL DE		0083126007 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEI	\$1,661.93	\$0.00	\$0.00
	P01414	17/08/2017		20531	GD Compra : 615 Factura: 20531, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$311.96	\$311.96
	P01416	17/08/2017		20342	GD Compra : 616 Factura: 20342, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$92.85	\$404.81
	C01070	18/08/2017	CONSEJO NACIONAL DE		0050538007 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEI	\$92.85	\$0.00	\$311.96
	C01071	18/08/2017	CONSEJO NACIONAL DE		0050538013 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEI	\$311.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$34,309.16	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102; GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 582, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$1,076.02	\$1,076.02
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102; GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 583, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$849.13	\$1,925.15
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102; GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 584, Factura: 468703 (GP ROSALBA BA	\$0.00	\$150.00	\$2,075.15
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102; GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 588, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$43.97	\$2,119.12
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102; GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 590, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$75.70	\$2,194.82
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102; GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 591, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$259.65	\$2,454.47
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102; GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 592, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$232.00	\$2,686.47
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102; GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 593, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.	\$0.00	\$10.00	\$2,696.47
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102; GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$2,696.47	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 597, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$3,786.50	\$3,786.50
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$3,786.50	\$0.00	\$0.00
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION CON	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00
D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 580, Factura: 1626406 (GP EMANUEL ORT	\$0.00	\$2,257.00	\$2,257.00
D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACION DE SFU CORRESPONDIENTE A	\$2,257.00	\$0.00	\$0.00
D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$0.00	\$536.00	\$536.00
D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$0.00	\$75.00	\$611.00
D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASETAS DE OPERADOR DE VEH	\$611.00	\$0.00	\$0.00
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 600, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$536.00	\$536.00
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$277.00	\$813.00
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1	\$813.00	\$0.00	\$0.00
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 594, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$395.11	\$395.11
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.	\$0.00	\$1,438.86	\$1,833.97
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 599, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$610.00	\$2,443.97
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$2,443.97	\$0.00	\$0.00
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GD SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio: 602, Factura: VARIAS (GP SALVAC	\$0.00	\$2,644.50	\$2,644.50
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA ENTRADA CON CAMPING PARA EL CAM	\$2,644.50	\$0.00	\$0.00
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 604, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$4,964.50	\$4,964.50
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$4,964.50	\$0.00	\$0.00
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 605, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$862.40	\$862.40
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$862.40	\$0.00	\$0.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$796.00	\$796.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUIADA A TELEVISA SAN ANGEL CDM	\$796.00	\$0.00	\$0.00
D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 609, Factura: VARIOS (GP CASIMIRO MA	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00
D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR PUERTA CORREDIZA DE LA CAMIOI	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 610, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAI	\$0.00	\$870.00	\$870.00
D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CA	\$870.00	\$0.00	\$0.00
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$799.00	\$799.00
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE OPERADOR DE VEHIC	\$799.00	\$0.00	\$0.00
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 625, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$1,196.34	\$1,196.34
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 626, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$10.00	\$1,206.34



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V	\$1,206.34	\$0.00	\$0.00	
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 627, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$289.00	\$289.00	
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 628, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$293.00	\$582.00	
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE	\$582.00	\$0.00	\$0.00	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 647, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$234.90	\$234.90	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$561.32	\$796.22	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$2,569.48	\$3,365.70	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$3,365.70	\$0.00	\$0.00	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 650, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$954.58	\$954.58	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 651, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$187.20	\$1,141.78	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$5.00	\$1,146.78	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$1,146.78	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000519				REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$6,305.02	\$6,305.02	\$0.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$0.00	\$1,569.00	\$2,578.00	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 586, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$0.00	\$825.00	\$3,403.00	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 587, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$0.00	\$30.00	\$3,433.00	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$3,433.00	\$0.00	\$0.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 629, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 630, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$240.02	\$2,332.02	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 631, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$540.00	\$2,872.02	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	\$2,872.02	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000523				Reposición de gastos	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.00	\$0.00
C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000172585	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 589, Factura: 13963 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000172585	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000174375	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 595, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00	
C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000174375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00	
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	0000293583	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP Recupe	\$0.00	\$644.00	\$644.00	
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	0000293583	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$644.00	\$0.00	\$0.00	
C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA	0098065177	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 662, Factura: 865 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$507.00	\$507.00	
C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA	0098065177	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar	\$507.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000537				MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01522	29/08/2017	NA		GD Compra : 663 Factura: NA, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1 (APORTACION	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01524	31/08/2017	NA				
				Cancelación GD Compra : 663 Factura: NA, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1 (A	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
2112-1-000545				ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGIC	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01362	14/08/2017	NA	GD Compra : 571 Factura: NA, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C01040	14/08/2017	ASOCIACION NACIONAL	3005154804 GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 3	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000583				MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
	P01364	14/08/2017	B6D, 7B6	GD Compra : 572 Factura: B6D, 7B6, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR (96	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
	C01041	14/08/2017	MAYRA GABRIELA ADAM	6005154806 GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 397 (CURSO DE CENEVAL D	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000601				SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$330.74	\$0.00	\$330.74
2112-1-000605				HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00
	P01463	24/08/2017	129	GD Compra : 637 Factura: 129, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (1012, 9	\$0.00	\$788.80	\$788.80
	P01489	24/08/2017	130	GD Compra : 655 Factura: 130, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (1027, 9	\$0.00	\$788.80	\$1,577.60
	C01079	25/08/2017	HUGO FRANCISCO RUIZ	5006090602 GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 422 (SERVICIO DE SILLAS	\$788.80	\$0.00	\$788.80
	C01090	25/08/2017	HUGO FRANCISCO RUIZ	9007497003 GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 430 (SERVICIO DE SILLAS	\$788.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000625				ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	\$0.00	\$1,587.00	\$0.00
	P01531	31/08/2017	975	GD Compra : 667 Factura: 975, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1051, COMPRA D	\$0.00	\$1,587.00	\$1,587.00
	C01113	31/08/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	9005547404 GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 446 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$1,587.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000665				MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$835.20	\$0.00
	P01350	04/08/2017	636	GD Compra : 565 Factura: 636, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (957, S	\$0.00	\$788.80	\$788.80
	C01027	04/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	7006363914 GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 390 (SERVICIO DE REFRI	\$788.80	\$0.00	\$0.00
	P01456	24/08/2017	43	GD Compra : 634 Factura: 43, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1023, R	\$0.00	\$46.40	\$46.40
	C01081	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	6006090605 GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 424 (REFRIGERIOS PARA	\$46.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000677				SINYC CORPORATION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$484.88	\$0.00
	P01352	04/08/2017	N/A	GD Compra : 566 Factura: N/A, 677 SINYC CORPORATION S.A. DE C.V. (959, COM	\$0.00	\$484.88	\$484.88
	C01028	04/08/2017	SINYC CORPORATION S.	3006363917 GP SINYC CORPORATION S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (COMPLEMENTOS DE LA	\$484.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000698				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01418	17/08/2017	N/A	GD Compra : 617 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPE.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C01068	18/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓ	5008406608 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 413 (PAGO DEL F	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000705				Bancomer BBVA	\$0.00	\$4,034.24	\$0.00
	D00280	31/08/2017		Comisiones bancarias agosto 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias corres)	\$0.00	\$4,034.24	\$4,034.24
	D00280	31/08/2017		Comisiones bancarias agosto 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias corres)	\$4,034.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000706				CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. D	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01481	24/08/2017		2551,2553,25		GD Compra : 646 Factura: 2551,2553,2552, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLI	\$0.00	\$3,280.00	\$3,280.00
	C01089	25/08/2017	CORPORATIVO CONGA I		7007497002	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000714						INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$0.00	\$3,600.00	\$7,200.00
	P01356	04/08/2017		9		GD Compra : 568 Factura: 9, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (962, PAGC	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
	C01031	04/08/2017	INGRID GUADALUPE PÉF		1006363923	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 393 (PAGO DE HONORARIK	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
	P01537	31/08/2017		10		GD Compra : 670 Factura: 10, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1054, HC	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
2112-1-000717						SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION	\$0.00	\$58,266.00	\$58,266.00
	P01358	08/08/2017		B98		GD Compra : 569 Factura: B98, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y	\$0.00	\$28,843.00	\$28,843.00
	C01036	08/08/2017	SISTEMAS INTEGRADOS		3005807402	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVID	\$28,843.00	\$0.00	\$0.00
	P01428	17/08/2017		5CF		GD Compra : 622 Factura: 5CF, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y	\$0.00	\$29,423.00	\$29,423.00
	C01058	18/08/2017	SISTEMAS INTEGRADOS		8007577108	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVID	\$29,423.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000732						GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00
	P01405	17/08/2017		5802		GD Compra : 611 Factura: 5802, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00
	C01065	18/08/2017	GRUPO HIDALGUENSE L		1008406602	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 410 (SERVIC	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000733						MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$111,264.92	\$111,264.92
	P01342	04/08/2017		1292		GD Compra : 561 Factura: 1292, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (951, SERV	\$0.00	\$55,632.46	\$55,632.46
	C01021	04/08/2017	MARITZA SANCHEZ HER		7006363905	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE LIMPIEZA EI	\$55,632.46	\$0.00	\$0.00
	P01527	31/08/2017		1310		GD Compra : 665 Factura: 1310, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (1049, SER	\$0.00	\$55,632.46	\$55,632.46
	C01111	31/08/2017	MARITZA SANCHEZ HER		7005336602	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 444 (SERVICIO DE LIMPIEZA EI	\$55,632.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000738						INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A.	\$0.00	\$59,392.00	\$59,392.00
	P01458	24/08/2017		180		GD Compra : 635 Factura: 180, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$0.00	\$59,392.00	\$59,392.00
	C01093	25/08/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC		2007497008	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pa	\$59,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000761						INFRA SA DE CV	\$0.00	\$6,930.42	\$6,930.42
	P01348	04/08/2017		N/A		GD Compra : 564 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (958, RECARGA DE GAS ACE	\$0.00	\$6,930.42	\$6,930.42
	C01024	04/08/2017	INFRA SA DE CV		8200636391	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 388 (RECARGA DE GAS ACETILENO GRADO AB	\$6,930.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000762						LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	P01426	17/08/2017		N/A		GD Compra : 621 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (A	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C01069	18/08/2017	LATIN AMÉRICA SIN BRE		1000840661	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 414 (ANUALIDAD PO	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000763						ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA	\$0.00	\$6,101.60	\$6,101.60
	P01483	24/08/2017		251		GD Compra : 653 Factura: 251, 763 ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA (1024	\$0.00	\$6,101.60	\$6,101.60
	C01077	24/08/2017	ALEJANDRO RAFAEL VA		2000235310	GP ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA, Folio Pago: 420 (REPARACION DE F.	\$6,101.60	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
2112-1-000764					\$0.00		\$4,460.00	\$4,460.00	\$0.00
	P01495	24/08/2017		1298		GD Compra : 658 Factura: 1298, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (1025, CAMBIO DE	\$0.00	\$4,460.00	\$4,460.00
	C01078	24/08/2017	MAYANINE CHAVEZ RUIZ		9002616603	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 421 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES	\$4,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000765					\$0.00		\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01525	29/08/2017		N/A		GD Compra : 664 Factura: N/A, 765 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DE MORELOS, Folio Pago: 664	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C01107	29/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DE MORELOS		1002596705	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DE MORELOS, Folio Pago: 664	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21701					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37204					\$0.00		\$149.00	\$149.00	\$0.00
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	\$149.00	\$149.00
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$149.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37504					\$0.00		-\$149.00	-\$149.00	\$0.00
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	-\$149.00	\$0.00	\$149.00
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	-\$149.00	\$0.00
2112-2-51901					\$0.00		-\$150,757.08	-\$150,757.08	\$0.00
	D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	-\$150,757.08	\$0.00	\$150,757.08
	D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	\$0.00	-\$150,757.08	\$0.00
2112-2-56701					\$0.00		-\$198,644.55	-\$198,644.55	\$0.00
	D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	-\$198,644.55	\$0.00	\$198,644.55
	D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	\$0.00	-\$198,644.55	\$0.00
2115-43901					\$0.00		\$33,150.10	\$33,150.10	\$0.00
	C01009	02/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		9006015502	GD Folio: 288 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	C01009	02/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		9006015502	GP Directo 288 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 288 (SERVICIO DE	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
	C01012	03/08/2017	MONICA OLMEDO CRUZ		9000540005	GD Folio: 289 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C01012	03/08/2017	MONICA OLMEDO CRUZ		9000540005	GP Directo 289 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 289 (APOYO A MADRES MEXICAN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C01013	03/08/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA		3000008882	GD Folio: 290 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C01013	03/08/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA		3000008882	GP Directo 290 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 290 (APOYO A MADRES MEXICA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C01014	03/08/2017	MARIANA PEREZTAGLE I		5000540008	GD Folio: 291 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C01014	03/08/2017	MARIANA PEREZTAGLE I		5000540008	GP Directo 291 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 291 (APOYO A MADRES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C01015	03/08/2017	DEYANEHIDA YECENIA M		5000054001	GD Folio: 292 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C01015	03/08/2017	DEYANEHIDA YECENIA M		5000054001	GP Directo 292 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 292 (APOYO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01016	03/08/2017	ROSA VALERIA MANCILL		3000540011	GD Folio: 293 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01016	03/08/2017	ROSA VALERIA MANCILL		3000540011	GP Directo 293 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 293 (APOYO A MADR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01017	03/08/2017	ANAID GONZALEZ MALD		7000540013	GD Folio: 294 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01017	03/08/2017	ANAID GONZALEZ MALD		7000540013	GP Directo 294 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 294 (APOYO A MADRES M	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01018	03/08/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA		1000540015	GD Folio: 295 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01018	03/08/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA		1000540015	GP Directo 295 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 295 (APOYO A MADRES MEXIC	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01038	09/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		2001194303	GD Folio: 297 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
C01038	09/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		2001194303	GP Directo 297 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 297 (SERVICIO DE	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
C01048	15/08/2017	CH/2116 LUIS ANTONIO T		2116	GD Folio: 299 (CH/ 2116 BECA ACADEMICA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS E	\$0.00	\$552.50	\$552.50
C01048	15/08/2017	CH/2116 LUIS ANTONIO T		2116	GP Directo 299 CH/2116 LUIS ANTONIO TAPIA LICONA, Pago: 298 (CH/ 2116 BECA	\$552.50	\$0.00	\$0.00
C01063	18/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		75771173	GD Folio: 302 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60
C01063	18/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		75771173	GP Directo 302 MARIA EMMA HERNANDE Z TERRAZAS, Pago: 302 (SERVICIO DE	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
C01064	18/08/2017	MARIA NANCY HERNANC		75771194	GD Folio: 303 (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRO	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
C01064	18/08/2017	MARIA NANCY HERNANC		75771194	GP Directo 303 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 303 (PAGO DE PR	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
C01088	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		4000609061	GD Folio: 304 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C01088	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		4000609061	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304 (SERVICIO DE	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2115-44104					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01037	08/08/2017	UNITED STATES DISBUR		5005807403	GD Folio: 296 (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01037	08/08/2017	UNITED STATES DISBUR		5005807403	GP Directo 296 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 296 (PAGO A VOLUN	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-44401					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C01051	15/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		2005565907	GD Folio: 300 (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C01051	15/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		2005565907	GP Directo 300 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 300 (PAGO DE PROD	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2117-1-01					ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$327,863.74	\$327,864.00	\$270,200.50
E00144	15/08/2017	SECRETARIA DE HACIEN		55659030	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$327,864.00	\$0.00	-\$0.26
C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	Nómina 1ra qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	\$0.00	\$123,704.77	\$123,704.51
C01115	31/08/2017			s/referencia	Nómina de la 2da qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$146,495.73	\$270,200.24
2117-1-02					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	\$2,927.70	\$2,927.00	\$1,478.45
C01030	04/08/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S		9006363919	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 392 (PAGO DE HONORARIOS P	\$0.00	\$323.28	\$3,250.98
C01031	04/08/2017	INGRID GUADALUPE PÉF		1006363923	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 393 (PAGO DE HONORARI	\$0.00	\$310.34	\$3,561.32
C01041	14/08/2017	MAYRA GABRIELA ADAM		6005154806	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 397 (CURSO DE GENEVAL C	\$0.00	\$379.31	\$3,940.63
E00144	15/08/2017	SECRETARIA DE HACIEN		55659030	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$2,927.00	\$0.00	\$1,013.63
C01096	25/08/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S		8008126102	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 436 (PAGO DEL CURSO DE FISI	\$0.00	\$206.90	\$1,220.53
C01097	25/08/2017	MARTHA ELIZABETH GOI		4008126105	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 437	\$0.00	\$258.62	\$1,479.15



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117-2-01						IVA TRASLADADO	\$4,713,002.06	\$192.00	\$0.00	\$4,712,810.06
	E00144	15/08/2017	SECRETARIA DE HACIEN		55659030	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS DEL		\$192.00	\$0.00	\$4,712,810.06
2117-3-01						CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$186,337.66	\$290,630.88	\$319,063.67	\$214,770.45
	E00142	02/08/2017	SISTEMA ELECTRONICO		41368003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESNCUENTOS DE PRESTAMOS A COR		\$30,465.39	\$0.00	\$155,872.27
	E00142	02/08/2017	SISTEMA ELECTRONICO		41368003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESNCUENTOS DE PRESTAMOS A COR		\$66,411.57	\$0.00	\$89,460.70
	E00150	15/08/2017	SISTEMA ELECTRONICO		81564003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC		\$30,465.39	\$0.00	\$58,995.31
	E00150	15/08/2017	SISTEMA ELECTRONICO		81564003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC		\$66,411.57	\$0.00	-\$7,416.26
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	Nómina 1ra qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		\$0.00	\$70,768.03	\$63,351.77
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	Nómina 1ra qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		\$0.00	\$88,992.79	\$152,344.56
	E00165	31/08/2017	SISTEMA ELECTRONICO		54169003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC		\$30,158.27	\$0.00	\$122,186.29
	E00165	31/08/2017	SISTEMA ELECTRONICO		54169003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC		\$66,718.69	\$0.00	\$55,467.60
	C01115	31/08/2017			s/referencia	Nómina de la 2da qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$71,207.19	\$126,674.79
	C01115	31/08/2017			s/referencia	Nómina de la 2da qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$88,095.66	\$214,770.45
2117-3-02						CREDITO ISSSTE	\$87,892.82	\$137,853.92	\$97,937.17	\$47,976.07
	E00142	02/08/2017	SISTEMA ELECTRONICO		41368003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESNCUENTOS DE PRESTAMOS A COR		\$39,916.75	\$0.00	\$47,976.07
	E00150	15/08/2017	SISTEMA ELECTRONICO		81564003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC		\$41,599.25	\$0.00	\$6,376.82
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	Nómina 1ra qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		\$0.00	\$41,599.25	\$47,976.07
	E00165	31/08/2017	SISTEMA ELECTRONICO		54169003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC		\$56,337.92	\$0.00	-\$8,361.85
	C01115	31/08/2017			s/referencia	Nómina de la 2da qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$56,337.92	\$47,976.07
2117-39801						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$62,600.00	\$62,600.00	\$0.00
	C01052	16/08/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		0056458003	GD Folio: 301 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2017. GP Directo 301		\$0.00	\$62,600.00	\$62,600.00
	C01052	16/08/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		0056458003	GP Directo 301 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 301 (PAGO DE IMPL		\$62,600.00	\$0.00	\$0.00
2117-4-01						APORTACIONES FOVISSSTE	\$70,608.69	\$0.00	\$66,950.23	\$137,558.92
	C01115	31/08/2017			s/referencia	Nómina de la 2da qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$66,950.23	\$137,558.92
2117-4-02						CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$114,025.82	\$113,760.17	-\$265.65
	E00145	15/08/2017	COMISION EJECUTIVA D		46977055	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA		\$280.50	\$0.00	-\$280.50
	E00146	15/08/2017	COMISION EJECUTIVA D		46977083	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA P		\$56,276.54	\$0.00	-\$56,557.04
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	Nómina 1ra qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		\$0.00	\$56,557.04	\$0.00
	E00158	30/08/2017	COMISION EJECUTIVA D		98065071	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA		\$289.00	\$0.00	-\$289.00
	E00159	30/08/2017	COMISION EJECUTIVA D		98065056	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA S		\$57,179.78	\$0.00	-\$57,468.78
	C01115	31/08/2017			s/referencia	Nómina de la 2da qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA		\$0.00	\$57,203.13	-\$265.65
2117-5-01						APORTACIONES SAR	\$28,243.48	\$0.00	\$26,780.05	\$55,023.53



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01115	31/08/2017		s/referencia	Nómina de la 2da qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	\$0.00	\$26,780.05	\$55,023.53	
2119-02					PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$13,817.24	\$13,817.24	\$0.00
	E00147	15/08/2017	MARIA DEL CARMEN SOI	46977158	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTIN	\$2,630.96	\$0.00	-\$2,630.96	
	E00148	15/08/2017	ADRIANA HORNEDO MAI	51711029	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GA	\$2,630.96	\$0.00	-\$5,261.92	
	E00149	15/08/2017	EVELYN CASARES TELLE	55659053	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN	\$1,584.60	\$0.00	-\$6,846.52	
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC	375420 3764	Nómina 1ra qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	\$0.00	\$6,846.52	\$0.00	
	E00161	30/08/2017	MARIA DEL CARMEN SOI	98065108	DESCUENTO DE PENSIO ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINE	\$2,630.96	\$0.00	-\$2,630.96	
	E00162	30/08/2017	EVELYN CASARES TELLE	98065150	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA RALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN L	\$1,708.80	\$0.00	-\$4,339.76	
	E00163	30/08/2017	ADRIANA HORNEDO MAI	98065129	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GA	\$2,630.96	\$0.00	-\$6,970.72	
	C01115	31/08/2017		s/referencia	Pensión alimenticia correspondiente al mes de agosto (NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$6,970.72	\$0.00	
2119-03					SEGURO DE ACCIDENTES	\$0.00	\$840.74	\$840.74	\$0.00
	E00160	30/08/2017	SEGUROS INBURSA, S.A	98065086	IMPORTE DESCONTADO EN LAS EGUNDA QUIBNCENA DE AGOSTO DE 2017, C	\$840.74	\$0.00	-\$840.74	
	C01115	31/08/2017		s/referencia	Descuento realizado al personal (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$840.74	\$0.00	
2119-04					DESCUENTOS POR TELEFONO	-\$76.16	\$0.00	\$0.00	-\$76.16
2119-06					PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$56,117.00	\$56,117.00	\$0.00
	C01074	23/08/2017	SI VALE	2001301602	GP SI VALE, Folio Pago: 419 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES	\$56,117.00	\$0.00	-\$56,117.00	
	C01115	31/08/2017		s/referencia	Despensa correspondiente a la segunda qna del mes de agosto (NOMINA CORRESP	\$0.00	\$56,117.00	\$0.00	
2119-10					DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
2119-14					COLEGIATURA ALUMNO UTEC	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC	375420 3764	Nómina 1ra qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
	C01085	28/08/2017	CH/ 79 LILIANA REYES K	79	ch/ 79 IMPORTE DE COLEGIATURA DEL ALUMNO GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ, E	\$600.00	\$0.00	-\$300.00	
	C01115	31/08/2017		s/referencia	Descuento de colegiatura alumno (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2119-15					UNIFORME INSTITUCIONAL	\$8,160.00	\$0.00	\$11,590.00	\$19,750.00
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC	375420 3764	Nómina 1ra qna de agosto de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	\$0.00	\$6,125.00	\$14,285.00	
	C01115	31/08/2017		s/referencia	Descuento realizado al personal (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	\$0.00	\$5,465.00	\$19,750.00	
2179-1-00001					DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002					SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$58,029.62	\$0.00	\$0.00	\$58,029.62
2179-1-00004					DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011					ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00016					DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$0.00	\$2,543.43



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2179-2-00001						PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$0.00	\$24.48
2179-2-00002						FIDEICOMISO PROMEP	\$625,892.61	\$0.00	\$0.00	\$625,892.61
2179-2-00003						CAU	-\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.31
2179-2-00005						MADRES MEXICANAS 2015	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00143	03/08/2017	IMELDA NANCY MARTINE		5400178	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DES	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2179-3-00001						CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$0.00	\$3,965.08
2179-3-00002						MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003						INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004						ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52
2179-4-00001						SUBSIDIO ESTATAL 2012	\$223,720.00	\$0.00	\$0.00	\$223,720.00
2179-5-00001						FAC FEDERAL 2013	\$823,919.72	\$17,682.64	\$0.00	\$806,237.08
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspr	\$17,682.64	\$17,682.64	\$0.00	\$806,237.08
2179-5-00002						PIFI 2013	\$9,956.26	\$118.82	\$0.00	\$9,837.44
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$118.82	\$118.82	\$0.00	\$9,837.44
2179-5-00003						FONDO DE PREVISION POR APLICAR	\$2,062.50	\$0.00	\$0.00	\$2,062.50
2179-5-00004						FADOES	\$207,438.50	\$2,374.67	\$0.00	\$205,063.83
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$2,374.67	\$2,374.67	\$0.00	\$205,063.83
2179-5-00005						FONAES	\$276,044.93	\$3,035.02	\$0.00	\$273,009.91
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$3,035.02	\$3,035.02	\$0.00	\$273,009.91
2179-5-00006						PROMEP UR 514	\$54,226.80	\$1,190.08	\$0.00	\$53,036.72
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$1,190.08	\$1,190.08	\$0.00	\$53,036.72
2179-5-00007						FAC ESTATAL	\$428,234.66	\$7,664.30	\$0.00	\$420,570.36
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$7,664.30	\$7,664.30	\$0.00	\$420,570.36
2179-5-00008						INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$17,108.37	\$664.05	\$0.00	\$16,444.32
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$664.05	\$664.05	\$0.00	\$16,444.32
2179-5-00010						RESULT. EJER 2013	\$2,621.56	\$0.00	\$0.00	\$2,621.56
2179-5-00011						PROFOCIES 2014	\$1,531,855.24	\$51,715.62	\$0.00	\$1,480,139.62
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$51,715.62	\$51,715.62	\$0.00	\$1,480,139.62



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2179-5-00012						PROMEP	\$20,428.79	\$1,439.84	\$0.00	\$18,988.95
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la		\$1,439.84	\$0.00	\$18,988.95
2179-5-00013						ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$1,236,459.01	\$31,029.23	\$0.00	\$1,205,429.78
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la		\$31,029.23	\$0.00	\$1,205,429.78
2179-5-00014						PADES 2014	\$30,097.15	\$328.20	\$0.00	\$29,768.95
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la		\$328.20	\$0.00	\$29,768.95
2179-5-00015						INTERESES FAM 2013 (REA13)	\$21,651.31	\$210.44	\$0.00	\$21,440.87
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la		\$210.44	\$0.00	\$21,440.87
2179-5-00016						FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$14,622.82	\$647.66	\$0.00	\$13,975.16
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la		\$647.66	\$0.00	\$13,975.16
2179-5-00017						PRONAPRED 2016	\$0.00	\$2,670.77	\$349,401.63	\$346,730.86
	D00282	31/08/2017				Depreciación del activo adquirido con recurso PRONAPRED (Reconocimiento de la de		\$2,670.77	\$0.00	-\$2,670.77
	D00283	31/08/2017				reconocimiento del activo que se compro con recurso PFCE en el mes de junio y en a		\$0.00	\$349,401.63	\$346,730.86
3120-1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,159,072.59	\$0.00	\$0.00	\$1,159,072.59
3120-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,240.52	\$0.00	\$0.00	\$17,240.52
3120-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$43,578.26	\$0.00	\$0.00	\$43,578.26
3120-1246						OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,068.10	\$0.00	\$0.00	\$12,068.10
3220-1						EJERCICIO 2010	\$218,284.47	\$0.00	\$0.00	\$218,284.47
3220-2						EJERCICIO 2011	\$9,954,207.29	\$1,957,668.79	\$0.00	\$7,996,538.50
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$9,928,785.83	\$1,957,668.79	\$0.00	\$7,971,117.04
	D00279	15/08/2017				intereses 2016 (REINTEGRO DE PFCE 2016-2017)		\$17,725.34	\$0.00	\$9,911,060.49
	D00279	15/08/2017				S/C (REINTEGRO DE PFCE 2016-2017)		\$1,590,541.82	\$0.00	\$8,320,518.67
	D00278	31/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, C00898 PROY. 73 (PFCE) CORRE		\$150,757.08	\$0.00	\$8,169,761.59
	D00278	31/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, C00898 PROY. 73 (PFCE) CORRE		\$198,644.55	\$0.00	\$7,971,117.04
3220-3						EJERCICIO 2012	\$70,699.61	\$0.00	\$0.00	\$70,699.61
3220-4						EJERCICIO 2013	\$36,417.68	\$0.00	\$0.00	\$36,417.68
3220-5						EJERCICIO 2014	\$189,018.69	\$0.00	\$0.00	\$189,018.69
3220-6						EJERCICIO 2015	\$2,605,870.92	\$0.00	\$0.00	\$2,605,870.92
3241-1-1231						TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3241-1-1233						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,060,912.83	\$10,425.05	\$0.00	\$1,050,487.78
	D00281	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la d		\$10,425.05	\$0.00	\$1,050,487.78
3241-1-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$78,887.93	\$2,246.52	\$0.00	\$76,641.41
	D00281	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la c		\$2,246.52	\$0.00	\$76,641.41
3241-1-1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$42,299.39	\$2,843.30	\$0.00	\$39,456.09
	D00281	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la c		\$2,843.30	\$0.00	\$39,456.09
3241-1-1244						EQUIPO DE TRANSPORTE	\$354,465.44	\$10,489.04	\$0.00	\$343,976.40
	D00281	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la c		\$10,489.04	\$0.00	\$343,976.40
3241-1-1246						MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,655,000.95	\$131,979.48	\$0.00	\$10,523,021.47
	D00281	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la		\$131,979.48	\$0.00	\$10,523,021.47
3241-1-1251						ACTIVOS INTANGIBLES	\$195,047.86	\$9,616.83	\$0.00	\$185,431.03
	D00281	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la		\$9,616.83	\$0.00	\$185,431.03
3241-2-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$10,821.34	\$504.01	\$0.00	\$10,317.33
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la		\$504.01	\$0.00	\$10,317.33
3241-2-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$6,462.48	\$1,195.51	\$0.00	-\$7,657.99
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la		\$1,195.51	\$0.00	-\$7,657.99
3241-2-1246						EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-\$452.31	\$92.25	\$0.00	-\$544.56
	D00282	31/08/2017				Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la		\$92.25	\$0.00	-\$544.56
3243-01						FONDO DE PREVISIÓN	\$225,123.08	\$0.00	\$0.00	\$225,123.08
4143-00001						INSCRIPCIÓN	\$692,250.00	\$0.00	\$379,600.00	\$1,071,850.00
	I00194	01/08/2017				INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A		\$0.00	\$144,300.00	\$836,550.00
	I00195	02/08/2017				INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37716-A 37764) FACT(A 14		\$0.00	\$46,800.00	\$883,350.00
	I00196	03/08/2017				INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37765- A 37797) FACT (A		\$0.00	\$19,500.00	\$902,850.00
	I00197	04/08/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1466) (INGRESOS DEL DIA 4		\$0.00	\$1,300.00	\$904,150.00
	I00198	04/08/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37798-A 37834) FACT (A		\$0.00	\$31,200.00	\$935,350.00
	I00199	07/08/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37835- A37858) FACT A 14		\$0.00	\$14,300.00	\$949,650.00
	I00202	08/08/2017				INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37859-A37873) FACT(A 14		\$0.00	\$5,200.00	\$954,850.00
	I00203	09/08/2017				INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37874-A37898) FACT A(14		\$0.00	\$7,800.00	\$962,650.00
	I00204	14/08/2017				INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A		\$0.00	\$14,300.00	\$976,950.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00212	15/08/2017					INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37963-A38005) FACT(A14	\$0.00	\$7,800.00	\$984,750.00	
I00213	16/08/2017					INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A 38006- A38038) FACT (A	\$0.00	\$14,300.00	\$999,050.00	
I00214	17/08/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00	\$11,700.00	\$1,010,750.00	
I00218	18/08/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00	\$9,100.00	\$1,019,850.00	
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$3,900.00	\$1,023,750.00	
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$10,400.00	\$1,034,150.00	
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$11,700.00	\$1,045,850.00	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$10,400.00	\$1,056,250.00	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$2,600.00	\$1,058,850.00	
I00232	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00	\$3,900.00	\$1,062,750.00	
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$9,100.00	\$1,071,850.00	
4143-00003						REINSCRIPCIÓN	\$2,761,525.00	\$0.00	\$1,359,085.00	\$4,120,610.00
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$975.00	\$2,762,500.00	
I00195	02/08/2017					INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37716-A 37764) FACT(A 14	\$0.00	\$975.00	\$2,763,475.00	
I00198	04/08/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37798-A 37834) FACT (A	\$0.00	\$975.00	\$2,764,450.00	
I00212	15/08/2017					INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37963-A38005) FACT(A14	\$0.00	\$975.00	\$2,765,425.00	
I00219	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACT 1484 (INGRESOS DEL DIA 21	\$0.00	\$1,105.00	\$2,766,530.00	
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$43,095.00	\$2,809,625.00	
I00221	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACT A 1486 (INGRESOS DEL DIA 2	\$0.00	\$1,105.00	\$2,810,730.00	
I00222	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACT A 1487 (INGRESOS DEL DIA 2	\$0.00	\$1,105.00	\$2,811,835.00	
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$74,035.00	\$2,885,870.00	
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$192,270.00	\$3,078,140.00	
I00225	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FACT A1490 (INGRESOS DEL DIA 2	\$0.00	\$1,105.00	\$3,079,245.00	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$222,105.00	\$3,301,350.00	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$238,680.00	\$3,540,030.00	
I00231	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1493) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00	\$3,541,330.00	
I00232	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00	\$438,685.00	\$3,980,015.00	
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$139,295.00	\$4,119,310.00	
I00234	31/08/2017					INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1497) (INGRESOS DEL 31 DE A	\$0.00	\$1,300.00	\$4,120,610.00	
4143-00005						READMISIÓN	\$49,075.00	\$0.00	\$19,500.00	\$68,575.00
I00202	08/08/2017					INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37859-A37873) FACT(A 14	\$0.00	\$1,300.00	\$50,375.00	
I00212	15/08/2017					INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37963-A38005) FACT(A14	\$0.00	\$2,600.00	\$52,975.00	
I00214	17/08/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00	\$2,600.00	\$55,575.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$1,300.00	\$56,875.00	
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$2,600.00	\$59,475.00	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$1,300.00	\$60,775.00	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$6,500.00	\$67,275.00	
I00232	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00	\$1,300.00	\$68,575.00	
4143-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$290,250.00	\$0.00	\$20,855.00	\$311,105.00
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$430.00	\$290,680.00	
I00195	02/08/2017					INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37716-A 37764) FACT(A 14	\$0.00	\$1,075.00	\$291,755.00	
I00196	03/08/2017					INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37765- A 37797) FACT (A	\$0.00	\$645.00	\$292,400.00	
I00199	07/08/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37835- A37858) FACT A 14	\$0.00	\$1,075.00	\$293,475.00	
I00203	09/08/2017					INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37874-A37898) FACT A(14	\$0.00	\$430.00	\$293,905.00	
I00204	14/08/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A	\$0.00	\$430.00	\$294,335.00	
I00212	15/08/2017					INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37963-A38005) FACT(A14	\$0.00	\$215.00	\$294,550.00	
I00213	16/08/2017					INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A 38006- A38038) FACT (A	\$0.00	\$645.00	\$295,195.00	
I00214	17/08/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00	\$215.00	\$295,410.00	
I00218	18/08/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00	\$645.00	\$296,055.00	
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$215.00	\$296,270.00	
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$430.00	\$296,700.00	
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$13,330.00	\$310,030.00	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$645.00	\$310,675.00	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$215.00	\$310,890.00	
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$215.00	\$311,105.00	
4143-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$93,600.00	\$0.00	\$36,600.00	\$130,200.00
I00204	14/08/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A	\$0.00	\$4,800.00	\$98,400.00	
I00212	15/08/2017					INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37963-A38005) FACT(A14	\$0.00	\$4,400.00	\$102,800.00	
I00213	16/08/2017					INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A 38006- A38038) FACT (A	\$0.00	\$3,200.00	\$106,000.00	
I00214	17/08/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00	\$7,800.00	\$113,800.00	
I00218	18/08/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00	\$3,600.00	\$117,400.00	
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$3,400.00	\$120,800.00	
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$1,600.00	\$122,400.00	
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$3,800.00	\$126,200.00	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$1,400.00	\$127,600.00	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$600.00	\$128,200.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00232	28/08/2017				INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00		\$1,200.00	\$129,400.00
I00233	29/08/2017				INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00		\$800.00	\$130,200.00
4143-00008					EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$500.00
I00232	28/08/2017				INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00		\$250.00	\$500.00
4143-00011					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$135,675.00	\$0.00	\$0.00	\$135,675.00
4143-00022					CONSTANCIA ESCOLAR	\$32,120.00	\$0.00	\$3,040.00	\$35,160.00
I00194	01/08/2017				INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00		\$240.00	\$32,360.00
I00195	02/08/2017				INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37716-A 37764) FACT(A 1	\$0.00		\$80.00	\$32,440.00
I00196	03/08/2017				INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37765- A 37797) FACT (A	\$0.00		\$280.00	\$32,720.00
I00198	04/08/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37798-A 37834) FACT (A	\$0.00		\$160.00	\$32,880.00
I00199	07/08/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37835- A37858) FACT A 1	\$0.00		\$40.00	\$32,920.00
I00202	08/08/2017				INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37859-A37873) FACT(A 14	\$0.00		\$200.00	\$33,120.00
I00203	09/08/2017				INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37874-A37898) FACT A(14	\$0.00		\$200.00	\$33,320.00
I00204	14/08/2017				INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A	\$0.00		\$320.00	\$33,640.00
I00212	15/08/2017				INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37963-A38005) FACT(A1	\$0.00		\$120.00	\$33,760.00
I00214	17/08/2017				INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00		\$200.00	\$33,960.00
I00218	18/08/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00		\$200.00	\$34,160.00
I00220	21/08/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00		\$320.00	\$34,480.00
I00223	22/08/2017				INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00		\$240.00	\$34,720.00
I00224	23/08/2017				INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00		\$200.00	\$34,920.00
I00226	24/08/2017				INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 1	\$0.00		\$80.00	\$35,000.00
I00227	25/08/2017				INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00		\$40.00	\$35,040.00
I00232	28/08/2017				INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00		\$40.00	\$35,080.00
I00233	29/08/2017				INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00		\$80.00	\$35,160.00
4143-00023					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$980.00	\$0.00	\$140.00	\$1,120.00
I00198	04/08/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37798-A 37834) FACT (A	\$0.00		\$70.00	\$1,050.00
I00220	21/08/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00		\$70.00	\$1,120.00
4143-00024					HISTORIAL ACADEMICO	\$10,520.00	\$0.00	\$1,880.00	\$12,400.00
I00195	02/08/2017				INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37716-A 37764) FACT(A 1	\$0.00		\$40.00	\$10,560.00
I00198	04/08/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37798-A 37834) FACT (A	\$0.00		\$40.00	\$10,600.00
I00203	09/08/2017				INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37874-A37898) FACT A(14	\$0.00		\$520.00	\$11,120.00
I00204	14/08/2017				INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A	\$0.00		\$560.00	\$11,680.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00212	15/08/2017					INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37963-A38005) FACT(A14	\$0.00	\$40.00	\$11,720.00	
I00214	17/08/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00	\$80.00	\$11,800.00	
I00218	18/08/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00	\$120.00	\$11,920.00	
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$160.00	\$12,080.00	
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$40.00	\$12,120.00	
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$80.00	\$12,200.00	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$40.00	\$12,240.00	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$120.00	\$12,360.00	
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$40.00	\$12,400.00	
4143-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$39,195.00	\$0.00	\$8,190.00	\$47,385.00
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$585.00	\$39,780.00	
I00195	02/08/2017					INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37716-A 37764) FACT(A 14	\$0.00	\$585.00	\$40,365.00	
I00196	03/08/2017					INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37765- A 37797) FACT (A	\$0.00	\$2,925.00	\$43,290.00	
I00198	04/08/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37798-A 37834) FACT (A	\$0.00	\$1,170.00	\$44,460.00	
I00199	07/08/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37835- A37858) FACT A 14	\$0.00	\$2,340.00	\$46,800.00	
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$585.00	\$47,385.00	
4143-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$21,824.10	\$0.00	\$11,461.00	\$33,285.10
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$73.00	\$21,897.10	
I00204	14/08/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A	\$0.00	\$73.00	\$21,970.10	
I00213	16/08/2017					INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A 38006- A38038) FACT (A	\$0.00	\$146.00	\$22,116.10	
I00214	17/08/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00	\$219.00	\$22,335.10	
I00218	18/08/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00	\$146.00	\$22,481.10	
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$146.00	\$22,627.10	
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$219.00	\$22,846.10	
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$365.00	\$23,211.10	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$219.00	\$23,430.10	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$438.00	\$23,868.10	
I00232	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00	\$3,504.00	\$27,372.10	
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$5,840.00	\$33,212.10	
I00235	31/08/2017					INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1497) (INGRESOS DEL DIA 31 I	\$0.00	\$73.00	\$33,285.10	
4143-00034						TITULACIÓN	\$209,300.00	\$0.00	\$109,900.00	\$319,200.00
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$700.00	\$210,000.00	
I00204	14/08/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A	\$0.00	\$700.00	\$210,700.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00213	16/08/2017					INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A 38006- A38038) FACT (A	\$0.00	\$1,400.00	\$212,100.00	
I00214	17/08/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00	\$2,100.00	\$214,200.00	
I00218	18/08/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00	\$1,400.00	\$215,600.00	
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$1,400.00	\$217,000.00	
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$2,100.00	\$219,100.00	
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$3,500.00	\$222,600.00	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 1	\$0.00	\$2,100.00	\$224,700.00	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$4,200.00	\$228,900.00	
I00232	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00	\$33,600.00	\$262,500.00	
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$56,000.00	\$318,500.00	
I00235	31/08/2017					INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1497) (INGRESOS DEL DIA 31 I	\$0.00	\$700.00	\$319,200.00	
4143-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$128,570.00	\$0.00	\$67,510.00	\$196,080.00
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$430.00	\$129,000.00	
I00204	14/08/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A	\$0.00	\$430.00	\$129,430.00	
I00213	16/08/2017					INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A 38006- A38038) FACT (A	\$0.00	\$860.00	\$130,290.00	
I00214	17/08/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00	\$1,290.00	\$131,580.00	
I00218	18/08/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00	\$860.00	\$132,440.00	
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$860.00	\$133,300.00	
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$1,290.00	\$134,590.00	
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$2,150.00	\$136,740.00	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 1	\$0.00	\$1,290.00	\$138,030.00	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$2,580.00	\$140,610.00	
I00232	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00	\$20,640.00	\$161,250.00	
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$34,400.00	\$195,650.00	
I00235	31/08/2017					INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1497) (INGRESOS DEL DIA 31 I	\$0.00	\$430.00	\$196,080.00	
4143-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$87,297.00	\$0.00	\$45,844.00	\$133,141.00
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$292.00	\$87,589.00	
I00204	14/08/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A	\$0.00	\$292.00	\$87,881.00	
I00213	16/08/2017					INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A 38006- A38038) FACT (A	\$0.00	\$584.00	\$88,465.00	
I00214	17/08/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00	\$876.00	\$89,341.00	
I00218	18/08/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00	\$584.00	\$89,925.00	
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$584.00	\$90,509.00	
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$876.00	\$91,385.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$1,460.00	\$92,845.00	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$876.00	\$93,721.00	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$1,752.00	\$95,473.00	
I00232	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00	\$14,016.00	\$109,489.00	
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$23,360.00	\$132,849.00	
I00235	31/08/2017					INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1497) (INGRESOS DEL DIA 31 I	\$0.00	\$292.00	\$133,141.00	
4143-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFE\$	\$353,654.00	\$0.00	\$185,731.00	\$539,385.00
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$1,183.00	\$354,837.00	
I00204	14/08/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A	\$0.00	\$1,183.00	\$356,020.00	
I00213	16/08/2017					INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A 38006- A38038) FACT (A	\$0.00	\$2,366.00	\$358,386.00	
I00214	17/08/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00	\$3,549.00	\$361,935.00	
I00218	18/08/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00	\$2,366.00	\$364,301.00	
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$2,366.00	\$366,667.00	
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$3,549.00	\$370,216.00	
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$5,915.00	\$376,131.00	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$3,549.00	\$379,680.00	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$7,098.00	\$386,778.00	
I00232	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00	\$56,784.00	\$443,562.00	
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$94,640.00	\$538,202.00	
I00235	31/08/2017					INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1497) (INGRESOS DEL DIA 31 I	\$0.00	\$1,183.00	\$539,385.00	
4143-00041						CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$15,250.00	\$0.00	\$19,300.00	\$34,550.00
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$7,600.00	\$22,850.00	
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$1,300.00	\$24,150.00	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$3,900.00	\$28,050.00	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$2,600.00	\$30,650.00	
I00232	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00	\$2,600.00	\$33,250.00	
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$1,300.00	\$34,550.00	
4143-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$60,044.00	\$0.00	\$5,049.00	\$65,093.00
I00199	07/08/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37835- A37858) FACT A 14	\$0.00	\$5,049.00	\$65,093.00	
4143-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$110,988.00	\$0.00	\$0.00	\$110,988.00
4143-00058						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$9,675.00
I00216	14/08/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2017 FACT (A1465) (INGRESOS DEL DIA 14 I	\$0.00	\$3,225.00	\$3,225.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00217	16/08/2017					INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A1459) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,225.00	\$6,450.00	
I00230	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FACT A 1464	\$0.00	\$3,225.00	\$9,675.00	
4143-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	\$10,380.00	\$0.00	\$2,100.00	\$12,480.00
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$180.00	\$10,560.00	
I00195	02/08/2017					INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37716-A 37764) FACT(A 14	\$0.00	\$60.00	\$10,620.00	
I00196	03/08/2017					INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37765- A 37797) FACT (A	\$0.00	\$60.00	\$10,680.00	
I00198	04/08/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37798-A 37834) FACT (A	\$0.00	\$60.00	\$10,740.00	
I00202	08/08/2017					INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37859-A37873) FACT(A 14	\$0.00	\$60.00	\$10,800.00	
I00203	09/08/2017					INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37874-A37898) FACT A(14	\$0.00	\$180.00	\$10,980.00	
I00204	14/08/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A	\$0.00	\$180.00	\$11,160.00	
I00212	15/08/2017					INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37963-A38005) FACT(A14	\$0.00	\$120.00	\$11,280.00	
I00213	16/08/2017					INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A 38006- A38038) FACT (A	\$0.00	\$60.00	\$11,340.00	
I00214	17/08/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00	\$360.00	\$11,700.00	
I00218	18/08/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00	\$180.00	\$11,880.00	
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$60.00	\$11,940.00	
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$60.00	\$12,000.00	
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$60.00	\$12,060.00	
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$120.00	\$12,180.00	
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$120.00	\$12,300.00	
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$180.00	\$12,480.00	
4143-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$127,495.00	\$0.00	\$328,520.00	\$456,015.00
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$24,725.00	\$152,220.00	
I00195	02/08/2017					INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37716-A 37764) FACT(A 14	\$0.00	\$8,170.00	\$160,390.00	
I00196	03/08/2017					INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37765- A 37797) FACT (A	\$0.00	\$3,440.00	\$163,830.00	
I00197	04/08/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1466) (INGRESOS DEL DIA 4	\$0.00	\$215.00	\$164,045.00	
I00198	04/08/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37798-A 37834) FACT (A	\$0.00	\$5,160.00	\$169,205.00	
I00199	07/08/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37835- A37858) FACT A 14	\$0.00	\$2,365.00	\$171,570.00	
I00202	08/08/2017					INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37859-A37873) FACT(A 14	\$0.00	\$1,075.00	\$172,645.00	
I00203	09/08/2017					INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37874-A37898) FACT A(14	\$0.00	\$1,290.00	\$173,935.00	
I00204	14/08/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A	\$0.00	\$2,365.00	\$176,300.00	
I00212	15/08/2017					INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37963-A38005) FACT(A14	\$0.00	\$1,720.00	\$178,020.00	
I00213	16/08/2017					INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A 38006- A38038) FACT (A	\$0.00	\$2,365.00	\$180,385.00	
I00214	17/08/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38039-A38100) FACT (A 1	\$0.00	\$2,580.00	\$182,965.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00218	18/08/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00	\$1,505.00	\$184,470.00
I00219	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACT 1484 (INGRESOS DEL DIA 21	\$0.00	\$215.00	\$184,685.00
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$9,245.00	\$193,930.00
I00221	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACT A 1486 (INGRESOS DEL DIA 2	\$0.00	\$215.00	\$194,145.00
I00222	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACT A 1487 (INGRESOS DEL DIA 2	\$0.00	\$215.00	\$194,360.00
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$16,125.00	\$210,485.00
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$39,130.00	\$249,615.00
I00225	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FACT A1490 (INGRESOS DEL DIA 2.	\$0.00	\$215.00	\$249,830.00
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$44,720.00	\$294,550.00
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$47,085.00	\$341,635.00
I00231	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1493) (INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$215.00	\$341,850.00
I00232	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00	\$86,215.00	\$428,065.00
I00233	29/08/2017					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 39538- A 39750) FACT (A	\$0.00	\$27,735.00	\$455,800.00
I00234	31/08/2017					INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A 1497) (INGRESOS DEL 31 DE A	\$0.00	\$215.00	\$456,015.00
4143-00068						EXAMEN TOEFL (4)	\$292,600.00	\$0.00	\$292,600.00
4159-00001						APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
4159-00003						COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$8,475.20	\$0.00	\$8,475.20
4159-00004						COPIA FOTOSTATICA	\$2,442.00	\$0.00	\$2,442.00
4159-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
4159-00008						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESAF	\$16,686.65	\$0.00	\$16,686.65
4162-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$1,057.00	\$0.00	\$1,057.00
4162-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	\$13,689.00	\$0.00	\$546.00
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$117.00	\$13,806.00
I00195	02/08/2017					INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37716-A 37764) FACT(A 14	\$0.00	\$117.00	\$13,923.00
I00198	04/08/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37798-A 37834) FACT (A	\$0.00	\$117.00	\$14,040.00
I00212	15/08/2017					INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37963-A38005) FACT(A14	\$0.00	\$195.00	\$14,235.00
4162-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$9,975.00	\$0.00	\$3,500.00
I00194	01/08/2017					INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37579-A 37715) FACT (A	\$0.00	\$175.00	\$10,150.00
I00198	04/08/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37798-A 37834) FACT (A	\$0.00	\$350.00	\$10,500.00
I00202	08/08/2017					INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37859-A37873) FACT(A 144	\$0.00	\$700.00	\$11,200.00
I00204	14/08/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 37899- A37962) FACT (A	\$0.00	\$350.00	\$11,550.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00212	15/08/2017					INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A37963-A38005) FACT(A14	\$0.00	\$350.00	\$11,900.00
I00218	18/08/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38101-A38137) FACT(A14	\$0.00	\$350.00	\$12,250.00
I00220	21/08/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A38138-A38214) FACT (A 1	\$0.00	\$175.00	\$12,425.00
I00223	22/08/2017					INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIOS (A38215-A38311) FACT (A 14	\$0.00	\$350.00	\$12,775.00
I00224	23/08/2017					INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38312- A 38588) FACT (A	\$0.00	\$175.00	\$12,950.00
I00226	24/08/2017					INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS(A38589-A38821) FACT(A 14	\$0.00	\$175.00	\$13,125.00
I00227	25/08/2017					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A 38822 -A 39064) FACT (A	\$0.00	\$175.00	\$13,300.00
I00232	28/08/2017					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLIOS (A39065- A39525) FACT (A	\$0.00	\$175.00	\$13,475.00
4223-1-1000						CAPITULO 1000	\$6,305,744.00	\$0.00	\$9,633,427.00
I00229	28/08/2017					ID directo: 47, capitulo 1000 (Pago de la factura A001456 correspondiente a capitulo 1	\$0.00	\$3,327,683.00	\$9,633,427.00
4223-1-2000						CAPITULO 2000	\$2,636,026.00	\$0.00	\$2,636,026.00
4223-1-3000						CAPITULO 3000	\$3,139,618.00	\$0.00	\$3,139,618.00
4223-2-1000						CAPITULO 1000	\$8,487,598.00	\$0.00	\$9,778,221.00
I00215	22/08/2017					Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cp	\$0.00	\$774,374.00	\$9,261,972.00
I00228	28/08/2017					ID directo: 46, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta	\$0.00	\$516,249.00	\$9,778,221.00
4223-2-2000						CAPITULO 2000	\$1,555,506.00	\$0.00	\$1,555,506.00
4223-2-3000						CAPITULO 3000	\$2,110,506.00	\$0.00	\$2,218,450.00
I00215	22/08/2017					Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cp	\$0.00	\$12,154.00	\$2,122,660.00
I00228	28/08/2017					ID directo: 46, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta	\$0.00	\$95,790.00	\$2,218,450.00
4311-01						FEDERAL	\$7,719.08	\$0.00	\$8,101.00
I00237	31/08/2017					Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$381.92	\$8,101.00
4311-03						FONDO DE PREVISION	\$8,495.59	\$0.00	\$9,866.97
I00237	31/08/2017					Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$1,371.38	\$9,866.97
4311-04						CUOTAS Y TARIFAS	\$48,952.14	\$0.00	\$68,569.17
I00237	31/08/2017					Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$19,617.03	\$68,569.17
4311-05						PROMEP	\$3,809.19	\$0.00	\$3,809.19
4311-06						PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$7.49	\$0.00	\$8.49
I00237	31/08/2017					Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$1.00	\$8.49
4311-07						PROMEP UR 514	\$13,502.19	\$0.00	\$18,586.03
I00237	31/08/2017					Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$5,083.84	\$18,586.03



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
4311-08						PROV. CHEQUES CANCELADOS	\$2.39	\$0.00	\$0.36	\$2.75
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$0.36	\$0.36	\$2.75
4311-09						NOMINA	\$8.40	\$0.00	\$2.23	\$10.63
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$2.23	\$2.23	\$10.63
4311-10						RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$2.12	\$0.00	\$0.31	\$2.43
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$0.31	\$0.31	\$2.43
4311-11						REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.81	\$0.00	\$0.12	\$0.93
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.93
4311-12						ESTATAL	\$9.42	\$0.00	\$0.31	\$9.73
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$0.31	\$0.31	\$9.73
4311-13						EFPE	\$2.36	\$0.00	\$0.79	\$3.15
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$0.79	\$0.79	\$3.15
4311-14						ISSSTE	\$5,695.42	\$0.00	\$919.37	\$6,614.79
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$919.37	\$919.37	\$6,614.79
4311-15						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$3.45	\$0.00	\$0.59	\$4.04
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$0.59	\$0.59	\$4.04
4311-16						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$1.97	\$0.00	\$0.20	\$2.17
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$2.17
4311-17						BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$52,241.12	\$0.00	\$4,849.31	\$57,090.43
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$4,849.31	\$4,849.31	\$57,090.43
4311-20						PROMEP	\$16,587.87	\$0.00	\$0.00	\$16,587.87
4311-21						PFCE	\$61,361.71	\$55,498.60	\$2,493.58	\$8,356.69
	D00279	15/08/2017				intereses 2017 (REINTEGRO DE PFCE 2016-2017)		\$55,498.60	\$0.00	\$5,863.11
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$2,493.58	\$2,493.58	\$8,356.69
4311-22						BANCOMER FEDERAL 2017	\$9,814.61	\$0.00	\$7,333.43	\$17,148.04
	I00237	31/08/2017				Intereses de agosto 2017 (Reconocimiento de intereses correspondientes al mes ago	\$0.00	\$7,333.43	\$7,333.43	\$17,148.04
5111-11301						SUELDOS BASE	\$14,912,481.70	\$1,989,083.67	\$0.00	\$16,901,565.37
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$2,896.41	\$2,896.41	\$0.00	\$14,915,378.11
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$496,013.11	\$496,013.11	\$0.00	\$15,411,391.22
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$496,013.12	\$496,013.12	\$0.00	\$15,907,404.34



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$2,896.41	\$0.00	\$15,910,300.75	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$495,632.31	\$0.00	\$16,405,933.06	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$495,632.31	\$0.00	\$16,901,565.37	
5112-12101						HONORARIOS	\$906,077.97	\$140,091.00	\$0.00	\$1,046,168.97
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$70,045.50	\$0.00	\$976,123.47	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$70,045.50	\$0.00	\$1,046,168.97	
5113-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$638,067.56	\$0.00	\$0.00	\$638,067.56
5113-13202						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$103,631.63	\$43,912.04	\$0.00	\$147,543.67
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$21,956.02	\$0.00	\$125,587.65	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$21,956.02	\$0.00	\$147,543.67	
5113-13409						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$206,882.90	\$24,428.46	\$0.00	\$231,311.36
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$6,119.42	\$0.00	\$213,002.32	
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$6,119.43	\$0.00	\$219,121.75	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$6,094.80	\$0.00	\$225,216.55	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$6,094.81	\$0.00	\$231,311.36	
5114-14101						APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,246,874.80	\$177,088.45	\$0.00	\$1,423,963.25
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$44,496.39	\$0.00	\$1,291,371.19	
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$44,496.40	\$0.00	\$1,335,867.59	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$44,047.83	\$0.00	\$1,379,915.42	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$44,047.83	\$0.00	\$1,423,963.25	
5114-14201						APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$474,277.36	\$66,950.23	\$0.00	\$541,227.59
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$33,475.11	\$0.00	\$507,752.47	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$33,475.12	\$0.00	\$541,227.59	
5114-14301						APORTACIONES AL SAR	\$189,710.92	\$26,780.05	\$0.00	\$216,490.97
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$13,390.02	\$0.00	\$203,100.94	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$13,390.03	\$0.00	\$216,490.97	
5115-15401						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$573,316.00	\$76,108.00	\$0.00	\$649,424.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$38,054.00	\$0.00	\$611,370.00	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$38,054.00	\$0.00	\$649,424.00	
5121-21101						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$335,307.85	\$10,085.88	\$0.00	\$345,393.73
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			1009100102! GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 588, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$43.97	\$0.00	\$335,351.82	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 590, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$75.70	\$0.00	\$335,427.52	
P01369	14/08/2017		949	GD Compra : 574 Factura: 949, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (974, MA1	\$7,099.20	\$0.00	\$342,526.72	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.	\$56.48	\$0.00	\$342,583.20	
P01412	17/08/2017		8837 Y 8838	GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$231.00	\$0.00	\$342,814.20	
P01420	17/08/2017		11449	GD Compra : 618 Factura: 11449, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$856.50	\$0.00	\$343,670.70	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$53.45	\$0.00	\$343,724.15	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 650, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$82.58	\$0.00	\$343,806.73	
P01531	31/08/2017		975	GD Compra : 667 Factura: 975, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1051, COMPRA D	\$1,587.00	\$0.00	\$345,393.73	
5121-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$96,190.00	\$79,664.72	\$175,854.72	
P01367	14/08/2017		5303	GD Compra : 573 Factura: 5303, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S	\$15,302.72	\$0.00	\$111,492.72	
P01369	14/08/2017		949	GD Compra : 574 Factura: 949, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (974, MA1	\$7,308.00	\$0.00	\$118,800.72	
P01371	14/08/2017		1252	GD Compra : 575 Factura: 1252, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (975, COM	\$21,310.00	\$0.00	\$140,110.72	
P01424	17/08/2017		3974	GD Compra : 620 Factura: 3974, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE	\$17,880.00	\$0.00	\$157,990.72	
P01546	31/08/2017		NA	GD Compra : 673 Factura: NA, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (COMPRA	\$17,864.00	\$0.00	\$175,854.72	
5121-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$2,788.41	\$1,695.00	\$4,483.41	
P01487	24/08/2017		1259	GD Compra : 654 Factura: 1259, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (1026, DIS	\$1,695.00	\$0.00	\$4,483.41	
5121-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$23,794.31	\$10,765.37	\$34,559.68	
P01360	09/08/2017		NA	GD Compra : 570 Factura: NA, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (971, RENOVAC	\$10,420.37	\$0.00	\$34,214.68	
P01475	24/08/2017		N/A	GD Compra : 643 Factura: N/A, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (1019, RENOVA	\$345.00	\$0.00	\$34,559.68	
P01492	24/08/2017		N/A	Cancelación GD Compra : 643 Factura: N/A, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (10	-\$345.00	\$0.00	\$34,214.68	
P01493	25/08/2017		N/A	GD Compra : 657 Factura: N/A, 275 EXPANSIÓN S.A. DE C.V. (1019, RENOVACION	\$345.00	\$0.00	\$34,559.68	
5121-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$132.00	\$0.00	\$132.00	
5121-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$62,917.38	\$7,415.30	\$70,332.68	
P01348	04/08/2017		N/A	GD Compra : 564 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (958, RECARGA DE GAS ACE	\$6,930.42	\$0.00	\$69,847.80	
P01352	04/08/2017		N/A	GD Compra : 566 Factura: N/A, 677 SINYC CORPORATION S.A. DE C.V. (959, COM	\$484.88	\$0.00	\$70,332.68	
D00261	17/08/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	\$0.00	\$70,332.68	
5122-22104				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$73,294.67	\$11,996.97	\$85,291.64	
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 583, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$849.13	\$0.00	\$74,143.80	
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 591, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$259.65	\$0.00	\$74,403.45	
P01346	04/08/2017		648420,64841	GD Compra : 563 Factura: 648420,648419,648418, 79 EMBOTELLADORA LAS MARI	\$1,339.99	\$0.00	\$75,743.44	
P01350	04/08/2017		636	GD Compra : 565 Factura: 636, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (957, S	\$788.80	\$0.00	\$76,532.24	
P01375	14/08/2017		653212	GD Compra : 577 Factura: 653212, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$1,080.00	\$0.00	\$77,612.24	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 594, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$395.11	\$0.00	\$78,007.35	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.	\$956.96	\$0.00	\$78,964.31	
P01407	17/08/2017			654192		GD Compra : 612 Factura: 654192, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$270.00	\$0.00	\$79,234.31	
P01456	24/08/2017			43		GD Compra : 634 Factura: 43, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1023, R	\$46.40	\$0.00	\$79,280.71	
P01467	24/08/2017			657138, 6560		GD Compra : 639 Factura: 657138, 656083, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$720.00	\$0.00	\$80,000.71	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 647, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$234.90	\$0.00	\$80,235.61	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$2,496.03	\$0.00	\$82,731.64	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 650, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$872.00	\$0.00	\$83,603.64	
P01529	31/08/2017			658095,6577		GD Compra : 666 Factura: 658095,657753,659175, 79 EMBOTELLADORA LAS MAR	\$1,020.00	\$0.00	\$84,623.64	
P01533	31/08/2017			43033		GD Compra : 668 Factura: 43033, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (1052,	\$668.00	\$0.00	\$85,291.64	
5122-22301						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$616.00	\$507.00	\$0.00	\$1,123.00
C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA			0098065177	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 662, Factura: 865 (GP Recuperacion de Gasc	\$507.00	\$0.00	\$1,123.00	
5124-24101						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$4,756.00	\$283.50	\$0.00	\$5,039.50
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$283.50	\$0.00	\$5,039.50	
5124-24201						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
5124-24301						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$844.99	\$0.00	\$0.00	\$844.99
5124-24401						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40
5124-24501						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$1,075.32	\$0.00	\$0.00	\$1,075.32
5124-24601						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$47,524.22	\$27,599.71	\$0.00	\$75,123.93
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 584, Factura: 468703 (GP ROSALBA BA	\$150.00	\$0.00	\$47,674.22	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN			79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 587, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL)	\$30.00	\$0.00	\$47,704.22	
P01344	04/08/2017			56158		GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR	\$96.00	\$0.00	\$47,800.22	
P01430	17/08/2017			160, 161		GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$17,498.74	\$0.00	\$65,298.96	
P01491	25/08/2017			164		GD Compra : 656 Factura: 164, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1028, ACTUALIZA	\$9,019.97	\$0.00	\$74,318.93	
P01535	31/08/2017			39137,57765		GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI	\$805.00	\$0.00	\$75,123.93	
5124-24701						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$44,608.02	\$1,401.80	\$0.00	\$46,009.82
P01344	04/08/2017			56158		GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR	\$85.04	\$0.00	\$44,693.06	
P01377	14/08/2017			VARIAS		GD Compra : 578 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (968, MATEF	\$82.46	\$0.00	\$44,775.52	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.	\$425.42	\$0.00	\$45,200.94	
P01422	17/08/2017			C24		GD Compra : 619 Factura: C24, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE DISC	\$71.99	\$0.00	\$45,272.93	
P01430	17/08/2017			160, 161		GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$139.99	\$0.00	\$45,412.92	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 625, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$391.72	\$0.00	\$45,804.64	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$17.98	\$0.00	\$45,822.62	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 651, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$187.20	\$0.00	\$46,009.82	
5124-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,276.71	\$5,062.03	\$0.00	\$6,338.74
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 592, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$232.00	\$0.00	\$1,508.71	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 599, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$600.00	\$0.00	\$2,108.71	
P01430	17/08/2017		160, 161	GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$4,230.03	\$0.00	\$6,338.74	
5124-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$37,060.02	\$3,885.96	\$0.00	\$40,945.98
P01337	04/08/2017		19398	GD Compra : 559 Factura: 19398, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (959, COMPRA DE MA	\$2,821.50	\$0.00	\$39,881.52	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 625, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$804.62	\$0.00	\$40,686.14	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$259.84	\$0.00	\$40,945.98	
5125-25201				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00
5125-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$8,781.50	\$3,464.00	\$0.00	\$12,245.50
P01412	17/08/2017		8837 Y 8838	GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$3,464.00	\$0.00	\$12,245.50	
5125-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$903.00	\$2,215.00	\$0.00	\$3,118.00
P01412	17/08/2017		8837 Y 8838	GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$2,215.00	\$0.00	\$3,118.00	
5125-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$335.55	\$85.25	\$0.00	\$420.80
P01344	04/08/2017		56158	GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR	\$85.25	\$0.00	\$420.80	
5126-26103				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$289,904.95	\$24,832.90	\$0.00	\$314,737.85
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV	\$200.00	\$0.00	\$290,104.95	
P01518	28/08/2017		NA	GD Compra : 661 Factura: NA, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (. GD	\$24,632.90	\$0.00	\$314,737.85	
P01565	28/08/2017		NA	Cancelación GD Compra : 661 Factura: NA, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MEL	-\$24,632.90	\$0.00	\$290,104.95	
P01566	28/08/2017		B63	GD Compra : 676 Factura: B63, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CON	\$24,632.90	\$0.00	\$314,737.85	
5127-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$123,382.24	\$1,076.02	\$0.00	\$124,458.26
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 582, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$1,076.02	\$0.00	\$124,458.26	
5127-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,825.50	\$0.00	\$0.00	\$1,825.50
5127-27301				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$28,188.82	\$2,704.98	\$0.00	\$30,893.80
P01473	24/08/2017		6540	GD Compra : 642 Factura: 6540, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V. (1018, MA1	\$2,704.98	\$0.00	\$30,893.80	
5127-27401				PRODUCTOS TEXTILES	\$4,303.60	\$7,214.11	\$0.00	\$11,517.71
P01504	28/08/2017		NA	GD Compra : 660 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TELA PARA D	\$7,214.11	\$0.00	\$11,517.71	
P01563	28/08/2017		NA	Cancelación GD Compra : 660 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TE	-\$7,214.11	\$0.00	\$4,303.60	
P01564	28/08/2017		NA	GD Compra : 675 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TELA PARA D	\$7,214.11	\$0.00	\$11,517.71	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5129-29101				HERRAMIENTAS MENORES	\$1,701.16	\$3,428.98	\$0.00	\$5,130.14
	P01344	04/08/2017	56158	GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR		\$62.30	\$0.00	\$1,763.46
	P01377	14/08/2017	VARIAS	GD Compra : 578 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (968, MATEF		\$3,366.68	\$0.00	\$5,130.14
5129-29201				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$10,256.86	\$0.00	\$0.00	\$10,256.86
5129-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$49,617.80	\$35,019.89	\$0.00	\$84,637.69
	P01430	17/08/2017	160, 161	GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P		\$24,459.90	\$0.00	\$74,077.70
	P01461	24/08/2017	163	GD Compra : 636 Factura: 163, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1011, COMPRA D		\$10,559.99	\$0.00	\$84,637.69
5129-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE :	\$97,862.37	\$3,711.60	\$0.00	\$101,573.97
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	2001975302: GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 609, Factura: VARIOS (GP CASIMIRO MA		\$20.00	\$0.00	\$97,882.37
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	8007028302: GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 610, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAI		\$870.00	\$0.00	\$98,752.37
	P01483	24/08/2017	251	GD Compra : 653 Factura: 251, 763 ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA (1024		\$881.60	\$0.00	\$99,633.97
	P01495	24/08/2017	1298	GD Compra : 658 Factura: 1298, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (1025, CAMBIO DE		\$1,940.00	\$0.00	\$101,573.97
5131-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$278,081.00	\$53,370.00	\$0.00	\$331,451.00
	P01339	04/08/2017	7875061	GD Compra : 560 Factura: 7875061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (9		\$48,797.00	\$0.00	\$326,878.00
	P01450	22/08/2017	9430955	GD Compra : 632 Factura: 9430955, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1		\$4,573.00	\$0.00	\$331,451.00
5131-31201				SERVICIO DE GAS	\$81.01	\$0.00	\$0.00	\$81.01
5131-31301				SERVICIO DE AGUA	\$74,373.88	\$11,192.86	\$0.00	\$85,566.74
	P01373	14/08/2017	NA	GD Compra : 576 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M		\$11,192.86	\$0.00	\$85,566.74
5131-31401				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$64,904.60	\$12,283.00	\$0.00	\$77,187.60
	P01405	17/08/2017	5802	GD Compra : 611 Factura: 5802, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA		\$11,484.00	\$0.00	\$76,388.60
	P01471	24/08/2017	12789	GD Compra : 641 Factura: 12789, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (10		\$799.00	\$0.00	\$77,187.60
5131-31603				SERVICIOS DE INTERNET	\$394,711.03	\$57,884.00	\$0.00	\$452,595.03
	P01405	17/08/2017	5802	GD Compra : 611 Factura: 5802, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA		\$57,884.00	\$0.00	\$452,595.03
5131-31801				SERVICIO POSTAL	\$14,000.04	\$3,280.00	\$0.00	\$17,280.04
	P01481	24/08/2017	2551,2553,25	GD Compra : 646 Factura: 2551,2553,2552, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLI		\$3,280.00	\$0.00	\$17,280.04
5132-32302				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00	\$1,577.60
	P01463	24/08/2017	129	GD Compra : 637 Factura: 129, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (1012, €		\$788.80	\$0.00	\$788.80
	P01489	24/08/2017	130	GD Compra : 655 Factura: 130, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (1027, €		\$788.80	\$0.00	\$1,577.60
5132-32502				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$1,582.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.00
5132-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$121,597.54	\$0.00	\$0.00	\$121,597.54



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5133-33104						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$40,896.99	\$8,800.00	\$0.00	\$49,696.99
	P01426	17/08/2017		N/A		GD Compra : 621 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (A		\$5,800.00	\$0.00	\$46,696.99
	P01522	29/08/2017		NA		GD Compra : 663 Factura: NA, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1 (APORTACION		\$3,000.00	\$0.00	\$49,696.99
	P01525	29/08/2017		N/A		GD Compra : 664 Factura: N/A, 765 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAP		\$3,000.00	\$0.00	\$52,696.99
	P01524	31/08/2017		NA		Cancelación GD Compra : 663 Factura: NA, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1 (A		-\$3,000.00	\$0.00	\$49,696.99
5133-33303						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$311,660.01	\$60,332.74	\$0.00	\$371,992.75
	P01335	02/08/2017		19994		GD Compra : 558 Factura: 19994, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION		\$1,661.93	\$0.00	\$313,321.94
	P01358	08/08/2017		B98		GD Compra : 569 Factura: B98, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y		\$28,843.00	\$0.00	\$342,164.94
	P01414	17/08/2017		20531		GD Compra : 615 Factura: 20531, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION		\$311.96	\$0.00	\$342,476.90
	P01416	17/08/2017		20342		GD Compra : 616 Factura: 20342, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION		\$92.85	\$0.00	\$342,569.75
	P01428	17/08/2017		5CF		GD Compra : 622 Factura: 5CF, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y		\$29,423.00	\$0.00	\$371,992.75
5133-33304						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
5133-33401						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$413,652.71	\$20,749.99	\$0.00	\$434,402.70
	P01354	04/08/2017		22		GD Compra : 567 Factura: 22, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (960, PAGO DE		\$3,750.00	\$0.00	\$417,402.71
	P01356	04/08/2017		9		GD Compra : 568 Factura: 9, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (962, PAGO		\$3,600.00	\$0.00	\$421,002.71
	P01364	14/08/2017		B6D, 7B6		GD Compra : 572 Factura: B6D, 7B6, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR (96		\$4,400.00	\$0.00	\$425,402.71
	P01477	24/08/2017		24		GD Compra : 644 Factura: 24, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (1020, PAGO C		\$2,399.99	\$0.00	\$427,802.70
	P01479	24/08/2017		612		GD Compra : 645 Factura: 612, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (1		\$3,000.00	\$0.00	\$430,802.70
	P01537	31/08/2017		10		GD Compra : 670 Factura: 10, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1054, HC		\$3,600.00	\$0.00	\$434,402.70
5133-33501						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$14,304.68	\$13,639.33	\$0.00	\$27,944.01
	P01543	31/08/2017		NA		GD Compra : 672 Factura: NA, 111 GUSTAVO QUINTANAR CANO (DOS SERVICIO		\$13,639.33	\$0.00	\$27,944.01
5133-33602						OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$12,665.92	\$55.00	\$0.00	\$12,720.92
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 593, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.		\$10.00	\$0.00	\$12,675.92
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 599, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$10.00	\$0.00	\$12,685.92
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 626, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$10.00	\$0.00	\$12,695.92
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$20.00	\$0.00	\$12,715.92
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$5.00	\$0.00	\$12,720.92
5133-33603						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$486,047.42	\$0.00	\$0.00	\$486,047.42
5133-33605						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00
5133-33606						SERVICIOS DE DIGITALIZACION	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
5133-33801						SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$343,824.00	\$59,392.00	\$0.00	\$403,216.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01458	24/08/2017		180		GD Compra : 635 Factura: 180, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$59,392.00	\$0.00	\$403,216.00
5133-33903						SERVICIOS INTEGRALES	\$66,591.50	\$0.00	\$66,591.50
5134-34101						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,997.47	\$4,034.24	\$21,031.71
	D00280	31/08/2017				Comisiones bancarias agosto 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias corre)	\$4,034.24	\$0.00	\$21,031.71
5134-34501						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$249,421.55	\$0.00	\$249,421.55
5134-34801						COMISIONES POR VENTAS	\$4,576.18	\$677.64	\$5,253.82
	P01453	23/08/2017		48512		GD Compra : 633 Factura: 48512, 221 SI VALE (PAGO VALES DE DESPENSA CORI	\$650.96	\$0.00	\$5,227.14
	P01559	23/08/2017		48458		GD Compra : 674 Factura: 48458, 221 SI VALE (PAGO DE TARJETA SI VALE EN EL	\$26.68	\$0.00	\$5,253.82
5135-35201						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUI	\$86,254.00	\$0.00	\$86,254.00
5135-35301						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATA	\$14,422.00	\$0.00	\$14,422.00
5135-35501						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$49,651.45	\$9,140.02	\$58,791.47
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 609, Factura: VARIOS (GP CASIMIRO MA	\$1,160.00	\$0.00	\$50,811.45
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 630, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$240.02	\$0.00	\$51,051.47
	P01483	24/08/2017		251		GD Compra : 653 Factura: 251, 763 ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA (1024	\$5,220.00	\$0.00	\$56,271.47
	P01495	24/08/2017		1298		GD Compra : 658 Factura: 1298, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (1025, CAMBIO DE	\$2,520.00	\$0.00	\$58,791.47
5135-35701						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$5,855.31	\$0.00	\$5,855.31
5135-35801						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$325,415.09	\$112,104.92	\$437,520.01
	P01342	04/08/2017		1292		GD Compra : 561 Factura: 1292, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (951, SERV	\$55,632.46	\$0.00	\$381,047.55
	P01469	24/08/2017		10108		GD Compra : 640 Factura: 10108, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (101	\$840.00	\$0.00	\$381,887.55
	P01527	31/08/2017		1310		GD Compra : 665 Factura: 1310, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (1049, SER	\$55,632.46	\$0.00	\$437,520.01
5135-35901						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$37,352.00	\$6,612.00	\$43,964.00
	P01409	17/08/2017		1400, 1401		GD Compra : 613 Factura: 1400, 1401, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$6,612.00	\$0.00	\$43,964.00
5136-36101						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$29,245.53	\$0.00	\$29,245.53
5136-36201						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$91,970.60	\$4,408.00	\$96,378.60
	P01465	24/08/2017		972		GD Compra : 638 Factura: 972, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1013, MA	\$4,408.00	\$0.00	\$96,378.60
5137-37106						PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	\$62,700.00	\$0.00	\$62,700.00
5137-37204						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$78,854.48	\$15,000.00	\$93,854.48
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$1,183.00	\$0.00	\$80,037.48
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV	\$296.00	\$0.00	\$80,333.48
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV	\$791.00	\$0.00	\$81,124.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 586, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV)	\$342.00	\$0.00	\$81,466.48
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 597, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$2,142.00	\$0.00	\$83,608.48
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$1,693.00	\$0.00	\$85,301.48
D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$236.00	\$0.00	\$85,537.48
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP Recupe	\$444.00	\$0.00	\$85,981.48
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 600, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$396.00	\$0.00	\$86,377.48
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$202.00	\$0.00	\$86,579.48
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 604, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$3,839.00	\$0.00	\$90,418.48
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 605, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$728.00	\$0.00	\$91,146.48
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$646.00	\$0.00	\$91,792.48
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$424.00	\$0.00	\$92,216.48
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 627, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$214.00	\$0.00	\$92,430.48
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 628, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$218.00	\$0.00	\$92,648.48
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 629, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$827.00	\$0.00	\$93,475.48
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 631, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$230.00	\$0.00	\$93,705.48
D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$149.00	\$0.00	\$93,854.48
5137-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$197,628.77		
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$225.00	\$0.00	\$197,853.77
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV)	\$713.00	\$0.00	\$198,566.77
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV)	\$578.00	\$0.00	\$199,144.77
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 586, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV)	\$483.00	\$0.00	\$199,627.77
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 597, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$1,644.50	\$0.00	\$201,272.27
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$183.00	\$0.00	\$201,455.27
D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$300.00	\$0.00	\$201,755.27
D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$75.00	\$0.00	\$201,830.27
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP Recupe	\$200.00	\$0.00	\$202,030.27
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 600, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$140.00	\$0.00	\$202,170.27
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$75.00	\$0.00	\$202,245.27
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GD SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio: 602, Factura: VARIAS (GP SALVAC	\$716.50	\$0.00	\$202,961.77
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 604, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$1,125.50	\$0.00	\$204,087.27
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 605, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$134.40	\$0.00	\$204,221.67
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$150.00	\$0.00	\$204,371.67
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$375.00	\$0.00	\$204,746.67
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 627, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$75.00	\$0.00	\$204,821.67



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 628, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN)	\$75.00	\$0.00	\$204,896.67
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 629, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE)	\$1,265.00	\$0.00	\$206,161.67
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 631, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE)	\$310.00	\$0.00	\$206,471.67
D00284	31/08/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR)	-\$149.00	\$0.00	\$206,322.67
5138-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$62,279.38	\$1,500.00	\$63,779.38
P01418	17/08/2017	N/A		GD Compra : 617 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPE.	\$1,500.00	\$0.00	\$63,779.38
5138-38401				EXPOSICIONES	\$16,168.00	\$11,928.00	\$28,096.00
P01362	14/08/2017	NA		GD Compra : 571 Factura: NA, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$10,000.00	\$0.00	\$26,168.00
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ	7007385808	GD SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio: 602, Factura: VARIAS (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA)	\$1,928.00	\$0.00	\$28,096.00
5138-38501				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$63,651.30	\$2,127.00	\$65,778.30
C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000172585	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 589, Factura: 13963 (GP Recuperacion de Gasto)	\$340.00	\$0.00	\$63,991.30
C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000174375	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 595, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto)	\$1,264.00	\$0.00	\$65,255.30
P01541	31/08/2017	NA		GD Compra : 671 Factura: NA, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE	\$523.00	\$0.00	\$65,778.30
5139-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$196,525.31	\$2,257.00	\$198,782.31
D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 580, Factura: 1626406 (GP EMANUEL ORTIZ)	\$2,257.00	\$0.00	\$198,782.31
5139-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$360,981.00	\$62,600.00	\$423,581.00
C01052	16/08/2017	GOBIERNO DEL ESTADOC	0056458003	GD Folio: 301 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2017. GP Directo 301)	\$62,600.00	\$0.00	\$423,581.00
5231-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$365,690.46	\$33,150.10	\$398,840.56
C01009	02/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	9006015502	GD Folio: 288 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INS	\$3,016.00	\$0.00	\$368,706.46
C01012	03/08/2017	MONICA OLMEDO CRUZ	9000540005	GD Folio: 289 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$371,706.46
C01013	03/08/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA	3000008882	GD Folio: 290 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$374,706.46
C01014	03/08/2017	MARIANA PEREZTAGLE I	5000540008	GD Folio: 291 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$377,706.46
C01015	03/08/2017	DEYANEHIDA YECENIA R	5000054001	GD Folio: 292 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$380,706.46
C01016	03/08/2017	ROSA VALERIA MANCILL	3000540011	GD Folio: 293 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$383,706.46
C01017	03/08/2017	ANAID GONZALEZ MALDI	7000540013	GD Folio: 294 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$386,706.46
C01018	03/08/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA	1000540015	GD Folio: 295 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$389,706.46
C01038	09/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	2001194303	GD Folio: 297 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INS	\$3,016.00	\$0.00	\$392,722.46
C01048	15/08/2017	CH/2116 LUIS ANTONIO T	2116	GD Folio: 299 (CH/ 2116 BECA ACADEMICA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS E	\$552.50	\$0.00	\$393,274.96
C01063	18/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	75771173	GD Folio: 302 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INS	\$1,809.60	\$0.00	\$395,084.56
C01064	18/08/2017	MARIA NANCY HERNANC	75771194	GD Folio: 303 (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRO	\$2,132.00	\$0.00	\$397,216.56
C01088	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	4000609061	GD Folio: 304 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INS	\$1,624.00	\$0.00	\$398,840.56
5241-44104				PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$15,363.63	\$4,000.00	\$19,363.63



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C01037	08/08/2017	UNITED STATES DISBUR	5005807403	GD Folio: 296 (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE AGOSTO 2	\$4,000.00	\$0.00	\$19,363.63
5241-44106					COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIA	\$11,323.02	\$0.00	\$11,323.02
5243-44401					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$60,000.00	\$6,000.00	\$66,000.00
	C01051	15/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	2005565907	GD Folio: 300 (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	\$6,000.00	\$0.00	\$66,000.00
5243-44402					APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$60,800.00	\$0.00	\$60,800.00
5513-51101					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$4,583.63	\$735.95	\$5,319.58
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$735.95	\$0.00	\$5,319.58
5513-51501					EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	\$176,186.88	\$19,397.54	\$195,584.42
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$19,397.54	\$0.00	\$195,584.42
5513-51901					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,176.37	\$312.16	\$4,488.53
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$312.16	\$0.00	\$4,488.53
5513-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$18,915.97	\$2,766.01	\$21,681.98
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$2,766.01	\$0.00	\$21,681.98
5513-52301					CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$3,076.81	\$449.91	\$3,526.72
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$449.91	\$0.00	\$3,526.72
5513-52901					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA'	\$33,829.96	\$2,315.30	\$36,145.26
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$2,315.30	\$0.00	\$36,145.26
5513-53201					INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$733.84	\$41.47	\$775.31
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$41.47	\$0.00	\$775.31
5513-54105					AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	\$24,277.27	\$3,549.98	\$27,827.25
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$3,549.98	\$0.00	\$27,827.25
5513-56601					MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$570.46	\$83.42	\$653.88
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$83.42	\$0.00	\$653.88
5513-56701					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$9,157.69	\$653.02	\$9,810.71
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$653.02	\$0.00	\$9,810.71
5513-56902					OTROS EQUIPOS	\$10,281.90	\$737.97	\$11,019.87
	D00282	31/08/2017			Depreciación del mes de agosto de 2017 deal activo de 2013 (Reconocimiento de la	\$737.97	\$0.00	\$11,019.87
5517-59101					AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$10,484.28	\$1,533.08	\$12,017.36
	D00282	31/08/2017			Amortización correspondiente al mes de agosto de 2017 (Reconocimiento de la depre	\$1,533.08	\$0.00	\$12,017.36



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-00001						INSCRIPCIÓN	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00
8110-43-00003						REINSCRIPCIÓN	\$5,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850,000.00
8110-43-00005						READMISIÓN	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
8110-43-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8110-43-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-00008						EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8110-43-00010						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
8110-43-00011						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00
8110-43-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	\$14,720.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720.00
8110-43-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
8110-43-00024						HISTORIAL ACADEMICO	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
8110-43-00029						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00
8110-43-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00
8110-43-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$24,776.00	\$0.00	\$0.00	\$24,776.00
8110-43-00034						TITULACIÓN	\$291,200.00	\$0.00	\$0.00	\$291,200.00
8110-43-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$178,880.00	\$0.00	\$0.00	\$178,880.00
8110-43-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$76,432.00	\$0.00	\$0.00	\$76,432.00
8110-43-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFES	\$476,320.00	\$0.00	\$0.00	\$476,320.00
8110-43-00042						CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8110-43-00043						CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD UNIV	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8110-43-00048						TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00
8110-43-00054						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8110-43-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$117,300.00	\$0.00	\$0.00	\$117,300.00
8110-43-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
8110-43-00058						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$24,930.00	\$0.00	\$0.00	\$24,930.00
8110-43-00061						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8110-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00
8110-43-00068						EXAMEN TOEFL (4)	\$304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$304,000.00
8110-43-00069						EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8110-51-04-00001						APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-51-04-00003						COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$21,505.00	\$0.00	\$0.00	\$21,505.00
8110-51-04-00004						COPIA FOTOSTATICA	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00
8110-51-04-00005						CUOTA POR RECUPERACION DE IMPRESIÓN EN BLANCO \	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-51-04-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
8110-51-04-00008						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESAF	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
8110-61-02-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$2,317.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.00
8110-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00
8110-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
8110-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$19,330,314.00	\$0.00	\$0.00	\$19,330,314.00
8110-93-1-2000						CAPITULO 2000	\$1,318,013.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,013.00
8110-93-1-3000						CAPITULO 3000	\$3,139,618.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,618.00
8110-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$19,330,314.00	\$0.00	\$0.00	\$19,330,314.00
8110-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$1,318,013.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,013.00
8110-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$3,139,618.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,618.00
8120-43-00001						INSCRIPCIÓN	\$217,750.00	\$379,600.00	\$0.00	-\$161,850.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$144,300.00	\$0.00	\$0.00	\$73,450.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$26,650.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00
I00197	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,350.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,650.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,850.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,650.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$14,300.00	\$0.00	-\$66,950.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$7,800.00	\$0.00	-\$74,750.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$14,300.00	\$0.00	-\$89,050.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$11,700.00	\$0.00	-\$100,750.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$9,100.00	\$0.00	-\$109,850.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,900.00	\$0.00	-\$113,750.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$10,400.00	\$0.00	-\$124,150.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$11,700.00	\$0.00	-\$135,850.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$10,400.00	\$0.00	-\$146,250.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	-\$148,850.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,900.00	\$0.00	-\$152,750.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$9,100.00	\$0.00	-\$161,850.00	
8120-43-00003						REINSCRIPCIÓN	\$3,088,475.00	\$1,359,085.00	\$0.00	\$1,729,390.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$975.00	\$0.00	\$3,087,500.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$975.00	\$0.00	\$3,086,525.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$975.00	\$0.00	\$3,085,550.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$975.00	\$0.00	\$3,084,575.00	
I00219	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,105.00	\$0.00	\$3,083,470.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$43,095.00	\$0.00	\$3,040,375.00	
I00221	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,105.00	\$0.00	\$3,039,270.00	
I00222	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,105.00	\$0.00	\$3,038,165.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$74,035.00	\$0.00	\$2,964,130.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$192,270.00	\$0.00	\$2,771,860.00	
I00225	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,105.00	\$0.00	\$2,770,755.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$222,105.00	\$0.00	\$2,548,650.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$238,680.00	\$0.00	\$2,309,970.00	
I00231	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,300.00	\$0.00	\$2,308,670.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$438,685.00	\$0.00	\$1,869,985.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$139,295.00	\$0.00	\$1,730,690.00	
I00234	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A	\$1,300.00	\$0.00	\$1,729,390.00	
8120-43-00005						READMISIÓN	-\$45,175.00	\$19,500.00	\$0.00	-\$64,675.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,300.00	\$0.00	-\$46,475.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	-\$49,075.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	-\$51,675.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	-\$52,975.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$2,600.00	\$0.00	-\$55,575.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	-\$56,875.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$6,500.00	\$0.00	-\$63,375.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	-\$64,675.00	
8120-43-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	-\$75,250.00	\$20,855.00	\$0.00	-\$96,105.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$430.00	\$0.00	-\$75,680.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,075.00	\$0.00	-\$76,755.00	
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$645.00	\$0.00	-\$77,400.00	
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,075.00	\$0.00	-\$78,475.00	
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$430.00	\$0.00	-\$78,905.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$430.00	\$0.00	-\$79,335.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	-\$79,550.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$645.00	\$0.00	-\$80,195.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	-\$80,410.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$645.00	\$0.00	-\$81,055.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	-\$81,270.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$430.00	\$0.00	-\$81,700.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$13,330.00	\$0.00	-\$95,030.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$645.00	\$0.00	-\$95,675.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	-\$95,890.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	-\$96,105.00	
8120-43-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	-\$23,600.00	\$36,600.00	\$0.00	-\$60,200.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$4,800.00	\$0.00	-\$28,400.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$4,400.00	\$0.00	-\$32,800.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,200.00	\$0.00	-\$36,000.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$7,800.00	\$0.00	-\$43,800.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,600.00	\$0.00	-\$47,400.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,400.00	\$0.00	-\$50,800.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$1,600.00	\$0.00	-\$52,400.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,800.00	\$0.00	-\$56,200.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,400.00	\$0.00	-\$57,600.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$600.00	\$0.00	-\$58,200.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,200.00	\$0.00	-\$59,400.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$800.00	\$0.00	-\$60,200.00
8120-43-00008						EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$500.00	\$250.00	\$250.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$250.00	\$0.00	\$250.00
8120-43-00010						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
8120-43-00011						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	-\$133,650.00	\$0.00	-\$133,650.00
8120-43-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	-\$17,400.00	\$3,040.00	-\$20,440.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$240.00	\$0.00	-\$17,640.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$80.00	\$0.00	-\$17,720.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$280.00	\$0.00	-\$18,000.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$160.00	\$0.00	-\$18,160.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$40.00	\$0.00	-\$18,200.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$200.00	\$0.00	-\$18,400.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$200.00	\$0.00	-\$18,600.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$320.00	\$0.00	-\$18,920.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	-\$19,040.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$200.00	\$0.00	-\$19,240.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$200.00	\$0.00	-\$19,440.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$320.00	\$0.00	-\$19,760.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$240.00	\$0.00	-\$20,000.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$200.00	\$0.00	-\$20,200.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$80.00	\$0.00	-\$20,280.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	-\$20,320.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	-\$20,360.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$80.00	\$0.00	-\$20,440.00
8120-43-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	-\$840.00	\$140.00	-\$980.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$70.00	\$0.00	-\$910.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$70.00	\$0.00	-\$980.00
8120-43-00024						HISTORIAL ACADEMICO	-\$5,120.00	\$1,880.00	-\$7,000.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$40.00	\$0.00	-\$5,160.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$40.00	\$0.00	-\$5,200.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$520.00	\$0.00	-\$5,720.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$560.00	\$0.00	-\$6,280.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	-\$6,320.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$80.00	\$0.00	-\$6,400.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	-\$6,520.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$160.00	\$0.00	-\$6,680.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$40.00	\$0.00	-\$6,720.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$80.00	\$0.00	-\$6,800.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	-\$6,840.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	-\$6,960.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	-\$7,000.00	
8120-43-00029						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$23,275.00	\$0.00	\$23,275.00	
8120-43-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	-\$37,440.00	\$8,190.00	\$0.00	-\$45,630.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$585.00	\$0.00	-\$38,025.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$585.00	\$0.00	-\$38,610.00	
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$2,925.00	\$0.00	-\$41,535.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,170.00	\$0.00	-\$42,705.00	
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$2,340.00	\$0.00	-\$45,045.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$585.00	\$0.00	-\$45,630.00	
8120-43-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$2,951.90	\$11,461.00	\$0.00	-\$8,509.10
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$73.00	\$0.00	\$2,878.90	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$73.00	\$0.00	\$2,805.90	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$146.00	\$0.00	\$2,659.90	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$219.00	\$0.00	\$2,440.90	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$146.00	\$0.00	\$2,294.90	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$146.00	\$0.00	\$2,148.90	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$219.00	\$0.00	\$1,929.90	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$365.00	\$0.00	\$1,564.90	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$219.00	\$0.00	\$1,345.90	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$438.00	\$0.00	\$907.90	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,504.00	\$0.00	-\$2,596.10	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$5,840.00	\$0.00	-\$8,436.10	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$73.00	\$0.00	-\$8,509.10	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-00034						TITULACIÓN	\$81,900.00	\$109,900.00	\$0.00	-\$28,000.00
	I00194	01/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$700.00	\$0.00	\$81,200.00
	I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$700.00	\$0.00	\$80,500.00
	I00213	16/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$1,400.00	\$0.00	\$79,100.00
	I00214	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$2,100.00	\$0.00	\$77,000.00
	I00218	18/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$1,400.00	\$0.00	\$75,600.00
	I00220	21/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$1,400.00	\$0.00	\$74,200.00
	I00223	22/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO		\$2,100.00	\$0.00	\$72,100.00
	I00224	23/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$3,500.00	\$0.00	\$68,600.00
	I00226	24/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$2,100.00	\$0.00	\$66,500.00
	I00227	25/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$4,200.00	\$0.00	\$62,300.00
	I00232	28/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$33,600.00	\$0.00	\$28,700.00
	I00233	29/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$56,000.00	\$0.00	-\$27,300.00
	I00235	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC		\$700.00	\$0.00	-\$28,000.00
8120-43-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$50,310.00	\$67,510.00	\$0.00	-\$17,200.00
	I00194	01/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$430.00	\$0.00	\$49,880.00
	I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$430.00	\$0.00	\$49,450.00
	I00213	16/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$860.00	\$0.00	\$48,590.00
	I00214	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$1,290.00	\$0.00	\$47,300.00
	I00218	18/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$860.00	\$0.00	\$46,440.00
	I00220	21/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$860.00	\$0.00	\$45,580.00
	I00223	22/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO		\$1,290.00	\$0.00	\$44,290.00
	I00224	23/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$2,150.00	\$0.00	\$42,140.00
	I00226	24/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$1,290.00	\$0.00	\$40,850.00
	I00227	25/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$2,580.00	\$0.00	\$38,270.00
	I00232	28/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$20,640.00	\$0.00	\$17,630.00
	I00233	29/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$34,400.00	\$0.00	-\$16,770.00
	I00235	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC		\$430.00	\$0.00	-\$17,200.00
8120-43-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	-\$10,865.00	\$45,844.00	\$0.00	-\$56,709.00
	I00194	01/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$292.00	\$0.00	-\$11,157.00
	I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$292.00	\$0.00	-\$11,449.00
	I00213	16/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$584.00	\$0.00	-\$12,033.00
	I00214	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$876.00	\$0.00	-\$12,909.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$584.00	\$0.00	-\$13,493.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$584.00	\$0.00	-\$14,077.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$876.00	\$0.00	-\$14,953.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,460.00	\$0.00	-\$16,413.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$876.00	\$0.00	-\$17,289.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,752.00	\$0.00	-\$19,041.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$14,016.00	\$0.00	-\$33,057.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$23,360.00	\$0.00	-\$56,417.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$292.00	\$0.00	-\$56,709.00	
8120-43-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFE	\$122,666.00	\$185,731.00	\$0.00	-\$63,065.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,183.00	\$0.00	\$121,483.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,183.00	\$0.00	\$120,300.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,366.00	\$0.00	\$117,934.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,549.00	\$0.00	\$114,385.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,366.00	\$0.00	\$112,019.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,366.00	\$0.00	\$109,653.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$3,549.00	\$0.00	\$106,104.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$5,915.00	\$0.00	\$100,189.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,549.00	\$0.00	\$96,640.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$7,098.00	\$0.00	\$89,542.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$56,784.00	\$0.00	\$32,758.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$94,640.00	\$0.00	-\$61,882.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,183.00	\$0.00	-\$63,065.00	
8120-43-00041						CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	-\$15,250.00	\$19,300.00	\$0.00	-\$34,550.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$7,600.00	\$0.00	-\$22,850.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	-\$24,150.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,900.00	\$0.00	-\$28,050.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	-\$30,650.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	-\$33,250.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	-\$34,550.00	
8120-43-00042						CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8120-43-00043						CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD UNIV	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-00048						TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00
8120-43-00054						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8120-43-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$57,256.00	\$5,049.00	\$0.00	\$52,207.00
	I00199	07/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$5,049.00	\$0.00	\$52,207.00
8120-43-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	-\$64,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,188.00
8120-43-00058						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$24,930.00	\$9,675.00	\$0.00	\$15,255.00
	I00216	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2017 FACT (A		\$3,225.00	\$0.00	\$21,705.00
	I00217	16/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FACT		\$3,225.00	\$0.00	\$18,480.00
	I00230	25/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FACT		\$3,225.00	\$0.00	\$15,255.00
8120-43-00061						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8120-43-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	-\$7,080.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$9,180.00
	I00194	01/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$180.00	\$0.00	-\$7,260.00
	I00195	02/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$60.00	\$0.00	-\$7,320.00
	I00196	03/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$60.00	\$0.00	-\$7,380.00
	I00198	04/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$60.00	\$0.00	-\$7,440.00
	I00202	08/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$60.00	\$0.00	-\$7,500.00
	I00203	09/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$180.00	\$0.00	-\$7,680.00
	I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$180.00	\$0.00	-\$7,860.00
	I00212	15/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$120.00	\$0.00	-\$7,980.00
	I00213	16/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$60.00	\$0.00	-\$8,040.00
	I00214	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$360.00	\$0.00	-\$8,400.00
	I00218	18/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$180.00	\$0.00	-\$8,580.00
	I00220	21/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$60.00	\$0.00	-\$8,640.00
	I00223	22/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO		\$60.00	\$0.00	-\$8,700.00
	I00224	23/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$60.00	\$0.00	-\$8,760.00
	I00226	24/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$120.00	\$0.00	-\$8,880.00
	I00227	25/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$120.00	\$0.00	-\$9,000.00
	I00233	29/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI		\$180.00	\$0.00	-\$9,180.00
8120-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$302,505.00	\$328,520.00	\$0.00	-\$26,015.00
	I00194	01/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$24,725.00	\$0.00	\$277,780.00
	I00195	02/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$8,170.00	\$0.00	\$269,610.00
	I00196	03/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC		\$3,440.00	\$0.00	\$266,170.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00197	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$215.00	\$0.00	\$265,955.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$5,160.00	\$0.00	\$260,795.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$2,365.00	\$0.00	\$258,430.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,075.00	\$0.00	\$257,355.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,290.00	\$0.00	\$256,065.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,365.00	\$0.00	\$253,700.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,720.00	\$0.00	\$251,980.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,365.00	\$0.00	\$249,615.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,580.00	\$0.00	\$247,035.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,505.00	\$0.00	\$245,530.00
I00219	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$215.00	\$0.00	\$245,315.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$9,245.00	\$0.00	\$236,070.00
I00221	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$215.00	\$0.00	\$235,855.00
I00222	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$215.00	\$0.00	\$235,640.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$16,125.00	\$0.00	\$219,515.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$39,130.00	\$0.00	\$180,385.00
I00225	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$215.00	\$0.00	\$180,170.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$44,720.00	\$0.00	\$135,450.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$47,085.00	\$0.00	\$88,365.00
I00231	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$215.00	\$0.00	\$88,150.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$86,215.00	\$0.00	\$1,935.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$27,735.00	\$0.00	-\$25,800.00
I00234	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A	\$215.00	\$0.00	-\$26,015.00
8120-43-00068						EXAMEN TOEFL (4)	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
8120-43-00069						EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
8120-51-04-00001						APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
8120-51-04-00003						COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$13,029.80	\$0.00	\$13,029.80
8120-51-04-00004						COPIA FOTOSTATICA	-\$452.00	\$0.00	-\$452.00
8120-51-04-00005						CUOTA POR RECUPERACION DE IMPRESIÓN EN BLANCO \	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-51-04-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	-\$500.00	\$0.00	-\$500.00
8120-51-04-00008						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESAF	-\$10,286.65	\$0.00	-\$10,286.65



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-61-02-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
8120-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	-\$6,207.00	\$546.00	\$0.00	-\$6,753.00
	I00194	01/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$117.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,324.00
	I00195	02/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$117.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,441.00
	I00198	04/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$117.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,558.00
	I00212	15/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$195.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,753.00
8120-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	-\$175.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,675.00
	I00194	01/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
	I00198	04/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
	I00202	08/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
	I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.00
	I00212	15/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
	I00218	18/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,450.00
	I00220	21/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,625.00
	I00223	22/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,975.00
	I00224	23/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,150.00
	I00226	24/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,325.00
	I00227	25/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
	I00232	28/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,675.00
8120-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$12,344,256.00	\$3,327,683.00	\$0.00	\$9,016,573.00
	I00229	28/08/2017				ID directo: 47, capitulo 1000 (Pago de la factura A001456 correspondiente a capitulo 1	\$3,327,683.00	\$0.00	\$0.00	\$9,016,573.00
8120-93-1-2000						CAPITULO 2000	-\$1,318,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,318,013.00
8120-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$10,162,402.00	\$1,290,623.00	\$0.00	\$8,871,779.00
	I00215	22/08/2017				Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cp	\$774,374.00	\$0.00	\$0.00	\$9,388,028.00
	I00228	28/08/2017				ID directo: 46, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta	\$516,249.00	\$0.00	\$0.00	\$8,871,779.00
8120-93-2-2000						CAPITULO 2000	-\$237,493.00	\$0.00	\$0.00	-\$237,493.00
8120-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$1,029,112.00	\$107,944.00	\$0.00	\$921,168.00
	I00215	22/08/2017				Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cp	\$12,154.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016,958.00
	I00228	28/08/2017				ID directo: 46, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta	\$95,790.00	\$0.00	\$0.00	\$921,168.00
8130-93-1-1000						CAPITULO 1000	-\$680,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,314.00
8130-93-2-1000						CAPITULO 1000	-\$680,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,314.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-00001						INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$379,600.00	\$379,600.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$144,300.00	\$144,300.00	\$144,300.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$144,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$46,800.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$19,500.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00197	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00197	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$31,200.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$14,300.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$14,300.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$14,300.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$11,700.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$9,100.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$11,700.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00003						REINSCRIPCIÓN	\$0.00	\$1,359,085.00	\$1,359,085.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$975.00	\$975.00	
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$975.00	\$0.00	\$0.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$975.00	\$975.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$975.00	\$0.00	\$0.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$975.00	\$975.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$975.00	\$0.00	\$0.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$975.00	\$975.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$975.00	\$0.00	\$0.00	
I00219	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	
I00219	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$43,095.00	\$43,095.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$43,095.00	\$0.00	\$0.00	
I00221	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	
I00221	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	
I00222	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	
I00222	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$74,035.00	\$74,035.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$74,035.00	\$0.00	\$0.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$192,270.00	\$192,270.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$192,270.00	\$0.00	\$0.00	
I00225	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00	
I00225	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$222,105.00	\$222,105.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$222,105.00	\$0.00	\$0.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$238,680.00	\$238,680.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$238,680.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00231	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00231	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$438,685.00	\$438,685.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$438,685.00	\$0.00	\$0.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$139,295.00	\$139,295.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$139,295.00	\$0.00	\$0.00
I00234	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00234	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00005						READMISIÓN	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$20,855.00	\$20,855.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$430.00	\$0.00	\$0.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$645.00	\$645.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$645.00	\$0.00	\$0.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$430.00	\$0.00	\$0.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$430.00	\$0.00	\$0.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	\$0.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$645.00	\$645.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$645.00	\$0.00	\$0.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	\$0.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$645.00	\$645.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$645.00	\$0.00	\$0.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	\$0.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$430.00	\$0.00	\$0.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$13,330.00	\$13,330.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$13,330.00	\$0.00	\$0.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$645.00	\$645.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$645.00	\$0.00	\$0.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	\$0.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$215.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$36,600.00	\$36,600.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$800.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00008						EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$250.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$280.00	\$0.00	\$0.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$200.00	\$200.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$320.00	\$320.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$320.00	\$320.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00024						HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$40.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$520.00	\$520.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$520.00	\$0.00	\$0.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$560.00	\$560.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$560.00	\$0.00	\$0.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$40.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$8,190.00	\$8,190.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$585.00	\$585.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$585.00	\$0.00	\$0.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$585.00	\$585.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$585.00	\$0.00	\$0.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$585.00	\$585.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$585.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$0.00	\$11,461.00	\$11,461.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$73.00	\$73.00	
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$73.00	\$0.00	\$0.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$73.00	\$73.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$73.00	\$0.00	\$0.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$146.00	\$146.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$146.00	\$0.00	\$0.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$219.00	\$219.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$219.00	\$0.00	\$0.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$146.00	\$146.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$146.00	\$0.00	\$0.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$146.00	\$146.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$146.00	\$0.00	\$0.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$219.00	\$219.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$219.00	\$0.00	\$0.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$365.00	\$365.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$365.00	\$0.00	\$0.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$219.00	\$219.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$219.00	\$0.00	\$0.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$438.00	\$438.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$438.00	\$0.00	\$0.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,504.00	\$3,504.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$5,840.00	\$5,840.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$5,840.00	\$0.00	\$0.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$73.00	\$73.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$73.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00034						TITULACIÓN	\$0.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$700.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$700.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$67,510.00	\$67,510.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$430.00	\$0.00	\$0.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$430.00	\$430.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$430.00	\$0.00	\$0.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$860.00	\$860.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$860.00	\$0.00	\$0.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$860.00	\$860.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$860.00	\$0.00	\$0.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$860.00	\$860.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$860.00	\$0.00	\$0.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$20,640.00	\$20,640.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$20,640.00	\$0.00	\$0.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$34,400.00	\$34,400.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$430.00	\$430.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$430.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$45,844.00	\$45,844.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$584.00	\$584.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$584.00	\$0.00	\$0.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$876.00	\$876.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$876.00	\$0.00	\$0.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$584.00	\$584.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$584.00	\$0.00	\$0.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$584.00	\$584.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$584.00	\$0.00	\$0.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$876.00	\$876.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$876.00	\$0.00	\$0.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$876.00	\$876.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$876.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,752.00	\$1,752.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,752.00	\$0.00	\$0.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$14,016.00	\$14,016.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$14,016.00	\$0.00	\$0.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$23,360.00	\$23,360.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$23,360.00	\$0.00	\$0.00
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$292.00	\$292.00
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$292.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFES	\$0.00	\$185,731.00	\$185,731.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,366.00	\$2,366.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,366.00	\$0.00	\$0.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,549.00	\$3,549.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,549.00	\$0.00	\$0.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,366.00	\$2,366.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,366.00	\$0.00	\$0.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,366.00	\$2,366.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,366.00	\$0.00	\$0.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$3,549.00	\$3,549.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$3,549.00	\$0.00	\$0.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$5,915.00	\$5,915.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$5,915.00	\$0.00	\$0.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,549.00	\$3,549.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,549.00	\$0.00	\$0.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$7,098.00	\$7,098.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$7,098.00	\$0.00	\$0.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$56,784.00	\$56,784.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$56,784.00	\$0.00	\$0.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$94,640.00	\$94,640.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$94,640.00	\$0.00	\$0.00
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC1	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00041						CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$5,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00058						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$0.00	\$9,675.00	\$9,675.00	\$0.00
I00216	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2017 FACT (A	\$0.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$0.00
I00216	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2017 FACT (A	\$3,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00217	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FAC1	\$0.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$0.00
I00217	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FAC1	\$3,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00230	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FAC1	\$0.00	\$3,225.00	\$3,225.00	\$0.00
I00230	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FAC1	\$3,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$328,520.00	\$328,520.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$24,725.00	\$24,725.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$24,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$8,170.00	\$8,170.00	\$0.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$8,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$3,440.00	\$3,440.00	\$0.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00197	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00197	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$215.00	\$0.00	\$0.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$2,365.00	\$0.00	\$0.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,365.00	\$0.00	\$0.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,365.00	\$0.00	\$0.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,580.00	\$2,580.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
I00219	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I00219	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$215.00	\$0.00	\$0.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$9,245.00	\$9,245.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$9,245.00	\$0.00	\$0.00
I00221	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I00221	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$215.00	\$0.00	\$0.00
I00222	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I00222	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$215.00	\$0.00	\$0.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$16,125.00	\$16,125.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$16,125.00	\$0.00	\$0.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00
I00225	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$0.00	\$215.00	\$215.00
I00225	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$215.00	\$0.00	\$0.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$44,720.00	\$44,720.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$44,720.00	\$0.00	\$0.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$47,085.00	\$47,085.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$47,085.00	\$0.00	\$0.00	
I00231	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$215.00	\$215.00	
I00231	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$215.00	\$0.00	\$0.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$86,215.00	\$86,215.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$86,215.00	\$0.00	\$0.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$27,735.00	\$27,735.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$27,735.00	\$0.00	\$0.00	
I00234	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A	\$0.00	\$215.00	\$215.00	
I00234	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A	\$215.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$117.00	\$117.00	
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$117.00	\$0.00	\$0.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$117.00	\$117.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$117.00	\$0.00	\$0.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$117.00	\$117.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$117.00	\$0.00	\$0.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$195.00	\$195.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$195.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$350.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$0.00	\$3,327,683.00	\$3,327,683.00	\$0.00
I00229	28/08/2017					ID directo: 47, capitulo 1000 (Pago de la factura A001456 correspondiente a capitulo 1	\$0.00	\$3,327,683.00	\$3,327,683.00	
I00229	28/08/2017					IR:47, capitulo 1000 (Pago de la factura A001456 correspondiente a capitulo 1000 de	\$3,327,683.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,290,623.00	\$1,290,623.00	\$0.00
I00215	22/08/2017					Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cp	\$0.00	\$774,374.00	\$774,374.00	
I00215	22/08/2017					Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cp	\$774,374.00	\$0.00	\$0.00	
I00228	28/08/2017					ID directo: 46, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta	\$0.00	\$516,249.00	\$516,249.00	
I00228	28/08/2017					IR:46, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta de factu	\$516,249.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$1,160,979.00	\$893,923.00	\$107,944.00	\$375,000.00
I00200	11/08/2017					IR:37, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1413 IR Folio: 37)	\$36,552.00	\$0.00	\$1,124,427.00	
I00201	11/08/2017					IR:38, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1414 IR Folio: 38)	\$26,433.00	\$0.00	\$1,097,994.00	
I00205	11/08/2017					IR:39, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1415 IR Folio: 39)	\$28,380.00	\$0.00	\$1,069,614.00	
I00206	11/08/2017					IR:40, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1416 IR Folio: 40)	\$41,131.00	\$0.00	\$1,028,483.00	
I00207	11/08/2017					IR:41, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA IR Folio: 41)	\$17,489.00	\$0.00	\$1,010,994.00	
I00208	11/08/2017					IR:42, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1418 IR Folio: 42)	\$35,316.00	\$0.00	\$975,678.00	
I00209	11/08/2017					IR:43, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1419 IR Folio: 43)	\$9,264.00	\$0.00	\$966,414.00	
I00210	11/08/2017					IR:44, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1420 IR Folio: 44)	\$288,341.00	\$0.00	\$678,073.00	
I00211	11/08/2017					IR:45, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1427 IR Folio: 45)	\$250.00	\$0.00	\$677,823.00	
I00215	22/08/2017					Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cp	\$0.00	\$12,154.00	\$689,977.00	
I00215	22/08/2017					Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cp	\$12,154.00	\$0.00	\$677,823.00	
I00228	28/08/2017					ID directo: 46, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta	\$0.00	\$95,790.00	\$773,613.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00228	28/08/2017					IR:46, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta de factu	\$95,790.00	\$0.00	\$677,823.00
I00228	28/08/2017					IR:46, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta de factu	\$302,823.00	\$0.00	\$375,000.00
8150-43-00001						INSCRIPCIÓN	\$692,250.00	\$0.00	\$379,600.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$144,300.00	\$836,550.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$46,800.00	\$883,350.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$19,500.00	\$902,850.00
I00197	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$0.00	\$1,300.00	\$904,150.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$31,200.00	\$935,350.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$14,300.00	\$949,650.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$5,200.00	\$954,850.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$7,800.00	\$962,650.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$14,300.00	\$976,950.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$7,800.00	\$984,750.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$14,300.00	\$999,050.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$11,700.00	\$1,010,750.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$9,100.00	\$1,019,850.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,900.00	\$1,023,750.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$10,400.00	\$1,034,150.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$11,700.00	\$1,045,850.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$10,400.00	\$1,056,250.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	\$1,058,850.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,900.00	\$1,062,750.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$9,100.00	\$1,071,850.00
8150-43-00003						REINSCRIPCIÓN	\$2,761,525.00	\$0.00	\$1,359,085.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$975.00	\$2,762,500.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$975.00	\$2,763,475.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$975.00	\$2,764,450.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$975.00	\$2,765,425.00
I00219	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$1,105.00	\$2,766,530.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$43,095.00	\$2,809,625.00
I00221	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$1,105.00	\$2,810,730.00
I00222	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$1,105.00	\$2,811,835.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$74,035.00	\$2,885,870.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$192,270.00	\$3,078,140.00	
I00225	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$1,105.00	\$3,079,245.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$222,105.00	\$3,301,350.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$238,680.00	\$3,540,030.00	
I00231	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$1,300.00	\$3,541,330.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$438,685.00	\$3,980,015.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$139,295.00	\$4,119,310.00	
I00234	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A	\$0.00	\$1,300.00	\$4,120,610.00	
8150-43-00005						READMISIÓN	\$49,075.00	\$0.00	\$19,500.00	\$68,575.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,300.00	\$50,375.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	\$52,975.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	\$55,575.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	\$56,875.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$2,600.00	\$59,475.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	\$60,775.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$6,500.00	\$67,275.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	\$68,575.00	
8150-43-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$290,250.00	\$0.00	\$20,855.00	\$311,105.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$430.00	\$290,680.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,075.00	\$291,755.00	
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$645.00	\$292,400.00	
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,075.00	\$293,475.00	
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$430.00	\$293,905.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$430.00	\$294,335.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	\$294,550.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$645.00	\$295,195.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	\$295,410.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$645.00	\$296,055.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	\$296,270.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$430.00	\$296,700.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$13,330.00	\$310,030.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$645.00	\$310,675.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	\$310,890.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$215.00	\$311,105.00	
8150-43-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$93,600.00	\$0.00	\$36,600.00	\$130,200.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$4,800.00	\$98,400.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$4,400.00	\$102,800.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,200.00	\$106,000.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$7,800.00	\$113,800.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,600.00	\$117,400.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,400.00	\$120,800.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$1,600.00	\$122,400.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,800.00	\$126,200.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,400.00	\$127,600.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$600.00	\$128,200.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,200.00	\$129,400.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$800.00	\$130,200.00	
8150-43-00008						EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$500.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$250.00	\$500.00	
8150-43-00011						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$135,675.00	\$0.00	\$0.00	\$135,675.00
8150-43-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	\$32,120.00	\$0.00	\$3,040.00	\$35,160.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$240.00	\$32,360.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$80.00	\$32,440.00	
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$280.00	\$32,720.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$160.00	\$32,880.00	
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$40.00	\$32,920.00	
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$200.00	\$33,120.00	
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$200.00	\$33,320.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$320.00	\$33,640.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	\$33,760.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$200.00	\$33,960.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$200.00	\$34,160.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$320.00	\$34,480.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$240.00	\$34,720.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$200.00	\$34,920.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$80.00	\$35,000.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	\$35,040.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	\$35,080.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$80.00	\$35,160.00
8150-43-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$980.00	\$0.00	\$1,120.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$70.00	\$1,050.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$70.00	\$1,120.00
8150-43-00024						HISTORIAL ACADEMICO	\$10,520.00	\$0.00	\$12,400.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$40.00	\$10,560.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$40.00	\$10,600.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$520.00	\$11,120.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$560.00	\$11,680.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	\$11,720.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$80.00	\$11,800.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	\$11,920.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$160.00	\$12,080.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$40.00	\$12,120.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$80.00	\$12,200.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	\$12,240.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	\$12,360.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$40.00	\$12,400.00
8150-43-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$39,195.00	\$0.00	\$47,385.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$585.00	\$39,780.00
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$585.00	\$40,365.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$2,925.00	\$43,290.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,170.00	\$44,460.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$2,340.00	\$46,800.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$585.00	\$47,385.00
8150-43-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$21,824.10	\$0.00	\$33,285.10
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$73.00	\$21,897.10
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$73.00	\$21,970.10
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$146.00	\$22,116.10
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$219.00	\$22,335.10
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$146.00	\$22,481.10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$146.00	\$22,627.10	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$219.00	\$22,846.10	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$365.00	\$23,211.10	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$219.00	\$23,430.10	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$438.00	\$23,868.10	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,504.00	\$27,372.10	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$5,840.00	\$33,212.10	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$73.00	\$33,285.10	
8150-43-00034						TITULACIÓN	\$209,300.00	\$0.00	\$109,900.00	\$319,200.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$700.00	\$210,000.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$700.00	\$210,700.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,400.00	\$212,100.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,100.00	\$214,200.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,400.00	\$215,600.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,400.00	\$217,000.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$2,100.00	\$219,100.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,500.00	\$222,600.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,100.00	\$224,700.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$4,200.00	\$228,900.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$33,600.00	\$262,500.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$56,000.00	\$318,500.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$700.00	\$319,200.00	
8150-43-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$128,570.00	\$0.00	\$67,510.00	\$196,080.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$430.00	\$129,000.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$430.00	\$129,430.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$860.00	\$130,290.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,290.00	\$131,580.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$860.00	\$132,440.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$860.00	\$133,300.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$1,290.00	\$134,590.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,150.00	\$136,740.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,290.00	\$138,030.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,580.00	\$140,610.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$20,640.00	\$161,250.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$34,400.00	\$195,650.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$430.00	\$196,080.00	
8150-43-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$87,297.00	\$0.00	\$45,844.00	\$133,141.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$292.00	\$87,589.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$292.00	\$87,881.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$584.00	\$88,465.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$876.00	\$89,341.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$584.00	\$89,925.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$584.00	\$90,509.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$876.00	\$91,385.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,460.00	\$92,845.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$876.00	\$93,721.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,752.00	\$95,473.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$14,016.00	\$109,489.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$23,360.00	\$132,849.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$292.00	\$133,141.00	
8150-43-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFES	\$353,654.00	\$0.00	\$185,731.00	\$539,385.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,183.00	\$354,837.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,183.00	\$356,020.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,366.00	\$358,386.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,549.00	\$361,935.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,366.00	\$364,301.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,366.00	\$366,667.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$3,549.00	\$370,216.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$5,915.00	\$376,131.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,549.00	\$379,680.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$7,098.00	\$386,778.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$56,784.00	\$443,562.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$94,640.00	\$538,202.00	
I00235	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$1,183.00	\$539,385.00	
8150-43-00041						CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$15,250.00	\$0.00	\$19,300.00	\$34,550.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$7,600.00	\$22,850.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	\$24,150.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$3,900.00	\$28,050.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	\$30,650.00	
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,600.00	\$33,250.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,300.00	\$34,550.00	
8150-43-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$60,044.00	\$0.00	\$5,049.00	\$65,093.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$5,049.00	\$65,093.00	
8150-43-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$110,988.00	\$0.00	\$0.00	\$110,988.00
8150-43-00058						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$9,675.00
I00216	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2017 FACT (A	\$0.00	\$3,225.00	\$3,225.00	
I00217	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$3,225.00	\$6,450.00	
I00230	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FAC	\$0.00	\$3,225.00	\$9,675.00	
8150-43-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	\$10,380.00	\$0.00	\$2,100.00	\$12,480.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$180.00	\$10,560.00	
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$60.00	\$10,620.00	
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$60.00	\$10,680.00	
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$60.00	\$10,740.00	
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$60.00	\$10,800.00	
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$180.00	\$10,980.00	
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$180.00	\$11,160.00	
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	\$11,280.00	
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$60.00	\$11,340.00	
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$360.00	\$11,700.00	
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$180.00	\$11,880.00	
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$60.00	\$11,940.00	
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$60.00	\$12,000.00	
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$60.00	\$12,060.00	
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	\$12,180.00	
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$120.00	\$12,300.00	
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$180.00	\$12,480.00	
8150-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$127,495.00	\$0.00	\$328,520.00	\$456,015.00
I00194	01/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$24,725.00	\$152,220.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00195	02/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$8,170.00	\$160,390.00
I00196	03/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$3,440.00	\$163,830.00
I00197	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FACT	\$0.00	\$215.00	\$164,045.00
I00198	04/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$5,160.00	\$169,205.00
I00199	07/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$2,365.00	\$171,570.00
I00202	08/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,075.00	\$172,645.00
I00203	09/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$1,290.00	\$173,935.00
I00204	14/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,365.00	\$176,300.00
I00212	15/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,720.00	\$178,020.00
I00213	16/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,365.00	\$180,385.00
I00214	17/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$2,580.00	\$182,965.00
I00218	18/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$1,505.00	\$184,470.00
I00219	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$215.00	\$184,685.00
I00220	21/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$9,245.00	\$193,930.00
I00221	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$215.00	\$194,145.00
I00222	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$215.00	\$194,360.00
I00223	22/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$16,125.00	\$210,485.00
I00224	23/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$39,130.00	\$249,615.00
I00225	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$215.00	\$249,830.00
I00226	24/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$44,720.00	\$294,550.00
I00227	25/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$47,085.00	\$341,635.00
I00231	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FACI	\$0.00	\$215.00	\$341,850.00
I00232	28/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$86,215.00	\$428,065.00
I00233	29/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$27,735.00	\$455,800.00
I00234	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 FACT (A	\$0.00	\$215.00	\$456,015.00
8150-43-00068						EXAMEN TOEFL (4)	\$292,600.00	\$0.00	\$292,600.00
8150-51-04-00001						APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8150-51-04-00003						COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$8,475.20	\$0.00	\$8,475.20
8150-51-04-00004						COPIA FOTOSTATICA	\$2,442.00	\$0.00	\$2,442.00
8150-51-04-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
8150-51-04-00008						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESAF	\$16,686.65	\$0.00	\$16,686.65
8150-61-02-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$1,057.00	\$0.00	\$1,057.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	\$13,689.00	\$0.00	\$546.00	\$14,235.00
	I00194	01/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$13,806.00
	I00195	02/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$13,923.00
	I00198	04/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$14,040.00
	I00212	15/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$14,235.00
8150-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$9,975.00	\$0.00	\$3,500.00	\$13,475.00
	I00194	01/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$10,150.00
	I00198	04/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$10,500.00
	I00202	08/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 2017 FOLIC	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$11,200.00
	I00204	14/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$11,550.00
	I00212	15/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$11,900.00
	I00218	18/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$12,250.00
	I00220	21/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$12,425.00
	I00223	22/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE GOSTO DE 2017 FOLIO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$12,775.00
	I00224	23/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$12,950.00
	I00226	24/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$13,125.00
	I00227	25/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$13,300.00
	I00232	28/08/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 FOLI	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$13,475.00
8150-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$6,305,744.00	\$0.00	\$3,327,683.00	\$9,633,427.00
	I00229	28/08/2017				IR:47, capitulo 1000 (Pago de la factura A001456 correspondiente a capitulo 1000 de	\$0.00	\$0.00	\$3,327,683.00	\$9,633,427.00
8150-93-1-2000						CAPITULO 2000	\$2,636,026.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636,026.00
8150-93-1-3000						CAPITULO 3000	\$3,139,618.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,618.00
8150-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$8,487,598.00	\$0.00	\$1,290,623.00	\$9,778,221.00
	I00215	22/08/2017				Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cp	\$0.00	\$0.00	\$774,374.00	\$9,261,972.00
	I00228	28/08/2017				IR:46, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta de factu	\$0.00	\$0.00	\$516,249.00	\$9,778,221.00
8150-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$1,555,506.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555,506.00
8150-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$949,527.00	\$0.00	\$893,923.00	\$1,843,450.00
	I00200	11/08/2017				IR:37, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1413 IR Folio: 37)	\$0.00	\$0.00	\$36,552.00	\$986,079.00
	I00201	11/08/2017				IR:38, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1414 IR Folio: 38)	\$0.00	\$0.00	\$26,433.00	\$1,012,512.00
	I00205	11/08/2017				IR:39, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1415 IR Folio: 39)	\$0.00	\$0.00	\$28,380.00	\$1,040,892.00
	I00206	11/08/2017				IR:40, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1416 IR Folio: 40)	\$0.00	\$0.00	\$41,131.00	\$1,082,023.00
	I00207	11/08/2017				IR:41, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA IR Folio: 41)	\$0.00	\$0.00	\$17,489.00	\$1,099,512.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00208	11/08/2017					IR:42, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1418 IR Folio: 42)	\$0.00	\$35,316.00	\$1,134,828.00
I00209	11/08/2017					IR:43, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1419 IR Folio: 43)	\$0.00	\$9,264.00	\$1,144,092.00
I00210	11/08/2017					IR:44, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1420 IR Folio: 44)	\$0.00	\$288,341.00	\$1,432,433.00
I00211	11/08/2017					IR:45, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1427 IR Folio: 45)	\$0.00	\$250.00	\$1,432,683.00
I00215	22/08/2017					Ministración cap 1000 y 3000 ago 2017 (Ministración Estatal correspondiente a los cp	\$0.00	\$12,154.00	\$1,444,837.00
I00228	28/08/2017					IR:46, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta de factu	\$0.00	\$95,790.00	\$1,540,627.00
I00228	28/08/2017					IR:46, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442, pago a cuenta de factu	\$0.00	\$302,823.00	\$1,843,450.00
8210-04-P011-A01-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$624,000.00	\$0.00	\$624,000.00
8210-04-P011-A01-44104-1						PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-04-P011-A01-44106-1						COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIA	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
8210-04-P011-A01-44402-1						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-04-P022-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$16,165.00	\$0.00	\$16,165.00
8210-04-P022-A01-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$18,585.00	\$0.00	\$18,585.00
8210-04-P022-A01-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-04-P022-A01-26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$6,440.00	\$0.00	\$6,440.00
8210-04-P022-A01-27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$1,168.00	\$0.00	\$1,168.00
8210-04-P022-A01-29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-04-P022-A01-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-04-P022-A01-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$253,600.00	\$0.00	\$253,600.00
8210-04-P022-A01-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-04-P022-A01-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-04-P022-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$6,189.00	\$0.00	\$6,189.00
8210-04-P022-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$12,085.00	\$0.00	\$12,085.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-P022-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$24,504.00	\$0.00	\$0.00	\$24,504.00
8210-04-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-04-P034-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
8210-04-P034-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-04-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$410,720.00	\$0.00	\$0.00	\$410,720.00
8210-04-P034-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,985,840.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,840.00
8210-04-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$87,492.00	\$0.00	\$0.00	\$87,492.00
8210-04-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,081,366.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,366.00
8210-04-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-04-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$143,032.00	\$0.00	\$0.00	\$143,032.00
8210-04-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$111,588.00	\$0.00	\$0.00	\$111,588.00
8210-04-P062-A01 -31501-1						SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8210-04-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$574,652.00	\$0.00	\$0.00	\$574,652.00
8210-04-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$721,460.00	\$0.00	\$0.00	\$721,460.00
8210-04-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
8210-04-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$504,163.00	\$0.00	\$0.00	\$504,163.00
8210-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8210-04-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$408,500.00	\$0.00	\$0.00	\$408,500.00
8210-04-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8210-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$745,781.00	\$0.00	\$0.00	\$745,781.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-P062-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$299,292.00	\$0.00	\$0.00	\$299,292.00
8210-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-05-P021-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$19,041.15	\$0.00	\$0.00	\$19,041.15
8210-05-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,115.16	\$0.00	\$0.00	\$2,115.16
8210-05-P021-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$6,284.45	\$0.00	\$0.00	\$6,284.45
8210-05-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00
8210-05-P021-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,442.30	\$0.00	\$0.00	\$3,442.30
8210-05-P021-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
8210-05-P021-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$4,778.62	\$0.00	\$0.00	\$4,778.62
8210-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,653.50	\$0.00	\$0.00	\$4,653.50
8210-05-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$4,000.24	\$0.00	\$0.00	\$4,000.24
8210-05-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,674.22	\$0.00	\$0.00	\$4,674.22
8210-05-P023-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$926.55	\$0.00	\$0.00	\$926.55
8210-05-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$11,803.00	\$0.00	\$0.00	\$11,803.00
8210-05-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,183.02	\$0.00	\$0.00	\$3,183.02
8210-05-P023-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$0.00	\$465.01
8210-05-P023-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-05-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,474.60	\$0.00	\$0.00	\$6,474.60
8210-05-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$14,028.08	\$0.00	\$0.00	\$14,028.08
8210-05-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$350.02	\$0.00	\$0.00	\$350.02
8210-05-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8210-05-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$87.50	\$0.00	\$0.00	\$87.50
8210-05-P031-A01 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁ	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
8210-05-P031-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,820.02	\$0.00	\$0.00	\$5,820.02
8210-05-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$33,530.49	\$0.00	\$0.00	\$33,530.49
8210-05-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$2.50
8210-05-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,747.50	\$0.00	\$0.00	\$19,747.50
8210-05-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$25,529.13	\$0.00	\$0.00	\$25,529.13
8210-05-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
8210-05-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,932.85	\$0.00	\$0.00	\$3,932.85
8210-05-P031-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-05-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,024.17	\$0.00	\$0.00	\$18,024.17
8210-05-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
8210-05-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$25,983.10	\$0.00	\$0.00	\$25,983.10
8210-05-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$1,069.04	\$0.00	\$0.00	\$1,069.04
8210-05-P032-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,802.60	\$0.00	\$0.00	\$2,802.60
8210-05-P032-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.31	\$0.00	\$0.00	\$5,871.31



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P032-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,053.28	\$0.00	\$0.00	\$1,053.28
8210-05-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00
8210-05-P032-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$9,561.46	\$0.00	\$0.00	\$9,561.46
8210-05-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$314.26	\$0.00	\$0.00	\$314.26
8210-05-P032-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-05-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-05-P034-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-05-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-05-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$24,292.85	\$0.00	\$0.00	\$24,292.85
8210-05-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$778.00	\$0.00	\$0.00	\$778.00
8210-05-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,467.45	\$0.00	\$0.00	\$3,467.45
8210-05-P034-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$442.04
8210-05-P035-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50
8210-05-P035-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-05-P035-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$353.12	\$0.00	\$0.00	\$353.12
8210-05-P035-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00
8210-05-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,179.50	\$0.00	\$0.00	\$2,179.50
8210-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,122.01	\$0.00	\$0.00	\$4,122.01
8210-05-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$2,150.69	\$0.00	\$0.00	\$2,150.69
8210-05-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$32,926.00	\$0.00	\$0.00	\$32,926.00
8210-05-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$20,124.35	\$0.00	\$0.00	\$20,124.35
8210-05-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$52,738.43	\$0.00	\$0.00	\$52,738.43
8210-05-P037-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$469.80	\$0.00	\$0.00	\$469.80
8210-05-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$30,469.80	\$0.00	\$0.00	\$30,469.80
8210-05-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-05-P037-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,593.26	\$0.00	\$0.00	\$3,593.26
8210-05-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$30,556.80	\$0.00	\$0.00	\$30,556.80
8210-05-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$122,093.25	\$0.00	\$0.00	\$122,093.25
8210-05-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$51,299.20	\$0.00	\$0.00	\$51,299.20
8210-05-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00
8210-05-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$33,088.67	\$0.00	\$0.00	\$33,088.67
8210-05-P037-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-05-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$17,917.91	\$0.00	\$0.00	\$17,917.91
8210-05-P040-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-05-P040-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-05-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$61,652.29	\$0.00	\$0.00	\$61,652.29
8210-05-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$20,752.63	\$0.00	\$0.00	\$20,752.63
8210-05-P040-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$2,430.08	\$0.00	\$0.00	\$2,430.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P040-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-05-P040-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$6,875.26	\$0.00	\$0.00	\$6,875.26
8210-05-P040-A01 -37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50
8210-05-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,324.50	\$0.00	\$0.00	\$2,324.50
8210-05-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50
8210-05-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$13,808.24	\$0.00	\$0.00	\$13,808.24
8210-05-P040-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
8210-05-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,212.25	\$0.00	\$0.00	\$1,212.25
8210-05-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00
8210-05-P041-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$149.25	\$0.00	\$0.00	\$149.25
8210-05-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-05-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$765.60
8210-05-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$4,346.50	\$0.00	\$0.00	\$4,346.50
8210-05-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,526.98	\$0.00	\$0.00	\$4,526.98
8210-05-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$15,060.60	\$0.00	\$0.00	\$15,060.60
8210-05-P041-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-05-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$2,326.50	\$0.00	\$0.00	\$2,326.50
8210-05-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$900.69	\$0.00	\$0.00	\$900.69
8210-05-P053-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00
8210-05-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$3,414.81	\$0.00	\$0.00	\$3,414.81



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$151.46	\$0.00	\$0.00	\$151.46
8210-05-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$6,714.71	\$0.00	\$0.00	\$6,714.71
8210-05-P053-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,511.25	\$0.00	\$0.00	\$16,511.25
8210-05-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$389.50	\$0.00	\$0.00	\$389.50
8210-05-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$6,826.50	\$0.00	\$0.00	\$6,826.50
8210-05-P053-A01 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$1,394.12	\$0.00	\$0.00	\$1,394.12
8210-05-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$18,513.14	\$0.00	\$0.00	\$18,513.14
8210-05-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$89,572.72	\$0.00	\$0.00	\$89,572.72
8210-05-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$10,293.62	\$0.00	\$0.00	\$10,293.62
8210-05-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$119,833.34	\$0.00	\$0.00	\$119,833.34
8210-05-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$1,387.22	\$0.00	\$0.00	\$1,387.22
8210-05-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8210-05-P053-A01 -25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8210-05-P053-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$618.13	\$0.00	\$0.00	\$618.13
8210-05-P053-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
8210-05-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$6,803.73	\$0.00	\$0.00	\$6,803.73
8210-05-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40
8210-05-P053-A01 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRI	\$5,140.91	\$0.00	\$0.00	\$5,140.91
8210-05-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,515.91	\$0.00	\$0.00	\$3,515.91
8210-05-P053-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$2,034.92	\$0.00	\$0.00	\$2,034.92



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.80
8210-05-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$9,375.18	\$0.00	\$0.00	\$9,375.18
8210-05-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$57,230.03	\$0.00	\$0.00	\$57,230.03
8210-05-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8210-05-P053-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
8210-05-P053-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,662.54	\$0.00	\$0.00	\$2,662.54
8210-05-P053-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,338.72	\$0.00	\$0.00	\$1,338.72
8210-05-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$74,033.63	\$0.00	\$0.00	\$74,033.63
8210-05-P053-A01 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$39,344.80	\$0.00	\$0.00	\$39,344.80
8210-05-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	\$64,769.08	\$0.00	\$0.00	\$64,769.08
8210-05-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA*	\$44,531.25	\$0.00	\$0.00	\$44,531.25
8210-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$38,562.33	\$0.00	\$0.00	\$38,562.33
8210-05-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$4,951.40	\$0.00	\$0.00	\$4,951.40
8210-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$6,858.88	\$0.00	\$0.00	\$6,858.88
8210-05-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$29,452.00	\$0.00	\$0.00	\$29,452.00
8210-05-P053-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8210-05-P053-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00
8210-05-P061-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-05-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$33,263.00	\$0.00	\$0.00	\$33,263.00
8210-05-P061-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P061-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$537.50	\$0.00	\$0.00	\$537.50
8210-05-P061-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$440.50	\$0.00	\$0.00	\$440.50
8210-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$14,553,723.72	\$0.00	\$0.00	\$14,553,723.72
8210-05-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$639,044.87	\$0.00	\$0.00	\$639,044.87
8210-05-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$317,565.09	\$0.00	\$0.00	\$317,565.09
8210-05-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,055,020.70	\$0.00	\$0.00	\$1,055,020.70
8210-05-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$196,135.27	\$0.00	\$0.00	\$196,135.27
8210-05-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,217,971.97	\$0.00	\$0.00	\$1,217,971.97
8210-05-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$466,039.83	\$0.00	\$0.00	\$466,039.83
8210-05-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$196,549.56	\$0.00	\$0.00	\$196,549.56
8210-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$688,262.99	\$0.00	\$0.00	\$688,262.99
8210-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$93,804.74	\$0.00	\$0.00	\$93,804.74
8210-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$58,131.97	\$0.00	\$0.00	\$58,131.97
8210-05-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,096.50	\$0.00	\$0.00	\$1,096.50
8210-05-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-P062-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.41	\$0.00	\$0.00	\$75.41
8210-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$45,014.90	\$0.00	\$0.00	\$45,014.90
8210-05-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-05-P062-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-05-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P062-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503.00
8210-05-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$339,567.83	\$0.00	\$0.00	\$339,567.83
8210-05-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$63,557.41	\$0.00	\$0.00	\$63,557.41
8210-05-P062-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8210-05-P062-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,763.88	\$0.00	\$0.00	\$1,763.88
8210-05-P062-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$906.00	\$0.00	\$0.00	\$906.00
8210-05-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$14,466.91	\$0.00	\$0.00	\$14,466.91
8210-05-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$304,822.71	\$0.00	\$0.00	\$304,822.71
8210-05-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$115,290.00	\$0.00	\$0.00	\$115,290.00
8210-05-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$68,294.00	\$0.00	\$0.00	\$68,294.00
8210-05-P062-A01 -31602-1						SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00
8210-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$327,819.00	\$0.00	\$0.00	\$327,819.00
8210-05-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$10,951.94	\$0.00	\$0.00	\$10,951.94
8210-05-P062-A01 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8210-05-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$57,568.39	\$0.00	\$0.00	\$57,568.39
8210-05-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$100,340.00	\$0.00	\$0.00	\$100,340.00
8210-05-P062-A01 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8210-05-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$6,395.02	\$0.00	\$0.00	\$6,395.02
8210-05-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$84,563.50	\$0.00	\$0.00	\$84,563.50
8210-05-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$8,681.99	\$0.00	\$0.00	\$8,681.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P062-A01 -33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$7,479.10	\$0.00	\$0.00	\$7,479.10
8210-05-P062-A01 -33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80
8210-05-P062-A01 -33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$7,353.50	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50
8210-05-P062-A01 -33606-1					SERVICIOS DE DIGITALIZACION G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8210-05-P062-A01 -33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$272,328.00	\$0.00	\$0.00	\$272,328.00
8210-05-P062-A01 -33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$57,229.10	\$0.00	\$0.00	\$57,229.10
8210-05-P062-A01 -34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,377.26	\$0.00	\$0.00	\$4,377.26
8210-05-P062-A01 -34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$182,023.22	\$0.00	\$0.00	\$182,023.22
8210-05-P062-A01 -34701-1					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00	\$5,765.20
8210-05-P062-A01 -34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$4,008.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008.84
8210-05-P062-A01 -35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$4.07	\$0.00	\$0.00	\$4.07
8210-05-P062-A01 -35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$53,149.05	\$0.00	\$0.00	\$53,149.05
8210-05-P062-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$247,500.00	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00
8210-05-P062-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00
8210-05-P062-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,650.50	\$0.00	\$0.00	\$19,650.50
8210-05-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$20,645.21	\$0.00	\$0.00	\$20,645.21
8210-05-P062-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$30,396.68	\$0.00	\$0.00	\$30,396.68
8210-05-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$38,124.01	\$0.00	\$0.00	\$38,124.01
8210-06-P021-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-06-P021-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$19,041.16	\$0.00	\$0.00	\$19,041.16
8210-06-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,115.16	\$0.00	\$0.00	\$2,115.16
8210-06-P021-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$6,284.44	\$0.00	\$0.00	\$6,284.44
8210-06-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00
8210-06-P021-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,442.30	\$0.00	\$0.00	\$3,442.30
8210-06-P021-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
8210-06-P021-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$4,778.62	\$0.00	\$0.00	\$4,778.62
8210-06-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$4,653.50	\$0.00	\$0.00	\$4,653.50
8210-06-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$4,000.24	\$0.00	\$0.00	\$4,000.24
8210-06-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,674.22	\$0.00	\$0.00	\$4,674.22
8210-06-P023-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$926.55	\$0.00	\$0.00	\$926.55
8210-06-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$11,803.00	\$0.00	\$0.00	\$11,803.00
8210-06-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,183.02	\$0.00	\$0.00	\$3,183.02
8210-06-P023-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$0.00	\$465.01
8210-06-P023-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-06-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,474.60	\$0.00	\$0.00	\$6,474.60
8210-06-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
8210-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$14,028.07	\$0.00	\$0.00	\$14,028.07
8210-06-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$350.02	\$0.00	\$0.00	\$350.02
8210-06-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$87.50	\$0.00	\$0.00	\$87.50
8210-06-P031-A01 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁ	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
8210-06-P031-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,820.02	\$0.00	\$0.00	\$5,820.02
8210-06-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$33,530.47	\$0.00	\$0.00	\$33,530.47
8210-06-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$2.50
8210-06-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,747.51	\$0.00	\$0.00	\$19,747.51
8210-06-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$25,529.15	\$0.00	\$0.00	\$25,529.15
8210-06-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
8210-06-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,932.85	\$0.00	\$0.00	\$3,932.85
8210-06-P031-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-06-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,024.17	\$0.00	\$0.00	\$18,024.17
8210-06-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
8210-06-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$25,983.11	\$0.00	\$0.00	\$25,983.11
8210-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$1,069.04	\$0.00	\$0.00	\$1,069.04
8210-06-P032-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,802.59	\$0.00	\$0.00	\$2,802.59
8210-06-P032-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.31	\$0.00	\$0.00	\$5,871.31
8210-06-P032-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,053.28	\$0.00	\$0.00	\$1,053.28
8210-06-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$2,108.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00
8210-06-P032-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$9,561.46	\$0.00	\$0.00	\$9,561.46



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$314.26	\$0.00	\$0.00	\$314.26
8210-06-P032-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-06-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-06-P034-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-06-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-06-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$24,292.85	\$0.00	\$0.00	\$24,292.85
8210-06-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$778.00	\$0.00	\$0.00	\$778.00
8210-06-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,467.45	\$0.00	\$0.00	\$3,467.45
8210-06-P034-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$442.04
8210-06-P035-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50
8210-06-P035-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-06-P035-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$353.12	\$0.00	\$0.00	\$353.12
8210-06-P035-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00
8210-06-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,179.50	\$0.00	\$0.00	\$2,179.50
8210-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,122.00	\$0.00	\$0.00	\$4,122.00
8210-06-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-06-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$2,150.69	\$0.00	\$0.00	\$2,150.69
8210-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$32,926.00	\$0.00	\$0.00	\$32,926.00
8210-06-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$20,124.35	\$0.00	\$0.00	\$20,124.35



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$52,738.43	\$0.00	\$0.00	\$52,738.43
8210-06-P037-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$469.80	\$0.00	\$0.00	\$469.80
8210-06-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$30,469.80	\$0.00	\$0.00	\$30,469.80
8210-06-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-06-P037-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,593.26	\$0.00	\$0.00	\$3,593.26
8210-06-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$30,556.80	\$0.00	\$0.00	\$30,556.80
8210-06-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$122,093.25	\$0.00	\$0.00	\$122,093.25
8210-06-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$51,299.20	\$0.00	\$0.00	\$51,299.20
8210-06-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00
8210-06-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$33,088.69	\$0.00	\$0.00	\$33,088.69
8210-06-P037-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-06-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$17,917.90	\$0.00	\$0.00	\$17,917.90
8210-06-P040-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-06-P040-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-06-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$61,652.29	\$0.00	\$0.00	\$61,652.29
8210-06-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$20,752.63	\$0.00	\$0.00	\$20,752.63
8210-06-P040-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$2,430.08	\$0.00	\$0.00	\$2,430.08
8210-06-P040-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-06-P040-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$6,875.27	\$0.00	\$0.00	\$6,875.27
8210-06-P040-A01 -37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,324.50	\$0.00	\$0.00	\$2,324.50
8210-06-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50
8210-06-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$13,808.23	\$0.00	\$0.00	\$13,808.23
8210-06-P040-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
8210-06-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,212.25	\$0.00	\$0.00	\$1,212.25
8210-06-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,224.01	\$0.00	\$0.00	\$13,224.01
8210-06-P041-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$149.24	\$0.00	\$0.00	\$149.24
8210-06-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-06-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$765.60
8210-06-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$4,346.50	\$0.00	\$0.00	\$4,346.50
8210-06-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,526.98	\$0.00	\$0.00	\$4,526.98
8210-06-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$15,060.60	\$0.00	\$0.00	\$15,060.60
8210-06-P041-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-06-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$2,326.50	\$0.00	\$0.00	\$2,326.50
8210-06-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$900.69	\$0.00	\$0.00	\$900.69
8210-06-P053-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00
8210-06-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$3,414.81	\$0.00	\$0.00	\$3,414.81
8210-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$151.46	\$0.00	\$0.00	\$151.46
8210-06-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$6,714.71	\$0.00	\$0.00	\$6,714.71
8210-06-P053-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,511.25	\$0.00	\$0.00	\$16,511.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$389.50	\$0.00	\$0.00	\$389.50
8210-06-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$6,826.50	\$0.00	\$0.00	\$6,826.50
8210-06-P053-A01 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$1,394.12	\$0.00	\$0.00	\$1,394.12
8210-06-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$18,513.14	\$0.00	\$0.00	\$18,513.14
8210-06-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$89,572.71	\$0.00	\$0.00	\$89,572.71
8210-06-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$10,293.62	\$0.00	\$0.00	\$10,293.62
8210-06-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$119,833.33	\$0.00	\$0.00	\$119,833.33
8210-06-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$1,387.22	\$0.00	\$0.00	\$1,387.22
8210-06-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. C	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8210-06-P053-A01 -25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8210-06-P053-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$618.14	\$0.00	\$0.00	\$618.14
8210-06-P053-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
8210-06-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$6,803.72	\$0.00	\$0.00	\$6,803.72
8210-06-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40
8210-06-P053-A01 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRI	\$5,140.91	\$0.00	\$0.00	\$5,140.91
8210-06-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,515.91	\$0.00	\$0.00	\$3,515.91
8210-06-P053-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$2,034.92	\$0.00	\$0.00	\$2,034.92
8210-06-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.80
8210-06-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$9,375.18	\$0.00	\$0.00	\$9,375.18
8210-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$57,230.06	\$0.00	\$0.00	\$57,230.06



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8210-06-P053-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
8210-06-P053-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,662.54	\$0.00	\$0.00	\$2,662.54
8210-06-P053-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,338.72	\$0.00	\$0.00	\$1,338.72
8210-06-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$74,033.63	\$0.00	\$0.00	\$74,033.63
8210-06-P053-A01 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$39,344.80	\$0.00	\$0.00	\$39,344.80
8210-06-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$64,769.08	\$0.00	\$0.00	\$64,769.08
8210-06-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$44,531.25	\$0.00	\$0.00	\$44,531.25
8210-06-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$38,562.33	\$0.00	\$0.00	\$38,562.33
8210-06-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$4,951.39	\$0.00	\$0.00	\$4,951.39
8210-06-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$6,858.88	\$0.00	\$0.00	\$6,858.88
8210-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$29,452.00	\$0.00	\$0.00	\$29,452.00
8210-06-P053-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8210-06-P053-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00
8210-06-P061-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-06-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$33,263.00	\$0.00	\$0.00	\$33,263.00
8210-06-P061-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00
8210-06-P061-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$537.50	\$0.00	\$0.00	\$537.50
8210-06-P061-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$440.50	\$0.00	\$0.00	\$440.50
8210-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$14,553,723.84	\$0.00	\$0.00	\$14,553,723.84



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$639,044.86	\$0.00	\$0.00	\$639,044.86
8210-06-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$317,565.08	\$0.00	\$0.00	\$317,565.08
8210-06-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,055,020.70	\$0.00	\$0.00	\$1,055,020.70
8210-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$196,135.23	\$0.00	\$0.00	\$196,135.23
8210-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,217,971.94	\$0.00	\$0.00	\$1,217,971.94
8210-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$466,039.81	\$0.00	\$0.00	\$466,039.81
8210-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$196,549.55	\$0.00	\$0.00	\$196,549.55
8210-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$688,262.99	\$0.00	\$0.00	\$688,262.99
8210-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$93,804.74	\$0.00	\$0.00	\$93,804.74
8210-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$58,131.97	\$0.00	\$0.00	\$58,131.97
8210-06-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,096.50	\$0.00	\$0.00	\$1,096.50
8210-06-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-P062-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.41	\$0.00	\$0.00	\$75.41
8210-06-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$45,014.90	\$0.00	\$0.00	\$45,014.90
8210-06-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-06-P062-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-06-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00
8210-06-P062-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503.00
8210-06-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$339,567.83	\$0.00	\$0.00	\$339,567.83
8210-06-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$63,557.41	\$0.00	\$0.00	\$63,557.41



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P062-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8210-06-P062-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,763.88	\$0.00	\$0.00	\$1,763.88
8210-06-P062-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$906.00	\$0.00	\$0.00	\$906.00
8210-06-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$14,466.91	\$0.00	\$0.00	\$14,466.91
8210-06-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$304,822.70	\$0.00	\$0.00	\$304,822.70
8210-06-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$115,290.00	\$0.00	\$0.00	\$115,290.00
8210-06-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$68,294.00	\$0.00	\$0.00	\$68,294.00
8210-06-P062-A01 -31602-1						SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00
8210-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$327,819.02	\$0.00	\$0.00	\$327,819.02
8210-06-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$10,951.94	\$0.00	\$0.00	\$10,951.94
8210-06-P062-A01 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8210-06-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$57,568.39	\$0.00	\$0.00	\$57,568.39
8210-06-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$100,340.00	\$0.00	\$0.00	\$100,340.00
8210-06-P062-A01 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8210-06-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$6,395.02	\$0.00	\$0.00	\$6,395.02
8210-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$84,563.50	\$0.00	\$0.00	\$84,563.50
8210-06-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$8,681.99	\$0.00	\$0.00	\$8,681.99
8210-06-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$7,479.10	\$0.00	\$0.00	\$7,479.10
8210-06-P062-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80
8210-06-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$7,353.50	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P062-A01 -33606-1						SERVICIOS DE DIGITALIZACION G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8210-06-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$272,328.00	\$0.00	\$0.00	\$272,328.00
8210-06-P062-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$57,229.10	\$0.00	\$0.00	\$57,229.10
8210-06-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,377.26	\$0.00	\$0.00	\$4,377.26
8210-06-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$182,023.22	\$0.00	\$0.00	\$182,023.22
8210-06-P062-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00	\$5,765.20
8210-06-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$4,008.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008.84
8210-06-P062-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$4.07	\$0.00	\$0.00	\$4.07
8210-06-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$53,149.05	\$0.00	\$0.00	\$53,149.05
8210-06-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$247,500.00	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00
8210-06-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00
8210-06-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,650.50	\$0.00	\$0.00	\$19,650.50
8210-06-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$20,645.21	\$0.00	\$0.00	\$20,645.21
8210-06-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$30,396.67	\$0.00	\$0.00	\$30,396.67
8210-06-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$38,124.01	\$0.00	\$0.00	\$38,124.01
8220-04-P011-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$442,101.54	\$0.00	\$10,018.10	\$432,083.44
	C01009	02/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI			9006015502 GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$0.00	\$3,016.00		\$439,085.54
	C01038	09/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI			2001194303 GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$0.00	\$3,016.00		\$436,069.54
	C01048	15/08/2017	CH/2116 LUIS ANTONIO T			2116 GC (CH/ 2116 BECA ACADEMICA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIV	\$0.00	\$552.50		\$435,517.04
	C01063	18/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI			75771173 GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$0.00	\$1,809.60		\$433,707.44
	C01088	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI			4000609061 GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$0.00	\$1,624.00		\$432,083.44
8220-04-P011-A01 -44104-1						PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$10,636.37	\$0.00	\$4,000.00	\$6,636.37
	C01037	08/08/2017	UNITED STATES DISBUR			5005807403 GC (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE AGOSTO 2017. GP L	\$0.00	\$4,000.00		\$6,636.37



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-P011-A01 -44106-1						COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIA	\$20,676.98	\$0.00	\$0.00	\$20,676.98
8220-04-P011-A01 -44402-1						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-04-P022-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$7,845.02	\$0.00	\$0.00	\$7,845.02
8220-04-P022-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$3,271.59	\$0.00	\$0.00	\$3,271.59
8220-04-P022-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00
8220-04-P022-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00
8220-04-P022-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00
8220-04-P022-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$16,079.19	\$0.00	\$2,066.74	\$14,012.45
	P01334	02/08/2017		REQ 412		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$1,661.93		\$14,417.26
	P01413	17/08/2017		REQ 435		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$311.96		\$14,105.30
	P01415	17/08/2017		REQ 435		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$92.85		\$14,012.45
8220-04-P022-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$154,371.17	\$0.00	\$20,749.99	\$133,621.18
	P01353	04/08/2017		REQ 381		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,750.00		\$150,621.17
	P01355	04/08/2017		381		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,600.00		\$147,021.17
	P01363	14/08/2017		134		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,400.00		\$142,621.17
	P01476	24/08/2017		REQ 134		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,399.99		\$140,221.18
	P01478	24/08/2017		REQ 381		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,000.00		\$137,221.18
	P01536	31/08/2017		REQ 387		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,600.00		\$133,621.18
8220-04-P022-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-04-P022-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00
8220-04-P022-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$5,214.00	\$0.00	\$0.00	\$5,214.00
8220-04-P022-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$11,425.00	\$0.00	\$0.00	\$11,425.00
8220-04-P022-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$23,482.69	\$0.00	\$0.00	\$23,482.69
8220-04-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-P034-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$18,250.01	\$0.00	\$0.00	\$18,250.01
8220-04-P034-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-04-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$22,584.00	\$0.00	\$0.00	\$22,584.00
8220-04-P034-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,804,934.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804,934.00
8220-04-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$46,942.26	\$0.00	\$5,792.82	\$41,149.44
	P01401	14/08/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	\$0.00	\$2,896.41		\$44,045.85
	P01554	30/08/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$2,896.41		\$41,149.44
8220-04-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,081,366.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,366.00
8220-04-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$495,646.00	\$0.00	\$0.00	\$495,646.00
8220-04-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$143,032.00	\$0.00	\$0.00	\$143,032.00
8220-04-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$102,835.44	\$0.00	\$0.00	\$102,835.44
8220-04-P062-A01 -31501-1						SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8220-04-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$537,856.99	\$0.00	\$0.00	\$537,856.99
8220-04-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROI	\$453,573.93	\$0.00	\$0.00	\$453,573.93
8220-04-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
8220-04-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$425,787.00	\$0.00	\$0.00	\$425,787.00
8220-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$7,259.29	\$0.00	\$4,034.24	\$3,225.05
	D00280	31/08/2017				Comisiones bancarias agosto 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias corresj	\$0.00	\$4,034.24		\$3,225.05
8220-04-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$408,500.00	\$0.00	\$0.00	\$408,500.00
8220-04-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$442,210.32	\$0.00	\$0.00	\$442,210.32
8220-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$384,800.00	\$0.00	\$62,600.00	\$322,200.00
	C01052	16/08/2017	GOBIERNO DEL ESTADC			0056458003 GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2017. GP Directo 301 GOBIERN	\$0.00	\$62,600.00		\$322,200.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-P062-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$281,428.00	\$0.00	\$0.00	\$281,428.00
8220-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21.99	\$21.99	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$21.99	\$21.99	-\$21.99
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$21.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$10,383.74	\$0.00	\$644.10	\$9,739.64
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$424.56	\$424.56	\$9,959.18
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$21.99	\$21.99	\$9,937.19
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$197.55	\$197.55	\$9,739.64
8220-05-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$834.01	\$805.99	\$1,640.00	\$0.00
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$805.99	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00
	P01480	24/08/2017		REQ 436		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (1017, SERVICIO DE ENVIO DE COM	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00
8220-05-P021-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$658.62	\$0.00	\$0.00	\$658.62
8220-05-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$4,028.10	\$0.00	\$0.00	\$4,028.10
8220-05-P021-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8220-05-P021-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
8220-05-P021-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$4,778.62	\$0.00	\$0.00	\$4,778.62
8220-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$3,998.00	\$0.00	\$487.00	\$3,511.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$3,827.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$3,709.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$3,511.00
8220-05-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$968.40	\$0.00	\$461.50	\$506.90
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$241.50	\$241.50	\$726.90
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$576.90
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$506.90
8220-05-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,420.22	\$0.00	\$1,067.49	\$2,352.73
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$805.99	\$805.99	\$2,614.23



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01540	31/08/2017		458		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLI	\$0.00	\$261.50	\$2,352.73
8220-05-P023-A01-22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$926.55	\$0.00	\$926.55
8220-05-P023-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$11,658.00	\$0.00	\$11,658.00
8220-05-P023-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,098.02	\$0.00	\$3,098.02
8220-05-P023-A01-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$465.01
8220-05-P023-A01-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8220-05-P031-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,451.66	\$0.00	\$4,171.37
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$37.85	\$4,413.81
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$242.44	\$4,171.37
8220-05-P031-A01-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$330.00	\$517.50	\$847.50
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$517.50	\$0.00	\$847.50
	P01486	24/08/2017		REQ 440		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$0.00	\$847.50	\$0.00
8220-05-P031-A01-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$242.44	\$242.44
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$242.44	\$0.00	\$242.44
	P01351	04/08/2017		REQ 400		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	\$0.00	\$242.44	\$0.00
8220-05-P031-A01-22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$11,776.60	\$0.00	\$1,104.77
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$129.82	\$11,646.78
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$100.00	\$11,546.78
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$117.45	\$11,429.33
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$517.50	\$10,911.83
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$240.00	\$10,671.83
8220-05-P031-A01-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$240.00
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$240.00	\$0.00	\$240.00
	P01534	31/08/2017		REQ 446, 44		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1053, COMPF	\$0.00	\$240.00	\$0.00
8220-05-P031-A01-26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$100.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-05-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$922.50	\$0.00	\$0.00	\$922.50
8220-05-P031-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
	P01425	17/08/2017		REQ 433		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
8220-05-P031-A01 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁ	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
8220-05-P031-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,820.02	\$0.00	\$0.00	\$5,820.02
8220-05-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$26,695.63	\$0.00	\$8,864.00	\$17,831.63
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$21,695.63
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$964.00	\$0.00	\$20,731.63
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$17,831.63
8220-05-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$10,414.25	\$0.00	\$5,957.00	\$4,457.25
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$591.50	\$0.00	\$9,822.75
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$395.50	\$0.00	\$9,427.25
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$8,356.25
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$846.50	\$0.00	\$7,509.75
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$7,287.75
	D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$1,919.50	\$0.00	\$5,368.25
	D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$5,004.25
	D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI.	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$4,681.25
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$4,572.25
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$4,457.25
8220-05-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$8,466.89	\$0.00	\$2,670.95	\$5,795.94
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$112.50	\$0.00	\$8,354.39
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$8,065.39
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$0.00	\$822.25	\$0.00	\$7,243.14
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$91.50	\$0.00	\$7,151.64
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$7,051.64
	D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GC SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$358.25	\$0.00	\$6,693.39
	D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$562.75	\$0.00	\$6,130.64



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			5009593902	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$67.20	\$6,063.44
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			3000372880	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI.	\$0.00	\$75.00	\$5,988.44
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50	\$5,950.94
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN			78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$155.00	\$5,795.94
8220-05-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
8220-05-P031-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,964.00	\$5,964.00
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$964.00	\$0.00	\$5,964.00
	P01361	14/08/2017		415		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (973, PAGO DE LA PARTICIPACION EN	\$0.00	\$5,000.00	\$964.00
	D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GC SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$964.00	\$0.00
8220-05-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,728.85	\$0.00	\$3,728.85
8220-05-P031-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-05-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$17,373.77	\$0.00	\$3,465.21
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$3,465.21	\$13,908.56
8220-05-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$12,823.49	\$0.00	\$5,382.68
	P01359	09/08/2017		113		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (971, RENOVACI	\$0.00	\$5,210.18	\$7,613.31
	P01474	24/08/2017		REQ 113		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1019, RENOVAC	\$0.00	\$172.50	\$7,440.81
8220-05-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$3,465.21	\$3,465.21
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$3,465.21	\$0.00	\$3,465.21
	P01347	04/08/2017		REQ 334		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	\$0.00	\$3,465.21	\$0.00
8220-05-P032-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-05-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,682.60	\$0.00	\$2,682.60
8220-05-P032-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.31	\$0.00	\$5,871.31
8220-05-P032-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,053.28	\$0.00	\$1,053.28
8220-05-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$1,688.00	\$0.00	\$1,688.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P032-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$9,561.46	\$0.00	\$0.00	\$9,561.46
8220-05-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER	\$59.06	\$0.00	\$0.00	\$59.06
8220-05-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-05-P034-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-05-P034-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01521	29/08/2017		467		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
	P01520	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
8220-05-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$77,184.85	\$0.00	\$1,500.00	\$75,684.85
	P01520	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$0.00	\$1,500.00		\$75,684.85
8220-05-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00
8220-05-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,371.50	\$0.00	\$0.00	\$3,371.50
8220-05-P034-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$442.04
8220-05-P035-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50
8220-05-P035-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-05-P035-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$353.12	\$0.00	\$0.00	\$353.12
8220-05-P035-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-05-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$3,044.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00
8220-05-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00
8220-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,072.63	\$4,072.63	\$0.00
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$28.24	\$0.00		\$28.24
	P01366	14/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$3,549.60	\$0.00		\$3,577.84
	P01368	14/08/2017		405		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (974, MATERIAL QI	\$0.00	\$3,549.60		\$28.24
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C			7007615405 GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$28.24		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01459	24/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$41.29	\$0.00	\$41.29	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$41.29	\$0.00	
P01523	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$453.50	\$0.00	\$453.50	
P01530	31/08/2017				REQ 221 Y 4	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1051, COMPRA DE	\$0.00	\$453.50	\$0.00	
8220-05-P037-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00
P01366	14/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	
P01368	14/08/2017				405	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	
P01544	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
P01545	31/08/2017				405	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
8220-05-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$4,312.68	\$0.00	\$494.73	\$3,817.95
P01366	14/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$41.23	\$4,271.45	
P01523	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$453.50	\$3,817.95	
8220-05-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$29,038.01	\$0.00	\$18,114.82	\$10,923.19
P01382	02/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$240.95	\$28,797.06	
P01345	04/08/2017				REQ 10 Y 39	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$325.00	\$28,472.06	
P01366	14/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$7,203.60	\$21,268.46	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$478.48	\$20,789.98	
P01459	24/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$41.29	\$20,748.69	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$436.00	\$20,312.69	
P01523	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$123.50	\$20,189.19	
P01532	31/08/2017				REQ 447-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$334.00	\$19,855.19	
P01544	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$0.00	\$8,932.00	\$10,923.19	
8220-05-P037-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$0.00
P01523	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$123.50	\$0.00	\$123.50	
P01534	31/08/2017				REQ 446, 44	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1053, COMPF	\$0.00	\$123.50	\$0.00	
8220-05-P037-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$253.94	\$253.94	\$0.00
P01382	02/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$212.71	\$0.00	\$212.71	
P01366	14/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$41.23	\$0.00	\$253.94	
P01376	14/08/2017				390-406-414-	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (9	\$0.00	\$41.23	\$212.71	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$212.71	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-05-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$17,080.02	\$0.00	\$0.00	\$17,080.02
8220-05-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,330.72	\$0.00	\$0.00	\$16,330.72
8220-05-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$16,375.39	\$0.00	\$1,352.49	\$15,022.90
	P01472	24/08/2017		REQ 442		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (1018, MATERIAL PARA LLE	\$0.00	\$1,352.49		\$15,022.90
8220-05-P037-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$394.40	\$0.00		\$394.40
	P01488	24/08/2017		REQ 449		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (1027, SERVICIO DE	\$0.00	\$394.40		\$0.00
8220-05-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$42,000.00	\$0.00	\$394.40	\$41,605.60
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$394.40		\$41,605.60
8220-05-P037-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,270.86	\$0.00	\$0.00	\$2,270.86
8220-05-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$30,236.70	\$0.00	\$0.00	\$30,236.70
8220-05-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$86,210.29	\$0.00	\$144.50	\$86,065.79
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$144.50		\$86,065.79
8220-05-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$12,847.72	\$0.00	\$2,204.00	\$10,643.72
	P01464	24/08/2017		REQ 409		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$2,204.00		\$10,643.72
8220-05-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$107.00	\$0.00		\$107.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$107.00		\$0.00
8220-05-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS	\$0.00	\$37.50		-\$37.50
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$37.50	\$0.00		\$0.00
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$37.50	\$0.00		\$37.50
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50		\$0.00
8220-05-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$13,598.43	\$0.00	\$669.50	\$12,928.93
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000174375	GC MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$632.00		\$12,966.43
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$37.50		\$12,928.93



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P040-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-05-P040-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-05-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$47,949.95	\$0.00	\$0.00	\$47,949.95
8220-05-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$20,752.63	\$0.00	\$0.00	\$20,752.63
8220-05-P040-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$2,430.08	\$0.00	\$0.00	\$2,430.08
8220-05-P040-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-05-P040-A01 -37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50
8220-05-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,092.50	\$0.00	\$0.00	\$2,092.50
8220-05-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
8220-05-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$1,968.55	\$0.00	\$750.00	\$1,218.55
	P01417	17/08/2017		REQ 434		GC Producto: 383010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DEL REGIST	\$0.00	\$750.00	\$1,218.55	
8220-05-P040-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
8220-05-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$982.25	\$0.00	\$115.50	\$866.75
	P01411	17/08/2017		REQ 323 Y 3		GC Producto: 211010005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$115.50	\$866.75	
8220-05-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$922.75	\$0.00	\$0.00	\$922.75
8220-05-P041-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$149.25	\$0.00	\$0.00	\$149.25
8220-05-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,432.50	\$0.00	\$2,839.50	\$1,593.00
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$2,839.50	\$1,593.00	
8220-05-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00	\$0.00
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,732.00	\$0.00	\$1,732.00	
	P01411	17/08/2017		REQ 323 Y 3		GC Producto: 253010001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (COMPF	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00	
8220-05-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$1,107.50	\$1,107.50	\$0.00
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,107.50	\$0.00	\$1,107.50	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01411	17/08/2017		REQ 323 Y 34		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$0.00	\$1,107.50	\$0.00
8220-05-P041-A01-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$674.48	\$0.00	\$674.48
8220-05-P053-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$51.19	\$0.00	\$51.19
8220-05-P053-A01-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$445.00	\$0.00	\$445.00
8220-05-P053-A01-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$3,348.81	\$0.00	\$3,348.81
8220-05-P053-A01-22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	\$89.39	\$0.00	\$23.20
	P01455	24/08/2017		REQ 453		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$23.20	\$66.19
8220-05-P053-A01-24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$4,336.71	\$0.00	\$141.75
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		90046977134	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$141.75	\$4,194.96
8220-05-P053-A01-24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,511.25	\$0.00	\$0.00
8220-05-P053-A01-24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$102.00	\$0.00	\$0.00
8220-05-P053-A01-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$6,826.50	\$0.00	\$0.00
8220-05-P053-A01-24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$856.46	\$0.00	\$0.00
8220-05-P053-A01-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$13,218.38	\$217.98	\$13,436.36
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		10091001024	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$75.00	\$13,143.38
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$15.00	\$13,128.38
	P01343	04/08/2017		REQ 388,389		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (955, COMPR	\$0.00	\$48.00	\$13,080.38
	P01429	17/08/2017		REQ 423,424		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL P/	\$0.00	\$8,749.37	\$4,331.01
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$178.98	\$0.00	\$4,509.99
	P01490	25/08/2017		REQ 425		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1028, ACTUA	\$0.00	\$4,509.99	\$0.00
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$39.00	\$0.00	\$39.00
	P01534	31/08/2017		REQ 446, 448		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1053, COMPF	\$0.00	\$39.00	\$0.00
8220-05-P053-A01-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$69,605.95	\$0.00	\$625.93
	P01343	04/08/2017		REQ 388,389		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (95	\$0.00	\$42.52	\$69,563.43
	P01421	17/08/2017		REQ 419		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$35.99	\$69,527.44
	P01429	17/08/2017		REQ 423,424		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (M	\$0.00	\$69.99	\$69,457.45



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$0.00	\$195.86	\$69,261.59	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$8.99	\$69,252.60	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$93.60	\$69,159.00	
P01485	24/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$178.98	\$68,980.02	
8220-05-P053-A01-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$9,655.26	\$0.00	\$2,115.02	\$7,540.24
P01429	17/08/2017	REQ 423,424		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL PARA A	\$0.00	\$2,115.02	\$7,540.24	
8220-05-P053-A01-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$106,543.57	\$0.00	\$2,024.61	\$104,518.96
P01336	04/08/2017	REQ 354, 390		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$1,410.75	\$105,132.82	
P01340	04/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$42.63	\$105,090.19	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$0.00	\$402.31	\$104,687.88	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$129.92	\$104,557.96	
P01523	31/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$39.00	\$104,518.96	
8220-05-P053-A01-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$833.75	\$0.00	\$0.00	\$833.75
8220-05-P053-A01-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-05-P053-A01-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$42.63	\$42.63	\$0.00
P01340	04/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$42.63	\$0.00	\$42.63	
P01343	04/08/2017	REQ 388,389		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$0.00	\$42.63	\$0.00	
8220-05-P053-A01-25901-1				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8220-05-P053-A01-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,531.20	\$0.00	\$538.01	\$993.19
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$538.01	\$993.19	
8220-05-P053-A01-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$6,360.78	\$0.00	\$0.00	\$6,360.78
8220-05-P053-A01-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$9,326.40	\$0.00	\$3,607.05	\$5,719.35
P01503	28/08/2017	444		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (TELA PARA DOMO DE LA EXF	\$0.00	\$3,607.05	\$5,719.35	
8220-05-P053-A01-27501-1				BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRI	\$5,140.91	\$0.00	\$0.00	\$5,140.91
8220-05-P053-A01-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,665.33	\$0.00	\$1,714.49	\$950.84
P01343	04/08/2017	REQ 388,389		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (955, COMPRA DE MATER	\$0.00	\$31.15	\$2,634.18	
P01376	14/08/2017	390-406-414-		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (968, MATERIAL PARA HAC	\$0.00	\$1,683.34	\$950.84	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.80
8220-05-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$8,775.18	\$0.00	\$0.00	\$8,775.18
8220-05-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$5,628.76	\$0.00	\$1,855.80	\$3,772.96
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$0.00	\$10.00		\$5,618.76
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$0.00	\$435.00		\$5,183.76
	P01482	24/08/2017		N/A		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$440.80		\$4,742.96
	P01494	24/08/2017		N/A		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$970.00		\$3,772.96
8220-05-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8220-05-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,819.66	\$6,819.66	\$0.00
	P01539	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$6,819.66	\$0.00		\$6,819.66
	P01542	31/08/2017		NA		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (DOS SERVICIOS PAI	\$0.00	\$6,819.66		\$0.00
8220-05-P053-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,268.14	\$0.00	\$0.00	\$2,268.14
8220-05-P053-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,338.72	\$0.00	\$0.00	\$1,338.72
8220-05-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$73,450.13	\$0.00	\$6,819.66	\$66,630.47
	P01539	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$0.00	\$6,819.66		\$66,630.47
8220-05-P053-A01 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$39,344.80	\$0.00	\$0.00	\$39,344.80
8220-05-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	\$21,370.08	\$0.00	\$0.00	\$21,370.08
8220-05-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA*	\$37,279.75	\$0.00	\$0.00	\$37,279.75
8220-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$13,736.61	\$0.00	\$4,570.01	\$9,166.60
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$0.00	\$580.00		\$13,156.61
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$120.01		\$13,036.60
	P01482	24/08/2017		N/A		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$2,610.00		\$10,426.60
	P01494	24/08/2017		N/A		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$1,260.00		\$9,166.60
8220-05-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,023.74	\$0.00	\$0.00	\$2,023.74
8220-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$3,918.88	\$0.00	\$420.00	\$3,498.88



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-05-P053-A01-35901-1	P01468	24/08/2017		REQ 7		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (10	\$0.00	\$420.00	\$3,498.88
8220-05-P053-A01-35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$10,776.00	\$0.00	\$7,470.00
8220-05-P053-A01-37204-1	P01408	17/08/2017		REQ 8		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO	\$0.00	\$3,306.00	\$7,470.00
8220-05-P053-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$125.00	\$0.00	\$125.00
8220-05-P053-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00
8220-05-P061-A01-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$33,263.00	\$0.00	\$4,130.00
8220-05-P061-A01-37204-1	P01357	08/08/2017		421		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$14,421.50	\$18,841.50
8220-05-P061-A01-37204-1	P01427	17/08/2017		REQ 421		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$14,711.50	\$4,130.00
8220-05-P061-A01-37504-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-05-P061-A01-38501-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-05-P062-A01-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$6,437,443.74	\$0.00	\$5,445,798.32
8220-05-P062-A01-11301-1	P01401	14/08/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	\$0.00	\$496,013.11	\$5,941,430.63
8220-05-P062-A01-11301-1	P01554	30/08/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$495,632.31	\$5,445,798.32
8220-05-P062-A01-12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$186,005.89	\$0.00	\$115,960.39
8220-05-P062-A01-12101-1	P01554	30/08/2017				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$70,045.50	\$115,960.39
8220-05-P062-A01-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,003,204.88	\$0.00	\$981,248.86
8220-05-P062-A01-13202-1	P01554	30/08/2017				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$21,956.02	\$981,248.86
8220-05-P062-A01-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$92,693.80	\$0.00	\$80,479.56
8220-05-P062-A01-13409-1	P01401	14/08/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$0.00	\$6,119.43	\$86,574.37
8220-05-P062-A01-13409-1	P01554	30/08/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$0.00	\$6,094.81	\$80,479.56
8220-05-P062-A01-14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$594,534.57	\$0.00	\$505,990.34
8220-05-P062-A01-14101-1	P01401	14/08/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	\$0.00	\$44,496.40	\$550,038.17
8220-05-P062-A01-14101-1	P01554	30/08/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$44,047.83	\$505,990.34
8220-05-P062-A01-14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$228,901.14	\$0.00	\$195,426.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01554	30/08/2017				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$33,475.12	\$195,426.02
8220-05-P062-A01-14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$101,694.10	\$0.00	\$88,304.08
	P01554	30/08/2017				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$13,390.02	\$88,304.08
8220-05-P062-A01-15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$400,136.30	\$0.00	\$362,082.30
	P01554	30/08/2017				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC	\$0.00	\$38,054.00	\$362,082.30
8220-05-P062-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$57,542.64	\$0.00	\$47,760.95
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,459.40	\$56,083.24
	P01419	17/08/2017		REQ 416		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$428.25	\$55,654.99
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$5,279.99	\$50,375.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$26.73	\$50,348.27
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$0.00	\$2,247.32	\$48,100.95
	P01530	31/08/2017		REQ 221 Y 4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1051, COMPRA DE	\$0.00	\$340.00	\$47,760.95
8220-05-P062-A01-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$25,786.96	\$1,459.40	\$27,246.36
	P01365	14/08/2017		263		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$7,651.36	\$18,135.60
	P01370	14/08/2017		263		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$10,655.00	\$7,480.60
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,459.40	\$0.00	\$8,940.00
	P01423	17/08/2017		REQ 416		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00
8220-05-P062-A01-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,096.50	\$0.00	\$1,096.50
8220-05-P062-A01-21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.41	\$0.00	\$75.41
8220-05-P062-A01-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,247.32	\$2,247.32
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	\$2,247.32	-\$2,247.32
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$2,247.32	\$0.00	\$0.00
8220-05-P062-A01-22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$19,171.33	\$0.00	\$3,532.41
	P01345	04/08/2017		REQ 10 Y 39		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$345.00	\$18,826.33
	P01349	04/08/2017		REQ 410-A 4		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$394.40	\$18,431.93
	P01374	14/08/2017		390-406-414-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$540.00	\$17,891.93
	P01406	17/08/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$135.00	\$17,756.93
	P01466	24/08/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$360.00	\$17,396.93
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$1,248.01	\$16,148.92



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P01528	31/08/2017		REQ 10	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$510.00	\$15,638.92
8220-05-P062-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$2,268.00	\$0.00	\$2,014.50
	C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177 GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$253.50	\$2,014.50
8220-05-P062-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$407.28	\$0.00	\$407.28
8220-05-P062-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$918.40	\$0.00	\$502.40
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102 GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$116.00	\$802.40
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405 GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$300.00	\$502.40
8220-05-P062-A01 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,503.00	\$0.00	\$3,503.00
8220-05-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$199,157.84	\$0.00	\$186,841.39
	P01517	28/08/2017		40	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEI	\$0.00	\$12,316.45	\$186,841.39
8220-05-P062-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$20,501.69	\$0.00	\$11,364.74
	P01410	17/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$9,136.95	\$11,364.74
8220-05-P062-A01 -27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$348.00
8220-05-P062-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,763.88	\$0.00	\$1,763.88
8220-05-P062-A01 -29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$482.60	\$0.00	\$482.60
8220-05-P062-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$3,093.00	\$14,416.94	\$17,509.94
	P01410	17/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$9,136.95	\$0.00	\$12,229.95
	P01429	17/08/2017		REQ 423,424	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$12,229.95	\$0.00
	P01459	24/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$5,279.99	\$0.00	\$5,279.99
	P01460	24/08/2017		REQ 423	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$5,279.99	\$0.00
8220-05-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$167,959.21	\$0.00	\$141,274.21
	P01338	04/08/2017		REQ 33	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (952, SERVICIO DE	\$0.00	\$24,398.50	\$143,560.71
	P01449	22/08/2017		REQ 33	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1007, SERVICIO C	\$0.00	\$2,286.50	\$141,274.21
8220-05-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,277.06	\$0.00	\$72,680.63
	P01372	14/08/2017		9	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (972, CONSUMO DE AGUA POTAB	\$0.00	\$5,596.43	\$72,680.63



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$40,217.98	\$0.00	\$6,141.50	\$34,076.48
	P01404	17/08/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (SERVICIO D	\$0.00	\$5,742.00		\$34,475.98
	P01470	24/08/2017		REQ 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (1016, SERVI	\$0.00	\$399.50		\$34,076.48
8220-05-P062-A01 -31602-1						SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00
8220-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$204,198.00	\$0.00	\$29,336.40	\$174,861.60
	P01404	17/08/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET Y	\$0.00	\$28,942.00		\$175,256.00
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$394.40		\$174,861.60
8220-05-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,474.07	\$0.00	\$0.00	\$5,474.07
8220-05-P062-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$394.40	\$0.00		\$394.40
	P01462	24/08/2017		REQ 417		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (1012, SERVICIO DE	\$0.00	\$394.40		\$0.00
8220-05-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$2,395.45	\$0.00	\$0.00	\$2,395.45
8220-05-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$84,894.01	\$0.00	\$46,010.11	\$38,883.90
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA	\$0.00	\$46,010.11		\$38,883.90
8220-05-P062-A01 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8220-05-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$64,421.90	\$46,010.11	\$110,432.01	\$0.00
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$0.00	\$110,432.01		-\$46,010.11
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA	\$46,010.11	\$0.00		\$0.00
8220-05-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$8,638.49	\$0.00	\$27.50	\$8,610.99
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$5.00		\$8,633.49
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$5.00		\$8,628.49
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO:	\$0.00	\$5.00		\$8,623.49
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$10.00		\$8,613.49
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$2.50		\$8,610.99
8220-05-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$7,479.10	\$0.00	\$0.00	\$7,479.10
8220-05-P062-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8220-05-P062-A01 -33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$45.50	\$0.00	\$0.00	\$45.50
8220-05-P062-A01 -33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$124,080.00	\$0.00	\$29,696.00	\$94,384.00
	P01457	24/08/2017	REQ 43	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (1010, SERVICIO DE VIGIL	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00	\$94,384.00
8220-05-P062-A01 -33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$34,699.12	\$0.00	\$0.00	\$34,699.12
8220-05-P062-A01 -34101-1				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$3,848.88	\$0.00	\$0.00	\$3,848.88
8220-05-P062-A01 -34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$57,312.44	\$0.00	\$0.00	\$57,312.44
8220-05-P062-A01 -34701-1				FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00	\$5,765.20
8220-05-P062-A01 -34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$1,720.76	\$0.00	\$338.82	\$1,381.94
	P01452	23/08/2017	N/A	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO ALES DE DESPENS	\$0.00	\$325.48	\$0.00	\$1,395.28
	P01558	23/08/2017	REQ 47-B	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETA SI VAI	\$0.00	\$13.34	\$0.00	\$1,381.94
8220-05-P062-A01 -35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$4.07	\$0.00	\$0.00	\$4.07
8220-05-P062-A01 -35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$51,641.05	\$0.00	\$7,747.50	\$43,893.55
	P01431	18/08/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$7,747.50	\$0.00	\$43,893.55
8220-05-P062-A01 -35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$126,547.30	\$0.00	\$55,632.46	\$70,914.84
	P01341	04/08/2017	REQ 6	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (95	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00	\$98,731.07
	P01526	31/08/2017	REQ 6	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (10	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00	\$70,914.84
8220-05-P062-A01 -36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$7,747.50	\$7,747.50	\$0.00
	P01431	18/08/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$7,747.50	\$0.00	\$7,747.50
	D00263	18/08/2017		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$0.00	\$7,747.50	\$0.00
8220-05-P062-A01 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$88.51	\$860.49	\$949.00	\$0.00
	P01382	02/08/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$59.49	\$0.00	\$148.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79 GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00
	P01390	07/08/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$101.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$0.00
	P01432	18/08/2017		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$212.00	\$0.00	\$212.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C.	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01448	18/08/2017						
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN					
	D00284	31/08/2017						
	P01569	31/08/2017						
8220-05-P062-A01 -37504-1								
				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$7,756.13	\$0.00	\$3,742.98	\$4,013.15
	P01382	02/08/2017						
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN					
	P01390	07/08/2017						
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA					
	D00264	18/08/2017						
	P01432	18/08/2017						
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA					
	P01448	18/08/2017						
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN					
	D00284	31/08/2017						
	P01569	31/08/2017						
8220-05-P062-A01 -38301-1								
				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
	P01432	18/08/2017						
	D00265	18/08/2017						
8220-05-P062-A01 -38401-1								
				EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00
	P01435	18/08/2017						
	D00266	18/08/2017						
8220-05-P062-A01 -38501-1								
				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,812.50	\$0.00	\$170.00	\$3,642.50
	C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000172585 GC MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$170.00	\$3,642.50
8220-05-P062-A01 -39202-1								
				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$31,680.51	\$0.00	\$8,437.50	\$23,243.01
	D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA					
	P01432	18/08/2017						
	P01435	18/08/2017						
8220-06-P021-A01 -21101-1								
				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21.98	\$21.98	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1009100102 GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO		\$0.00	\$21.98	-\$21.98



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$21.98	\$0.00	\$0.00	
8220-06-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$10,383.74	\$0.00	\$644.11	\$9,739.63
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$424.57	\$9,959.17	
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$21.98	\$9,937.19	
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$197.56	\$9,739.63	
8220-06-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$834.02	\$805.98	\$1,640.00	\$0.00
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$805.98	\$0.00	\$1,640.00	
	P01480	24/08/2017		REQ 436		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (1017, SERVICIO DE ENVIO DE COM	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	
8220-06-P021-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$658.61	\$0.00	\$0.00	\$658.61
8220-06-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$4,028.10	\$0.00	\$0.00	\$4,028.10
8220-06-P021-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8220-06-P021-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
8220-06-P021-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$4,778.62	\$0.00	\$0.00	\$4,778.62
8220-06-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$3,998.00	\$0.00	\$487.00	\$3,511.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$171.00	\$3,827.00	
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$0.00	\$118.00	\$3,709.00	
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$198.00	\$3,511.00	
8220-06-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$968.40	\$0.00	\$461.50	\$506.90
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$241.50	\$726.90	
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$0.00	\$150.00	\$576.90	
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$70.00	\$506.90	
8220-06-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,420.22	\$0.00	\$1,067.48	\$2,352.74
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$805.98	\$2,614.24	
	P01540	31/08/2017		458		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLI	\$0.00	\$261.50	\$2,352.74	
8220-06-P023-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$926.55	\$0.00	\$0.00	\$926.55
8220-06-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-06-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,098.02	\$0.00	\$0.00	\$3,098.02
8220-06-P023-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$0.00	\$465.01
8220-06-P023-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-06-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,451.65	\$0.00	\$280.29	\$4,171.36
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$37.85		\$4,413.80
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$242.44		\$4,171.36
8220-06-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$330.00	\$517.50	\$847.50	\$0.00
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$517.50	\$0.00		\$847.50
	P01486	24/08/2017		REQ 440		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$0.00	\$847.50		\$0.00
8220-06-P031-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$242.44	\$242.44	\$0.00
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$242.44	\$0.00		\$242.44
	P01351	04/08/2017		REQ 400		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$242.44		\$0.00
8220-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$11,776.60	\$0.00	\$1,104.78	\$10,671.82
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$129.83		\$11,646.77
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$100.00		\$11,546.77
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$117.45		\$11,429.32
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$517.50		\$10,911.82
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$240.00		\$10,671.82
8220-06-P031-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$240.00	\$0.00		\$240.00
	P01534	31/08/2017		REQ 446, 44E		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1053, COMPF	\$0.00	\$240.00		\$0.00
8220-06-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$100.00	\$0.00		\$100.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$100.00		\$0.00
8220-06-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$922.51	\$0.00	\$0.00	\$922.51
8220-06-P031-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$2,900.00	\$0.00		\$2,900.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01425	17/08/2017		REQ 433		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR,	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8220-06-P031-A01 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁ	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
8220-06-P031-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,820.02	\$0.00	\$5,820.02
8220-06-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$26,695.61	\$0.00	\$8,864.00
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$21,695.61
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$964.00	\$20,731.61
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$2,900.00	\$17,831.61
8220-06-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$10,414.26	\$0.00	\$5,957.00
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$591.50	\$9,822.76
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79		GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$395.50	\$9,427.26
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$0.00	\$1,071.00	\$8,356.26
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	7002941102		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$846.50	\$7,509.76
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	0000293583		GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00	\$222.00	\$7,287.76
	D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3005246702		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$1,919.50	\$5,368.26
	D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	5009593902		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$364.00	\$5,004.26
	D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3000372880		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI.	\$0.00	\$323.00	\$4,681.26
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$109.00	\$4,572.26
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78		GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$115.00	\$4,457.26
8220-06-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$8,466.88	\$0.00	\$2,670.95
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$112.50	\$8,354.38
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79		GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$289.00	\$8,065.38
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$0.00	\$822.25	\$7,243.13
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	7002941102		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$91.50	\$7,151.63
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	0000293583		GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00	\$100.00	\$7,051.63
	D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ	7007385808		GC SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$358.25	\$6,693.38
	D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3005246702		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$562.75	\$6,130.63
	D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	5009593902		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$67.20	\$6,063.43
	D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3000372880		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI.	\$0.00	\$75.00	\$5,988.43
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50	\$5,950.93
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78		GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$155.00	\$5,795.93



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-06-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
8220-06-P031-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,964.00	\$5,964.00	\$0.00
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$964.00	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00
	P01361	14/08/2017		415		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (973, PAGO DE LA PARTICIPACION EN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$964.00
	D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GC SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$964.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,728.85	\$0.00	\$0.00	\$3,728.85
8220-06-P031-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-06-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$17,373.77	\$0.00	\$3,465.21	\$13,908.56
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$3,465.21	\$0.00	\$13,908.56
8220-06-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$12,823.51	\$0.00	\$5,382.69	\$7,440.82
	P01359	09/08/2017		113		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (971, RENOVACION	\$0.00	\$5,210.19	\$0.00	\$7,613.32
	P01474	24/08/2017		REQ 113		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1019, RENOVACION	\$0.00	\$172.50	\$0.00	\$7,440.82
8220-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,465.21	\$3,465.21	\$0.00
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$3,465.21	\$0.00	\$0.00	\$3,465.21
	P01347	04/08/2017		REQ 334		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,465.21	\$0.00	\$0.00
8220-06-P032-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-06-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,682.60	\$0.00	\$0.00	\$2,682.60
8220-06-P032-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.31	\$0.00	\$0.00	\$5,871.31
8220-06-P032-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,053.28	\$0.00	\$0.00	\$1,053.28
8220-06-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTACION	\$1,688.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00
8220-06-P032-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$9,561.46	\$0.00	\$0.00	\$9,561.46
8220-06-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER	\$59.06	\$0.00	\$0.00	\$59.06
8220-06-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-06-P034-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-06-P034-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01521	29/08/2017		467		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
	P01520	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
8220-06-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$77,184.85	\$0.00	\$1,500.00	\$75,684.85
	P01520	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$0.00	\$1,500.00		\$75,684.85
8220-06-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00
8220-06-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,371.50	\$0.00	\$0.00	\$3,371.50
8220-06-P034-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$442.04
8220-06-P035-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50
8220-06-P035-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-06-P035-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$353.12	\$0.00	\$0.00	\$353.12
8220-06-P035-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-06-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$3,044.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00
8220-06-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00
8220-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,072.63	\$4,072.63	\$0.00
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$28.24	\$0.00		\$28.24
	P01366	14/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$3,549.60	\$0.00		\$3,577.84
	P01368	14/08/2017		405		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (974, MATERIAL QI	\$0.00	\$3,549.60		\$28.24
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$28.24		\$0.00
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$41.29	\$0.00		\$41.29
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$41.29		\$0.00
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$453.50	\$0.00		\$453.50
	P01530	31/08/2017			REQ 221 Y 4	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1051, COMPRA DE	\$0.00	\$453.50		\$0.00
8220-06-P037-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01366	14/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	
P01368	14/08/2017			405		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	
P01544	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	
P01545	31/08/2017			405		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	
8220-06-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$4,312.69	\$0.00	\$494.73	\$3,817.96
P01366	14/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$41.23	\$4,271.46	
P01523	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$453.50	\$3,817.96	
8220-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$29,038.01	\$0.00	\$18,114.81	\$10,923.20
P01382	02/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$240.95	\$28,797.06	
P01345	04/08/2017			REQ 10 Y 39		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$324.99	\$28,472.07	
P01366	14/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$7,203.60	\$21,268.47	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405		GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$478.48	\$20,789.99	
P01459	24/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$41.29	\$20,748.70	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502		GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$436.00	\$20,312.70	
P01523	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$123.50	\$20,189.20	
P01532	31/08/2017			REQ 447-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$334.00	\$19,855.20	
P01544	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$8,932.00	\$10,923.20	
8220-06-P037-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$0.00
P01523	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$123.50	\$0.00	\$123.50	
P01534	31/08/2017			REQ 446, 44		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1053, COMPF	\$0.00	\$123.50	\$0.00	
8220-06-P037-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$253.94	\$253.94	\$0.00
P01382	02/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$212.71	\$0.00	\$212.71	
P01366	14/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$41.23	\$0.00	\$253.94	
P01376	14/08/2017			390-406-414-:		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (9	\$0.00	\$41.23	\$212.71	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405		GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$212.71	\$0.00	
8220-06-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$17,080.01	\$0.00	\$0.00	\$17,080.01
8220-06-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,330.72	\$0.00	\$0.00	\$16,330.72
8220-06-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$16,375.39	\$0.00	\$1,352.49	\$15,022.90
P01472	24/08/2017			REQ 442		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (1018, MATERIAL PARA LLE	\$0.00	\$1,352.49	\$15,022.90	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P037-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$394.40	\$0.00	\$394.40
	P01488	24/08/2017		REQ 449		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (1027, SERVICIO DE		\$0.00	\$394.40	\$0.00
8220-06-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$42,000.00	\$0.00	\$394.40	\$41,605.60
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$394.40	\$41,605.60
8220-06-P037-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,270.86	\$0.00	\$0.00	\$2,270.86
8220-06-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$30,236.70	\$0.00	\$0.00	\$30,236.70
8220-06-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$86,210.29	\$0.00	\$144.50	\$86,065.79
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$144.50	\$86,065.79
8220-06-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$12,847.75	\$0.00	\$2,204.00	\$10,643.75
	P01464	24/08/2017		REQ 409		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS		\$0.00	\$2,204.00	\$10,643.75
8220-06-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES (\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$107.00	\$0.00	\$107.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$0.00	\$107.00	\$0.00
8220-06-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$37.50	\$0.00	\$0.00
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8220-06-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$13,598.43	\$0.00	\$669.50	\$12,928.93
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000174375	GC MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$632.00	\$12,966.43
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$37.50	\$12,928.93
8220-06-P040-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-06-P040-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-06-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$47,949.95	\$0.00	\$0.00	\$47,949.95



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-06-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$20,752.63	\$0.00	\$0.00	\$20,752.63
8220-06-P040-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$2,430.08	\$0.00	\$0.00	\$2,430.08
8220-06-P040-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-06-P040-A01 -37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50
8220-06-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,092.50	\$0.00	\$0.00	\$2,092.50
8220-06-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
8220-06-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$1,968.54	\$0.00	\$750.00	\$1,218.54
	P01417	17/08/2017		REQ 434		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DEL REGIST	\$0.00	\$750.00		\$1,218.54
8220-06-P040-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
8220-06-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$982.25	\$0.00	\$115.50	\$866.75
	P01411	17/08/2017		REQ 323 Y 3		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$115.50		\$866.75
8220-06-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$922.75	\$0.00	\$0.00	\$922.75
8220-06-P041-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$149.24	\$0.00	\$0.00	\$149.24
8220-06-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,432.50	\$0.00	\$2,839.50	\$1,593.00
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$2,839.50		\$1,593.00
8220-06-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00	\$0.00
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,732.00	\$0.00		\$1,732.00
	P01411	17/08/2017		REQ 323 Y 3		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (COMPF	\$0.00	\$1,732.00		\$0.00
8220-06-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. I	\$0.00	\$1,107.50	\$1,107.50	\$0.00
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,107.50	\$0.00		\$1,107.50
	P01411	17/08/2017		REQ 323 Y 3		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$0.00	\$1,107.50		\$0.00
8220-06-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$674.48	\$0.00	\$0.00	\$674.48
8220-06-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$51.19	\$0.00	\$0.00	\$51.19



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-06-P053-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00
8220-06-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$3,348.81	\$0.00	\$0.00	\$3,348.81
8220-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$89.38	\$0.00	\$23.20	\$66.18
	P01455	24/08/2017		REQ 453		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$23.20		\$66.18
8220-06-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$4,336.71	\$0.00	\$141.75	\$4,194.96
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713f	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$141.75		\$4,194.96
8220-06-P053-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,511.25	\$0.00	\$0.00	\$16,511.25
8220-06-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00
8220-06-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$6,826.50	\$0.00	\$0.00	\$6,826.50
8220-06-P053-A01 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$856.46	\$0.00	\$0.00	\$856.46
8220-06-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$13,218.37	\$217.98	\$13,436.35	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102f	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$75.00		\$13,143.37
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$15.00		\$13,128.37
	P01343	04/08/2017			REQ 388,389	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (955, COMPR	\$0.00	\$48.00		\$13,080.37
	P01429	17/08/2017			REQ 423,424	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL P/	\$0.00	\$8,749.37		\$4,331.00
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$178.98	\$0.00		\$4,509.98
	P01490	25/08/2017			REQ 425	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1028, ACTUA	\$0.00	\$4,509.98		\$0.00
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$39.00	\$0.00		\$39.00
	P01534	31/08/2017			REQ 446, 44f	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1053, COMPF	\$0.00	\$39.00		\$0.00
8220-06-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$69,605.97	\$0.00	\$625.95	\$68,980.02
	P01343	04/08/2017			REQ 388,389	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (9f	\$0.00	\$42.52		\$69,563.45
	P01421	17/08/2017			REQ 419	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$0.00	\$36.00		\$69,527.45
	P01429	17/08/2017			REQ 423,424	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (M	\$0.00	\$70.00		\$69,457.45
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$0.00	\$195.86		\$69,261.59
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713f	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$8.99		\$69,252.60
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502f	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$93.60		\$69,159.00
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$178.98		\$68,980.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$9,655.27	\$0.00	\$2,115.01	\$7,540.26
	P01429	17/08/2017		REQ 423,424		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL PARA A	\$0.00	\$2,115.01		\$7,540.26
8220-06-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$106,543.58	\$0.00	\$2,024.60	\$104,518.98
	P01336	04/08/2017		REQ 354, 39C		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$1,410.75		\$105,132.83
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$42.62		\$105,090.21
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$0.00	\$402.31		\$104,687.90
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713f	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$129.92		\$104,557.98
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$39.00		\$104,518.98
8220-06-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$833.74	\$0.00	\$0.00	\$833.74
8220-06-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. i	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-06-P053-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$42.62	\$42.62	\$0.00
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$42.62	\$0.00		\$42.62
	P01343	04/08/2017		REQ 388,389		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$0.00	\$42.62		\$0.00
8220-06-P053-A01 -25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8220-06-P053-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,531.20	\$0.00	\$538.01	\$993.19
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102f	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$538.01		\$993.19
8220-06-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$6,360.77	\$0.00	\$0.00	\$6,360.77
8220-06-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$9,326.40	\$0.00	\$3,607.06	\$5,719.34
	P01503	28/08/2017		444		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (TELA PARA DOMO DE LA EXP	\$0.00	\$3,607.06		\$5,719.34
8220-06-P053-A01 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRI	\$5,140.91	\$0.00	\$0.00	\$5,140.91
8220-06-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,665.33	\$0.00	\$1,714.49	\$950.84
	P01343	04/08/2017		REQ 388,389		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (955, COMPRA DE MATER	\$0.00	\$31.15		\$2,634.18
	P01376	14/08/2017		390-406-414-:		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (968, MATERIAL PARA HAC	\$0.00	\$1,683.34		\$950.84
8220-06-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.80
8220-06-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$8,775.18	\$0.00	\$0.00	\$8,775.18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$5,628.74	\$0.00	\$1,855.80	\$3,772.94
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$0.00	\$10.00		\$5,618.74
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$0.00	\$435.00		\$5,183.74
	P01482	24/08/2017		N/A		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$440.80		\$4,742.94
	P01494	24/08/2017		N/A		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$970.00		\$3,772.94
8220-06-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8220-06-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,819.67	\$6,819.67	\$0.00
	P01539	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$6,819.67	\$0.00		\$6,819.67
	P01542	31/08/2017		NA		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (DOS SERVICIOS PAI	\$0.00	\$6,819.67		\$0.00
8220-06-P053-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,268.14	\$0.00	\$0.00	\$2,268.14
8220-06-P053-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,338.72	\$0.00	\$0.00	\$1,338.72
8220-06-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$73,450.13	\$0.00	\$6,819.67	\$66,630.46
	P01539	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$6,819.67		\$66,630.46
8220-06-P053-A01 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$39,344.80	\$0.00	\$0.00	\$39,344.80
8220-06-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	\$21,370.08	\$0.00	\$0.00	\$21,370.08
8220-06-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$37,279.74	\$0.00	\$0.00	\$37,279.74
8220-06-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$13,736.60	\$0.00	\$4,570.01	\$9,166.59
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$0.00	\$580.00		\$13,156.60
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$120.01		\$13,036.59
	P01482	24/08/2017		N/A		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$2,610.00		\$10,426.59
	P01494	24/08/2017		N/A		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$1,260.00		\$9,166.59
8220-06-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,023.74	\$0.00	\$0.00	\$2,023.74
8220-06-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$3,918.88	\$0.00	\$420.00	\$3,498.88
	P01468	24/08/2017		REQ 7		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (10	\$0.00	\$420.00		\$3,498.88
8220-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$10,776.00	\$0.00	\$3,306.00	\$7,470.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P01408	17/08/2017		REQ 8		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO	\$0.00	\$3,306.00	\$7,470.00	
8220-06-P053-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
8220-06-P053-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00	
8220-06-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$33,263.00	\$0.00	\$29,133.00	\$4,130.00
	P01357	08/08/2017		421		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$14,421.50	\$18,841.50	
	P01427	17/08/2017		REQ 421		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$14,711.50	\$4,130.00	
8220-06-P061-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8220-06-P061-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
8220-06-P061-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$440.50	\$0.00	\$440.50	
8220-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$6,437,443.86	\$0.00	\$991,645.43	\$5,445,798.43
	P01401	14/08/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	\$0.00	\$496,013.12	\$5,941,430.74	
	P01554	30/08/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$495,632.31	\$5,445,798.43	
8220-06-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$186,005.87	\$0.00	\$70,045.50	\$115,960.37
	P01554	30/08/2017				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$70,045.50	\$115,960.37	
8220-06-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,003,204.89	\$0.00	\$21,956.02	\$981,248.87
	P01554	30/08/2017				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$21,956.02	\$981,248.87	
8220-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$92,693.80	\$0.00	\$12,214.22	\$80,479.58
	P01401	14/08/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$0.00	\$6,119.42	\$86,574.38	
	P01554	30/08/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$0.00	\$6,094.80	\$80,479.58	
8220-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$594,534.54	\$0.00	\$88,544.22	\$505,990.32
	P01401	14/08/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	\$0.00	\$44,496.39	\$550,038.15	
	P01554	30/08/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$44,047.83	\$505,990.32	
8220-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$228,901.14	\$0.00	\$33,475.11	\$195,426.03
	P01554	30/08/2017				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$33,475.11	\$195,426.03	
8220-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$101,694.09	\$0.00	\$13,390.03	\$88,304.06



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01554	30/08/2017				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$13,390.03	\$88,304.06
8220-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$400,136.29	\$0.00	\$362,082.29
	P01554	30/08/2017				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC	\$0.00	\$38,054.00	\$362,082.29
8220-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$57,542.65	\$0.00	\$47,760.98
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,459.38	\$56,083.27
	P01419	17/08/2017		REQ 416		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$428.25	\$55,655.02
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$5,280.00	\$50,375.02
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713f	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$26.72	\$50,348.30
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$2,247.32	\$48,100.98
	P01530	31/08/2017		REQ 221 Y 4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1051, COMPRA DE	\$0.00	\$340.00	\$47,760.98
8220-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$25,786.98	\$1,459.38	\$27,246.36
	P01365	14/08/2017		263		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$7,651.36	\$18,135.62
	P01370	14/08/2017		263		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$10,655.00	\$7,480.62
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,459.38	\$0.00	\$8,940.00
	P01423	17/08/2017		REQ 416		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00
8220-06-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP(\$1,096.50	\$0.00	\$1,096.50
8220-06-P062-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.41	\$0.00	\$75.41
8220-06-P062-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,247.32	\$2,247.32
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	\$2,247.32	-\$2,247.32
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$2,247.32	\$0.00	\$0.00
8220-06-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$19,171.33	\$0.00	\$3,532.42
	P01345	04/08/2017		REQ 10 Y 39f		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$345.00	\$18,826.33
	P01349	04/08/2017		REQ 410-A 4		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$394.40	\$18,431.93
	P01374	14/08/2017		390-406-414-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$540.00	\$17,891.93
	P01406	17/08/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$135.00	\$17,756.93
	P01466	24/08/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$360.00	\$17,396.93
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713f	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$1,248.02	\$16,148.91
	P01528	31/08/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$0.00	\$510.00	\$15,638.91
8220-06-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$2,268.00	\$0.00	\$2,014.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177	GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$253.50	\$2,014.50
8220-06-P062-A01-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$407.28	\$0.00	\$407.28
8220-06-P062-A01-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$918.40	\$0.00	\$502.40
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$116.00	\$802.40
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$300.00	\$502.40
8220-06-P062-A01-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,503.00	\$0.00	\$3,503.00
8220-06-P062-A01-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$199,157.86	\$0.00	\$186,841.41
P01517	28/08/2017		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEI	\$0.00	\$12,316.45	\$186,841.41
8220-06-P062-A01-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$20,501.69	\$0.00	\$11,364.74
P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$9,136.95	\$11,364.74
8220-06-P062-A01-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$348.00
8220-06-P062-A01-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,763.88	\$0.00	\$1,763.88
8220-06-P062-A01-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$482.60	\$0.00	\$482.60
8220-06-P062-A01-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$3,093.00	\$14,416.95	\$17,509.95
P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$9,136.95	\$0.00	\$12,229.95
P01429	17/08/2017		REQ 423,424		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$12,229.95	\$0.00
P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
P01460	24/08/2017		REQ 423		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
8220-06-P062-A01-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$167,959.20	\$0.00	\$26,685.00
P01338	04/08/2017		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (952, SERVICIO DE	\$0.00	\$24,398.50	\$143,560.70
P01449	22/08/2017		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1007, SERVICIO D	\$0.00	\$2,286.50	\$141,274.20
8220-06-P062-A01-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,277.06	\$0.00	\$5,596.43
P01372	14/08/2017		9		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (972, CONSUMO DE AGUA POTAB	\$0.00	\$5,596.43	\$72,680.63
8220-06-P062-A01-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$40,217.98	\$0.00	\$6,141.50
P01404	17/08/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (SERVICIO D	\$0.00	\$5,742.00	\$34,475.98
P01470	24/08/2017		REQ 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (1016, SERVI	\$0.00	\$399.50	\$34,076.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P062-A01 -31602-1						SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00
8220-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$204,198.00	\$0.00	\$29,336.40	\$174,861.60
	P01404	17/08/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET Y	\$0.00	\$28,942.00		\$175,256.00
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$394.40		\$174,861.60
8220-06-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,474.06	\$0.00	\$0.00	\$5,474.06
8220-06-P062-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$394.40	\$0.00		\$394.40
	P01462	24/08/2017		REQ 417		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (1012, SERVICIO DE	\$0.00	\$394.40		\$0.00
8220-06-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$2,395.45	\$0.00	\$0.00	\$2,395.45
8220-06-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$84,894.00	\$0.00	\$46,010.10	\$38,883.90
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA	\$0.00	\$46,010.10		\$38,883.90
8220-06-P062-A01 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8220-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$64,421.90	\$46,010.10	\$110,432.00	\$0.00
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$0.00	\$110,432.00		-\$46,010.10
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA	\$46,010.10	\$0.00		\$0.00
8220-06-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$8,638.49	\$0.00	\$27.50	\$8,610.99
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$5.00		\$8,633.49
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$5.00		\$8,628.49
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO:	\$0.00	\$5.00		\$8,623.49
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$10.00		\$8,613.49
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$2.50		\$8,610.99
8220-06-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$7,479.10	\$0.00	\$0.00	\$7,479.10
8220-06-P062-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80
8220-06-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$45.50	\$0.00	\$0.00	\$45.50
8220-06-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$124,080.00	\$0.00	\$29,696.00	\$94,384.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P01457	24/08/2017		REQ 43		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (1010, SERVICIO DE VIGIL	\$0.00	\$29,696.00	\$94,384.00	
8220-06-P062-A01-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$34,699.12	\$0.00	\$34,699.12	
8220-06-P062-A01-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$3,848.88	\$0.00	\$3,848.88	
8220-06-P062-A01-34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$57,312.45	\$0.00	\$57,312.45	
8220-06-P062-A01-34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$5,765.20	\$0.00	\$5,765.20	
8220-06-P062-A01-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$1,720.74	\$0.00	\$338.82	\$1,381.92
	P01452	23/08/2017		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO ALES DE DESPENS	\$0.00	\$325.48	\$1,395.26	
	P01558	23/08/2017		REQ 47-B		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETA SI VAI	\$0.00	\$13.34	\$1,381.92	
8220-06-P062-A01-35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$4.07	\$0.00	\$4.07	
8220-06-P062-A01-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$51,641.05	\$0.00	\$7,747.50	\$43,893.55
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$7,747.50	\$43,893.55	
8220-06-P062-A01-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$126,547.29	\$0.00	\$55,632.46	\$70,914.83
	P01341	04/08/2017		REQ 6		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (95	\$0.00	\$27,816.23	\$98,731.06	
	P01526	31/08/2017		REQ 6		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (10	\$0.00	\$27,816.23	\$70,914.83	
8220-06-P062-A01-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$7,747.50	\$7,747.50	\$0.00
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$7,747.50	\$0.00	\$7,747.50	
	D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$7,747.50	\$0.00	
8220-06-P062-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$88.50	\$860.50	\$949.00	\$0.00
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$59.50	\$0.00	\$148.00	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79		GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$148.00	\$0.00	
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
	P01432	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$212.00	\$0.00	\$212.00	
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C.	\$0.00	\$212.00	\$0.00	
	P01448	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$413.50	\$0.00	\$413.50	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78		GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$413.50	\$0.00	
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	\$74.50	-\$74.50	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01569	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2017 3RA JUNI	\$74.50	\$0.00	\$0.00	
8220-06-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$7,756.09	\$0.00	\$3,742.99	\$4,013.10
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$59.50	\$7,696.59	
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$0.00	\$356.50	\$7,340.09	
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$101.00	\$7,239.09	
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50	\$7,201.59	
	D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$1,742.99	\$5,458.60	
	P01432	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$212.00	\$5,246.60	
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C.	\$0.00	\$187.50	\$5,059.10	
	P01448	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$413.50	\$4,645.60	
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$632.50	\$4,013.10	
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	-\$74.50	\$4,087.60	
	P01569	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2017 3RA JUNI	\$0.00	\$74.50	\$4,013.10	
8220-06-P062-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
	P01432	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	
8220-06-P062-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00
	P01435	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,009.00	\$0.00	\$1,009.00	
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$1,009.00	\$0.00	
8220-06-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,812.50	\$0.00	\$170.00	\$3,642.50
	C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GC MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$170.00	\$3,642.50	
8220-06-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$31,680.51	\$0.00	\$8,437.50	\$23,243.01
	D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACIO	\$0.00	\$1,128.50	\$30,552.01	
	P01432	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$6,300.00	\$24,252.01	
	P01435	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,009.00	\$23,243.01	
8220-10-P073-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	-\$4,494.64	\$4,494.64	
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$4,494.64	\$0.00	
8220-10-P073-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$0.00	-\$220,864.01	\$220,864.01
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$220,864.01	\$0.00
8220-10-P073-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$15,495.00	\$15,495.00
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$15,495.00	\$0.00
8220-10-P073-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$3,485.98	\$3,485.98
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$3,485.98	\$0.00
8220-10-P073-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$12,600.00	\$12,600.00
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
8220-10-P073-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$2,018.00	\$2,018.00
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$2,018.00	\$0.00
8220-10-P073-A01 -51901-2						EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	\$0.00	-\$150,757.08	\$150,757.08
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$150,757.08	\$0.00
8220-10-P073-A01 -56701-2						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	\$0.00	-\$198,644.55	\$198,644.55
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$198,644.55	\$0.00
8220-12-P075-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
	C01012	03/08/2017	MONICA OLMEDO CRUZ			9000540005 GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$0.00	\$3,000.00	\$18,000.00
	C01013	03/08/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA			3000008882 GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$0.00	\$3,000.00	\$15,000.00
	C01014	03/08/2017	MARIANA PEREZTAGLE I			5000540008 GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00
	C01015	03/08/2017	DEYANEHIDA YECENIA M			5000054001 GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
	C01016	03/08/2017	ROSA VALERIA MANCILL			3000540011 GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
	C01017	03/08/2017	ANAID GONZALEZ MALDI			7000540013 GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C01018	03/08/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA			1000540015 GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-15-P078-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01433	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
	C01064	18/08/2017	MARIA NANCY HERNANE		75771194	GC (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONA	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
8220-15-P078-A01 -44401-1						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	C01051	15/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		2005565907	GC (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUC	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	P01433	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-04-P022-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$13,260.01	\$0.00	-\$13,260.01
8230-04-P022-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	-\$10,739.98	\$0.00	-\$10,739.98
8230-04-P022-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$2,228.41	\$0.00	\$2,228.41
8230-04-P022-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-\$2,228.41	\$0.00	-\$2,228.41
8230-04-P022-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$180.00	\$0.00	-\$180.00
8230-04-P022-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$24,179.99	\$0.00	\$24,179.99
8230-04-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$19,996.87	\$0.00	-\$19,996.87
8230-04-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$41,996.87	\$0.00	\$41,996.87
8230-04-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
8230-04-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-\$31,048.00	\$0.00	-\$31,048.00
8230-04-P062-A01 -51101-2						MOBILIARIO G. Capital	\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00
8230-04-P062-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	-\$17,864.00	\$0.00	-\$17,864.00
8230-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$192.39	\$21.99	\$214.38
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$21.99	\$214.38
8230-05-P021-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$280.00	\$0.00	\$280.00
8230-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$4,016.19	\$21.99	-\$4,038.18
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$21.99	\$0.00	-\$4,038.18
8230-05-P021-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P021-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,151.80	\$0.00	\$0.00	\$2,151.80
8230-05-P021-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.99	\$805.99
	P01459	24/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$805.99	\$805.99
8230-05-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$805.99	\$0.00	-\$805.99
	P01459	24/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$805.99	\$0.00	-\$805.99
8230-05-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$1,387.22	\$242.44	\$0.00	-\$1,629.66
	P01340	04/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$242.44	\$0.00	-\$1,629.66
8230-05-P031-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$715.00
8230-05-P031-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$517.50	\$517.50
	P01485	24/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$517.50	\$517.50
8230-05-P031-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$672.22	\$0.00	\$242.44	\$914.66
	P01340	04/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$242.44	\$914.66
8230-05-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	-\$381.00	\$857.50	\$0.00	-\$1,238.50
	P01382	02/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$100.00	\$0.00	-\$481.00
	P01485	24/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$517.50	\$0.00	-\$998.50
	P01523	31/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$240.00	\$0.00	-\$1,238.50
8230-05-P031-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$240.00	\$306.00
	P01523	31/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$240.00	\$306.00
8230-05-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$315.00	\$0.00	\$100.00	\$415.00
	P01382	02/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$100.00	\$415.00
8230-05-P031-A01 -29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	-\$237.50	\$0.00	\$0.00	-\$237.50
8230-05-P031-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTADOR	\$237.50	\$0.00	\$0.00	\$237.50
8230-05-P031-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00
8230-05-P031-A01 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	P01410	17/08/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-05-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,484.86	\$8,864.00	\$0.00	-\$10,348.86
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$5,000.00	\$0.00	-\$6,484.86
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$964.00	\$0.00	-\$7,448.86
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$2,900.00	\$0.00	-\$10,348.86
8230-05-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,243.86	\$0.00	\$0.00	\$1,243.86
8230-05-P031-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00	\$5,964.00
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$964.00	\$5,964.00
8230-05-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$430.00	\$3,465.21	\$0.00	-\$3,895.21
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$3,465.21	\$0.00	-\$3,895.21
8230-05-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00
8230-05-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-\$4,884.45	\$0.00	\$0.00	-\$4,884.45
8230-05-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$4,884.45	\$0.00	\$3,465.21	\$8,349.66
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$3,465.21	\$8,349.66
8230-05-P034-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P01520	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-05-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$17,815.15	\$1,500.00	\$0.00	-\$19,315.15
	P01520	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN		\$1,500.00	\$0.00	-\$19,315.15
8230-05-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$17,815.15	\$0.00	\$0.00	\$17,815.15
8230-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$107.32	\$0.00	\$4,072.63	\$4,179.95
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$28.24	\$135.56
	P01366	14/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$3,549.60	\$3,685.16
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$41.29	\$3,726.45
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$453.50	\$4,179.95
8230-05-P037-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00
	P01366	14/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01544	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$0.00	\$8,932.00	\$12,586.00
8230-05-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	-\$687.32	\$494.73	-\$1,182.05
	P01366	14/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$41.23	\$0.00	-\$728.55
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$453.50	\$0.00	-\$1,182.05
8230-05-P037-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$580.00
8230-05-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$17,772.31	\$0.00	\$17,772.31
8230-05-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	-\$658.00	\$16,541.34	-\$17,199.34
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$240.95	\$0.00	-\$898.95
	P01366	14/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$7,203.60	\$0.00	-\$8,102.55
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$41.29	\$0.00	-\$8,143.84
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$123.50	\$0.00	-\$8,267.34
	P01544	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$8,932.00	\$0.00	-\$17,199.34
8230-05-P037-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$308.00	\$0.00	\$308.00
8230-05-P037-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$134.99	\$0.00	\$134.99
8230-05-P037-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.50
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$123.50	\$123.50
8230-05-P037-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253.94
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$212.71	\$212.71
	P01366	14/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$41.23	\$253.94
8230-05-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	-\$3,044.33	\$0.00	-\$3,044.33
8230-05-P037-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$3,259.34	\$0.00	\$3,259.34
8230-05-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$17,772.31	\$0.00	-\$17,772.31
8230-05-P037-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$394.40	\$394.40
8230-05-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$394.40	-\$394.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$394.40	\$0.00	-\$394.40
8230-05-P037-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$2,323.71	\$0.00	\$2,323.71
8230-05-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	-\$320.10	\$0.00	-\$320.10
8230-05-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$2,587.21	\$144.50	-\$2,731.71
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$144.50	\$0.00	-\$2,731.71
8230-05-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	-\$30,215.48	\$0.00	-\$30,215.48
8230-05-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,050.00	\$0.00	\$107.00
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$107.00	\$2,157.00
8230-05-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$29,285.08	\$0.00	\$75.00
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$37.50	\$29,322.58
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$37.50	\$29,360.08
8230-05-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$536.00	\$37.50	\$0.00
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$37.50	\$0.00	-\$573.50
8230-05-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$13,702.34	\$0.00	\$0.00
8230-05-P040-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,627.34	\$0.00	\$0.00
8230-05-P040-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00
8230-05-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	-\$5,961.25	\$0.00	\$0.00
8230-05-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$67.50	\$2,839.50	\$0.00
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$2,839.50	\$0.00	-\$2,907.00
8230-05-P041-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.50	\$0.00	\$0.00
8230-05-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00
8230-05-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$5,167.50	\$0.00	\$0.00
8230-05-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$44.25	\$0.00	\$1,732.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,732.00	\$1,776.25
8230-05-P041-A01-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$401.50	\$0.00	\$1,107.50
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,107.50	\$1,509.00
8230-05-P041-A01-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
8230-05-P041-A01-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$1,394.98	\$0.00	\$0.00
8230-05-P041-A01-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00
8230-05-P041-A01-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,652.02	\$0.00	\$0.00
8230-05-P053-A01-21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00
8230-05-P053-A01-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	-\$66.00	\$0.00	\$0.00
8230-05-P053-A01-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.98
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$178.98	\$178.98
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$39.00	\$217.98
8230-05-P053-A01-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$178.98	\$0.00
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$178.98	\$0.00	-\$178.98
8230-05-P053-A01-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$81.63	\$0.00
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$42.63	\$0.00	-\$42.63
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$39.00	\$0.00	-\$81.63
8230-05-P053-A01-25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	-\$60.47	\$0.00	\$0.00
8230-05-P053-A01-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$60.47	\$0.00	\$42.63
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$42.63	\$103.10
8230-05-P053-A01-29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$2,670.11	\$0.00	\$0.00
8230-05-P053-A01-29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-\$2,670.11	\$0.00	\$0.00
8230-05-P053-A01-31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$40.50	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-05-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,819.66	\$6,819.66
	P01539	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$6,819.66	\$6,819.66	\$6,819.66
8230-05-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	-\$583.50	\$6,819.66	\$0.00	-\$7,403.16
	P01539	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE	\$6,819.66	\$0.00	-\$7,403.16	-\$7,403.16
8230-05-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	-\$272.00	\$0.00	\$0.00	-\$272.00
8230-05-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-\$40.50	\$0.00	\$0.00	-\$40.50
8230-05-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$855.50	\$0.00	\$0.00	\$855.50
8230-05-P061-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$182.03	\$0.00	\$0.00	\$182.03
8230-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	-\$680,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,314.00
8230-05-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,468.69	\$0.00	\$0.00	\$1,468.69
8230-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES	-\$1,468.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,468.69
8230-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$542.00	\$8,986.71	\$0.00	-\$9,528.71
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,459.40	\$0.00	-\$2,001.40	-\$2,001.40
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$5,279.99	\$0.00	-\$7,281.39	-\$7,281.39
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE	\$2,247.32	\$0.00	-\$9,528.71	-\$9,528.71
8230-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.40	\$1,459.40
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,459.40	\$1,459.40	\$1,459.40
8230-05-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$542.00	\$0.00	\$0.00	\$542.00
8230-05-P062-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,247.32	\$2,247.32
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$2,247.32	\$2,247.32	\$2,247.32
8230-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	-\$182.03	\$0.00	\$0.00	-\$182.03
8230-05-P062-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60
8230-05-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	-\$156.60	\$0.00	\$0.00	-\$156.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-05-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,136.95	\$0.00	-\$9,136.95
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$9,136.95	\$0.00		-\$9,136.95
8230-05-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$0.00	\$14,416.94	\$14,416.94
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$9,136.95	\$9,136.95	\$9,136.95
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$5,279.99	\$5,279.99	\$14,416.94
8230-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$0.00	-\$394.40
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$394.40	\$0.00	\$0.00	-\$394.40
8230-05-P062-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$394.40
8230-05-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$46,010.11	\$0.00	-\$46,010.11
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$46,010.11	\$0.00	\$0.00	-\$46,010.11
8230-05-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$22,529.98	\$0.00	\$0.00	\$22,529.98
8230-05-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
8230-05-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (-\$1,076.00	\$0.00	\$46,010.11	\$44,934.11
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$46,010.11	\$46,010.11	\$44,934.11
8230-05-P062-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
8230-05-P062-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$22,529.98	\$0.00	\$0.00	-\$22,529.98
8230-05-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	-\$1,508.00	\$7,747.50	\$0.00	-\$9,255.50
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$7,747.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,255.50
8230-05-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	-\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,080.00
8230-05-P062-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$0.00	\$7,747.50	\$7,747.50
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$0.00	\$7,747.50	\$7,747.50
8230-05-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$16,588.00	\$0.00	\$0.00	\$16,588.00
8230-05-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES (\$0.00	\$0.00	\$860.49	\$860.49



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01382	02/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$59.49	\$59.49	
P01390	07/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$101.00	\$160.49	
P01432	18/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$212.00	\$372.49	
P01448	18/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$413.50	\$785.99	
P01569	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2017 3RA JUNTA DE	\$0.00	\$74.50	\$860.49	
8230-05-P062-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$860.49	\$0.00	-\$860.49
P01382	02/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$59.49	\$0.00		-\$59.49
P01390	07/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$101.00	\$0.00		-\$160.49
P01432	18/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$212.00	\$0.00		-\$372.49
P01448	18/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$413.50	\$0.00		-\$785.99
P01569	31/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2017 3RA JUNTA DE	\$74.50	\$0.00		-\$860.49
8230-05-P062-A01-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
P01432	18/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$6,300.00		\$6,300.00
8230-05-P062-A01-38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00
P01435	18/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,009.00		\$1,009.00
8230-05-P062-A01-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,309.00	\$0.00	-\$7,309.00
P01432	18/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$6,300.00	\$0.00		-\$6,300.00
P01435	18/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,009.00	\$0.00		-\$7,309.00
8230-06-P021-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$192.39	\$0.00	\$21.98	\$214.37
P01382	02/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$21.98		\$214.37
8230-06-P021-A01-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
8230-06-P021-A01-22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	-\$4,016.19	\$21.98	\$0.00	-\$4,038.17
P01382	02/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$21.98	\$0.00		-\$4,038.17
8230-06-P021-A01-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8230-06-P021-A01-27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,151.80	\$0.00	\$0.00	\$2,151.80
8230-06-P021-A01-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.98	\$805.98
P01459	24/08/2017					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$805.98		\$805.98



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-06-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$805.98	\$0.00	-\$805.98
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$805.98	\$0.00		-\$805.98
8230-06-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$1,387.22	\$242.44	\$0.00	-\$1,629.66
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$242.44	\$0.00		-\$1,629.66
8230-06-P031-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$715.00
8230-06-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$517.50	\$517.50
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$517.50	\$517.50	\$517.50
8230-06-P031-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$672.22	\$0.00	\$242.44	\$914.66
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$242.44	\$242.44	\$914.66
8230-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$381.00	\$857.50	\$0.00	-\$1,238.50
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$100.00	\$0.00		-\$481.00
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$517.50	\$0.00		-\$998.50
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$240.00	\$0.00		-\$1,238.50
8230-06-P031-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$240.00	\$306.00
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$306.00
8230-06-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$315.00	\$0.00	\$100.00	\$415.00
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$415.00
8230-06-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	-\$237.49	\$0.00	\$0.00	-\$237.49
8230-06-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$237.49	\$0.00	\$0.00	\$237.49
8230-06-P031-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00
8230-06-P031-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00
8230-06-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,484.86	\$8,864.00	\$0.00	-\$10,348.86
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$5,000.00	\$0.00		-\$6,484.86
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$964.00	\$0.00		-\$7,448.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$2,900.00	\$0.00	-\$10,348.86
8230-06-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,243.86	\$0.00	\$1,243.86
8230-06-P031-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$964.00	\$5,964.00
8230-06-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$430.00	\$3,465.21	-\$3,895.21
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$3,465.21	\$0.00	-\$3,895.21
8230-06-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$430.00	\$0.00	\$430.00
8230-06-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-\$4,884.45	\$0.00	-\$4,884.45
8230-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$4,884.45	\$0.00	\$3,465.21
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$3,465.21	\$8,349.66
8230-06-P034-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01520	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-06-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$17,815.15	\$1,500.00	-\$19,315.15
	P01520	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$1,500.00	\$0.00	-\$19,315.15
8230-06-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$17,815.15	\$0.00	\$0.00
8230-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$107.31	\$0.00	\$4,072.63
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$28.24	\$135.55
	P01366	14/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$3,549.60	\$3,685.15
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$41.29	\$3,726.44
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$453.50	\$4,179.94
8230-06-P037-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00
	P01366	14/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
	P01544	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$0.00	\$8,932.00	\$12,586.00
8230-06-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	-\$687.31	\$494.73	-\$1,182.04
	P01366	14/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$41.23	\$0.00	-\$728.54



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$453.50	\$0.00	-\$1,182.04
8230-06-P037-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$580.00
8230-06-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$17,772.31	\$0.00	\$17,772.31
8230-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$658.00	\$16,541.34	-\$17,199.34
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$240.95	\$0.00	-\$898.95
	P01366	14/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$7,203.60	\$0.00	-\$8,102.55
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$41.29	\$0.00	-\$8,143.84
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$123.50	\$0.00	-\$8,267.34
	P01544	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JU	\$8,932.00	\$0.00	-\$17,199.34
8230-06-P037-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$308.00	\$0.00	\$308.00
8230-06-P037-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$135.00	\$0.00	\$135.00
8230-06-P037-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$123.50	\$123.50
8230-06-P037-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$253.94	\$253.94
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$212.71	\$212.71
	P01366	14/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$41.23	\$253.94
8230-06-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	-\$3,044.34	\$0.00	-\$3,044.34
8230-06-P037-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$3,259.34	\$0.00	\$3,259.34
8230-06-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$17,772.31	\$0.00	-\$17,772.31
8230-06-P037-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$394.40	\$394.40
8230-06-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$394.40	-\$394.40
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$394.40	\$0.00	-\$394.40
8230-06-P037-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$2,323.71	\$0.00	\$2,323.71
8230-06-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	-\$320.10	\$0.00	-\$320.10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-06-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$2,587.21	\$144.50	\$0.00	-\$2,731.71
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$144.50	\$0.00		-\$2,731.71
8230-06-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	-\$30,215.45	\$0.00	\$0.00	-\$30,215.45
8230-06-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,049.99	\$0.00	\$107.00	\$2,156.99
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$107.00		\$2,156.99
8230-06-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$29,285.06	\$0.00	\$75.00	\$29,360.06
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$37.50		\$29,322.56
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$37.50		\$29,360.06
8230-06-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$536.00	\$37.50	\$0.00	-\$573.50
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$37.50	\$0.00		-\$573.50
8230-06-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$13,702.34	\$0.00	\$0.00	-\$13,702.34
8230-06-P040-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,627.34	\$0.00	\$0.00	\$6,627.34
8230-06-P040-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.00
8230-06-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	-\$5,961.25	\$0.00	\$0.00	-\$5,961.25
8230-06-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$67.50	\$2,839.50	\$0.00	-\$2,907.00
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$2,839.50	\$0.00		-\$2,907.00
8230-06-P041-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.50	\$0.00	\$0.00	\$67.50
8230-06-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8230-06-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$5,167.50	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50
8230-06-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$44.25	\$0.00	\$1,732.00	\$1,776.25
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,732.00		\$1,776.25
8230-06-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. I	\$401.50	\$0.00	\$1,107.50	\$1,509.00
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,107.50		\$1,509.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-06-P041-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8230-06-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$1,394.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,394.98
8230-06-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8230-06-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,652.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,652.02
8230-06-P053-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
8230-06-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	-\$66.00	\$0.00	\$0.00	-\$66.00
8230-06-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.98	\$217.98
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$0.00	\$178.98	\$178.98
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$217.98
8230-06-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$178.98	\$0.00	-\$178.98
	P01485	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$178.98	\$0.00	\$0.00	-\$178.98
8230-06-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$81.62	\$0.00	-\$81.62
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$42.62	\$0.00	\$0.00	-\$42.62
	P01523	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$39.00	\$0.00	\$0.00	-\$81.62
8230-06-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	-\$60.48	\$0.00	\$0.00	-\$60.48
8230-06-P053-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$60.48	\$0.00	\$42.62	\$103.10
	P01340	04/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$0.00	\$42.62	\$103.10
8230-06-P053-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$2,670.11	\$0.00	\$0.00	\$2,670.11
8230-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-\$2,670.11	\$0.00	\$0.00	-\$2,670.11
8230-06-P053-A01 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$40.51	\$0.00	\$0.00	\$40.51
8230-06-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,819.67	\$6,819.67
	P01539	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$0.00	\$0.00	\$6,819.67	\$6,819.67
8230-06-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	-\$583.50	\$6,819.67	\$0.00	-\$7,403.17



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01539	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$6,819.67	\$0.00	-\$7,403.17
8230-06-P053-A01-35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUI	-\$272.00	\$0.00	-\$272.00
8230-06-P053-A01-35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATI	-\$40.51	\$0.00	-\$40.51
8230-06-P053-A01-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$855.50	\$0.00	\$855.50
8230-06-P061-A01-22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$182.02	\$0.00	\$182.02
8230-06-P062-A01-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	-\$680,314.00	\$0.00	-\$680,314.00
8230-06-P062-A01-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,468.70	\$0.00	\$1,468.70
8230-06-P062-A01-15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	-\$1,468.70	\$0.00	-\$1,468.70
8230-06-P062-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$542.00	\$8,986.70	-\$9,528.70
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,459.38	\$0.00	-\$2,001.38
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$5,280.00	\$0.00	-\$7,281.38
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$2,247.32	\$0.00	-\$9,528.70
8230-06-P062-A01-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$1,459.38
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,459.38	\$1,459.38
8230-06-P062-A01-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$542.00	\$0.00	\$542.00
8230-06-P062-A01-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$2,247.32
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUN	\$0.00	\$2,247.32	\$2,247.32
8230-06-P062-A01-22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$182.02	\$0.00	-\$182.02
8230-06-P062-A01-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$156.60
8230-06-P062-A01-24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	-\$156.60	\$0.00	-\$156.60
8230-06-P062-A01-27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,136.95	-\$9,136.95
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$9,136.95	\$0.00	-\$9,136.95
8230-06-P062-A01-29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$0.00	\$0.00	\$14,416.95



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01410	17/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$9,136.95	\$9,136.95
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$5,280.00	\$14,416.95
8230-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$0.00
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$394.40	\$0.00	-\$394.40
8230-06-P062-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.40
	P01459	24/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$394.40	\$394.40
8230-06-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$46,010.10	\$0.00
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE	\$46,010.10	\$0.00	-\$46,010.10
8230-06-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$22,529.98	\$0.00	\$0.00
8230-06-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$551.00	\$0.00	\$0.00
8230-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,076.00	\$0.00	\$46,010.10
	P01506	28/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA JUNTA DE	\$0.00	\$46,010.10	\$44,934.10
8230-06-P062-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00
8230-06-P062-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$22,529.98	\$0.00	\$0.00
8230-06-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	-\$1,508.00	\$7,747.50	\$0.00
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$7,747.50	\$0.00	-\$9,255.50
8230-06-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	-\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
8230-06-P062-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$0.00	\$7,747.50
	P01431	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$7,747.50	\$7,747.50
8230-06-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$16,588.00	\$0.00	\$0.00
8230-06-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$860.50
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$59.50	\$59.50
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$101.00	\$160.50
	P01432	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$212.00	\$372.50
	P01448	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$413.50	\$786.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01569	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2017 3RA JUNI	\$0.00	\$74.50	\$860.50	
8230-06-P062-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$860.50	\$0.00	-\$860.50
	P01382	02/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$59.50	\$0.00		-\$59.50
	P01390	07/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$101.00	\$0.00		-\$160.50
	P01432	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$212.00	\$0.00		-\$372.50
	P01448	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$413.50	\$0.00		-\$786.00
	P01569	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2017 3RA JUNI	\$74.50	\$0.00		-\$860.50
8230-06-P062-A01-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
	P01432	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$6,300.00		\$6,300.00
8230-06-P062-A01-38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00
	P01435	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,009.00		\$1,009.00
8230-06-P062-A01-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$7,309.00	\$0.00	-\$7,309.00
	P01432	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$6,300.00	\$0.00		-\$6,300.00
	P01435	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,009.00	\$0.00		-\$7,309.00
8230-10-P073-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$248,008.00	\$0.00	\$0.00	\$248,008.00
8230-10-P073-A01-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$9,819.96	\$4,494.64	\$0.00	\$5,325.32
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$4,494.64	\$0.00		\$5,325.32
8230-10-P073-A01-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$40.02	\$0.00	\$0.00	\$40.02
8230-10-P073-A01-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,890.51	\$0.00	\$0.00	\$1,890.51
8230-10-P073-A01-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$145.50	\$0.00	\$0.00	\$145.50
8230-10-P073-A01-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$214.60	\$0.00	\$0.00	\$214.60
8230-10-P073-A01-31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$110,674.00	\$0.00	\$0.00	\$110,674.00
8230-10-P073-A01-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00
8230-10-P073-A01-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$220,864.01	\$220,864.01	\$0.00	\$0.00
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$220,864.01	\$0.00		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-10-P073-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$15,495.00	\$15,495.00	\$0.00	\$0.00
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$15,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-10-P073-A01 -37106-1						PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00
8230-10-P073-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,485.98	\$3,485.98	\$0.00	\$0.00
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$3,485.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-10-P073-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-10-P073-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$2,018.00	\$2,018.00	\$0.00	\$0.00
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$2,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-10-P073-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$80,646.00	\$0.00	\$0.00	\$80,646.00
8230-10-P073-A01 -51901-2						EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$150,757.08	\$150,757.08	\$0.00	\$0.00
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$150,757.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-10-P073-A01 -56701-2						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$198,644.55	\$198,644.55	\$0.00	\$0.00
	P01557	31/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Reducción) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$198,644.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-12-P075-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
8230-13-P076-A01 -44402-1						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00
8230-15-P078-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$36,237.24	\$0.00	\$0.00	\$36,237.24
8230-15-P078-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$12,792.00	\$0.00	\$2,132.00	\$14,924.00
	P01433	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$2,132.00	\$14,924.00	\$14,924.00
8230-15-P078-A01 -44401-1						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$60,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$66,000.00
	P01433	18/08/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$6,000.00	\$66,000.00	\$66,000.00
8230-15-P078-A01 -53201-2						INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$71,772.68	\$0.00	\$0.00	\$71,772.68
8240-04-P011-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$10,018.10	\$10,018.10	\$0.00
	C01009	02/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI			9006015502: GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01009	02/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		9006015502	GD Folio: 288 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C01038	09/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		2001194303	GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C01038	09/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		2001194303	GD Folio: 297 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C01048	15/08/2017	CH/2116 LUIS ANTONIO T		2116	GC (CH/ 2116 BECA ACADEMICA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIV	\$552.50	\$0.00	\$552.50
C01048	15/08/2017	CH/2116 LUIS ANTONIO T		2116	GD Folio: 299 (CH/ 2116 BECA ACADEMICA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS E	\$0.00	\$552.50	\$0.00
C01063	18/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		75771173	GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
C01063	18/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		75771173	GD Folio: 302 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
C01088	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		4000609061	GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C01088	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		4000609061	GD Folio: 304 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8240-04-P011-A01-44104-1					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01037	08/08/2017	UNITED STATES DISBUR		5005807403	GC (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE AGOSTO 2017. GP E	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01037	08/08/2017	UNITED STATES DISBUR		5005807403	GD Folio: 296 (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE AGOSTO 2	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-04-P022-A01-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$2,066.74	\$2,066.74
P01334	02/08/2017		REQ 412		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$1,661.93	\$0.00	\$1,661.93
P01335	02/08/2017		19994		GD Compra : 558 Factura: 19994, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$1,661.93	\$0.00
P01413	17/08/2017		REQ 435		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$311.96	\$0.00	\$311.96
P01414	17/08/2017		20531		GD Compra : 615 Factura: 20531, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$311.96	\$0.00
P01415	17/08/2017		REQ 435		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$92.85	\$0.00	\$92.85
P01416	17/08/2017		20342		GD Compra : 616 Factura: 20342, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$92.85	\$0.00
8240-04-P022-A01-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$20,749.99	\$20,749.99
P01353	04/08/2017		REQ 381		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01354	04/08/2017		22		GD Compra : 567 Factura: 22, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (960, PAGO DE	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P01355	04/08/2017		381		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P01356	04/08/2017		9		GD Compra : 568 Factura: 9, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (962, PAGO	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
P01363	14/08/2017		134		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
P01364	14/08/2017		B6D, 7B6		GD Compra : 572 Factura: B6D, 7B6, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR (96	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
P01476	24/08/2017		REQ 134		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$2,399.99	\$0.00	\$2,399.99
P01477	24/08/2017		24		GD Compra : 644 Factura: 24, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (1020, PAGO E	\$0.00	\$2,399.99	\$0.00
P01478	24/08/2017		REQ 381		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01479	24/08/2017		612		GD Compra : 645 Factura: 612, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (1	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01536	31/08/2017		REQ 387		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P01537	31/08/2017		10		GD Compra : 670 Factura: 10, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1054, HC	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-04-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$5,792.82	\$5,792.82	\$0.00
	P01401	14/08/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		\$2,896.41	\$0.00	\$2,896.41
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /		\$0.00	\$2,896.41	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		\$2,896.41	\$0.00	\$2,896.41
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$0.00	\$2,896.41	\$0.00
8240-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,034.24	\$4,034.24	\$0.00
	D00280	31/08/2017				Comisiones bancarias agosto 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias corres)		\$0.00	\$4,034.24	-\$4,034.24
	D00280	31/08/2017				Comisiones bancarias agosto 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias corres)		\$4,034.24	\$0.00	\$0.00
8240-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$62,600.00	\$62,600.00	\$0.00
	C01052	16/08/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		0056458003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2017. GP Directo 301 GOBIERN		\$62,600.00	\$0.00	\$62,600.00
	C01052	16/08/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		0056458003	GD Folio: 301 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2017. GP Directo 301		\$0.00	\$62,600.00	\$0.00
8240-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21.99	\$21.99	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$21.99	\$0.00	\$21.99
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 588, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$21.99	\$0.00
8240-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$622.11	\$622.11	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$424.56	\$0.00	\$424.56
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 583, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$424.56	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$197.55	\$0.00	\$197.55
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 594, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$197.55	\$0.00
8240-05-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00
	P01480	24/08/2017		REQ 436		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (1017, SERVICIO DE ENVIO DE COM		\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00
	P01481	24/08/2017		2551,2553,25		GD Compra : 646 Factura: 2551,2553,2552, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLI		\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
8240-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D		\$171.00	\$0.00	\$171.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 586, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL)		\$0.00	\$171.00	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `		\$118.00	\$0.00	\$118.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR		\$0.00	\$118.00	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$198.00	\$0.00	\$198.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 600, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$0.00	\$198.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-05-P021-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$461.50	\$461.50	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79 GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D		\$241.50	\$0.00	\$241.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 586, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV		\$0.00	\$241.50	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011: GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011: GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR		\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$70.00	\$0.00	\$70.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 600, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$0.00	\$70.00	\$0.00
8240-05-P021-A01 -38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$261.50	\$261.50	\$0.00
	P01540	31/08/2017	458	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLI		\$261.50	\$0.00	\$261.50
	P01541	31/08/2017	NA	GD Compra : 671 Factura: NA, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQL		\$0.00	\$261.50	\$0.00
8240-05-P031-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$37.85	\$37.85	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1009100102: GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$37.85	\$0.00	\$37.85
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1009100102: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 590, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$37.85	\$0.00
8240-05-P031-A01 -21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$847.50	\$847.50	\$0.00
	P01486	24/08/2017	REQ 440	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC		\$847.50	\$0.00	\$847.50
	P01487	24/08/2017	1259	GD Compra : 654 Factura: 1259, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (1026, DIS		\$0.00	\$847.50	\$0.00
8240-05-P031-A01 -21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$242.44	\$242.44	\$0.00
	P01351	04/08/2017	REQ 400	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU		\$242.44	\$0.00	\$242.44
	P01352	04/08/2017	N/A	GD Compra : 566 Factura: N/A, 677 SINYC CORPORATION S.A. DE C.V. (959, COM		\$0.00	\$242.44	\$0.00
8240-05-P031-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$247.27	\$247.27	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1009100102: GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$129.82	\$0.00	\$129.82
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1009100102: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 591, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$129.82	\$0.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	9004697713: GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$117.45	\$0.00	\$117.45
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	9004697713: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 647, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$117.45	\$0.00
8240-05-P031-A01 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
	P01534	31/08/2017	REQ 446, 44E	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1053, COMPF		\$240.00	\$0.00	\$240.00
	P01535	31/08/2017	39137,57765	GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI		\$0.00	\$240.00	\$0.00
8240-05-P031-A01 -26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79 GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D		\$100.00	\$0.00	\$100.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8240-05-P031-A01 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	P01425	17/08/2017		REQ 433	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P01426	17/08/2017		N/A	GD Compra : 621 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (A	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8240-05-P031-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$5,957.00	\$5,957.00
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$591.50	\$0.00	\$591.50
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$591.50	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$395.50	\$0.00	\$395.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV	\$0.00	\$395.50	\$0.00
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 597, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	7002941102	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$846.50	\$0.00	\$846.50
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	7002941102	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$846.50	\$0.00
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	0000293583	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$222.00	\$0.00	\$222.00
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	0000293583	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP Recupe	\$0.00	\$222.00	\$0.00
	D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3005246702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$1,919.50	\$0.00	\$1,919.50
	D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3005246702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 604, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$1,919.50	\$0.00
	D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	5009593902	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$364.00	\$0.00	\$364.00
	D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	5009593902	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 605, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$364.00	\$0.00
	D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3000372880	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI	\$323.00	\$0.00	\$323.00
	D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3000372880	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$323.00	\$0.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$109.00	\$0.00	\$109.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 628, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$109.00	\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$115.00	\$0.00	\$115.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 631, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$115.00	\$0.00
8240-05-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,670.95	\$2,670.95
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$112.50	\$0.00	\$112.50
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$112.50	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$289.00	\$0.00	\$289.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV	\$0.00	\$289.00	\$0.00
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$822.25	\$0.00	\$822.25
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 597, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$822.25	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$91.50	\$0.00	\$91.50	
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$91.50	\$0.00	
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP Recupe	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GC SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$358.25	\$0.00	\$358.25	
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GD SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio: 602, Factura: VARIAS (GP SALVAD	\$0.00	\$358.25	\$0.00	
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$562.75	\$0.00	\$562.75	
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 604, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$562.75	\$0.00	
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$67.20	\$0.00	\$67.20	
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 605, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$67.20	\$0.00	
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 628, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$155.00	\$0.00	\$155.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 631, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$155.00	\$0.00	
8240-05-P031-A01					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,964.00	\$5,964.00	\$0.00
-38401-1									
P01361	14/08/2017		415		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (973, PAGO DE LA PARTICIPACION EN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P01362	14/08/2017		NA		GD Compra : 571 Factura: NA, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GC SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$964.00	\$0.00	\$964.00	
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GD SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio: 602, Factura: VARIAS (GP SALVAD	\$0.00	\$964.00	\$0.00	
8240-05-P032-A01					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$5,382.68	\$5,382.68	\$0.00
-21501-1									
P01359	09/08/2017		113		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (971, RENOVACI	\$5,210.18	\$0.00	\$5,210.18	
P01360	09/08/2017		NA		GD Compra : 570 Factura: NA, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (971, RENOVAC	\$0.00	\$5,210.18	\$0.00	
P01474	24/08/2017		REQ 113		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1019, RENOVAC	\$172.50	\$0.00	\$172.50	
P01475	24/08/2017		N/A		GD Compra : 643 Factura: N/A, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (1019, RENOVA	\$0.00	\$172.50	\$0.00	
P01492	24/08/2017		N/A		Cancelación GD Compra : 643 Factura: N/A, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (10	\$0.00	-\$172.50	\$172.50	
P01493	25/08/2017		N/A		GD Compra : 657 Factura: N/A, 275 EXPANSIÓN S.A. DE C.V. (1019, RENOVACION	\$0.00	\$172.50	\$0.00	
8240-05-P032-A01					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$3,465.21	\$3,465.21	\$0.00
-21701-1									
P01347	04/08/2017		REQ 334		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	\$3,465.21	\$0.00	\$3,465.21	
P01348	04/08/2017		N/A		GD Compra : 564 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (958, RECARGA DE GAS ACE	\$0.00	\$3,465.21	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-05-P034-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01521	29/08/2017		467		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01522	29/08/2017		NA		GD Compra : 663 Factura: NA, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1 (APORTACION		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01525	29/08/2017		N/A		GD Compra : 664 Factura: N/A, 765 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAP		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
	P01524	31/08/2017		NA		Cancelación GD Compra : 663 Factura: NA, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1 (A		\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
8240-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,072.63	\$4,072.63	\$0.00
	P01368	14/08/2017		405		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (974, MATERIAL QI		\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60
	P01369	14/08/2017		949		GD Compra : 574 Factura: 949, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (974, MA1		\$0.00	\$3,549.60	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$28.24	\$0.00	\$28.24
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.		\$0.00	\$28.24	\$0.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$41.29	\$0.00	\$41.29
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 650, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$41.29	\$0.00
	P01530	31/08/2017		REQ 221 Y 4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1051, COMPRA DE		\$453.50	\$0.00	\$453.50
	P01531	31/08/2017		975		GD Compra : 667 Factura: 975, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1051, COMPRA D		\$0.00	\$453.50	\$0.00
8240-05-P037-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00
	P01368	14/08/2017		405		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC		\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	P01369	14/08/2017		949		GD Compra : 574 Factura: 949, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (974, MA1		\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
	P01545	31/08/2017		405		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC		\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
	P01546	31/08/2017		NA		GD Compra : 673 Factura: NA, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (COMPRA		\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
8240-05-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,573.48	\$1,573.48	\$0.00
	P01345	04/08/2017		REQ 10 Y 39		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$325.00	\$0.00	\$325.00
	P01346	04/08/2017		648420,64841		GD Compra : 563 Factura: 648420,648419,648418, 79 EMBOTELLADORA LAS MARI		\$0.00	\$325.00	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$478.48	\$0.00	\$478.48
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.		\$0.00	\$478.48	\$0.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$436.00	\$0.00	\$436.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 650, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$436.00	\$0.00
	P01532	31/08/2017		REQ 447-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$334.00	\$0.00	\$334.00
	P01533	31/08/2017		43033		GD Compra : 668 Factura: 43033, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (1052,		\$0.00	\$334.00	\$0.00
8240-05-P037-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$0.00
	P01534	31/08/2017		REQ 446, 44		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1053, COMPF		\$123.50	\$0.00	\$123.50
	P01535	31/08/2017		39137,57765		GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI		\$0.00	\$123.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-05-P037-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$253.94	\$253.94	\$0.00
	P01376	14/08/2017		390-406-414-:		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (9€		\$41.23	\$0.00	\$41.23
	P01377	14/08/2017		VARIAS		GD Compra : 578 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (968, MATEF		\$0.00	\$41.23	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405(GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$212.71	\$0.00	\$212.71
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405(GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.		\$0.00	\$212.71	\$0.00
8240-05-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,352.49	\$1,352.49	\$0.00
	P01472	24/08/2017		REQ 442		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (1018, MATERIAL PARA LLE'		\$1,352.49	\$0.00	\$1,352.49
	P01473	24/08/2017		6540		GD Compra : 642 Factura: 6540, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V. (1018, MA'		\$0.00	\$1,352.49	\$0.00
8240-05-P037-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
	P01488	24/08/2017		REQ 449		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (1027, SERVICIO DE		\$394.40	\$0.00	\$394.40
	P01489	24/08/2017		130		GD Compra : 655 Factura: 130, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (1027, €		\$0.00	\$394.40	\$0.00
8240-05-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
	P01464	24/08/2017		REQ 409		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
	P01465	24/08/2017		972		GD Compra : 638 Factura: 972, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1013, MA'		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
8240-05-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$107.00	\$0.00	\$107.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 627, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$0.00	\$107.00	\$0.00
8240-05-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011:	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS '		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011:	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 627, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-05-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS:	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000174375	GC MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$632.00	\$0.00	\$632.00
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000174375	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 595, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gast		\$0.00	\$632.00	\$0.00
8240-05-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	P01417	17/08/2017		REQ 434		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DEL REGISTI		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P01418	17/08/2017		N/A		GD Compra : 617 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPE.		\$0.00	\$750.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-05-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$115.50	\$115.50	\$0.00
	P01411	17/08/2017		REQ 323 Y 3		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MAT	\$115.50	\$0.00	\$115.50	\$115.50
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838		GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$0.00	\$115.50	\$0.00	\$0.00
8240-05-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00	\$0.00
	P01411	17/08/2017		REQ 323 Y 3		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (COMPF	\$1,732.00	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838		GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00
8240-05-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. l	\$0.00	\$1,107.50	\$1,107.50	\$0.00
	P01411	17/08/2017		REQ 323 Y 3		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$1,107.50	\$0.00	\$1,107.50	\$1,107.50
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838		GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$0.00	\$1,107.50	\$0.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00
	P01455	24/08/2017		REQ 453		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$23.20	\$0.00	\$23.20	\$23.20
	P01456	24/08/2017		43		GD Compra : 634 Factura: 43, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1023, R	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$141.75	\$141.75	\$0.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$141.75	\$0.00	\$141.75	\$141.75
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$141.75	\$0.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$13,436.36	\$13,436.36	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 584, Factura: 468703 (GP ROSALBA BA	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 587, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
	P01343	04/08/2017			REQ 388,389	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (955, COMPR	\$48.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00
	P01344	04/08/2017			56158	GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
	P01429	17/08/2017			REQ 423,424	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL P/	\$8,749.37	\$0.00	\$8,749.37	\$8,749.37
	P01430	17/08/2017			160, 161	GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$0.00	\$8,749.37	\$0.00	\$0.00
	P01490	25/08/2017			REQ 425	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1028, ACTUA	\$4,509.99	\$0.00	\$4,509.99	\$4,509.99
	P01491	25/08/2017			164	GD Compra : 656 Factura: 164, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1028, ACTUALIZA	\$0.00	\$4,509.99	\$0.00	\$0.00
	P01534	31/08/2017			REQ 446, 44	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1053, COMPF	\$39.00	\$0.00	\$39.00	\$39.00
	P01535	31/08/2017			39137,57765	GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$446.95	\$446.95	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P01343	04/08/2017		REQ 388,389	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (G	\$42.52	\$0.00	\$42.52	
	P01344	04/08/2017		56158	GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR	\$0.00	\$42.52	\$0.00	
	P01421	17/08/2017		REQ 419	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$35.99	\$0.00	\$35.99	
	P01422	17/08/2017		C24	GD Compra : 619 Factura: C24, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE DISC	\$0.00	\$35.99	\$0.00	
	P01429	17/08/2017		REQ 423,424	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (M	\$69.99	\$0.00	\$69.99	
	P01430	17/08/2017		160, 161	GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P	\$0.00	\$69.99	\$0.00	
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$195.86	\$0.00	\$195.86	
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 625, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$195.86	\$0.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$8.99	\$0.00	\$8.99	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$8.99	\$0.00	
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$93.60	\$0.00	\$93.60	
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 651, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$93.60	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,115.02	\$2,115.02	\$0.00
	P01429	17/08/2017		REQ 423,424	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL PARA A	\$2,115.02	\$0.00	\$2,115.02	
	P01430	17/08/2017		160, 161	GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P	\$0.00	\$2,115.02	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,942.98	\$1,942.98	\$0.00
	P01336	04/08/2017		REQ 354, 39C	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$1,410.75	\$0.00	\$1,410.75	
	P01337	04/08/2017		19398	GD Compra : 559 Factura: 19398, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (959, COMPRA DE MA	\$0.00	\$1,410.75	\$0.00	
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$402.31	\$0.00	\$402.31	
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 625, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$402.31	\$0.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$129.92	\$0.00	\$129.92	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$129.92	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$42.63	\$42.63	\$0.00
	P01343	04/08/2017		REQ 388,389	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$42.63	\$0.00	\$42.63	
	P01344	04/08/2017		56158	GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR	\$0.00	\$42.63	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$538.01	\$538.01	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$538.01	\$0.00	\$538.01	
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 582, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$538.01	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,607.05	\$3,607.05	\$0.00
	P01503	28/08/2017		444	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (TELA PARA DOMO DE LA EXP	\$3,607.05	\$0.00	\$3,607.05	
	P01504	28/08/2017		NA	GD Compra : 660 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TELA PARA D	\$0.00	\$3,607.05	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01504	28/08/2017		NA			GD Compra : 660 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TELA PARA D	\$0.00	\$3,607.06	-\$3,607.06
P01563	28/08/2017		NA			Cancelación GD Compra : 660 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TE	\$0.00	-\$3,607.06	\$0.00
P01563	28/08/2017		NA			Cancelación GD Compra : 660 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TE	\$0.00	-\$3,607.05	\$3,607.05
P01564	28/08/2017		NA			GD Compra : 675 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TELA PARA D	\$0.00	\$3,607.05	\$0.00
8240-05-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,714.49	\$1,714.49
P01343	04/08/2017		REQ 388,389			GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (955, COMPRA DE MATER	\$31.15	\$0.00	\$31.15
P01344	04/08/2017		56158			GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR	\$0.00	\$31.15	\$0.00
P01376	14/08/2017		390-406-414-:			GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (968, MATERIAL PARA HAC	\$1,683.34	\$0.00	\$1,683.34
P01377	14/08/2017		VARIAS			GD Compra : 578 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (968, MATEF	\$0.00	\$1,683.34	\$0.00
8240-05-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE `	\$0.00	\$1,855.80	\$1,855.80
D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302		GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$10.00	\$0.00	\$10.00
D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302		GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 609, Factura: VARIOS (GP CASIMIRO MA	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302		GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$435.00	\$0.00	\$435.00
D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302		GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 610, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAI	\$0.00	\$435.00	\$0.00
P01482	24/08/2017		N/A			GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$440.80	\$0.00	\$440.80
P01483	24/08/2017		251			GD Compra : 653 Factura: 251, 763 ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA (1024	\$0.00	\$440.80	\$0.00
P01494	24/08/2017		N/A			GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$970.00	\$0.00	\$970.00
P01495	24/08/2017		1298			GD Compra : 658 Factura: 1298, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (1025, CAMBIO DE	\$0.00	\$970.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,819.66	\$6,819.66
P01542	31/08/2017		NA			GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (DOS SERVICIOS PAI	\$6,819.66	\$0.00	\$6,819.66
P01543	31/08/2017		NA			GD Compra : 672 Factura: NA, 111 GUSTAVO QUINTANAR CANO (DOS SERVICIO	\$0.00	\$6,819.66	\$0.00
8240-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$4,570.01	\$4,570.01
D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302		GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$580.00	\$0.00	\$580.00
D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302		GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 609, Factura: VARIOS (GP CASIMIRO MA	\$0.00	\$580.00	\$0.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78		GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$120.01	\$0.00	\$120.01
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 630, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$120.01	\$0.00
P01482	24/08/2017		N/A			GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
P01483	24/08/2017		251			GD Compra : 653 Factura: 251, 763 ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA (1024	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
P01494	24/08/2017		N/A			GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
P01495	24/08/2017		1298			GD Compra : 658 Factura: 1298, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (1025, CAMBIO DE	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P01468	24/08/2017		REQ 7		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (10	\$420.00	\$0.00	\$420.00	
	P01469	24/08/2017		10108		GD Compra : 640 Factura: 10108, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (101	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
8240-05-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
	P01408	17/08/2017		REQ 8		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
	P01409	17/08/2017		1400, 1401		GD Compra : 613 Factura: 1400, 1401, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
8240-05-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$29,133.00	\$29,133.00	\$0.00
	P01357	08/08/2017		421		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$14,421.50	\$0.00	\$14,421.50	
	P01358	08/08/2017		B98		GD Compra : 569 Factura: B98, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y	\$0.00	\$14,421.50	\$0.00	
	P01427	17/08/2017		REQ 421		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$14,711.50	\$0.00	\$14,711.50	
	P01428	17/08/2017		5CF		GD Compra : 622 Factura: 5CF, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y	\$0.00	\$14,711.50	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$991,645.42	\$991,645.42	\$0.00
	P01401	14/08/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	\$496,013.11	\$0.00	\$496,013.11	
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$496,013.11	\$0.00	
	P01554	30/08/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$495,632.31	\$0.00	\$495,632.31	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$495,632.31	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$70,045.50	\$70,045.50	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	\$70,045.50	\$0.00	\$70,045.50	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$70,045.50	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$21,956.02	\$21,956.02	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIE	\$21,956.02	\$0.00	\$21,956.02	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$21,956.02	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$12,214.24	\$12,214.24	\$0.00
	P01401	14/08/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$6,119.43	\$0.00	\$6,119.43	
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$6,119.43	\$0.00	
	P01554	30/08/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$6,094.81	\$0.00	\$6,094.81	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$6,094.81	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$88,544.23	\$88,544.23	\$0.00
	P01401	14/08/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	\$44,496.40	\$0.00	\$44,496.40	
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$44,496.40	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P01554	30/08/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$44,047.83	\$0.00	\$44,047.83	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$44,047.83	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,475.12	\$33,475.12	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA (\$33,475.12	\$0.00	\$33,475.12	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$33,475.12	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,390.02	\$13,390.02	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$13,390.02	\$0.00	\$13,390.02	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$13,390.02	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$38,054.00	\$38,054.00	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC	\$38,054.00	\$0.00	\$38,054.00	
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$38,054.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$794.98	\$794.98	\$0.00
	P01419	17/08/2017		REQ 416		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MAT	\$428.25	\$0.00	\$428.25	
	P01420	17/08/2017		11449		GD Compra : 618 Factura: 11449, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$0.00	\$428.25	\$0.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713f	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$26.73	\$0.00	\$26.73	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713f	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$26.73	\$0.00	
	P01530	31/08/2017		REQ 221 Y 4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1051, COMPRA DE	\$340.00	\$0.00	\$340.00	
	P01531	31/08/2017		975		GD Compra : 667 Factura: 975, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1051, COMPRA D	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$27,246.36	\$27,246.36	\$0.00
	P01365	14/08/2017		263		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$7,651.36	\$0.00	\$7,651.36	
	P01367	14/08/2017		5303		GD Compra : 573 Factura: 5303, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S	\$0.00	\$7,651.36	\$0.00	
	P01370	14/08/2017		263		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$10,655.00	\$0.00	\$10,655.00	
	P01371	14/08/2017		1252		GD Compra : 575 Factura: 1252, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (975, COM	\$0.00	\$10,655.00	\$0.00	
	P01423	17/08/2017		REQ 416		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00	
	P01424	17/08/2017		3974		GD Compra : 620 Factura: 3974, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI'	\$0.00	\$2,247.32	\$2,247.32	\$0.00
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	\$2,247.32	-\$2,247.32	
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$2,247.32	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$3,532.41	\$3,532.41	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01345	04/08/2017			REQ 10 Y 396		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$345.00	\$0.00	\$345.00
P01346	04/08/2017			648420,64841		GD Compra : 563 Factura: 648420,648419,648418, 79 EMBOTELLADORA LAS MARI	\$0.00	\$345.00	\$0.00
P01349	04/08/2017			REQ 410-A 4		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$394.40	\$0.00	\$394.40
P01350	04/08/2017			636		GD Compra : 565 Factura: 636, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (957, S	\$0.00	\$394.40	\$0.00
P01374	14/08/2017			390-406-414-:		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$540.00	\$0.00	\$540.00
P01375	14/08/2017			653212		GD Compra : 577 Factura: 653212, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$0.00	\$540.00	\$0.00
P01406	17/08/2017			REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$135.00	\$0.00	\$135.00
P01407	17/08/2017			654192		GD Compra : 612 Factura: 654192, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$0.00	\$135.00	\$0.00
P01466	24/08/2017			REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$360.00	\$0.00	\$360.00
P01467	24/08/2017			657138, 6560		GD Compra : 639 Factura: 657138, 656083, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		90046977136		GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$1,248.01	\$0.00	\$1,248.01
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		90046977136		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$1,248.01	\$0.00
P01528	31/08/2017			REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$510.00	\$0.00	\$510.00
P01529	31/08/2017			658095,65775		GD Compra : 666 Factura: 658095,657753,659175, 79 EMBOTELLADORA LAS MARI	\$0.00	\$510.00	\$0.00
8240-05-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$253.50	\$253.50
C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177		GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$253.50	\$0.00	\$253.50
C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 662, Factura: 865 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$253.50	\$0.00
8240-05-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$416.00
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		10091001026		GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$116.00	\$0.00	\$116.00
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		10091001026		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 592, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		70076154056		GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		70076154056		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 599, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-05-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$12,316.45	\$12,316.45
P01517	28/08/2017			40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEI	\$12,316.45	\$0.00	\$12,316.45
P01518	28/08/2017			NA		GD Compra : 661 Factura: NA, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (. GD	\$0.00	\$12,316.45	\$0.00
P01518	28/08/2017			NA		GD Compra : 661 Factura: NA, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (. GD	\$0.00	\$12,316.45	-\$12,316.45
P01565	28/08/2017			NA		Cancelación GD Compra : 661 Factura: NA, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MEL	\$0.00	-\$12,316.45	\$0.00
P01565	28/08/2017			NA		Cancelación GD Compra : 661 Factura: NA, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MEL	\$0.00	-\$12,316.45	\$12,316.45
P01566	28/08/2017			B63		GD Compra : 676 Factura: B63, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CON	\$0.00	\$12,316.45	\$0.00
8240-05-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$17,509.94	\$17,509.94
P01429	17/08/2017			REQ 423,424		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$12,229.95	\$0.00	\$12,229.95



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos				
	P01430	17/08/2017		160, 161	GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177	MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$0.00	\$12,229.95	\$0.00	
	P01460	24/08/2017		REQ 423	GC Producto: 2940100001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$5,279.99	\$0.00	\$5,279.99	
	P01461	24/08/2017		163	GD Compra : 636 Factura: 163, 177	MARCOS CABADAS PÉREZ (1011, COMPRA D	\$0.00	\$5,279.99	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente		\$0.00	\$26,685.00	\$26,685.00	\$0.00
	P01338	04/08/2017		REQ 33	GC Producto: 3110100001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (952, SERVICIO DE	\$24,398.50	\$0.00	\$24,398.50	
	P01339	04/08/2017		7875061	GD Compra : 560 Factura: 7875061, 46	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (9	\$0.00	\$24,398.50	\$0.00	
	P01449	22/08/2017		REQ 33	GC Producto: 3110100001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1007, SERVICIO D	\$2,286.50	\$0.00	\$2,286.50	
	P01450	22/08/2017		9430955	GD Compra : 632 Factura: 9430955, 46	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$0.00	\$2,286.50	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente		\$0.00	\$5,596.43	\$5,596.43	\$0.00
	P01372	14/08/2017		9	GC Producto: 3130100001	SERVICIO DE AGUA (972, CONSUMO DE AGUA POTAB	\$5,596.43	\$0.00	\$5,596.43	
	P01373	14/08/2017		NA	GD Compra : 576 Factura: NA, 27	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$5,596.43	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50	\$0.00
	P01404	17/08/2017		REQ 32 Y 41	GC Producto: 3140100001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (SERVICIO D	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
	P01405	17/08/2017		5802	GD Compra : 611 Factura: 5802, 732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	
	P01470	24/08/2017		REQ 41	GC Producto: 3140100001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (1016, SERVI	\$399.50	\$0.00	\$399.50	
	P01471	24/08/2017		12789	GD Compra : 641 Factura: 12789, 262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (10	\$0.00	\$399.50	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente		\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00
	P01404	17/08/2017		REQ 32 Y 41	GC Producto: 3160300001	SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET Y	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00	
	P01405	17/08/2017		5802	GD Compra : 611 Factura: 5802, 732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente		\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
	P01462	24/08/2017		REQ 417	GC Producto: 3230200001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (1012, SERVICIO DE	\$394.40	\$0.00	\$394.40	
	P01463	24/08/2017		129	GD Compra : 637 Factura: 129, 605	HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (1012, \$	\$0.00	\$394.40	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$0.00	\$110,432.01	\$110,432.01	\$0.00
	D00262	17/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857	PROY. 73 (PFCE	\$0.00	\$110,432.01	-\$110,432.01	
	D00262	17/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857	PROY. 73 (PFCE	\$110,432.01	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente		\$0.00	\$27.50	\$27.50	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102!	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102!	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 593, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405!	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$5.00	\$0.00	\$5.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 599, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 626, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$2.50	\$0.00	\$2.50	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$2.50	\$0.00	
8240-05-P062-A01								
-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00
P01457	24/08/2017		REQ 43	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (1010, SERVICIO DE VIGIL	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00	
P01458	24/08/2017		180	GD Compra : 635 Factura: 180, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01								
-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$338.82	\$338.82	\$0.00
P01452	23/08/2017		N/A	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO ALES DE DESPENS	\$325.48	\$0.00	\$325.48	
P01453	23/08/2017		48512	GD Compra : 633 Factura: 48512, 221 SI VALE (PAGO VALES DE DESPENSA CORI	\$0.00	\$325.48	\$0.00	
P01558	23/08/2017		REQ 47-B	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETA SI VAI	\$13.34	\$0.00	\$13.34	
P01559	23/08/2017		48458	GD Compra : 674 Factura: 48458, 221 SI VALE (PAGO DE TARJETA SI VALE EN EL	\$0.00	\$13.34	\$0.00	
8240-05-P062-A01								
-35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$55,632.46	\$55,632.46	\$0.00
P01341	04/08/2017		REQ 6	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (95	\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23	
P01342	04/08/2017		1292	GD Compra : 561 Factura: 1292, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (951, SERV	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00	
P01526	31/08/2017		REQ 6	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (10	\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23	
P01527	31/08/2017		1310	GD Compra : 665 Factura: 1310, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (1049, SER	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00	
8240-05-P062-A01								
-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$7,747.50	\$7,747.50	\$0.00
D00263	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$7,747.50	-\$7,747.50	
D00263	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$7,747.50	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01								
-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$148.00	\$0.00	\$148.00	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$0.00	\$148.00	\$0.00	
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C.	\$212.00	\$0.00	\$212.00	
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$212.00	\$0.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$413.50	\$0.00	\$413.50	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 629, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$413.50	\$0.00	
D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	\$74.50	-\$74.50	
D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$74.50	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,882.49	\$2,882.49	\$0.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$356.50	\$0.00	\$356.50	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV	\$0.00	\$356.50	\$0.00	
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$1,742.99	-\$1,742.99	
D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,742.99	\$0.00	\$0.00	
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C.	\$187.50	\$0.00	\$187.50	
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$187.50	\$0.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$632.50	\$0.00	\$632.50	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 629, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$632.50	\$0.00	
D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50	
D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	-\$74.50	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$6,300.00	-\$6,300.00	
D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00
D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$1,009.00	-\$1,009.00	
D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS:	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GC MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 589, Factura: 13963 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,128.50	\$1,128.50	\$0.00
D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACIC	\$1,128.50	\$0.00	\$1,128.50	
D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 580, Factura: 1626406 (GP EMANUEL ORT	\$0.00	\$1,128.50	\$0.00	
8240-06-P021-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21.98	\$21.98	\$0.00
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$21.98	\$0.00	\$21.98	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 588, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$21.98	\$0.00
8240-06-P021-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$622.13	\$622.13
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$424.57	\$0.00	\$424.57
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 583, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$424.57	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$197.56	\$0.00	\$197.56
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 594, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$197.56	\$0.00
8240-06-P021-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00
	P01480	24/08/2017		REQ 436	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (1017, SERVICIO DE ENVIO DE COM	\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00
	P01481	24/08/2017		2551,2553,25	GD Compra : 646 Factura: 2551,2553,2552, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLI	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
8240-06-P021-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$487.00	\$487.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$171.00	\$0.00	\$171.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 586, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$0.00	\$171.00	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$118.00	\$0.00	\$118.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$0.00	\$118.00	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$198.00	\$0.00	\$198.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 600, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$198.00	\$0.00
8240-06-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$461.50	\$461.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$241.50	\$0.00	\$241.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 586, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$0.00	\$241.50	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$70.00	\$0.00	\$70.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 600, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$70.00	\$0.00
8240-06-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$261.50	\$261.50
	P01540	31/08/2017		458	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLI	\$261.50	\$0.00	\$261.50
	P01541	31/08/2017		NA	GD Compra : 671 Factura: NA, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQL	\$0.00	\$261.50	\$0.00
8240-06-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$37.85	\$37.85
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$37.85	\$0.00	\$37.85
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 590, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$37.85	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-06-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$847.50	\$847.50	\$0.00
	P01486	24/08/2017		REQ 440		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$847.50	\$0.00		\$847.50
	P01487	24/08/2017		1259		GD Compra : 654 Factura: 1259, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (1026, DIS	\$0.00	\$847.50		\$0.00
8240-06-P031-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$242.44	\$242.44	\$0.00
	P01351	04/08/2017		REQ 400		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	\$242.44	\$0.00		\$242.44
	P01352	04/08/2017		N/A		GD Compra : 566 Factura: N/A, 677 SINYC CORPORATION S.A. DE C.V. (959, COM	\$0.00	\$242.44		\$0.00
8240-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$247.28	\$247.28	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$129.83	\$0.00		\$129.83
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 591, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$129.83		\$0.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$117.45	\$0.00		\$117.45
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 647, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$117.45		\$0.00
8240-06-P031-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
	P01534	31/08/2017		REQ 446, 44E		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1053, COMPF	\$240.00	\$0.00		\$240.00
	P01535	31/08/2017		39137,57765		GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI	\$0.00	\$240.00		\$0.00
8240-06-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$100.00	\$0.00		\$100.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$0.00	\$100.00		\$0.00
8240-06-P031-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01425	17/08/2017		REQ 433		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR,	\$2,900.00	\$0.00		\$2,900.00
	P01426	17/08/2017		N/A		GD Compra : 621 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (A	\$0.00	\$2,900.00		\$0.00
8240-06-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$5,957.00	\$5,957.00	\$0.00
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$591.50	\$0.00		\$591.50
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$591.50		\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$395.50	\$0.00		\$395.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$0.00	\$395.50		\$0.00
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$1,071.00	\$0.00		\$1,071.00
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 597, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$1,071.00		\$0.00
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		7002941102	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$846.50	\$0.00		\$846.50
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		7002941102	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$846.50		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$222.00	\$0.00	\$222.00
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP Recupe	\$0.00	\$222.00	\$0.00
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$1,919.50	\$0.00	\$1,919.50
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 604, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$1,919.50	\$0.00
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$364.00	\$0.00	\$364.00
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 605, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$364.00	\$0.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI	\$323.00	\$0.00	\$323.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$323.00	\$0.00
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$109.00	\$0.00	\$109.00
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 628, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$109.00	\$0.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$115.00	\$0.00	\$115.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 631, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$115.00	\$0.00
8240-06-P031-A01					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,670.95	\$2,670.95
-37504-1								\$0.00
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$112.50	\$0.00	\$112.50
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$112.50	\$0.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$289.00	\$0.00	\$289.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$0.00	\$289.00	\$0.00
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$822.25	\$0.00	\$822.25
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 597, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$822.25	\$0.00
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$91.50	\$0.00	\$91.50
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$91.50	\$0.00
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GC MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$100.00	\$0.00	\$100.00
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP Recupe	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GC SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA/	\$358.25	\$0.00	\$358.25
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GD SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio: 602, Factura: VARIAS (GP SALVAD	\$0.00	\$358.25	\$0.00
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$562.75	\$0.00	\$562.75
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 604, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$562.75	\$0.00
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$67.20	\$0.00	\$67.20
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 605, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$67.20	\$0.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI	\$75.00	\$0.00	\$75.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 628, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$37.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$155.00	\$0.00	\$155.00	
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 631, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$155.00	\$0.00	
8240-06-P031-A01 -38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,964.00	\$5,964.00	\$0.00
	P01361	14/08/2017		415	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (973, PAGO DE LA PARTICIPACION EN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P01362	14/08/2017		NA	GD Compra : 571 Factura: NA, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ	7007385808	GC SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$964.00	\$0.00	\$964.00	
	D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ	7007385808	GD SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio: 602, Factura: VARIAS (GP SALVAD	\$0.00	\$964.00	\$0.00	
8240-06-P032-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$5,382.69	\$5,382.69	\$0.00
	P01359	09/08/2017		113	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (971, RENOVACI	\$5,210.19	\$0.00	\$5,210.19	
	P01360	09/08/2017		NA	GD Compra : 570 Factura: NA, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (971, RENOVAC	\$0.00	\$5,210.19	\$0.00	
	P01474	24/08/2017		REQ 113	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (1019, RENOVAC	\$172.50	\$0.00	\$172.50	
	P01475	24/08/2017		N/A	GD Compra : 643 Factura: N/A, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (1019, RENOVA	\$0.00	\$172.50	\$0.00	
	P01492	24/08/2017		N/A	Cancelación GD Compra : 643 Factura: N/A, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (10	\$0.00	-\$172.50	\$172.50	
	P01493	25/08/2017		N/A	GD Compra : 657 Factura: N/A, 275 EXPANSIÓN S.A. DE C.V. (1019, RENOVACION	\$0.00	\$172.50	\$0.00	
8240-06-P032-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$3,465.21	\$3,465.21	\$0.00
	P01347	04/08/2017		REQ 334	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDU	\$3,465.21	\$0.00	\$3,465.21	
	P01348	04/08/2017		N/A	GD Compra : 564 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (958, RECARGA DE GAS ACE	\$0.00	\$3,465.21	\$0.00	
8240-06-P034-A01 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01521	29/08/2017		467	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01522	29/08/2017		NA	GD Compra : 663 Factura: NA, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1 (APORTACION	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01525	29/08/2017		N/A	GD Compra : 664 Factura: N/A, 765 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPA	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
	P01524	31/08/2017		NA	Cancelación GD Compra : 663 Factura: NA, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1 (A	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	
8240-06-P037-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,072.63	\$4,072.63	\$0.00
	P01368	14/08/2017		405	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (974, MATERIAL QI	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	
	P01369	14/08/2017		949	GD Compra : 574 Factura: 949, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (974, MA1	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$28.24	\$0.00	\$28.24	
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.	\$0.00	\$28.24	\$0.00	
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$41.29	\$0.00	\$41.29	
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 650, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$41.29	\$0.00	
	P01530	31/08/2017		REQ 221 Y 4	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1051, COMPRA DE	\$453.50	\$0.00	\$453.50	
	P01531	31/08/2017		975	GD Compra : 667 Factura: 975, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1051, COMPRA D	\$0.00	\$453.50	\$0.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-06-P037-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00
	P01368	14/08/2017		405		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC		\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	P01369	14/08/2017		949		GD Compra : 574 Factura: 949, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (974, MA1		\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
	P01545	31/08/2017		405		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC		\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
	P01546	31/08/2017		NA		GD Compra : 673 Factura: NA, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (COMPRA		\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
8240-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,573.47	\$1,573.47	\$0.00
	P01345	04/08/2017		REQ 10 Y 39:		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$324.99	\$0.00	\$324.99
	P01346	04/08/2017		648420,64841		GD Compra : 563 Factura: 648420,648419,648418, 79 EMBOTELLADORA LAS MAR		\$0.00	\$324.99	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$478.48	\$0.00	\$478.48
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B,		\$0.00	\$478.48	\$0.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$436.00	\$0.00	\$436.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 650, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$436.00	\$0.00
	P01532	31/08/2017		REQ 447-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I		\$334.00	\$0.00	\$334.00
	P01533	31/08/2017		43033		GD Compra : 668 Factura: 43033, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (1052,		\$0.00	\$334.00	\$0.00
8240-06-P037-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$123.50	\$0.00
	P01534	31/08/2017		REQ 446, 44E		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1053, COMPF		\$123.50	\$0.00	\$123.50
	P01535	31/08/2017		39137,57765		GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI		\$0.00	\$123.50	\$0.00
8240-06-P037-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$253.94	\$253.94	\$0.00
	P01376	14/08/2017		390-406-414-:		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (9E		\$41.23	\$0.00	\$41.23
	P01377	14/08/2017		VARIAS		GD Compra : 578 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (968, MATEF		\$0.00	\$41.23	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$212.71	\$0.00	\$212.71
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B,		\$0.00	\$212.71	\$0.00
8240-06-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,352.49	\$1,352.49	\$0.00
	P01472	24/08/2017		REQ 442		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (1018, MATERIAL PARA LLE		\$1,352.49	\$0.00	\$1,352.49
	P01473	24/08/2017		6540		GD Compra : 642 Factura: 6540, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V. (1018, MA1		\$0.00	\$1,352.49	\$0.00
8240-06-P037-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
	P01488	24/08/2017		REQ 449		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (1027, SERVICIO DE		\$394.40	\$0.00	\$394.40
	P01489	24/08/2017		130		GD Compra : 655 Factura: 130, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (1027, E		\$0.00	\$394.40	\$0.00
8240-06-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01464	24/08/2017		REQ 409		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
	P01465	24/08/2017		972		GD Compra : 638 Factura: 972, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1013, MA	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
8240-06-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$107.00	\$107.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$107.00	\$0.00	\$107.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 627, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$107.00	\$0.00
8240-06-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011:	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011:	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 627, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-06-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$632.00	\$632.00
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000174375	GC MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$632.00	\$0.00	\$632.00
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000174375	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 595, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$632.00	\$0.00
8240-06-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	P01417	17/08/2017		REQ 434		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DEL REGISTI	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P01418	17/08/2017		N/A		GD Compra : 617 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPE.	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8240-06-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$115.50	\$115.50
	P01411	17/08/2017		REQ 323 Y 3		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MAT	\$115.50	\$0.00	\$115.50
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838		GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$0.00	\$115.50	\$0.00
8240-06-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00
	P01411	17/08/2017		REQ 323 Y 3		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (COMPF	\$1,732.00	\$0.00	\$1,732.00
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838		GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00
8240-06-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. I	\$0.00	\$1,107.50	\$1,107.50
	P01411	17/08/2017		REQ 323 Y 3		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	\$1,107.50	\$0.00	\$1,107.50
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838		GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$0.00	\$1,107.50	\$0.00
8240-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$23.20	\$23.20
	P01455	24/08/2017		REQ 453		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$23.20	\$0.00	\$23.20
	P01456	24/08/2017		43		GD Compra : 634 Factura: 43, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1023, R	\$0.00	\$23.20	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. It lists various account entries for 2017, including product and material categories.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P01430	17/08/2017		160, 161		GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$0.00	\$2,115.01	\$0.00
8240-06-P053-A01									
	-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,942.98	\$1,942.98
	P01336	04/08/2017		REQ 354, 39C		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$1,410.75	\$0.00	\$1,410.75
	P01337	04/08/2017		19398		GD Compra : 559 Factura: 19398, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (959, COMPRA DE MA	\$0.00	\$1,410.75	\$0.00
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$402.31	\$0.00	\$402.31
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 625, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$402.31	\$0.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713f	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$129.92	\$0.00	\$129.92
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713f	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$129.92	\$0.00
8240-06-P053-A01									
	-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$42.62	\$42.62
	P01343	04/08/2017		REQ 388,389		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADC	\$42.62	\$0.00	\$42.62
	P01344	04/08/2017		56158		GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPRA/	\$0.00	\$42.62	\$0.00
8240-06-P053-A01									
	-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$538.01	\$538.01
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102f	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$538.01	\$0.00	\$538.01
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102f	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 582, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$538.01	\$0.00
8240-06-P053-A01									
	-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,607.06	\$3,607.06
	P01503	28/08/2017		444		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (TELA PARA DOMO DE LA EXP	\$3,607.06	\$0.00	\$3,607.06
	P01564	28/08/2017		NA		GD Compra : 675 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TELA PARA D	\$0.00	\$3,607.06	\$0.00
8240-06-P053-A01									
	-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,714.49	\$1,714.49
	P01343	04/08/2017		REQ 388,389		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (955, COMPRA DE MATER	\$31.15	\$0.00	\$31.15
	P01344	04/08/2017		56158		GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPRA/	\$0.00	\$31.15	\$0.00
	P01376	14/08/2017		390-406-414-:		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (968, MATERIAL PARA HAC	\$1,683.34	\$0.00	\$1,683.34
	P01377	14/08/2017		VARIAS		GD Compra : 578 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (968, MATEF	\$0.00	\$1,683.34	\$0.00
8240-06-P053-A01									
	-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$0.00	\$1,855.80	\$1,855.80
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302f	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$10.00	\$0.00	\$10.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302f	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 609, Factura: VARIOS (GP CASIMIRO MA	\$0.00	\$10.00	\$0.00
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302f	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302f	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 610, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAI	\$0.00	\$435.00	\$0.00
	P01482	24/08/2017		N/A		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$440.80	\$0.00	\$440.80
	P01483	24/08/2017		251		GD Compra : 653 Factura: 251, 763 ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA (1024	\$0.00	\$440.80	\$0.00
	P01494	24/08/2017		N/A		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$970.00	\$0.00	\$970.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01495	24/08/2017		1298		GD Compra : 658 Factura: 1298, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (1025, CAMBIO DE	\$0.00	\$970.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,819.67	\$6,819.67
	P01542	31/08/2017		NA		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (DOS SERVICIOS PAI	\$6,819.67	\$0.00	\$6,819.67
	P01543	31/08/2017		NA		GD Compra : 672 Factura: NA, 111 GUSTAVO QUINTANAR CANO (DOS SERVICIO	\$0.00	\$6,819.67	\$0.00
8240-06-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$4,570.01	\$4,570.01
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 609, Factura: VARIOS (GP CASIMIRO MA	\$0.00	\$580.00	\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$120.01	\$0.00	\$120.01
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 630, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$120.01	\$0.00
	P01482	24/08/2017		N/A		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
	P01483	24/08/2017		251		GD Compra : 653 Factura: 251, 763 ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA (1024	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
	P01494	24/08/2017		N/A		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
	P01495	24/08/2017		1298		GD Compra : 658 Factura: 1298, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (1025, CAMBIO DE	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00
	P01468	24/08/2017		REQ 7		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (10	\$420.00	\$0.00	\$420.00
	P01469	24/08/2017		10108		GD Compra : 640 Factura: 10108, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (101	\$0.00	\$420.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
	P01408	17/08/2017		REQ 8		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	P01409	17/08/2017		1400, 1401		GD Compra : 613 Factura: 1400, 1401, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8240-06-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$29,133.00	\$29,133.00
	P01357	08/08/2017		421		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$14,421.50	\$0.00	\$14,421.50
	P01358	08/08/2017		B98		GD Compra : 569 Factura: B98, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y	\$0.00	\$14,421.50	\$0.00
	P01427	17/08/2017		REQ 421		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$14,711.50	\$0.00	\$14,711.50
	P01428	17/08/2017		5CF		GD Compra : 622 Factura: 5CF, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y	\$0.00	\$14,711.50	\$0.00
8240-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$991,645.43	\$991,645.43
	P01401	14/08/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	\$496,013.12	\$0.00	\$496,013.12
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$496,013.12	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$495,632.31	\$0.00	\$495,632.31
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$495,632.31	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-06-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$70,045.50	\$70,045.50	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		\$70,045.50	\$0.00	\$70,045.50
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00		\$70,045.50	\$0.00
8240-06-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$21,956.02	\$21,956.02	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIE		\$21,956.02	\$0.00	\$21,956.02
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00		\$21,956.02	\$0.00
8240-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$12,214.22	\$12,214.22	\$0.00
	P01401	14/08/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C		\$6,119.42	\$0.00	\$6,119.42
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00		\$6,119.42	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C		\$6,094.80	\$0.00	\$6,094.80
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00		\$6,094.80	\$0.00
8240-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$88,544.22	\$88,544.22	\$0.00
	P01401	14/08/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		\$44,496.39	\$0.00	\$44,496.39
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00		\$44,496.39	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN		\$44,047.83	\$0.00	\$44,047.83
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00		\$44,047.83	\$0.00
8240-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,475.11	\$33,475.11	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C		\$33,475.11	\$0.00	\$33,475.11
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00		\$33,475.11	\$0.00
8240-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,390.03	\$13,390.03	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE		\$13,390.03	\$0.00	\$13,390.03
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00		\$13,390.03	\$0.00
8240-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$38,054.00	\$38,054.00	\$0.00
	P01554	30/08/2017				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC		\$38,054.00	\$0.00	\$38,054.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00		\$38,054.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$794.97	\$794.97	\$0.00
	P01419	17/08/2017		REQ 416		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MAT		\$428.25	\$0.00	\$428.25
	P01420	17/08/2017		11449		GD Compra : 618 Factura: 11449, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE I	\$0.00		\$428.25	\$0.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713f	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$26.72	\$0.00	\$26.72



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$26.72	\$0.00		
P01530	31/08/2017		REQ 221 Y 4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1051, COMPRA DE	\$340.00	\$0.00	\$340.00		
P01531	31/08/2017		975		GD Compra : 667 Factura: 975, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1051, COMPRA D	\$0.00	\$340.00	\$0.00		
8240-06-P062-A01										
-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$27,246.36	\$27,246.36	\$0.00
P01365	14/08/2017		263		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$7,651.36	\$0.00	\$7,651.36		
P01367	14/08/2017		5303		GD Compra : 573 Factura: 5303, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, €	\$0.00	\$7,651.36	\$0.00		
P01370	14/08/2017		263		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$10,655.00	\$0.00	\$10,655.00		
P01371	14/08/2017		1252		GD Compra : 575 Factura: 1252, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (975, COM	\$0.00	\$10,655.00	\$0.00		
P01423	17/08/2017		REQ 416		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00		
P01424	17/08/2017		3974		GD Compra : 620 Factura: 3974, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00		
8240-06-P062-A01										
-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,247.32	\$2,247.32	\$0.00
D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	\$2,247.32	-\$2,247.32		
D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$2,247.32	\$0.00	\$0.00		
8240-06-P062-A01										
-22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$3,532.42	\$3,532.42	\$0.00
P01345	04/08/2017		REQ 10 Y 39		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$345.00	\$0.00	\$345.00		
P01346	04/08/2017		648420,64841		GD Compra : 563 Factura: 648420,648419,648418, 79 EMBOTELLADORA LAS MARI	\$0.00	\$345.00	\$0.00		
P01349	04/08/2017		REQ 410-A 4		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$394.40	\$0.00	\$394.40		
P01350	04/08/2017		636		GD Compra : 565 Factura: 636, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (957, S	\$0.00	\$394.40	\$0.00		
P01374	14/08/2017		390-406-414-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$540.00	\$0.00	\$540.00		
P01375	14/08/2017		653212		GD Compra : 577 Factura: 653212, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$0.00	\$540.00	\$0.00		
P01406	17/08/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$135.00	\$0.00	\$135.00		
P01407	17/08/2017		654192		GD Compra : 612 Factura: 654192, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$0.00	\$135.00	\$0.00		
P01466	24/08/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$360.00	\$0.00	\$360.00		
P01467	24/08/2017		657138, 6560		GD Compra : 639 Factura: 657138, 656083, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$0.00	\$360.00	\$0.00		
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$1,248.02	\$0.00	\$1,248.02		
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$1,248.02	\$0.00		
P01528	31/08/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN I	\$510.00	\$0.00	\$510.00		
P01529	31/08/2017		658095,6577		GD Compra : 666 Factura: 658095,657753,659175, 79 EMBOTELLADORA LAS MARI	\$0.00	\$510.00	\$0.00		
8240-06-P062-A01										
-22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$253.50	\$253.50	\$0.00
C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177	GC MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$253.50	\$0.00	\$253.50		
C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 662, Factura: 865 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$253.50	\$0.00		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-06-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$116.00	\$0.00	\$116.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 592, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$116.00	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$300.00	\$0.00	\$300.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 599, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$12,316.45	\$12,316.45	\$0.00
	P01517	28/08/2017		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEI		\$12,316.45	\$0.00	\$12,316.45
	P01566	28/08/2017		B63		GD Compra : 676 Factura: B63, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CON		\$0.00	\$12,316.45	\$0.00
8240-06-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$0.00	\$17,509.95	\$17,509.95	\$0.00
	P01429	17/08/2017		REQ 423,424		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		\$12,229.95	\$0.00	\$12,229.95
	P01430	17/08/2017		160, 161		GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,		\$0.00	\$12,229.95	\$0.00
	P01460	24/08/2017		REQ 423		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
	P01461	24/08/2017		163		GD Compra : 636 Factura: 163, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1011, COMPRA D		\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,685.00	\$26,685.00	\$0.00
	P01338	04/08/2017		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (952, SERVICIO DE		\$24,398.50	\$0.00	\$24,398.50
	P01339	04/08/2017		7875061		GD Compra : 560 Factura: 7875061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (9		\$0.00	\$24,398.50	\$0.00
	P01449	22/08/2017		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1007, SERVICIO C		\$2,286.50	\$0.00	\$2,286.50
	P01450	22/08/2017		9430955		GD Compra : 632 Factura: 9430955, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1		\$0.00	\$2,286.50	\$0.00
8240-06-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,596.43	\$5,596.43	\$0.00
	P01372	14/08/2017		9		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (972, CONSUMO DE AGUA POTAB		\$5,596.43	\$0.00	\$5,596.43
	P01373	14/08/2017		NA		GD Compra : 576 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M		\$0.00	\$5,596.43	\$0.00
8240-06-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50	\$0.00
	P01404	17/08/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (SERVICIO D		\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
	P01405	17/08/2017		5802		GD Compra : 611 Factura: 5802, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA		\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
	P01470	24/08/2017		REQ 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (1016, SERVI		\$399.50	\$0.00	\$399.50
	P01471	24/08/2017		12789		GD Compra : 641 Factura: 12789, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (10		\$0.00	\$399.50	\$0.00
8240-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00
	P01404	17/08/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET Y		\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00
	P01405	17/08/2017		5802		GD Compra : 611 Factura: 5802, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA		\$0.00	\$28,942.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-06-P062-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
	P01462	24/08/2017		REQ 417		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (1012, SERVICIO DE		\$394.40	\$0.00	\$394.40
	P01463	24/08/2017		129		GD Compra : 637 Factura: 129, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (1012, S		\$0.00	\$394.40	\$0.00
8240-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$0.00	\$110,432.00	\$110,432.00	\$0.00
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE		\$0.00	\$110,432.00	-\$110,432.00
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE		\$110,432.00	\$0.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$27.50	\$27.50	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 593, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 599, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO:		\$5.00	\$0.00	\$5.00
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 626, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$10.00	\$0.00	\$10.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$10.00	\$0.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$2.50	\$0.00	\$2.50
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$0.00	\$2.50	\$0.00
8240-06-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00
	P01457	24/08/2017		REQ 43		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (1010, SERVICIO DE VIGIL		\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00
	P01458	24/08/2017		180		GD Compra : 635 Factura: 180, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF		\$0.00	\$29,696.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$338.82	\$338.82	\$0.00
	P01452	23/08/2017		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO ALES DE DESPENS		\$325.48	\$0.00	\$325.48
	P01453	23/08/2017		48512		GD Compra : 633 Factura: 48512, 221 SI VALE (PAGO VALES DE DESPENSA CORI		\$0.00	\$325.48	\$0.00
	P01558	23/08/2017		REQ 47-B		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETA SI VAI		\$13.34	\$0.00	\$13.34
	P01559	23/08/2017		48458		GD Compra : 674 Factura: 48458, 221 SI VALE (PAGO DE TARJETA SI VALE EN EL		\$0.00	\$13.34	\$0.00
8240-06-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$55,632.46	\$55,632.46	\$0.00
	P01341	04/08/2017		REQ 6		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (95		\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23
	P01342	04/08/2017		1292		GD Compra : 561 Factura: 1292, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (951, SERV		\$0.00	\$27,816.23	\$0.00
	P01526	31/08/2017		REQ 6		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (10		\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23
	P01527	31/08/2017		1310		GD Compra : 665 Factura: 1310, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (1049, SER		\$0.00	\$27,816.23	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-06-P062-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$7,747.50	\$7,747.50	\$0.00
	D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$7,747.50		-\$7,747.50
	D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$7,747.50	\$0.00		\$0.00
8240-06-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$148.00	\$0.00		\$148.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL\	\$0.00	\$148.00		\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$101.00	\$0.00		\$101.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$101.00		\$0.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C.	\$212.00	\$0.00		\$212.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$212.00		\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$413.50	\$0.00		\$413.50
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 629, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$413.50		\$0.00
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	\$74.50		-\$74.50
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$74.50	\$0.00		\$0.00
8240-06-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,882.49	\$2,882.49	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GC LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION D	\$356.50	\$0.00		\$356.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL\	\$0.00	\$356.50		\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50	\$0.00		\$37.50
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$37.50		\$0.00
	D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$1,742.99		-\$1,742.99
	D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,742.99	\$0.00		\$0.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C.	\$187.50	\$0.00		\$187.50
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$187.50		\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$632.50	\$0.00		\$632.50
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 629, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$632.50		\$0.00
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	-\$74.50	\$0.00		-\$74.50
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	-\$74.50		\$0.00
8240-06-P062-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$6,300.00		-\$6,300.00
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$6,300.00	\$0.00		\$0.00
8240-06-P062-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$1,009.00	-\$1,009.00
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$170.00	\$170.00
	C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GC MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$170.00	\$0.00	\$170.00
	C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 589, Factura: 13963 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$170.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,128.50	\$1,128.50
	D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACIC	\$1,128.50	\$0.00	\$1,128.50
	D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 580, Factura: 1626406 (GP EMANUEL ORT	\$0.00	\$1,128.50	\$0.00
8240-10-P073-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	-\$4,494.64	-\$4,494.64
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	-\$4,494.64	\$0.00	-\$4,494.64
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	-\$4,494.64	\$0.00
8240-10-P073-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	-\$220,864.01	-\$220,864.01
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	-\$220,864.01	\$0.00	-\$220,864.01
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$0.00	-\$220,864.01	\$0.00
8240-10-P073-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	-\$15,495.00	-\$15,495.00
	D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	-\$15,495.00	\$0.00	-\$15,495.00
	D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$15,495.00	\$0.00
8240-10-P073-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	-\$3,485.98	-\$3,485.98
	D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	-\$3,485.98	\$0.00	-\$3,485.98
	D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$3,485.98	\$0.00
8240-10-P073-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	-\$12,600.00	-\$12,600.00
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$12,600.00	\$12,600.00
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	-\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
8240-10-P073-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	-\$2,018.00	-\$2,018.00
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	-\$2,018.00	\$0.00	-\$2,018.00
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$2,018.00	\$0.00
8240-10-P073-A01 -51901-2						EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	-\$150,757.08	-\$150,757.08
	D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	-\$150,757.08	\$0.00	-\$150,757.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00278	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	\$0.00	-\$150,757.08	\$0.00
8240-10-P073-A01-56701-2						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	-\$198,644.55	\$0.00
D00278	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	-\$198,644.55	\$0.00	-\$198,644.55
D00278	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	\$0.00	-\$198,644.55	\$0.00
8240-12-P075-A01-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C01012	03/08/2017	MONICA OLMEDO CRUZ			9000540005	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01012	03/08/2017	MONICA OLMEDO CRUZ			9000540005	GD Folio: 289 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01013	03/08/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA			3000008882	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01013	03/08/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA			3000008882	GD Folio: 290 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01014	03/08/2017	MARIANA PEREZTAGLE I			5000540008	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01014	03/08/2017	MARIANA PEREZTAGLE I			5000540008	GD Folio: 291 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01015	03/08/2017	DEYANEHIDA YECENIA N			5000054001	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01015	03/08/2017	DEYANEHIDA YECENIA N			5000054001	GD Folio: 292 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01016	03/08/2017	ROSA VALERIA MANCILL			3000540011	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01016	03/08/2017	ROSA VALERIA MANCILL			3000540011	GD Folio: 293 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01017	03/08/2017	ANAID GONZALEZ MALDI			7000540013	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01017	03/08/2017	ANAID GONZALEZ MALDI			7000540013	GD Folio: 294 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01018	03/08/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA			1000540015	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01018	03/08/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA			1000540015	GD Folio: 295 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-15-P078-A01-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
C01064	18/08/2017	MARIA NANCY HERNANE			75771194	GC (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONA	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
C01064	18/08/2017	MARIA NANCY HERNANE			75771194	GD Folio: 303 (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRO	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
8240-15-P078-A01-44401-1						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C01051	15/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES			2005565907	GC (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C01051	15/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES			2005565907	GD Folio: 300 (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-04-P011-A01-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$10,018.10	\$10,018.10
C01009	02/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI			9006015502	GD Folio: 288 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C01009	02/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI			9006015502	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION/	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C01038	09/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI			2001194303	GD Folio: 297 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C01038	09/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI			2001194303	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION/	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C01048	15/08/2017	CH/2116 LUIS ANTONIO T			2116	GD Folio: 299 (CH/ 2116 BECA ACADEMICA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS E	\$552.50	\$0.00	\$552.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01048	15/08/2017	CH/2116 LUIS ANTONIO 1	2116	GE (CH/ 2116 BECA ACADEMICA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIV	\$0.00	\$552.50	\$0.00
C01063	18/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	75771173	GD Folio: 302 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
C01063	18/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	75771173	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION/	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
C01088	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	4000609061	GD Folio: 304 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C01088	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	4000609061	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION/	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8250-04-P011-A01 -44104-1				PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01037	08/08/2017	UNITED STATES DISBUR	5005807403	GD Folio: 296 (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE AGOSTO 2	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01037	08/08/2017	UNITED STATES DISBUR	5005807403	GE (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE AGOSTO 2017. GP D	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-04-P022-A01 -33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$2,066.74	\$2,066.74
P01335	02/08/2017	19994		GD Compra : 558 Factura: 19994, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$1,661.93	\$0.00	\$1,661.93
P01378	02/08/2017			GE Compra : 558, Pago Programado: 374 (PAGO DE ACREDITACION DE 5 ESTAND	\$0.00	\$1,661.93	\$0.00
P01414	17/08/2017	20531		GD Compra : 615 Factura: 20531, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$311.96	\$0.00	\$311.96
P01416	17/08/2017	20342		GD Compra : 616 Factura: 20342, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$92.85	\$0.00	\$404.81
P01446	18/08/2017			GE Compra : 616, Pago Programado: 406 (CERTIFICACION DE COMPETENCIA LAE	\$0.00	\$92.85	\$311.96
P01447	18/08/2017			GE Compra : 615, Pago Programado: 407 (ACREDITACION DEL ESTANDAR EC010:	\$0.00	\$311.96	\$0.00
8250-04-P022-A01 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$20,749.99	\$17,149.99
P01354	04/08/2017	22		GD Compra : 567 Factura: 22, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (960, PAGO DE	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01356	04/08/2017	9		GD Compra : 568 Factura: 9, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (962, PAGO	\$3,600.00	\$0.00	\$7,350.00
P01388	04/08/2017			GE Compra : 567, Pago Programado: 383 (PAGO DE HONORARIOS POR CURSO D	\$0.00	\$3,750.00	\$3,600.00
P01389	04/08/2017			GE Compra : 568, Pago Programado: 384 (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
P01364	14/08/2017	B6D, 7B6		GD Compra : 572 Factura: B6D, 7B6, 583 MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR (96	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
P01394	14/08/2017			GE Compra : 572, Pago Programado: 388 (CURSO DE CENEVAL DE MODULOS DE	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
P01477	24/08/2017	24		GD Compra : 644 Factura: 24, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (1020, PAGO D	\$2,399.99	\$0.00	\$2,399.99
P01479	24/08/2017	612		GD Compra : 645 Factura: 612, 495 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (1	\$3,000.00	\$0.00	\$5,399.99
P01514	25/08/2017			GE Compra : 644, Pago Programado: 426 (PAGO DEL CURSO DE FISICA 3ra. APLIC	\$0.00	\$2,399.99	\$3,000.00
P01515	25/08/2017			GE Compra : 645, Pago Programado: 427 (PAGO DE CURSO DE ESPAÑOL 1ra. API	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01537	31/08/2017	10		GD Compra : 670 Factura: 10, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (1054, HC	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
8250-04-P062-A01 -11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$5,792.82	\$5,792.82
P01402	14/08/2017			GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$2,896.41	\$0.00	\$2,896.41
P01403	14/08/2017			GE Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$2,896.41	\$0.00
P01555	30/08/2017			GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$2,896.41	\$0.00	\$2,896.41



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$2,896.41	\$0.00
8250-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,034.24	\$4,034.24
	D00280	31/08/2017				Comisiones bancarias agosto 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias corres)	\$0.00	\$4,034.24	-\$4,034.24
	D00280	31/08/2017				Comisiones bancarias agosto 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias corres)	\$4,034.24	\$0.00	\$0.00
8250-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$62,600.00	\$62,600.00
	C01052	16/08/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		0056458003	GD Folio: 301 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2017. GP Directo 301	\$62,600.00	\$0.00	\$62,600.00
	C01052	16/08/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		0056458003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2017. GP Directo 301 GOBIERNI	\$0.00	\$62,600.00	\$0.00
8250-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21.99	\$21.99
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 588, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$21.99	\$0.00	\$21.99
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$21.99	\$0.00
8250-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$622.11	\$622.11
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 583, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$424.56	\$0.00	\$424.56
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$424.56	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 594, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$197.55	\$0.00	\$197.55
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$197.55	\$0.00
8250-05-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00
	P01481	24/08/2017		2551,2553,25		GD Compra : 646 Factura: 2551,2553,2552, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLI	\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00
	P01507	25/08/2017				GE Compra : 646, Pago Programado: 419 (SERVICIO DE ENVIO DE CONVENIOS D	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
8250-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$487.00	\$487.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 586, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL)	\$171.00	\$0.00	\$171.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$171.00	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$118.00	\$0.00	\$118.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$0.00	\$118.00	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 600, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$198.00	\$0.00	\$198.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$198.00	\$0.00
8250-05-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$461.50	\$461.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 586, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL)	\$241.50	\$0.00	\$241.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$241.50	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$150.00	\$0.00	\$150.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	10089220111	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 600, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
8250-05-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$261.50	\$261.50	\$0.00
	P01541	31/08/2017	NA		GD Compra : 671 Factura: NA, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQL	\$261.50	\$0.00	\$261.50	
	P01549	31/08/2017			GE Compra : 671, Pago Programado: 433 (SERVICIO DE COMIDA PAR DAR ATENC	\$0.00	\$261.50	\$0.00	
8250-05-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$37.85	\$37.85	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 590, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$37.85	\$0.00	\$37.85	
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$37.85	\$0.00	
8250-05-P031-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$847.50	\$847.50	\$0.00
	P01487	24/08/2017	1259		GD Compra : 654 Factura: 1259, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (1026, DIS	\$847.50	\$0.00	\$847.50	
	P01498	25/08/2017			GE Compra : 654, Pago Programado: 413 (SE SOLICITA UN DISCO DURO EXTERN	\$0.00	\$847.50	\$0.00	
8250-05-P031-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$242.44	\$242.44	\$0.00
	P01352	04/08/2017	N/A		GD Compra : 566 Factura: N/A, 677 SINYC CORPORATION S.A. DE C.V. (959, COM	\$242.44	\$0.00	\$242.44	
	P01387	04/08/2017			GE Compra : 566, Pago Programado: 382 (COMPLEMENTOS DE LAS ELECTROVAL	\$0.00	\$242.44	\$0.00	
8250-05-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$247.27	\$247.27	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 591, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$129.82	\$0.00	\$129.82	
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$129.82	\$0.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 647, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$117.45	\$0.00	\$117.45	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$117.45	\$0.00	
8250-05-P031-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
	P01535	31/08/2017	39137,57765		GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
8250-05-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
8250-05-P031-A01 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01426	17/08/2017	N/A		GD Compra : 621 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (A	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	P01445	18/08/2017			GE Compra : 621, Pago Programado: 405 (ANUALIDAD POR LOS SERVICIOS BASI	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-05-P031-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$5,957.00	\$5,957.00	\$0.00
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$591.50	\$0.00	\$591.50	\$0.00
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$591.50	\$0.00	\$0.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV	\$395.50	\$0.00	\$395.50	\$0.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$395.50	\$0.00	\$0.00
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 597, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	\$0.00
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$846.50	\$0.00	\$846.50	\$0.00
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$846.50	\$0.00	\$0.00
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP Recupe	\$222.00	\$0.00	\$222.00	\$0.00
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 604, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$1,919.50	\$0.00	\$1,919.50	\$0.00
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$1,919.50	\$0.00	\$0.00
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 605, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$364.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$323.00	\$0.00	\$323.00	\$0.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 628, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$109.00	\$0.00	\$109.00	\$0.00
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 631, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$115.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,670.95	\$2,670.95	\$0.00
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$112.50	\$0.00	\$112.50	\$0.00
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$112.50	\$0.00	\$0.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV	\$289.00	\$0.00	\$289.00	\$0.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 597, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$822.25	\$0.00	\$822.25	\$0.00
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$0.00	\$822.25	\$0.00	\$0.00
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$91.50	\$0.00	\$91.50	\$0.00
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$91.50	\$0.00	\$0.00
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP Recupe	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GD SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio: 602, Factura: VARIAS (GP SALVAD	\$358.25	\$0.00	\$358.25	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GE SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$358.25	\$0.00	
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 604, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$562.75	\$0.00	\$562.75	
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$562.75	\$0.00	
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 605, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$67.20	\$0.00	\$67.20	
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$67.20	\$0.00	
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 628, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 631, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$155.00	\$0.00	\$155.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$155.00	\$0.00	
8250-05-P031-A01 -38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,964.00	\$5,964.00	\$0.00
P01362	14/08/2017		NA		GD Compra : 571 Factura: NA, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P01393	14/08/2017				GE Compra : 571, Pago Programado: 387 (PAGO DE LA PARTICIPACION EN EL CO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GD SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio: 602, Factura: VARIAS (GP SALVAD	\$964.00	\$0.00	\$964.00	
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GE SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$964.00	\$0.00	
8250-05-P032-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$5,382.68	\$5,382.68	\$0.00
P01360	09/08/2017		NA		GD Compra : 570 Factura: NA, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (971, RENOVAC	\$5,210.18	\$0.00	\$5,210.18	
P01392	09/08/2017				GE Compra : 570, Pago Programado: 386 (RENOVACION E SUSCRIPCION A LAS R	\$0.00	\$5,210.18	\$0.00	
P01475	24/08/2017		N/A		GD Compra : 643 Factura: N/A, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (1019, RENOVA	\$172.50	\$0.00	\$172.50	
P01492	24/08/2017		N/A		Cancelación GD Compra : 643 Factura: N/A, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (10	-\$172.50	\$0.00	\$0.00	
P01493	25/08/2017		N/A		GD Compra : 657 Factura: N/A, 275 EXPANSIÓN S.A. DE C.V. (1019, RENOVACION	\$172.50	\$0.00	\$172.50	
P01505	25/08/2017				GE Compra : 657, Pago Programado: 418 (RENOVACION Y SUSCRIPCION A LA RE	\$0.00	\$172.50	\$0.00	
8250-05-P032-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$3,465.21	\$3,465.21	\$0.00
P01348	04/08/2017		N/A		GD Compra : 564 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (958, RECARGA DE GAS ACE	\$3,465.21	\$0.00	\$3,465.21	
P01385	04/08/2017				GE Compra : 564, Pago Programado: 380 (RECARGA DE GAS ACETILENO GRADO	\$0.00	\$3,465.21	\$0.00	
8250-05-P034-A01 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01522	29/08/2017		NA		GD Compra : 663 Factura: NA, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1 (APORTACION	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01525	29/08/2017		N/A		GD Compra : 664 Factura: N/A, 765 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAP	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
P01538	29/08/2017				GE Compra : 664, Pago Programado: 430 (APORTACION QUE SE REALIZA POR EL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
P01524	31/08/2017		NA		Cancelación GD Compra : 663 Factura: NA, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1 (A	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-05-P037-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,072.63	\$4,072.63	\$0.00
P01369	14/08/2017	949		GD Compra : 574 Factura: 949, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (974, MA1	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00
P01395	14/08/2017			GE Compra : 574, Pago Programado: 389 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA CON EL F	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	\$0.00
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.	\$28.24	\$0.00	\$28.24	\$0.00
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$28.24	\$0.00	\$0.00
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 650, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$41.29	\$0.00	\$41.29	\$0.00
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$41.29	\$0.00	\$0.00
P01531	31/08/2017	975		GD Compra : 667 Factura: 975, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1051, COMPRA D	\$453.50	\$0.00	\$453.50	\$0.00
P01552	31/08/2017			GE Compra : 667, Pago Programado: 436 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$453.50	\$0.00	\$0.00
8250-05-P037-A01 -21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00
P01369	14/08/2017	949		GD Compra : 574 Factura: 949, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (974, MA1	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
P01395	14/08/2017			GE Compra : 574, Pago Programado: 389 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA CON EL F	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
P01546	31/08/2017	NA		GD Compra : 673 Factura: NA, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (COMPRA	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
P01548	31/08/2017			GE Compra : 673, Pago Programado: 432 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL PLC	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-P037-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,573.48	\$1,573.48	\$0.00
P01346	04/08/2017	648420,64841		GD Compra : 563 Factura: 648420,648419,648418, 79 EMBOTELLADORA LAS MAR	\$325.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00
P01384	04/08/2017			GE Compra : 563, Pago Programado: 379 (COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGU	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.	\$478.48	\$0.00	\$478.48	\$0.00
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$478.48	\$0.00	\$0.00
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 650, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$436.00	\$0.00	\$436.00	\$0.00
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
P01533	31/08/2017	43033		GD Compra : 668 Factura: 43033, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (1052,	\$334.00	\$0.00	\$334.00	\$0.00
P01553	31/08/2017			GE Compra : 668, Pago Programado: 437 (ATENCION QUE SE BRINDA A LOS INTE	\$0.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-P037-A01 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$0.00	\$123.50
P01535	31/08/2017	39137,57765		GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI	\$123.50	\$0.00	\$123.50	\$0.00
8250-05-P037-A01 -24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$253.94	\$253.94	\$0.00
P01377	14/08/2017	VARIAS		GD Compra : 578 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (968, MATEF	\$41.23	\$0.00	\$41.23	\$0.00
P01399	14/08/2017			GE Compra : 578, Pago Programado: 393 (MATERIAL PARA HACER Y PINTAR TAP.	\$0.00	\$41.23	\$0.00	\$0.00
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.	\$212.71	\$0.00	\$212.71	\$0.00
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$212.71	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-05-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,352.49	\$1,352.49	\$0.00
	P01473	24/08/2017		6540		GD Compra : 642 Factura: 6540, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V. (1018, MA1		\$1,352.49	\$0.00	\$1,352.49
	P01501	25/08/2017				GE Compra : 642, Pago Programado: 416 (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ET		\$0.00	\$1,352.49	\$0.00
8250-05-P037-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
	P01489	24/08/2017		130		GD Compra : 655 Factura: 130, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (1027, 6		\$394.40	\$0.00	\$394.40
	P01508	25/08/2017				GE Compra : 655, Pago Programado: 420 (SERVICIO DE SILLAS PARA REUNION D		\$0.00	\$394.40	\$0.00
8250-05-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
	P01465	24/08/2017		972		GD Compra : 638 Factura: 972, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1013, MA		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
	P01509	25/08/2017				GE Compra : 638, Pago Programado: 421 (MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA ENTR		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
8250-05-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 627, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$107.00	\$0.00	\$107.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$0.00	\$107.00	\$0.00
8250-05-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011:	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011:	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 627, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-05-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000174375	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 595, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gast		\$632.00	\$0.00	\$632.00
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000174375	GE MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$632.00	\$0.00
8250-05-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	P01418	17/08/2017		N/A		GD Compra : 617 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEL		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P01444	18/08/2017				GE Compra : 617, Pago Programado: 404 (PAGO DEL REGISTRO AL CONGRESO E		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8250-05-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$115.50	\$115.50	\$0.00
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838		GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC		\$115.50	\$0.00	\$115.50
	P01437	18/08/2017				GE Compra : 614, Pago Programado: 397 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMERO A		\$0.00	\$115.50	\$0.00
8250-05-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00	\$0.00
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838		GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC		\$1,732.00	\$0.00	\$1,732.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01437	18/08/2017				GE Compra : 614, Pago Programado: 397 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMERO A	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00
8250-05-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$0.00	\$1,107.50	\$1,107.50
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838		GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$1,107.50	\$0.00	\$1,107.50
	P01437	18/08/2017				GE Compra : 614, Pago Programado: 397 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMERO A	\$0.00	\$1,107.50	\$0.00
8250-05-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$23.20	\$23.20
	P01456	24/08/2017		43		GD Compra : 634 Factura: 43, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1023, R	\$23.20	\$0.00	\$23.20
	P01499	25/08/2017				GE Compra : 634, Pago Programado: 414 (REFRIGERIOS PARA DOS PERSONAS L	\$0.00	\$23.20	\$0.00
8250-05-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$141.75	\$141.75
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$141.75	\$0.00	\$141.75
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$141.75	\$0.00
8250-05-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$13,436.36	\$13,397.36
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 584, Factura: 468703 (GP ROSALBA BA	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 587, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL\	\$15.00	\$0.00	\$15.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$15.00	\$0.00
	P01344	04/08/2017		56158		GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR/	\$48.00	\$0.00	\$48.00
	P01383	04/08/2017				GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE	\$0.00	\$48.00	\$0.00
	P01430	17/08/2017		160, 161		GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$8,749.37	\$0.00	\$8,749.37
	P01434	18/08/2017				GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$0.00	\$8,749.37	\$0.00
	P01491	25/08/2017		164		GD Compra : 656 Factura: 164, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1028, ACTUALIZA	\$4,509.99	\$0.00	\$4,509.99
	P01513	25/08/2017				GE Compra : 656, Pago Programado: 425 (ACTUALIZACION DE LA INFRASTRUCT	\$0.00	\$4,509.99	\$0.00
	P01535	31/08/2017		39137,57765		GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI	\$39.00	\$0.00	\$39.00
8250-05-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$446.95	\$446.95
	P01344	04/08/2017		56158		GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR/	\$42.52	\$0.00	\$42.52
	P01383	04/08/2017				GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE	\$0.00	\$42.52	\$0.00
	P01422	17/08/2017		C24		GD Compra : 619 Factura: C24, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE DISC/	\$35.99	\$0.00	\$35.99
	P01430	17/08/2017		160, 161		GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$69.99	\$0.00	\$105.98
	P01434	18/08/2017				GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$0.00	\$69.99	\$35.99
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 625, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$195.86	\$0.00	\$231.85
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$0.00	\$195.86	\$35.99
	P01440	18/08/2017				GE Compra : 619, Pago Programado: 400 (COMPRA DE DISCO PARA CORTE DE M	\$0.00	\$35.99	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713f	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$8.99
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713f	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502f	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 651, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$93.60
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502f	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00
8250-05-P053-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00
P01430	17/08/2017		160, 161		GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$2,115.02
P01434	18/08/2017				GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$0.00
8250-05-P053-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00
P01337	04/08/2017		19398		GD Compra : 559 Factura: 19398, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (959, COMPRA DE MA	\$1,410.75
P01379	04/08/2017				GE Compra : 559, Pago Programado: 375 (COMPRA DE MATERIAL PARA HACER Y	\$0.00
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 625, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$402.31
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO:	\$0.00
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713f	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$129.92
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713f	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00
8250-05-P053-A01 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00
P01344	04/08/2017		56158		GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR/	\$42.63
P01383	04/08/2017				GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE	\$0.00
8250-05-P053-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102f	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 582, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$538.01
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102f	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00
8250-05-P053-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00
P01504	28/08/2017		NA		GD Compra : 660 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TELA PARA D/	\$3,607.05
P01504	28/08/2017		NA		GD Compra : 660 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TELA PARA D/	\$3,607.06
P01516	28/08/2017				GE Compra : 660, Pago Programado: 428 (TELA PARA DOMO DE LA EXPLNADA DE	\$0.00
P01516	28/08/2017				GE Compra : 660, Pago Programado: 428 (TELA PARA DOMO DE LA EXPLNADA DE	\$0.00
P01561	28/08/2017				Cancelación GE Compra : 660, Pago Programado: 428 (TELA PARA DOMO DE LA E:	\$0.00
P01561	28/08/2017				Cancelación GE Compra : 660, Pago Programado: 428 (TELA PARA DOMO DE LA E:	\$0.00
P01563	28/08/2017		NA		Cancelación GD Compra : 660 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TE	-\$3,607.06
P01563	28/08/2017		NA		Cancelación GD Compra : 660 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TE	-\$3,607.05
P01564	28/08/2017		NA		GD Compra : 675 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TELA PARA D/	\$3,607.05
P01567	28/08/2017				GE Compra : 675, Pago Programado: 439 (TELA PARA DOMO DE LA EXPLNADA DE	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-05-P053-A01 -29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,714.49	\$1,714.49	\$0.00
	P01344	04/08/2017	56158	GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR/	\$31.15	\$0.00	\$31.15	\$0.00
	P01383	04/08/2017		GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE	\$0.00	\$31.15	\$0.00	\$0.00
	P01377	14/08/2017	VARIAS	GD Compra : 578 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (968, MATEF	\$1,683.34	\$0.00	\$1,683.34	\$0.00
	P01399	14/08/2017		GE Compra : 578, Pago Programado: 393 (MATERIAL PARA HACER Y PINTAR TAP.	\$0.00	\$1,683.34	\$0.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$0.00	\$1,855.80	\$1,855.80	\$0.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	2001975302: GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 609, Factura: VARIOS (GP CASIMIRO MA	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	2001975302: GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	8007028302: GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 610, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAI	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	8007028302: GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
	P01483	24/08/2017	251	GD Compra : 653 Factura: 251, 763 ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA (1024	\$440.80	\$0.00	\$440.80	\$0.00
	P01484	24/08/2017		GE Compra : 653, Pago Programado: 410 (REPARACION DE FACIA DELANTERA DI	\$0.00	\$440.80	\$0.00	\$0.00
	P01495	24/08/2017	1298	GD Compra : 658 Factura: 1298, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (1025, CAMBIO DE	\$970.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00
	P01496	24/08/2017		GE Compra : 658, Pago Programado: 411 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELA	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,819.66	\$6,819.66	\$0.00
	P01543	31/08/2017	NA	GD Compra : 672 Factura: NA, 111 GUSTAVO QUINTANAR CANO (DOS SERVICIO	\$6,819.66	\$0.00	\$6,819.66	\$0.00
	P01547	31/08/2017		GE Compra : 672, Pago Programado: 431 (DOS SERVICIOS PARA LA ADECUACION	\$0.00	\$6,819.66	\$0.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$4,570.01	\$4,570.01	\$0.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	2001975302: GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 609, Factura: VARIOS (GP CASIMIRO MA	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	2001975302: GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 630, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$120.01	\$0.00	\$120.01	\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78 GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$120.01	\$0.00	\$0.00
	P01483	24/08/2017	251	GD Compra : 653 Factura: 251, 763 ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA (1024	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
	P01484	24/08/2017		GE Compra : 653, Pago Programado: 410 (REPARACION DE FACIA DELANTERA DI	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
	P01495	24/08/2017	1298	GD Compra : 658 Factura: 1298, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (1025, CAMBIO DE	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
	P01496	24/08/2017		GE Compra : 658, Pago Programado: 411 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELA	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
	P01469	24/08/2017	10108	GD Compra : 640 Factura: 10108, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (101	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
	P01510	25/08/2017		GE Compra : 640, Pago Programado: 422 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASUI	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01409	17/08/2017		1400, 1401		GD Compra : 613 Factura: 1400, 1401, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	P01443	18/08/2017				GE Compra : 613, Pago Programado: 403 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INS	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8250-05-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$29,133.00	\$29,133.00
	P01358	08/08/2017		B98		GD Compra : 569 Factura: B98, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y	\$14,421.50	\$0.00	\$14,421.50
	P01391	08/08/2017				GE Compra : 569, Pago Programado: 385 (ETAPA II TRANSICION E IMPLEMENTAC	\$0.00	\$14,421.50	\$0.00
	P01428	17/08/2017		5CF		GD Compra : 622 Factura: 5CF, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y	\$14,711.50	\$0.00	\$14,711.50
	P01436	18/08/2017				GE Compra : 622, Pago Programado: 396 (ETAPA II, TRANSICION E IMPLEMENTAC	\$0.00	\$14,711.50	\$0.00
8250-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$991,645.42	\$991,645.42
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$496,013.11	\$0.00	\$496,013.11
	P01403	14/08/2017				GE Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$496,013.11	\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$495,632.31	\$0.00	\$495,632.31
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$495,632.31	\$0.00
8250-05-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$70,045.50	\$70,045.50
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$70,045.50	\$0.00	\$70,045.50
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$70,045.50	\$0.00
8250-05-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$21,956.02	\$21,956.02
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$21,956.02	\$0.00	\$21,956.02
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$21,956.02	\$0.00
8250-05-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$12,214.24	\$12,214.24
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$6,119.43	\$0.00	\$6,119.43
	P01403	14/08/2017				GE Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$6,119.43	\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$6,094.81	\$0.00	\$6,094.81
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$6,094.81	\$0.00
8250-05-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$88,544.23	\$88,544.23
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$44,496.40	\$0.00	\$44,496.40
	P01403	14/08/2017				GE Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$44,496.40	\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$44,047.83	\$0.00	\$44,047.83
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$44,047.83	\$0.00
8250-05-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,475.12	\$33,475.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$33,475.12	\$0.00	\$33,475.12	
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$33,475.12	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,390.02	\$13,390.02	\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$13,390.02	\$0.00	\$13,390.02	
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$13,390.02	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$38,054.00	\$38,054.00	\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$38,054.00	\$0.00	\$38,054.00	
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$38,054.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$794.98	\$794.98	\$0.00
	P01420	17/08/2017		11449		GD Compra : 618 Factura: 11449, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE	\$428.25	\$0.00	\$428.25	
	P01438	18/08/2017				GE Compra : 618, Pago Programado: 398 (COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTI	\$0.00	\$428.25	\$0.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		90046977136	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$26.73	\$0.00	\$26.73	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		90046977136	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$26.73	\$0.00	
	P01531	31/08/2017		975		GD Compra : 667 Factura: 975, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1051, COMPRA D	\$340.00	\$0.00	\$340.00	
	P01552	31/08/2017				GE Compra : 667, Pago Programado: 436 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$27,246.36	\$27,246.36	\$0.00
	P01367	14/08/2017		5303		GD Compra : 573 Factura: 5303, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S	\$7,651.36	\$0.00	\$7,651.36	
	P01371	14/08/2017		1252		GD Compra : 575 Factura: 1252, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (975, COM	\$10,655.00	\$0.00	\$18,306.36	
	P01396	14/08/2017				GE Compra : 573, Pago Programado: 390 (COMPRA DE TONER PARA LAS 7 FOTO	\$0.00	\$7,651.36	\$10,655.00	
	P01397	14/08/2017				GE Compra : 575, Pago Programado: 391 (COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PA	\$0.00	\$10,655.00	\$0.00	
	P01424	17/08/2017		3974		GD Compra : 620 Factura: 3974, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00	
	P01439	18/08/2017				GE Compra : 620, Pago Programado: 399 (MATERIAL PARA ELABORACION DE CR	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,247.32	\$2,247.32	\$0.00
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	\$2,247.32	-\$2,247.32	
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$2,247.32	\$0.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$3,532.41	\$3,532.41	\$0.00
	P01346	04/08/2017		648420,64841		GD Compra : 563 Factura: 648420,648419,648418, 79 EMBOTELLADORA LAS MAR	\$345.00	\$0.00	\$345.00	
	P01350	04/08/2017		636		GD Compra : 565 Factura: 636, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (957, S	\$394.40	\$0.00	\$739.40	
	P01384	04/08/2017				GE Compra : 563, Pago Programado: 379 (COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGU	\$0.00	\$345.00	\$394.40	
	P01386	04/08/2017				GE Compra : 565, Pago Programado: 381 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES	\$0.00	\$394.40	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P01375	14/08/2017		653212	GD Compra : 577 Factura: 653212, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$540.00	\$0.00	\$540.00	
	P01400	14/08/2017			GE Compra : 577, Pago Programado: 394 (COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGU	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
	P01407	17/08/2017		654192	GD Compra : 612 Factura: 654192, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
	P01442	18/08/2017			GE Compra : 612, Pago Programado: 402 (CONSUMO DE 9 GARRAFONES DE AGL	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
	P01467	24/08/2017		657138, 6560	GD Compra : 639 Factura: 657138, 656083, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		90046977136 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$1,248.01	\$0.00	\$1,608.01	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		90046977136 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$1,248.01	\$360.00	
	P01502	25/08/2017			GE Compra : 639, Pago Programado: 417 (CONSUMO DE 24 GARRAFONES DE AG	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	P01529	31/08/2017		658095,65775	GD Compra : 666 Factura: 658095,65775,659175, 79 EMBOTELLADORA LAS MAR	\$510.00	\$0.00	\$510.00	
	P01551	31/08/2017			GE Compra : 666, Pago Programado: 435 (CONSUMO DE 34 GARRAFONES DE AG	\$0.00	\$510.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$253.50	\$253.50	\$0.00
	C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177 GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 662, Factura: 865 (GP Recuperacion de Gasto	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
	C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177 GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$253.50	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		10091001026 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 592, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		10091001026 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		70076154056 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 599, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		70076154056 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$12,316.45	\$12,316.45	\$0.00
	P01518	28/08/2017	NA		GD Compra : 661 Factura: NA, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (. GD	\$12,316.45	\$0.00	\$12,316.45	
	P01518	28/08/2017	NA		GD Compra : 661 Factura: NA, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (. GD	\$12,316.45	\$0.00	\$24,632.90	
	P01519	28/08/2017			GE Compra : 661, Pago Programado: 429 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTI	\$0.00	\$12,316.45	\$12,316.45	
	P01519	28/08/2017			GE Compra : 661, Pago Programado: 429 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTI	\$0.00	\$12,316.45	\$0.00	
	P01562	28/08/2017			Cancelación GE Compra : 661, Pago Programado: 429 (CONSUMO DE COMBUSTIB	\$0.00	-\$12,316.45	\$12,316.45	
	P01562	28/08/2017			Cancelación GE Compra : 661, Pago Programado: 429 (CONSUMO DE COMBUSTIB	\$0.00	-\$12,316.45	\$24,632.90	
	P01565	28/08/2017	NA		Cancelación GD Compra : 661 Factura: NA, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MEL	-\$12,316.45	\$0.00	\$12,316.45	
	P01565	28/08/2017	NA		Cancelación GD Compra : 661 Factura: NA, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MEL	-\$12,316.45	\$0.00	\$0.00	
	P01566	28/08/2017	B63		GD Compra : 676 Factura: B63, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (CON	\$12,316.45	\$0.00	\$12,316.45	
	P01568	28/08/2017			GE Compra : 676, Pago Programado: 440 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTI	\$0.00	\$12,316.45	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$17,509.94	\$17,509.94	\$0.00
	P01430	17/08/2017		160, 161	GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$12,229.95	\$0.00	\$12,229.95	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01434	18/08/2017					GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L	\$0.00	\$12,229.95	\$0.00	
P01461	24/08/2017		163			GD Compra : 636 Factura: 163, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1011, COMPRA D	\$5,279.99	\$0.00	\$5,279.99	
P01512	25/08/2017					GE Compra : 636, Pago Programado: 424 (COMPRA DE DISCOS DUROS PARA AC	\$0.00	\$5,279.99	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,685.00	\$26,685.00	\$0.00
P01339	04/08/2017		7875061			GD Compra : 560 Factura: 7875061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (9	\$24,398.50	\$0.00	\$24,398.50	
P01380	04/08/2017					GE Compra : 560, Pago Programado: 376 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$0.00	\$24,398.50	\$0.00	
P01450	22/08/2017		9430955			GD Compra : 632 Factura: 9430955, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$2,286.50	\$0.00	\$2,286.50	
P01451	22/08/2017					GE Compra : 632, Pago Programado: 408 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$0.00	\$2,286.50	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,596.43	\$5,596.43	\$0.00
P01373	14/08/2017		NA			GD Compra : 576 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$5,596.43	\$0.00	\$5,596.43	
P01398	14/08/2017					GE Compra : 576, Pago Programado: 392 (CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ME	\$0.00	\$5,596.43	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50	\$0.00
P01405	17/08/2017		5802			GD Compra : 611 Factura: 5802, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
P01441	18/08/2017					GE Compra : 611, Pago Programado: 401 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	
P01471	24/08/2017		12789			GD Compra : 641 Factura: 12789, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (10	\$399.50	\$0.00	\$399.50	
P01500	25/08/2017					GE Compra : 641, Pago Programado: 415 (SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON	\$0.00	\$399.50	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00
P01405	17/08/2017		5802			GD Compra : 611 Factura: 5802, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00	
P01441	18/08/2017					GE Compra : 611, Pago Programado: 401 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
P01463	24/08/2017		129			GD Compra : 637 Factura: 129, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (1012, 9	\$394.40	\$0.00	\$394.40	
P01497	25/08/2017					GE Compra : 637, Pago Programado: 412 (SERVICIO DE SILLAS PARA CONCIERTC	\$0.00	\$394.40	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$0.00	\$110,432.01	\$110,432.01	\$0.00
D00262	17/08/2017					RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$0.00	\$110,432.01	-\$110,432.01	
D00262	17/08/2017					RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$110,432.01	\$0.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$27.50	\$27.50	\$0.00
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			1009100102!	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 593, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B,	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			1009100102!	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			7007615405!	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 599, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$5.00	\$0.00	\$5.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 626, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO:	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$2.50	\$0.00	\$2.50	
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$2.50	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00
	P01458	24/08/2017		180	GD Compra : 635 Factura: 180, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00	
	P01511	25/08/2017			GE Compra : 635, Pago Programado: 423 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFEI	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$338.82	\$338.82	\$0.00
	P01453	23/08/2017		48512	GD Compra : 633 Factura: 48512, 221 SI VALE (PAGO VALES DE DESPENSA CORI	\$325.48	\$0.00	\$325.48	
	P01454	23/08/2017			GE Compra : 633, Pago Programado: 409 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESP	\$0.00	\$325.48	\$0.00	
	P01559	23/08/2017		48458	GD Compra : 674 Factura: 48458, 221 SI VALE (PAGO DE TARJETA SI VALE EN EL	\$13.34	\$0.00	\$13.34	
	P01560	23/08/2017			GE Compra : 674, Pago Programado: 438 (PAGO DE UNA TARJETA SI VALE TITUL	\$0.00	\$13.34	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$55,632.46	\$55,632.46	\$0.00
	P01342	04/08/2017		1292	GD Compra : 561 Factura: 1292, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (951, SERV	\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23	
	P01381	04/08/2017			GE Compra : 561, Pago Programado: 377 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTAL	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00	
	P01527	31/08/2017		1310	GD Compra : 665 Factura: 1310, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (1049, SER	\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23	
	P01550	31/08/2017			GE Compra : 665, Pago Programado: 434 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTAL	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$7,747.50	\$7,747.50	\$0.00
	D00263	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$7,747.50	-\$7,747.50	
	D00263	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$7,747.50	\$0.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$148.00	\$0.00	\$148.00	
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$148.00	\$0.00	
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$212.00	\$0.00	\$212.00	
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C/	\$0.00	\$212.00	\$0.00	
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 629, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$413.50	\$0.00	\$413.50	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$413.50	\$0.00	
D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	\$74.50	-\$74.50	
D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$74.50	\$0.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,882.49	\$2,882.49	\$0.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV	\$356.50	\$0.00	\$356.50	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$356.50	\$0.00	
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$1,742.99	-\$1,742.99	
D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,742.99	\$0.00	\$0.00	
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$187.50	\$0.00	\$187.50	
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C,	\$0.00	\$187.50	\$0.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 629, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$632.50	\$0.00	\$632.50	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$632.50	\$0.00	
D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50	
D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	-\$74.50	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$6,300.00	-\$6,300.00	
D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00
D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$1,009.00	-\$1,009.00	
D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 589, Factura: 13963 (GP Recuperacion de Gasto,	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GE MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
8250-05-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,128.50	\$1,128.50	\$0.00
D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 580, Factura: 1626406 (GP EMANUEL ORT	\$1,128.50	\$0.00	\$1,128.50	
D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACIO	\$0.00	\$1,128.50	\$0.00	
8250-06-P021-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21.98	\$21.98	\$0.00
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 588, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$21.98	\$0.00	\$21.98	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$21.98	\$0.00
8250-06-P021-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$622.13	\$622.13
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 583, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$424.57	\$0.00	\$424.57
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$424.57	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 594, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$197.56	\$0.00	\$197.56
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$197.56	\$0.00
8250-06-P021-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00
	P01481	24/08/2017		2551,2553,25	GD Compra : 646 Factura: 2551,2553,2552, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLI	\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00
	P01507	25/08/2017			GE Compra : 646, Pago Programado: 419 (SERVICIO DE ENVIO DE CONVENIOS D	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
8250-06-P021-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$487.00	\$487.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 586, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$171.00	\$0.00	\$171.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$171.00	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$118.00	\$0.00	\$118.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$0.00	\$118.00	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 600, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$198.00	\$0.00	\$198.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$198.00	\$0.00
8250-06-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$461.50	\$461.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 586, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$241.50	\$0.00	\$241.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$241.50	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 603, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 600, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$70.00	\$0.00	\$70.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$70.00	\$0.00
8250-06-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICO:	\$0.00	\$261.50	\$261.50
	P01541	31/08/2017		NA	GD Compra : 671 Factura: NA, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQL	\$261.50	\$0.00	\$261.50
	P01549	31/08/2017			GE Compra : 671, Pago Programado: 433 (SERVICIO DE COMIDA PAR DAR ATENC	\$0.00	\$261.50	\$0.00
8250-06-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$37.85	\$37.85
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 590, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$37.85	\$0.00	\$37.85
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$37.85	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-06-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$847.50	\$847.50	\$0.00
	P01487	24/08/2017		1259		GD Compra : 654 Factura: 1259, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (1026, DIS	\$847.50	\$0.00	\$847.50	\$847.50
	P01498	25/08/2017				GE Compra : 654, Pago Programado: 413 (SE SOLICITA UN DISCO DURO EXTERN	\$0.00	\$847.50	\$847.50	\$0.00
8250-06-P031-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$242.44	\$242.44	\$0.00
	P01352	04/08/2017		N/A		GD Compra : 566 Factura: N/A, 677 SINYC CORPORATION S.A. DE C.V. (959, COM	\$242.44	\$0.00	\$242.44	\$242.44
	P01387	04/08/2017				GE Compra : 566, Pago Programado: 382 (COMPLEMENTOS DE LAS ELECTROVAL	\$0.00	\$242.44	\$242.44	\$0.00
8250-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$247.28	\$247.28	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 591, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$129.83	\$0.00	\$129.83	\$129.83
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$129.83	\$129.83	\$0.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 647, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$117.45	\$0.00	\$117.45	\$117.45
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$117.45	\$117.45	\$0.00
8250-06-P031-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
	P01535	31/08/2017		39137,57765		GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00
8250-06-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
8250-06-P031-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01426	17/08/2017		N/A		GD Compra : 621 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (A	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	P01445	18/08/2017				GE Compra : 621, Pago Programado: 405 (ANUALIDAD POR LOS SERVICIOS BASI	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-06-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$5,957.00	\$5,957.00	\$0.00
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$591.50	\$0.00	\$591.50	\$591.50
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$591.50	\$591.50	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV	\$395.50	\$0.00	\$395.50	\$395.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$395.50	\$395.50	\$0.00
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 597, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$0.00	\$1,071.00	\$1,071.00	\$0.00
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		7002941102	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$846.50	\$0.00	\$846.50	\$846.50
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		7002941102	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$846.50	\$846.50	\$0.00
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP Recupe	\$222.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$222.00	\$0.00
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 604, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$1,919.50	\$0.00	\$1,919.50
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$1,919.50	\$0.00
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 605, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$364.00	\$0.00	\$364.00
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$364.00	\$0.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$323.00	\$0.00	\$323.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI	\$0.00	\$323.00	\$0.00
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 628, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$109.00	\$0.00	\$109.00
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$109.00	\$0.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 631, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$115.00	\$0.00	\$115.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$115.00	\$0.00
8250-06-P031-A01					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,670.95	\$2,670.95
-37504-1								
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$112.50	\$0.00	\$112.50
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$112.50	\$0.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV	\$289.00	\$0.00	\$289.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$289.00	\$0.00
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 597, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$822.25	\$0.00	\$822.25
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$0.00	\$822.25	\$0.00
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 608, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$91.50	\$0.00	\$91.50
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$91.50	\$0.00
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GD MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Folio: 596, Factura: VARIAS (GP Recupe	\$100.00	\$0.00	\$100.00
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GD SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio: 602, Factura: VARIAS (GP SALVAC	\$358.25	\$0.00	\$358.25
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GE SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$358.25	\$0.00
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 604, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$562.75	\$0.00	\$562.75
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$562.75	\$0.00
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 605, Factura: VARIOS (GP ELIAIN JAIME	\$67.20	\$0.00	\$67.20
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$0.00	\$67.20	\$0.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 607, Factura: VARIAS (GP ELIAIN JAIME	\$75.00	\$0.00	\$75.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 628, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$37.50	\$0.00	\$37.50
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 631, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$155.00	\$0.00	\$155.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$155.00	\$0.00
8250-06-P031-A01 -38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,964.00	\$5,964.00
	P01362	14/08/2017	NA		GD Compra : 571 Factura: NA, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01393	14/08/2017			GE Compra : 571, Pago Programado: 387 (PAGO DE LA PARTICIPACION EN EL CO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ	7007385808	GD SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio: 602, Factura: VARIAS (GP SALVAD	\$964.00	\$0.00	\$964.00
	D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ	7007385808	GE SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$964.00	\$0.00
8250-06-P032-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$5,382.69	\$5,382.69
	P01360	09/08/2017	NA		GD Compra : 570 Factura: NA, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (971, RENOVAC	\$5,210.19	\$0.00	\$5,210.19
	P01392	09/08/2017			GE Compra : 570, Pago Programado: 386 (RENOVACION E SUSCRIPCION A LAS R	\$0.00	\$5,210.19	\$0.00
	P01475	24/08/2017	N/A		GD Compra : 643 Factura: N/A, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (1019, RENOVA	\$172.50	\$0.00	\$172.50
	P01492	24/08/2017	N/A		Cancelación GD Compra : 643 Factura: N/A, 458 TODALAPRENSA, S.A. DE C.V. (10	-\$172.50	\$0.00	\$0.00
	P01493	25/08/2017	N/A		GD Compra : 657 Factura: N/A, 275 EXPANSIÓN S.A. DE C.V. (1019, RENOVACION	\$172.50	\$0.00	\$172.50
	P01505	25/08/2017			GE Compra : 657, Pago Programado: 418 (RENOVACION Y SUSCRIPCION A LA RE	\$0.00	\$172.50	\$0.00
8250-06-P032-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$3,465.21	\$3,465.21
	P01348	04/08/2017	N/A		GD Compra : 564 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (958, RECARGA DE GAS ACE	\$3,465.21	\$0.00	\$3,465.21
	P01385	04/08/2017			GE Compra : 564, Pago Programado: 380 (RECARGA DE GAS ACETILENO GRADO	\$0.00	\$3,465.21	\$0.00
8250-06-P034-A01 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P01522	29/08/2017	NA		GD Compra : 663 Factura: NA, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1 (APORTACION	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P01525	29/08/2017	N/A		GD Compra : 664 Factura: N/A, 765 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAP	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01538	29/08/2017			GE Compra : 664, Pago Programado: 430 (APORTACION QUE SE REALIZA POR EL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P01524	31/08/2017	NA		Cancelación GD Compra : 663 Factura: NA, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1 (A	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-P037-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,072.63	\$4,072.63
	P01369	14/08/2017	949		GD Compra : 574 Factura: 949, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (974, MA1	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60
	P01395	14/08/2017			GE Compra : 574, Pago Programado: 389 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA CON EL F	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B,	\$28.24	\$0.00	\$28.24
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$28.24	\$0.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 650, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$41.29	\$0.00	\$41.29
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$41.29	\$0.00
	P01531	31/08/2017	975		GD Compra : 667 Factura: 975, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1051, COMPRA D	\$453.50	\$0.00	\$453.50
	P01552	31/08/2017			GE Compra : 667, Pago Programado: 436 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$453.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-06-P037-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00
	P01369	14/08/2017		949		GD Compra : 574 Factura: 949, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (974, MA1		\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	P01395	14/08/2017				GE Compra : 574, Pago Programado: 389 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA CON EL F		\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
	P01546	31/08/2017		NA		GD Compra : 673 Factura: NA, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (COMPRA		\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
	P01548	31/08/2017				GE Compra : 673, Pago Programado: 432 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL PLC		\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
8250-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,573.47	\$1,573.47	\$0.00
	P01346	04/08/2017		648420,64841		GD Compra : 563 Factura: 648420,648419,648418, 79 EMBOTELLADORA LAS MARI		\$324.99	\$0.00	\$324.99
	P01384	04/08/2017				GE Compra : 563, Pago Programado: 379 (COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGU		\$0.00	\$324.99	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.		\$478.48	\$0.00	\$478.48
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$478.48	\$0.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 650, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$436.00	\$0.00	\$436.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$436.00	\$0.00
	P01533	31/08/2017		43033		GD Compra : 668 Factura: 43033, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (1052,		\$334.00	\$0.00	\$334.00
	P01553	31/08/2017				GE Compra : 668, Pago Programado: 437 (ATENCION QUE SE BRINDA A LOS INTE		\$0.00	\$334.00	\$0.00
8250-06-P037-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$123.50	\$0.00	\$123.50
	P01535	31/08/2017		39137,57765		GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI		\$123.50	\$0.00	\$123.50
8250-06-P037-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$253.94	\$253.94	\$0.00
	P01377	14/08/2017		VARIAS		GD Compra : 578 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (968, MATEF		\$41.23	\$0.00	\$41.23
	P01399	14/08/2017				GE Compra : 578, Pago Programado: 393 (MATERIAL PARA HACER Y PINTAR TAP.		\$0.00	\$41.23	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 598, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.		\$212.71	\$0.00	\$212.71
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$212.71	\$0.00
8250-06-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,352.49	\$1,352.49	\$0.00
	P01473	24/08/2017		6540		GD Compra : 642 Factura: 6540, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V. (1018, MA1		\$1,352.49	\$0.00	\$1,352.49
	P01501	25/08/2017				GE Compra : 642, Pago Programado: 416 (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ET		\$0.00	\$1,352.49	\$0.00
8250-06-P037-A01 -32302-1						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
	P01489	24/08/2017		130		GD Compra : 655 Factura: 130, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (1027, S		\$394.40	\$0.00	\$394.40
	P01508	25/08/2017				GE Compra : 655, Pago Programado: 420 (SERVICIO DE SILLAS PARA REUNION D		\$0.00	\$394.40	\$0.00
8250-06-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
	P01465	24/08/2017		972		GD Compra : 638 Factura: 972, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (1013, MA		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01509	25/08/2017				GE Compra : 638, Pago Programado: 421 (MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA ENTR	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
8250-06-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$107.00	\$107.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 627, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$107.00	\$0.00	\$107.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$107.00	\$0.00
8250-06-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011:	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 606, Factura: VARIAS (GP EMANUEL OR	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011:	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 627, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-06-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$632.00	\$632.00
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000174375	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 595, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gast	\$632.00	\$0.00	\$632.00
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000174375	GE MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$632.00	\$0.00
8250-06-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	P01418	17/08/2017		N/A		GD Compra : 617 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEL	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P01444	18/08/2017				GE Compra : 617, Pago Programado: 404 (PAGO DEL REGISTRO AL CONGRESO L	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8250-06-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$115.50	\$115.50
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838		GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$115.50	\$0.00	\$115.50
	P01437	18/08/2017				GE Compra : 614, Pago Programado: 397 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMERO A	\$0.00	\$115.50	\$0.00
8250-06-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838		GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$1,732.00	\$0.00	\$1,732.00
	P01437	18/08/2017				GE Compra : 614, Pago Programado: 397 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMERO A	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00
8250-06-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. l	\$0.00	\$1,107.50	\$1,107.50
	P01412	17/08/2017		8837 Y 8838		GD Compra : 614 Factura: 8837 Y 8838, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS (CC	\$1,107.50	\$0.00	\$1,107.50
	P01437	18/08/2017				GE Compra : 614, Pago Programado: 397 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMERO A	\$0.00	\$1,107.50	\$0.00
8250-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$23.20	\$23.20
	P01456	24/08/2017		43		GD Compra : 634 Factura: 43, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1023, R	\$23.20	\$0.00	\$23.20
	P01499	25/08/2017				GE Compra : 634, Pago Programado: 414 (REFRIGERIOS PARA DOS PERSONAS L	\$0.00	\$23.20	\$0.00
8250-06-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$141.75	\$141.75



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$141.75	\$0.00	\$141.75	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$141.75	\$0.00	
8250-06-P053-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$13,436.35	\$13,397.35	\$39.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 584, Factura: 468703 (GP ROSALBA BA	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 587, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOL	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
	P01344	04/08/2017		56158	GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR/	\$48.00	\$0.00	\$48.00	
	P01383	04/08/2017			GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE	\$0.00	\$48.00	\$0.00	
	P01430	17/08/2017		160, 161	GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$8,749.37	\$0.00	\$8,749.37	
	P01434	18/08/2017			GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$0.00	\$8,749.37	\$0.00	
	P01491	25/08/2017		164	GD Compra : 656 Factura: 164, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1028, ACTUALIZA	\$4,509.98	\$0.00	\$4,509.98	
	P01513	25/08/2017			GE Compra : 656, Pago Programado: 425 (ACTUALIZACION DE LA INFRASTRUCT	\$0.00	\$4,509.98	\$0.00	
	P01535	31/08/2017		39137,57765	GD Compra : 669 Factura: 39137,57765, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMPI	\$39.00	\$0.00	\$39.00	
8250-06-P053-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$446.97	\$446.97	\$0.00
	P01344	04/08/2017		56158	GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR/	\$42.52	\$0.00	\$42.52	
	P01383	04/08/2017			GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE	\$0.00	\$42.52	\$0.00	
	P01422	17/08/2017		C24	GD Compra : 619 Factura: C24, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE DISCO	\$36.00	\$0.00	\$36.00	
	P01430	17/08/2017		160, 161	GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$70.00	\$0.00	\$106.00	
	P01434	18/08/2017			GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$0.00	\$70.00	\$36.00	
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 625, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$195.86	\$0.00	\$231.86	
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO:	\$0.00	\$195.86	\$36.00	
	P01440	18/08/2017			GE Compra : 619, Pago Programado: 400 (COMPRA DE DISCO PARA CORTE DE M	\$0.00	\$36.00	\$0.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$8.99	\$0.00	\$8.99	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$8.99	\$0.00	
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 651, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$93.60	\$0.00	\$93.60	
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$93.60	\$0.00	
8250-06-P053-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,115.01	\$2,115.01	\$0.00
	P01430	17/08/2017		160, 161	GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$2,115.01	\$0.00	\$2,115.01	
	P01434	18/08/2017			GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$0.00	\$2,115.01	\$0.00	
8250-06-P053-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,942.98	\$1,942.98	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P01337	04/08/2017		19398	GD Compra : 559 Factura: 19398, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (959, COMPRA DE MA	\$1,410.75	\$0.00	\$1,410.75	
	P01379	04/08/2017			GE Compra : 559, Pago Programado: 375 (COMPRA DE MATERIAL PARA HACER Y	\$0.00	\$1,410.75	\$0.00	
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456 GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 625, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$402.31	\$0.00	\$402.31	
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$0.00	\$402.31	\$0.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713(GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 648, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$129.92	\$0.00	\$129.92	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713(GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$129.92	\$0.00	
8250-06-P053-A01 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$42.62	\$42.62	\$0.00
	P01344	04/08/2017		56158	GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR/	\$42.62	\$0.00	\$42.62	
	P01383	04/08/2017			GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE	\$0.00	\$42.62	\$0.00	
8250-06-P053-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$538.01	\$538.01	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102(GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 582, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$538.01	\$0.00	\$538.01	
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102(GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$538.01	\$0.00	
8250-06-P053-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,607.06	\$3,607.06	\$0.00
	P01564	28/08/2017		NA	GD Compra : 675 Factura: NA, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (TELA PARA D	\$3,607.06	\$0.00	\$3,607.06	
	P01567	28/08/2017			GE Compra : 675, Pago Programado: 439 (TELA PARA DOMO DE LA EXPLNADA DE	\$0.00	\$3,607.06	\$0.00	
8250-06-P053-A01 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,714.49	\$1,714.49	\$0.00
	P01344	04/08/2017		56158	GD Compra : 562 Factura: 56158, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (955, COMPR/	\$31.15	\$0.00	\$31.15	
	P01383	04/08/2017			GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE	\$0.00	\$31.15	\$0.00	
	P01377	14/08/2017		VARIAS	GD Compra : 578 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (968, MATEF	\$1,683.34	\$0.00	\$1,683.34	
	P01399	14/08/2017			GE Compra : 578, Pago Programado: 393 (MATERIAL PARA HACER Y PINTAR TAP,	\$0.00	\$1,683.34	\$0.00	
8250-06-P053-A01 -29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE `	\$0.00	\$1,855.80	\$1,855.80	\$0.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302(GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 609, Factura: VARIOS (GP CASIMIRO MA	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302(GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302(GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 610, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAI	\$435.00	\$0.00	\$435.00	
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302(GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$0.00	\$435.00	\$0.00	
	P01483	24/08/2017		251	GD Compra : 653 Factura: 251, 763 ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA (1024	\$440.80	\$0.00	\$440.80	
	P01484	24/08/2017			GE Compra : 653, Pago Programado: 410 (REPARACION DE FACIA DELANTERA DI	\$0.00	\$440.80	\$0.00	
	P01495	24/08/2017		1298	GD Compra : 658 Factura: 1298, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (1025, CAMBIO DE	\$970.00	\$0.00	\$970.00	
	P01496	24/08/2017			GE Compra : 658, Pago Programado: 411 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DEL/	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
8250-06-P053-A01 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,819.67	\$6,819.67	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P01543	31/08/2017			NA		GD Compra : 672 Factura: NA, 111 GUSTAVO QUINTANAR CANO (DOS SERVICIO	\$6,819.67	\$0.00	\$6,819.67
P01547	31/08/2017					GE Compra : 672, Pago Programado: 431 (DOS SERVICIOS PARA LA ADECUACION	\$0.00	\$6,819.67	\$0.00
8250-06-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$4,570.01	\$4,570.01
D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE			2001975302	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 609, Factura: VARIOS (GP CASIMIRO MA	\$580.00	\$0.00	\$580.00
D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE			2001975302	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$0.00	\$580.00	\$0.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN			78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 630, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$120.01	\$0.00	\$120.01
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN			78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$120.01	\$0.00
P01483	24/08/2017			251		GD Compra : 653 Factura: 251, 763 ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA (1024	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
P01484	24/08/2017					GE Compra : 653, Pago Programado: 410 (REPARACION DE FACIA DELANTERA DI	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
P01495	24/08/2017			1298		GD Compra : 658 Factura: 1298, 764 MAYANINE CHAVEZ RUIZ (1025, CAMBIO DE	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
P01496	24/08/2017					GE Compra : 658, Pago Programado: 411 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELA	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00
P01469	24/08/2017			10108		GD Compra : 640 Factura: 10108, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (101	\$420.00	\$0.00	\$420.00
P01510	25/08/2017					GE Compra : 640, Pago Programado: 422 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASUI	\$0.00	\$420.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
P01409	17/08/2017			1400, 1401		GD Compra : 613 Factura: 1400, 1401, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
P01443	18/08/2017					GE Compra : 613, Pago Programado: 403 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INS	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8250-06-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$29,133.00	\$29,133.00
P01358	08/08/2017			B98		GD Compra : 569 Factura: B98, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y	\$14,421.50	\$0.00	\$14,421.50
P01391	08/08/2017					GE Compra : 569, Pago Programado: 385 (ETAPA II TRANSICION E IMPLEMENTAC	\$0.00	\$14,421.50	\$0.00
P01428	17/08/2017			5CF		GD Compra : 622 Factura: 5CF, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y	\$14,711.50	\$0.00	\$14,711.50
P01436	18/08/2017					GE Compra : 622, Pago Programado: 396 (ETAPA II, TRANSICION E IMPLEMENTAC	\$0.00	\$14,711.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$991,645.43	\$991,645.43
P01402	14/08/2017					GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$496,013.12	\$0.00	\$496,013.12
P01403	14/08/2017					GE Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$496,013.12	\$0.00
P01555	30/08/2017					GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$495,632.31	\$0.00	\$495,632.31
P01556	31/08/2017					GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$495,632.31	\$0.00
8250-06-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$70,045.50	\$70,045.50
P01555	30/08/2017					GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$70,045.50	\$0.00	\$70,045.50
P01556	31/08/2017					GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$70,045.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-06-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$21,956.02	\$21,956.02	\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$21,956.02	\$0.00		\$21,956.02
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$21,956.02		\$0.00
8250-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$12,214.22	\$12,214.22	\$0.00
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$6,119.42	\$0.00		\$6,119.42
	P01403	14/08/2017				GE Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$6,119.42		\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$6,094.80	\$0.00		\$6,094.80
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$6,094.80		\$0.00
8250-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$88,544.22	\$88,544.22	\$0.00
	P01402	14/08/2017				GD Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$44,496.39	\$0.00		\$44,496.39
	P01403	14/08/2017				GE Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$44,496.39		\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$44,047.83	\$0.00		\$44,047.83
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$44,047.83		\$0.00
8250-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,475.11	\$33,475.11	\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$33,475.11	\$0.00		\$33,475.11
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$33,475.11		\$0.00
8250-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,390.03	\$13,390.03	\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$13,390.03	\$0.00		\$13,390.03
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$13,390.03		\$0.00
8250-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$38,054.00	\$38,054.00	\$0.00
	P01555	30/08/2017				GD Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$38,054.00	\$0.00		\$38,054.00
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$38,054.00		\$0.00
8250-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$794.97	\$794.97	\$0.00
	P01420	17/08/2017		11449		GD Compra : 618 Factura: 11449, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE /	\$428.25	\$0.00		\$428.25
	P01438	18/08/2017				GE Compra : 618, Pago Programado: 398 (COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTI	\$0.00	\$428.25		\$0.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713f	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$26.72	\$0.00		\$26.72
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713f	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$26.72		\$0.00
	P01531	31/08/2017		975		GD Compra : 667 Factura: 975, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (1051, COMPRA D	\$340.00	\$0.00		\$340.00
	P01552	31/08/2017				GE Compra : 667, Pago Programado: 436 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$340.00		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$27,246.36	\$27,246.36	\$0.00
	P01367	14/08/2017		5303		GD Compra : 573 Factura: 5303, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, €		\$7,651.36	\$0.00	\$7,651.36
	P01371	14/08/2017		1252		GD Compra : 575 Factura: 1252, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (975, COM		\$10,655.00	\$0.00	\$18,306.36
	P01396	14/08/2017				GE Compra : 573, Pago Programado: 390 (COMPRA DE TONER PARA LAS 7 FOTO		\$0.00	\$7,651.36	\$10,655.00
	P01397	14/08/2017				GE Compra : 575, Pago Programado: 391 (COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PA		\$0.00	\$10,655.00	\$0.00
	P01424	17/08/2017		3974		GD Compra : 620 Factura: 3974, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE		\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00
	P01439	18/08/2017				GE Compra : 620, Pago Programado: 399 (MATERIAL PARA ELABORACION DE CR		\$0.00	\$8,940.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,247.32	\$2,247.32	\$0.00
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC		\$0.00	\$2,247.32	-\$2,247.32
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC		\$2,247.32	\$0.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$3,532.42	\$3,532.42	\$0.00
	P01346	04/08/2017		648420,64841		GD Compra : 563 Factura: 648420,648419,648418, 79 EMBOTELLADORA LAS MARI		\$345.00	\$0.00	\$345.00
	P01350	04/08/2017		636		GD Compra : 565 Factura: 636, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (957, S		\$394.40	\$0.00	\$739.40
	P01384	04/08/2017				GE Compra : 563, Pago Programado: 379 (COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGU		\$0.00	\$345.00	\$394.40
	P01386	04/08/2017				GE Compra : 565, Pago Programado: 381 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES		\$0.00	\$394.40	\$0.00
	P01375	14/08/2017		653212		GD Compra : 577 Factura: 653212, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I		\$540.00	\$0.00	\$540.00
	P01400	14/08/2017				GE Compra : 577, Pago Programado: 394 (COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGU		\$0.00	\$540.00	\$0.00
	P01407	17/08/2017		654192		GD Compra : 612 Factura: 654192, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. I		\$135.00	\$0.00	\$135.00
	P01442	18/08/2017				GE Compra : 612, Pago Programado: 402 (CONSUMO DE 9 GARRAFONES DE AGL		\$0.00	\$135.00	\$0.00
	P01467	24/08/2017		657138, 6560		GD Compra : 639 Factura: 657138, 656083, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		\$360.00	\$0.00	\$360.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713€	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$1,248.02	\$0.00	\$1,608.02
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713€	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$1,248.02	\$360.00
	P01502	25/08/2017				GE Compra : 639, Pago Programado: 417 (CONSUMO DE 24 GARRAFONES DE AG		\$0.00	\$360.00	\$0.00
	P01529	31/08/2017		658095,6577€		GD Compra : 666 Factura: 658095,657753,659175, 79 EMBOTELLADORA LAS MARI		\$510.00	\$0.00	\$510.00
	P01551	31/08/2017				GE Compra : 666, Pago Programado: 435 (CONSUMO DE 34 GARRAFONES DE AG		\$0.00	\$510.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$253.50	\$253.50	\$0.00
	C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 662, Factura: 865 (GP Recuperacion de Gasc		\$253.50	\$0.00	\$253.50
	C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177	GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$253.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102€	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 592, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$116.00	\$0.00	\$116.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102€	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$0.00	\$116.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405(GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 599, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405(GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$12,316.45	\$12,316.45
	P01566	28/08/2017	B63		GD Compra : 676 Factura: B63, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (COM	\$12,316.45	\$0.00	\$12,316.45
	P01568	28/08/2017			GE Compra : 676, Pago Programado: 440 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTI	\$0.00	\$12,316.45	\$0.00
8250-06-P062-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$17,509.95	\$17,509.95
	P01430	17/08/2017	160, 161		GD Compra : 623 Factura: 160, 161, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (MATERIAL P,	\$12,229.95	\$0.00	\$12,229.95
	P01434	18/08/2017			GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$0.00	\$12,229.95	\$0.00
	P01461	24/08/2017	163		GD Compra : 636 Factura: 163, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1011, COMPRA D	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
	P01512	25/08/2017			GE Compra : 636, Pago Programado: 424 (COMPRA DE DISCOS DUROS PARA AC'	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,685.00	\$26,685.00
	P01339	04/08/2017	7875061		GD Compra : 560 Factura: 7875061, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (9	\$24,398.50	\$0.00	\$24,398.50
	P01380	04/08/2017			GE Compra : 560, Pago Programado: 376 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$0.00	\$24,398.50	\$0.00
	P01450	22/08/2017	9430955		GD Compra : 632 Factura: 9430955, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1	\$2,286.50	\$0.00	\$2,286.50
	P01451	22/08/2017			GE Compra : 632, Pago Programado: 408 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$0.00	\$2,286.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,596.43	\$5,596.43
	P01373	14/08/2017	NA		GD Compra : 576 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$5,596.43	\$0.00	\$5,596.43
	P01398	14/08/2017			GE Compra : 576, Pago Programado: 392 (CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ME	\$0.00	\$5,596.43	\$0.00
8250-06-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50
	P01405	17/08/2017	5802		GD Compra : 611 Factura: 5802, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
	P01441	18/08/2017			GE Compra : 611, Pago Programado: 401 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO (\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
	P01471	24/08/2017	12789		GD Compra : 641 Factura: 12789, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (10	\$399.50	\$0.00	\$399.50
	P01500	25/08/2017			GE Compra : 641, Pago Programado: 415 (SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON	\$0.00	\$399.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00
	P01405	17/08/2017	5802		GD Compra : 611 Factura: 5802, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00
	P01441	18/08/2017			GE Compra : 611, Pago Programado: 401 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO (\$0.00	\$28,942.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40
	P01463	24/08/2017	129		GD Compra : 637 Factura: 129, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ (1012, (\$394.40	\$0.00	\$394.40
	P01497	25/08/2017			GE Compra : 637, Pago Programado: 412 (SERVICIO DE SILLAS PARA CONCIERTC	\$0.00	\$394.40	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-06-P062-A01										
-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110,432.00	\$110,432.00	\$0.00
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$0.00	\$110,432.00		-\$110,432.00
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$110,432.00	\$0.00		\$0.00
8250-06-P062-A01						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$27.50	\$27.50	\$0.00
-33602-1										
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 593, Factura: VARIOS (GP ROSALBA B.	\$5.00	\$0.00		\$5.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$5.00		\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 599, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$5.00	\$0.00		\$5.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$5.00		\$0.00
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 626, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$5.00	\$0.00		\$5.00
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO:	\$0.00	\$5.00		\$0.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 649, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$10.00	\$0.00		\$10.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$10.00		\$0.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$2.50	\$0.00		\$2.50
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$2.50		\$0.00
8250-06-P062-A01						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00
-33801-1										
	P01458	24/08/2017		180		GD Compra : 635 Factura: 180, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$29,696.00	\$0.00		\$29,696.00
	P01511	25/08/2017				GE Compra : 635, Pago Programado: 423 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFEI	\$0.00	\$29,696.00		\$0.00
8250-06-P062-A01						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$338.82	\$338.82	\$0.00
-34801-1										
	P01453	23/08/2017		48512		GD Compra : 633 Factura: 48512, 221 SI VALE (PAGO VALES DE DESPENSA CORI	\$325.48	\$0.00		\$325.48
	P01454	23/08/2017				GE Compra : 633, Pago Programado: 409 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESP	\$0.00	\$325.48		\$0.00
	P01559	23/08/2017		48458		GD Compra : 674 Factura: 48458, 221 SI VALE (PAGO DE TARJETA SI VALE EN EL	\$13.34	\$0.00		\$13.34
	P01560	23/08/2017				GE Compra : 674, Pago Programado: 438 (PAGO DE UNA TARJETA SI VALE TITUL	\$0.00	\$13.34		\$0.00
8250-06-P062-A01						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$55,632.46	\$55,632.46	\$0.00
-35801-1										
	P01342	04/08/2017		1292		GD Compra : 561 Factura: 1292, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (951, SERV	\$27,816.23	\$0.00		\$27,816.23
	P01381	04/08/2017				GE Compra : 561, Pago Programado: 377 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTAL	\$0.00	\$27,816.23		\$0.00
	P01527	31/08/2017		1310		GD Compra : 665 Factura: 1310, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (1049, SER	\$27,816.23	\$0.00		\$27,816.23
	P01550	31/08/2017				GE Compra : 665, Pago Programado: 434 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTAL	\$0.00	\$27,816.23		\$0.00
8250-06-P062-A01						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$7,747.50	\$7,747.50	\$0.00
-36101-1										
	D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$7,747.50		-\$7,747.50
	D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$7,747.50	\$0.00		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-06-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV)		\$148.00	\$0.00	\$148.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI		\$0.00	\$148.00	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$101.00	\$0.00	\$101.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$0.00	\$101.00	\$0.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$212.00	\$0.00	\$212.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C,		\$0.00	\$212.00	\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 629, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE		\$413.50	\$0.00	\$413.50
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI		\$0.00	\$413.50	\$0.00
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR		\$0.00	\$74.50	-\$74.50
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR		\$74.50	\$0.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,882.49	\$2,882.49	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (CH 77, FONDO REVOLV)		\$356.50	\$0.00	\$356.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI		\$0.00	\$356.50	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 601, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		\$0.00	\$1,742.99	-\$1,742.99
	D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		\$1,742.99	\$0.00	\$0.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$187.50	\$0.00	\$187.50
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C,		\$0.00	\$187.50	\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 629, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE		\$632.50	\$0.00	\$632.50
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI		\$0.00	\$632.50	\$0.00
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR		-\$74.50	\$0.00	-\$74.50
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR		\$0.00	-\$74.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		\$0.00	\$6,300.00	-\$6,300.00
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		\$0.00	\$1,009.00	-\$1,009.00
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		\$1,009.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 589, Factura: 13963 (GP Recuperacion de Gasto,	\$170.00	\$0.00	\$170.00
C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GE MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$170.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,128.50	\$1,128.50
D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 580, Factura: 1626406 (GP EMANUEL ORT	\$1,128.50	\$0.00	\$1,128.50
D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACIO	\$0.00	\$1,128.50	\$0.00
8250-10-P073-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	-\$4,494.64	-\$4,494.64
D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	-\$4,494.64	\$0.00	-\$4,494.64
D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	-\$4,494.64	\$0.00
8250-10-P073-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	-\$220,864.01	-\$220,864.01
D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	-\$220,864.01	\$0.00	-\$220,864.01
D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$0.00	-\$220,864.01	\$0.00
8250-10-P073-A01 -36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	-\$15,495.00	-\$15,495.00
D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	-\$15,495.00	\$0.00	-\$15,495.00
D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$15,495.00	\$0.00
8250-10-P073-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	-\$3,485.98	-\$3,485.98
D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	-\$3,485.98	\$0.00	-\$3,485.98
D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$3,485.98	\$0.00
8250-10-P073-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	-\$12,600.00	-\$12,600.00
D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$12,600.00	\$12,600.00
D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	-\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
8250-10-P073-A01 -38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	-\$2,018.00	-\$2,018.00
D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	-\$2,018.00	\$0.00	-\$2,018.00
D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$2,018.00	\$0.00
8250-10-P073-A01 -51901-2					EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	-\$150,757.08	-\$150,757.08
D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	-\$150,757.08	\$0.00	-\$150,757.08
D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	\$0.00	-\$150,757.08	\$0.00
8250-10-P073-A01 -56701-2					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	-\$198,644.55	-\$198,644.55
D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	-\$198,644.55	\$0.00	-\$198,644.55



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00278	31/08/2017					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	\$0.00	-\$198,644.55	\$0.00
8250-12-P075-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C01012	03/08/2017	MONICA OLMEDO CRUZ			9000540005!	GD Folio: 289 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01012	03/08/2017	MONICA OLMEDO CRUZ			9000540005!	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01013	03/08/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA			3000008882!	GD Folio: 290 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01013	03/08/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA			3000008882!	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01014	03/08/2017	MARIANA PEREZTAGLE I			5000540008!	GD Folio: 291 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01014	03/08/2017	MARIANA PEREZTAGLE I			5000540008!	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01015	03/08/2017	DEYANEHIDA YECENIA M			5000054001!	GD Folio: 292 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01015	03/08/2017	DEYANEHIDA YECENIA M			5000054001!	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01016	03/08/2017	ROSA VALERIA MANCILL			3000540011!	GD Folio: 293 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01016	03/08/2017	ROSA VALERIA MANCILL			3000540011!	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01017	03/08/2017	ANAID GONZALEZ MALDI			7000540013!	GD Folio: 294 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01017	03/08/2017	ANAID GONZALEZ MALDI			7000540013!	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01018	03/08/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA			1000540015!	GD Folio: 295 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01018	03/08/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA			1000540015!	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-15-P078-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
C01064	18/08/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ			75771194	GD Folio: 303 (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PRO	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
C01064	18/08/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ			75771194	GE (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
8250-15-P078-A01 -44401-1						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C01051	15/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES			2005565907!	GD Folio: 300 (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C01051	15/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES			2005565907!	GE (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-04-P011-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$10,018.10	\$10,018.10
C01009	02/08/2017	MARIA EMMA HERNANDEZ			9006015502!	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION/	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C01009	02/08/2017	MARIA EMMA HERNANDEZ			9006015502!	GP Directo 288 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 288 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C01038	09/08/2017	MARIA EMMA HERNANDEZ			2001194303!	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION/	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C01038	09/08/2017	MARIA EMMA HERNANDEZ			2001194303!	GP Directo 297 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 297 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C01048	15/08/2017	CH/2116 LUIS ANTONIO TAPIA			2116	GE (CH/ 2116 BECA ACADEMICA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIV	\$552.50	\$0.00	\$552.50
C01048	15/08/2017	CH/2116 LUIS ANTONIO TAPIA			2116	GP Directo 299 CH/2116 LUIS ANTONIO TAPIA LICONA, Pago: 298 (CH/ 2116 BECA	\$0.00	\$552.50	\$0.00
C01063	18/08/2017	MARIA EMMA HERNANDEZ			75771173	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION/	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
C01063	18/08/2017	MARIA EMMA HERNANDEZ			75771173	GP Directo 302 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 302 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C01088	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	4000609061	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION/	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	C01088	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	4000609061	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
8260-04-P011-A01 -44104-1					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C01037	08/08/2017	UNITED STATES DISBUR	5005807403	GE (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE AGOSTO 2017. GP D	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C01037	08/08/2017	UNITED STATES DISBUR	5005807403	GP Directo 296 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 296 (PAGO A VOLUN	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-04-P022-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$2,066.74	\$2,066.74
	P01378	02/08/2017			GE Compra : 558, Pago Programado: 374 (PAGO DE ACREDITACION DE 5 ESTAN	\$1,661.93	\$0.00	\$1,661.93
	C01010	02/08/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0083126007	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$1,661.93	\$0.00
	P01446	18/08/2017			GE Compra : 616, Pago Programado: 406 (CERTIFICACION DE COMPETENCIA LAE	\$92.85	\$0.00	\$92.85
	P01447	18/08/2017			GE Compra : 615, Pago Programado: 407 (ACREDITACION DEL ESTANDAR EC010	\$311.96	\$0.00	\$404.81
	C01070	18/08/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0050538007	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$92.85	\$311.96
	C01071	18/08/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0050538013	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$311.96	\$0.00
8260-04-P022-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$17,149.99	\$17,149.99
	P01388	04/08/2017			GE Compra : 567, Pago Programado: 383 (PAGO DE HONORARIOS POR CURSO D	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	C01030	04/08/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S	9006363919	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 392 (PAGO DE HONORARIOS P	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P01389	04/08/2017			GE Compra : 568, Pago Programado: 384 (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
	C01031	04/08/2017	INGRID GUADALUPE PÉF	1006363923	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 393 (PAGO DE HONORARI	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
	P01394	14/08/2017			GE Compra : 572, Pago Programado: 388 (CURSO DE CENEVAL DE MODULOS DE	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
	C01041	14/08/2017	MAYRA GABRIELA ADAM	6005154806	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 397 (CURSO DE CENEVAL	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
	P01514	25/08/2017			GE Compra : 644, Pago Programado: 426 (PAGO DEL CURSO DE FISICA 3ra. APLIC	\$2,399.99	\$0.00	\$2,399.99
	C01096	25/08/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S	8008126102	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 436 (PAGO DEL CURSO DE FISI	\$0.00	\$2,399.99	\$0.00
	P01515	25/08/2017			GE Compra : 645, Pago Programado: 427 (PAGO DE CURSO DE ESPAÑOL 1ra. API	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C01097	25/08/2017	MARTHA ELIZABETH GOI	4008126105	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 437 (PAGO DE CURS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-04-P062-A01 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$5,792.82	\$5,792.82
	P01403	14/08/2017			GE Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$2,896.41	\$0.00	\$2,896.41
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC	375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$2,896.41	\$0.00
	P01556	31/08/2017			GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$2,896.41	\$0.00	\$2,896.41
	C01115	31/08/2017			s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$2,896.41	\$0.00
8260-04-P062-A01 -34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,034.24	\$4,034.24
	D00280	31/08/2017			Comisiones bancarias agosto 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias corres)	\$0.00	\$4,034.24	-\$4,034.24
	D00280	31/08/2017			Comisiones bancarias agosto 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias corres)	\$4,034.24	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$62,600.00	\$62,600.00	\$0.00
	C01052	16/08/2017	GOBIERNO DEL ESTAD		0056458003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2017. GP Directo 301 GOBIERN		\$62,600.00	\$0.00	\$62,600.00
	C01052	16/08/2017	GOBIERNO DEL ESTAD		0056458003	GP Directo 301 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 301 (PAGO DE IMPL		\$0.00	\$62,600.00	\$0.00
8260-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21.99	\$21.99	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO		\$21.99	\$0.00	\$21.99
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$21.99	\$0.00
8260-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$622.11	\$622.11	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO		\$424.56	\$0.00	\$424.56
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$424.56	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO		\$197.55	\$0.00	\$197.55
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$197.55	\$0.00
8260-05-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00
	P01507	25/08/2017				GE Compra : 646, Pago Programado: 419 (SERVICIO DE ENVIO DE CONVENIOS D		\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00
	C01089	25/08/2017	CORPORATIVO CONGA I		7007497002	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pagc		\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
8260-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$487.00	\$487.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI		\$171.00	\$0.00	\$171.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$0.00	\$171.00	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `		\$118.00	\$0.00	\$118.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASSETAS DE OPERADOR DE VE		\$0.00	\$118.00	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$198.00	\$0.00	\$198.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1		\$0.00	\$198.00	\$0.00
8260-05-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$461.50	\$461.50	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI		\$241.50	\$0.00	\$241.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$0.00	\$241.50	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		1008922011	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASSETAS DE OPERADOR DE VE		\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$70.00	\$0.00	\$70.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1		\$0.00	\$70.00	\$0.00
8260-05-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICO	\$0.00	\$261.50	\$261.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P01549	31/08/2017							
	C01110	31/08/2017	ALIMENTOS Y COMIDAS	6004957907	GE Compra : 671, Pago Programado: 433 (SERVICIO DE COMIDA PAR DAR ATENC	\$261.50	\$0.00	\$261.50	
					GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$261.50	\$0.00	
8260-05-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$37.85	\$37.85	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$37.85	\$0.00	\$37.85	
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$37.85	\$0.00	
8260-05-P031-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$847.50	\$847.50	\$0.00
	P01498	25/08/2017			GE Compra : 654, Pago Programado: 413 (SE SOLICITA UN DISCO DURO EXTERN	\$847.50	\$0.00	\$847.50	
	C01080	25/08/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	5006090604	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 423 (SE SOLICITA UN DISCO I	\$0.00	\$847.50	\$0.00	
8260-05-P031-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$242.44	\$242.44	\$0.00
	P01387	04/08/2017			GE Compra : 566, Pago Programado: 382 (COMPLEMENTOS DE LAS ELECTROVAL	\$242.44	\$0.00	\$242.44	
	C01028	04/08/2017	SINYC CORPORATION S.	3006363917	GP SINYC CORPORATION S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (COMPLEMENTOS DE LA	\$0.00	\$242.44	\$0.00	
8260-05-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$247.27	\$247.27	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$129.82	\$0.00	\$129.82	
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$129.82	\$0.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$117.45	\$0.00	\$117.45	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$117.45	\$0.00	
8260-05-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
8260-05-P031-A01 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01445	18/08/2017			GE Compra : 621, Pago Programado: 405 (ANUALIDAD POR LOS SERVICIOS BASI	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	C01069	18/08/2017	LATIN AMÉRICA SIN BRE	1000840661	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 414 (ANUALIDAD PO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
8260-05-P031-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$5,957.00	\$5,957.00	\$0.00
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$591.50	\$0.00	\$591.50	
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$591.50	\$0.00	
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$395.50	\$0.00	\$395.50	
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$395.50	\$0.00	
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$1,071.00	\$0.00	\$1,071.00	
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/	123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$0.00	\$1,071.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$846.50	\$0.00	\$846.50	
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION COM	\$0.00	\$846.50	\$0.00	
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$222.00	\$0.00	\$222.00	
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$222.00	\$0.00	
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$1,919.50	\$0.00	\$1,919.50	
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$1,919.50	\$0.00	
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$364.00	\$0.00	\$364.00	
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$364.00	\$0.00	
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI	\$323.00	\$0.00	\$323.00	
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUIADA A TELEVISA SAN ANGEL CDM	\$0.00	\$323.00	\$0.00	
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$109.00	\$0.00	\$109.00	
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE	\$0.00	\$109.00	\$0.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$115.00	\$0.00	\$115.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	\$0.00	\$115.00	\$0.00	
8260-05-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,670.95	\$2,670.95	\$0.00
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$112.50	\$0.00	\$112.50	
C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$112.50	\$0.00	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$289.00	\$0.00	\$289.00	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$289.00	\$0.00	
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$822.25	\$0.00	\$822.25	
C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA (\$0.00	\$822.25	\$0.00	
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$91.50	\$0.00	\$91.50	
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION COM	\$0.00	\$91.50	\$0.00	
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GE SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$358.25	\$0.00	\$358.25	
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA ENTRADA CON CAMPING PARA EL CAM	\$0.00	\$358.25	\$0.00	
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$562.75	\$0.00	\$562.75	
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$562.75	\$0.00	
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$67.20	\$0.00	\$67.20	
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00	\$67.20	\$0.00	
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUIADA A TELEVISA SAN ANGEL CDM	\$0.00	\$75.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$155.00	\$0.00	\$155.00	
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	\$0.00	\$155.00	\$0.00	
8260-05-P031-A01 -38401-1				EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,964.00	\$5,964.00	\$0.00
P01393	14/08/2017			GE Compra : 571, Pago Programado: 387 (PAGO DE LA PARTICIPACION EN EL CO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01040	14/08/2017	ASOCIACION NACIONAL	3005154804	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 3	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ	7007385808	GE SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$964.00	\$0.00	\$964.00	
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ	7007385808	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA ENTRADA CON CAMPING PARA EL CAM	\$0.00	\$964.00	\$0.00	
8260-05-P032-A01 -21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$5,382.68	\$5,382.68	\$0.00
P01392	09/08/2017			GE Compra : 570, Pago Programado: 386 (RENOVACION E SUSCRIPCION A LAS R	\$5,210.18	\$0.00	\$5,210.18	
C01039	09/08/2017	TODALAPRENSA, S.A. DE	5004317004	GP TODALAPRENSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (RENOVACION E SUSCRIPCIC	\$0.00	\$5,210.18	\$0.00	
P01505	25/08/2017			GE Compra : 657, Pago Programado: 418 (RENOVACION Y SUSCRIPCION A LA RE	\$172.50	\$0.00	\$172.50	
C01087	25/08/2017	EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	4006090613	GP EXPANSIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (RENOVACION Y SUSCRIPCION A L	\$0.00	\$172.50	\$0.00	
8260-05-P032-A01 -21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$3,465.21	\$3,465.21	\$0.00
P01385	04/08/2017			GE Compra : 564, Pago Programado: 380 (RECARGA DE GAS ACETILENO GRADO	\$3,465.21	\$0.00	\$3,465.21	
C01024	04/08/2017	INFRA SA DE CV	8200636391	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 388 (RECARGA DE GAS ACETILENO GRADO AB	\$0.00	\$3,465.21	\$0.00	
8260-05-P034-A01 -33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01538	29/08/2017			GE Compra : 664, Pago Programado: 430 (APORTACION QUE SE REALIZA POR EL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C01107	29/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO	1002596705	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DE MORELOS, Folio Pago: .	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-05-P037-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,072.63	\$4,072.63	\$0.00
P01395	14/08/2017			GE Compra : 574, Pago Programado: 389 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA CON EL F	\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60	
C01042	14/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	9005154808	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 398 (MATERIAL QUE SE UTILI	\$0.00	\$3,549.60	\$0.00	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$28.24	\$0.00	\$28.24	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$28.24	\$0.00	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$41.29	\$0.00	\$41.29	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$41.29	\$0.00	
P01552	31/08/2017			GE Compra : 667, Pago Programado: 436 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$453.50	\$0.00	\$453.50	
C01113	31/08/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	9005547404	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 446 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$453.50	\$0.00	
8260-05-P037-A01 -21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	P01395	14/08/2017				
	C01042	14/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	9005154808	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 398 (MATERIAL QUE SE UTILI	
	P01548	31/08/2017				
	C01109	31/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	9004957905	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 442 (COMPRA DE CARTUCH-	
8260-05-P037-A01						
-22104-1						
	P01384	04/08/2017				
	C01023	04/08/2017	EMBOTELLADORA LAS M	9006363909	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (COMPRA	
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	
	P01553	31/08/2017				
	C01114	31/08/2017	RESTAURANTE GENISA,	9005547406	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (ATENCION QUE SE BF	
8260-05-P037-A01						
-24701-1						
	P01399	14/08/2017				
	C01046	14/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	8005967604	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (MATERIAL PARA HACER Y PIN	
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	
8260-05-P037-A01						
-27301-1						
	P01501	25/08/2017				
	C01083	25/08/2017	DEPORTES PACHUCA, S	4006090609	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 426 (MATERIAL PARA LLEVAF	
8260-05-P037-A01						
-32302-1						
	P01508	25/08/2017				
	C01090	25/08/2017	HUGO FRANCISCO RUIZ	9007497003	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 430 (SERVICIO DE SILLAS	
8260-05-P037-A01						
-36201-1						
	P01509	25/08/2017				
	C01091	25/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	2007497005	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 431 (MATERIAL QUE SE UTILI	
8260-05-P037-A01						
-37204-1						
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-05-P037-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00
						\$75.00
						\$75.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CAS	\$37.50
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASETAS DE OPERADOR DE VEHI	\$0.00
						\$37.50
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE	\$0.00
						\$37.50
8260-05-P037-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00
						\$632.00
						\$632.00
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000174375	GE MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$632.00
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000174375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar	\$0.00
						\$632.00
8260-05-P040-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00
						\$750.00
						\$750.00
	P01444	18/08/2017			GE Compra : 617, Pago Programado: 404 (PAGO DEL REGISTRO AL CONGRESO C	\$750.00
	C01068	18/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓ	5008406608	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 413 (PAGO DEL F	\$0.00
						\$750.00
8260-05-P041-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
						\$115.50
						\$115.50
	P01437	18/08/2017			GE Compra : 614, Pago Programado: 397 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMERO A	\$115.50
	C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE.	2007577110	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D	\$0.00
						\$115.50
8260-05-P041-A01 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00
						\$1,732.00
						\$1,732.00
	P01437	18/08/2017			GE Compra : 614, Pago Programado: 397 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMERO A	\$1,732.00
	C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE.	2007577110	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D	\$0.00
						\$1,732.00
8260-05-P041-A01 -25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. i	\$0.00
						\$1,107.50
						\$1,107.50
	P01437	18/08/2017			GE Compra : 614, Pago Programado: 397 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMERO A	\$1,107.50
	C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE.	2007577110	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D	\$0.00
						\$1,107.50
8260-05-P053-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00
						\$23.20
						\$23.20
	P01499	25/08/2017			GE Compra : 634, Pago Programado: 414 (REFRIGERIOS PARA DOS PERSONAS C	\$23.20
	C01081	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	6006090605	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 424 (REFRIGERIOS PARA	\$0.00
						\$23.20
8260-05-P053-A01 -24101-1					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00
						\$141.75
						\$141.75
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$141.75
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00
						\$141.75
8260-05-P053-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00
						\$13,397.36
						\$13,397.36
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$75.00
						\$75.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
P01383	04/08/2017				GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE	\$48.00	\$0.00	\$48.00	
C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$48.00	\$0.00	
P01434	18/08/2017				GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$8,749.37	\$0.00	\$8,749.37	
C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$0.00	\$8,749.37	\$0.00	
P01513	25/08/2017				GE Compra : 656, Pago Programado: 425 (ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCT	\$4,509.99	\$0.00	\$4,509.99	
C01095	25/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		8007497013	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 435 (ACTUALIZACION DE LA INFRAE!	\$0.00	\$4,509.99	\$0.00	
8260-05-P053-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$446.95	\$446.95	\$0.00
P01383	04/08/2017				GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE	\$42.52	\$0.00	\$42.52	
C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$42.52	\$0.00	
P01434	18/08/2017				GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$69.99	\$0.00	\$69.99	
C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$0.00	\$69.99	\$0.00	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$195.86	\$0.00	\$195.86	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V	\$0.00	\$195.86	\$0.00	
P01440	18/08/2017				GE Compra : 619, Pago Programado: 400 (COMPRA DE DISCO PARA CORTE DE M	\$35.99	\$0.00	\$35.99	
C01062	18/08/2017	RUBEN FLORES GUERR		5007577115	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 409 (COMPRA DE DISCO PARA CORTE	\$0.00	\$35.99	\$0.00	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$8.99	\$0.00	\$8.99	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$8.99	\$0.00	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$93.60	\$0.00	\$93.60	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$93.60	\$0.00	
8260-05-P053-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,115.02	\$2,115.02	\$0.00
P01434	18/08/2017				GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$2,115.02	\$0.00	\$2,115.02	
C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$0.00	\$2,115.02	\$0.00	
8260-05-P053-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,942.98	\$1,942.98	\$0.00
P01379	04/08/2017				GE Compra : 559, Pago Programado: 375 (COMPRA DE MATERIAL PARA HACER Y	\$1,410.75	\$0.00	\$1,410.75	
C01019	04/08/2017	PINGOL, S.A. DE C..V		4006363902	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 383 (COMPRA DE MATERIAL PARA HACER	\$0.00	\$1,410.75	\$0.00	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$402.31	\$0.00	\$402.31	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V	\$0.00	\$402.31	\$0.00	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$129.92	\$0.00	\$129.92	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$129.92	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-05-P053-A01-25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$42.63	\$42.63	\$0.00
	P01383	04/08/2017				GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE		\$42.63	\$0.00	\$42.63
	C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$42.63	\$0.00
8260-05-P053-A01-27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$538.01	\$538.01	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$538.01	\$0.00	\$538.01
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$538.01	\$0.00
8260-05-P053-A01-27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,607.05	\$3,607.05	\$0.00
	P01516	28/08/2017				GE Compra : 660, Pago Programado: 428 (TELA PARA DOMO DE LA EXPLNADA DE		\$3,607.05	\$0.00	\$3,607.05
	P01516	28/08/2017				GE Compra : 660, Pago Programado: 428 (TELA PARA DOMO DE LA EXPLNADA DE		\$3,607.06	\$0.00	\$7,214.11
	C01101	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. I		9007621202	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (TELA PARA DOMO DE LA E>		\$0.00	\$3,607.05	\$3,607.06
	C01101	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. I		9007621202	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (TELA PARA DOMO DE LA E>		\$0.00	\$3,607.06	\$0.00
	C01117	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. I		9007621202	Cancelación GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (TELA PARA DOM		\$0.00	-\$3,607.06	\$3,607.06
	C01117	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. I		9007621202	Cancelación GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (TELA PARA DOM		\$0.00	-\$3,607.05	\$7,214.11
	P01561	28/08/2017				Cancelación GE Compra : 660, Pago Programado: 428 (TELA PARA DOMO DE LA E:		-\$3,607.06	\$0.00	\$3,607.05
	P01561	28/08/2017				Cancelación GE Compra : 660, Pago Programado: 428 (TELA PARA DOMO DE LA E:		-\$3,607.05	\$0.00	\$0.00
	P01567	28/08/2017				GE Compra : 675, Pago Programado: 439 (TELA PARA DOMO DE LA EXPLNADA DE		\$3,607.05	\$0.00	\$3,607.05
	C01119	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. I		9007621202	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (TELA PARA DOMO DE LA E>		\$0.00	\$3,607.05	\$0.00
8260-05-P053-A01-29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,714.49	\$1,714.49	\$0.00
	P01383	04/08/2017				GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE		\$31.15	\$0.00	\$31.15
	C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$31.15	\$0.00
	P01399	14/08/2017				GE Compra : 578, Pago Programado: 393 (MATERIAL PARA HACER Y PINTAR TAP.		\$1,683.34	\$0.00	\$1,683.34
	C01046	14/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		8005967604	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (MATERIAL PARA HACER Y PIN		\$0.00	\$1,683.34	\$0.00
8260-05-P053-A01-29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE `	\$0.00	\$1,855.80	\$1,855.80	\$0.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P		\$10.00	\$0.00	\$10.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR PUERTA CORREDIZA DE LA CAMIOI		\$0.00	\$10.00	\$0.00
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C		\$435.00	\$0.00	\$435.00
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		8007028302	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CA`		\$0.00	\$435.00	\$0.00
	P01484	24/08/2017				GE Compra : 653, Pago Programado: 410 (REPARACION DE FACIA DELANTERA DI		\$440.80	\$0.00	\$440.80
	C01077	24/08/2017	ALEJANDRO RAFAEL VAI		2000235310	GP ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA, Folio Pago: 420 (REPARACION DE F.		\$0.00	\$440.80	\$0.00
	P01496	24/08/2017				GE Compra : 658, Pago Programado: 411 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELA		\$970.00	\$0.00	\$970.00
	C01078	24/08/2017	MAYANINE CHAVEZ RUIZ		9002616603	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 421 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES		\$0.00	\$970.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-05-P053-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,819.66	\$6,819.66	\$0.00
	P01547	31/08/2017				GE Compra : 672, Pago Programado: 431 (DOS SERVICIOS PARA LA ADECUACION		\$6,819.66	\$0.00	\$6,819.66
	C01108	31/08/2017	GUSTAVO QUINTANAR C		5004957904	GP GUSTAVO QUINTANAR CANO , Folio Pago: 441 (DOS SERVICIOS PARA LA AC		\$0.00	\$6,819.66	\$0.00
8260-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$4,570.01	\$4,570.01	\$0.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P		\$580.00	\$0.00	\$580.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR PUERTA CORREDIZA DE LA CAMIOI		\$0.00	\$580.00	\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI		\$120.01	\$0.00	\$120.01
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$0.00	\$120.01	\$0.00
	P01484	24/08/2017				GE Compra : 653, Pago Programado: 410 (REPARACION DE FACIA DELANTERA DI		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
	C01077	24/08/2017	ALEJANDRO RAFAEL VAL		2000235310	GP ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA, Folio Pago: 420 (REPARACION DE F.		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
	P01496	24/08/2017				GE Compra : 658, Pago Programado: 411 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELA		\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
	C01078	24/08/2017	MAYANINE CHAVEZ RUIZ		9002616603	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 421 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES		\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
	P01510	25/08/2017				GE Compra : 640, Pago Programado: 422 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASUI		\$420.00	\$0.00	\$420.00
	C01092	25/08/2017	MUNICIPIO DE TULANCIN		9007497007	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 432 (SERVICIO DE RECO		\$0.00	\$420.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
	P01443	18/08/2017				GE Compra : 613, Pago Programado: 403 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INS		\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	C01067	18/08/2017	FUMIGACIONES DESINFI		1008406605	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 41		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8260-05-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$29,133.00	\$29,133.00	\$0.00
	P01391	08/08/2017				GE Compra : 569, Pago Programado: 385 (ETAPA II TRANSICION E IMPLEMENTAC		\$14,421.50	\$0.00	\$14,421.50
	C01036	08/08/2017	SISTEMAS INTEGRADOS		3005807402	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVID		\$0.00	\$14,421.50	\$0.00
	P01436	18/08/2017				GE Compra : 622, Pago Programado: 396 (ETAPA II, TRANSICION E IMPLEMENTAC		\$14,711.50	\$0.00	\$14,711.50
	C01058	18/08/2017	SISTEMAS INTEGRADOS		8007577108	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVID		\$0.00	\$14,711.50	\$0.00
8260-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$991,645.42	\$991,645.42	\$0.00
	P01403	14/08/2017				GE Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /		\$496,013.11	\$0.00	\$496,013.11
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /		\$0.00	\$496,013.11	\$0.00
	P01556	31/08/2017				GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$495,632.31	\$0.00	\$495,632.31
	C01115	31/08/2017				s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$0.00	\$495,632.31	\$0.00
8260-05-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$70,045.50	\$70,045.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P01556	31/08/2017			GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$70,045.50	\$0.00	\$70,045.50	
	C01115	31/08/2017			s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$70,045.50	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$21,956.02	\$21,956.02	\$0.00
	P01556	31/08/2017			GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$21,956.02	\$0.00	\$21,956.02	
	C01115	31/08/2017			s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$21,956.02	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$12,214.24	\$12,214.24	\$0.00
	P01403	14/08/2017			GE Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$6,119.43	\$0.00	\$6,119.43	
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC	375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$6,119.43	\$0.00	
	P01556	31/08/2017			GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$6,094.81	\$0.00	\$6,094.81	
	C01115	31/08/2017			s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$6,094.81	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$88,544.23	\$88,544.23	\$0.00
	P01403	14/08/2017			GE Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$44,496.40	\$0.00	\$44,496.40	
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC	375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$44,496.40	\$0.00	
	P01556	31/08/2017			GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$44,047.83	\$0.00	\$44,047.83	
	C01115	31/08/2017			s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$44,047.83	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,475.12	\$33,475.12	\$0.00
	P01556	31/08/2017			GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$33,475.12	\$0.00	\$33,475.12	
	C01115	31/08/2017			s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$33,475.12	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,390.02	\$13,390.02	\$0.00
	P01556	31/08/2017			GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$13,390.02	\$0.00	\$13,390.02	
	C01115	31/08/2017			s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$13,390.02	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$38,054.00	\$38,054.00	\$0.00
	P01556	31/08/2017			GE Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$38,054.00	\$0.00	\$38,054.00	
	C01115	31/08/2017			s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$38,054.00	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$794.98	\$794.98	\$0.00
	P01438	18/08/2017			GE Compra : 618, Pago Programado: 398 (COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTI	\$428.25	\$0.00	\$428.25	
	C01060	18/08/2017	CENTRAL PAPELERA TU	7007577112f	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (COMPRA [\$0.00	\$428.25	\$0.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713f	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$26.73	\$0.00	\$26.73	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713f	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$26.73	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01552	31/08/2017				GE Compra : 667, Pago Programado: 436 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$340.00	\$0.00	\$340.00
	C01113	31/08/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		9005547404	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 446 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$340.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$27,246.36	\$27,246.36
	P01396	14/08/2017				GE Compra : 573, Pago Programado: 390 (COMPRA DE TONER PARA LAS 7 FOTO	\$7,651.36	\$0.00	\$7,651.36
	C01043	14/08/2017	TECNOLOGIA EN SOLUC		3005154811	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (CO	\$0.00	\$7,651.36	\$0.00
	P01397	14/08/2017				GE Compra : 575, Pago Programado: 391 (COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PA	\$10,655.00	\$0.00	\$10,655.00
	C01044	14/08/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		1005154810	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 400 (COMPRA DE CARTUCHC	\$0.00	\$10,655.00	\$0.00
	P01439	18/08/2017				GE Compra : 620, Pago Programado: 399 (MATERIAL PARA ELABORACION DE CR	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00
	C01061	18/08/2017	INMOBILIARIA MARPA DE		4007577114	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (MATERIAI	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,247.32	\$2,247.32
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	\$2,247.32	-\$2,247.32
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$2,247.32	\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$3,532.41	\$3,532.41
	P01384	04/08/2017				GE Compra : 563, Pago Programado: 379 (COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGU	\$345.00	\$0.00	\$345.00
	C01023	04/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		9006363909	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (COMPRA	\$0.00	\$345.00	\$0.00
	P01386	04/08/2017				GE Compra : 565, Pago Programado: 381 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES	\$394.40	\$0.00	\$394.40
	C01027	04/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7006363914	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 390 (SERVICIO DE REFRI	\$0.00	\$394.40	\$0.00
	P01400	14/08/2017				GE Compra : 577, Pago Programado: 394 (COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGU	\$540.00	\$0.00	\$540.00
	C01047	14/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		8000059676	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (COMPRA	\$0.00	\$540.00	\$0.00
	P01442	18/08/2017				GE Compra : 612, Pago Programado: 402 (CONSUMO DE 9 GARRAFONES DE AGL	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	C01066	18/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		8008406604	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (CONSUM	\$0.00	\$135.00	\$0.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$1,248.01	\$0.00	\$1,248.01
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$1,248.01	\$0.00
	P01502	25/08/2017				GE Compra : 639, Pago Programado: 417 (CONSUMO DE 24 GARRAFONES DE AG	\$360.00	\$0.00	\$360.00
	C01084	25/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		7006090611	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (MATERIA	\$0.00	\$360.00	\$0.00
	P01551	31/08/2017				GE Compra : 666, Pago Programado: 435 (CONSUMO DE 34 GARRAFONES DE AG	\$510.00	\$0.00	\$510.00
	C01112	31/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		1005547402	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (CONSUM	\$0.00	\$510.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$253.50	\$253.50
	C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177	GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$253.50	\$0.00	\$253.50
	C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$253.50	\$0.00
8260-05-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$416.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$12,316.45	\$12,316.45	\$0.00
P01519	28/08/2017			GE Compra : 661, Pago Programado: 429 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTI	\$12,316.45	\$0.00	\$12,316.45	
P01519	28/08/2017			GE Compra : 661, Pago Programado: 429 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTI	\$12,316.45	\$0.00	\$24,632.90	
C01103	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	6009404602	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 439 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$12,316.45	\$12,316.45	
C01103	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	6009404602	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 439 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$12,316.45	\$0.00	
C01118	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	6009404602	Cancelación GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 439 (CONSL	\$0.00	-\$12,316.45	\$12,316.45	
C01118	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	6009404602	Cancelación GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 439 (CONSL	\$0.00	-\$12,316.45	\$24,632.90	
P01562	28/08/2017			Cancelación GE Compra : 661, Pago Programado: 429 (CONSUMO DE COMBUSTIB	-\$12,316.45	\$0.00	\$12,316.45	
P01562	28/08/2017			Cancelación GE Compra : 661, Pago Programado: 429 (CONSUMO DE COMBUSTIB	-\$12,316.45	\$0.00	\$0.00	
P01568	28/08/2017			GE Compra : 676, Pago Programado: 440 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTI	\$12,316.45	\$0.00	\$12,316.45	
C01120	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 450 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$12,316.45	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$17,509.94	\$17,509.94	\$0.00
P01434	18/08/2017			GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE LI	\$12,229.95	\$0.00	\$12,229.95	
C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR	5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$0.00	\$12,229.95	\$0.00	
P01512	25/08/2017			GE Compra : 636, Pago Programado: 424 (COMPRA DE DISCOS DUROS PARA AC	\$5,279.99	\$0.00	\$5,279.99	
C01094	25/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR	1007497011	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 434 (COMPRA DE DISCOS DUROS P/	\$0.00	\$5,279.99	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,685.00	\$26,685.00	\$0.00
P01380	04/08/2017			GE Compra : 560, Pago Programado: 376 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$24,398.50	\$0.00	\$24,398.50	
C01020	04/08/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	5006363904	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$24,398.50	\$0.00	
P01451	22/08/2017			GE Compra : 632, Pago Programado: 408 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$2,286.50	\$0.00	\$2,286.50	
C01073	22/08/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	2006179202	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$2,286.50	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,596.43	\$5,596.43	\$0.00
P01398	14/08/2017			GE Compra : 576, Pago Programado: 392 (CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ME	\$5,596.43	\$0.00	\$5,596.43	
C01045	14/08/2017	COMISIÓN DE AGUA Y AI	2000596760	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO I	\$0.00	\$5,596.43	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50	\$0.00
P01441	18/08/2017			GE Compra : 611, Pago Programado: 401 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
C01065	18/08/2017	GRUPO HIDALGUENSE E	1008406602	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 410 (SERVIC	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01500	25/08/2017				GE Compra : 641, Pago Programado: 415 (SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON	\$399.50	\$0.00	\$399.50	
C01082	25/08/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO		7006090607	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$399.50	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00
P01441	18/08/2017				GE Compra : 611, Pago Programado: 401 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00	
C01065	18/08/2017	GRUPO HIDALGUENSE E		1008406602	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 410 (SERVIC	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
P01497	25/08/2017				GE Compra : 637, Pago Programado: 412 (SERVICIO DE SILLAS PARA CONCIERTC	\$394.40	\$0.00	\$394.40	
C01079	25/08/2017	HUGO FRANCISCO RUIZ		5006090602	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 422 (SERVICIO DE SILLAS	\$0.00	\$394.40	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$110,432.01	\$110,432.01	\$0.00
D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$0.00	\$110,432.01	-\$110,432.01	
D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$110,432.01	\$0.00	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$27.50	\$27.50	\$0.00
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTC	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$2.50	\$0.00	\$2.50	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$2.50	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00
P01511	25/08/2017				GE Compra : 635, Pago Programado: 423 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFEI	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00	
C01093	25/08/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC		2007497008	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$338.82	\$338.82	\$0.00
P01454	23/08/2017				GE Compra : 633, Pago Programado: 409 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESP	\$325.48	\$0.00	\$325.48	
C01074	23/08/2017	SI VALE		2001301602	GP SI VALE, Folio Pago: 419 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$325.48	\$0.00	
P01560	23/08/2017				GE Compra : 674, Pago Programado: 438 (PAGO DE UNA TARJETA SI VALE TITUL/	\$13.34	\$0.00	\$13.34	
C01116	23/08/2017	SI VALE		6001301603	GP SI VALE, Folio Pago: 448 (PAGO DE UNA TARJETA SI VALE TITULAR DE LA SE	\$0.00	\$13.34	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-05-P062-A01					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$55,632.46	\$55,632.46	\$0.00
-35801-1									
	P01381	04/08/2017			GE Compra : 561, Pago Programado: 377 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTAL		\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23
	C01021	04/08/2017	MARITZA SANCHEZ HER	7006363905	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE LIMPIEZA EI		\$0.00	\$27,816.23	\$0.00
	P01550	31/08/2017			GE Compra : 665, Pago Programado: 434 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTAL		\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23
	C01111	31/08/2017	MARITZA SANCHEZ HER	7005336602	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 444 (SERVICIO DE LIMPIEZA EI		\$0.00	\$27,816.23	\$0.00
8260-05-P062-A01					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$7,747.50	\$7,747.50	\$0.00
-36101-1									
	D00263	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		\$0.00	\$7,747.50	-\$7,747.50
	D00263	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		\$7,747.50	\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A01					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00
-37204-1									
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI		\$148.00	\$0.00	\$148.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$0.00	\$148.00	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$101.00	\$0.00	\$101.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1		\$0.00	\$101.00	\$0.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C,		\$212.00	\$0.00	\$212.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE OPERADOR DE VEHIC		\$0.00	\$212.00	\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI		\$413.50	\$0.00	\$413.50
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI		\$0.00	\$413.50	\$0.00
	D00284	31/08/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR		\$0.00	\$74.50	-\$74.50
	D00284	31/08/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR		\$74.50	\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A01					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,882.49	\$2,882.49	\$0.00
-37504-1									
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI		\$356.50	\$0.00	\$356.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$0.00	\$356.50	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	D00264	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		\$0.00	\$1,742.99	-\$1,742.99
	D00264	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		\$1,742.99	\$0.00	\$0.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C,		\$187.50	\$0.00	\$187.50
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE OPERADOR DE VEHIC		\$0.00	\$187.50	\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI		\$632.50	\$0.00	\$632.50
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI		\$0.00	\$632.50	\$0.00
	D00284	31/08/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR		-\$74.50	\$0.00	-\$74.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	D00284	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	-\$74.50	\$0.00
8260-05-P062-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$6,300.00	-\$6,300.00
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$1,009.00	-\$1,009.00
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$170.00	\$170.00
	C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GE MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$170.00	\$0.00	\$170.00
	C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$170.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,128.50	\$1,128.50
	D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACIO	\$1,128.50	\$0.00	\$1,128.50
	D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACION DE SFU CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,128.50	\$0.00
8260-06-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$21.98	\$21.98
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$21.98	\$0.00	\$21.98
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$21.98	\$0.00
8260-06-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$622.13	\$622.13
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$424.57	\$0.00	\$424.57
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$424.57	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$197.56	\$0.00	\$197.56
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C		7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$197.56	\$0.00
8260-06-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00
	P01507	25/08/2017				GE Compra : 646, Pago Programado: 419 (SERVICIO DE ENVIO DE CONVENIOS D	\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00
	C01089	25/08/2017	CORPORATIVO CONGA I		7007497002	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pagc	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
8260-06-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$487.00	\$487.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$171.00	\$0.00	\$171.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$171.00	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$118.00	\$0.00	\$118.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASSETAS DE OPERADOR DE VEF	\$0.00	\$118.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$198.00	\$0.00	\$198.00	
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1	\$0.00	\$198.00	\$0.00	
8260-06-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$461.50	\$461.50	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$241.50	\$0.00	\$241.50	
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$241.50	\$0.00	
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASSETAS DE OPERADOR DE VEH	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
8260-06-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$261.50	\$261.50	\$0.00
	P01549	31/08/2017			GE Compra : 671, Pago Programado: 433 (SERVICIO DE COMIDA PAR DAR ATENC	\$261.50	\$0.00	\$261.50	
	C01110	31/08/2017	ALIMENTOS Y COMIDAS	6004957907	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$261.50	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$37.85	\$37.85	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$37.85	\$0.00	\$37.85	
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$37.85	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$0.00	\$847.50	\$847.50	\$0.00
	P01498	25/08/2017			GE Compra : 654, Pago Programado: 413 (SE SOLICITA UN DISCO DURO EXTERN	\$847.50	\$0.00	\$847.50	
	C01080	25/08/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	5006090604	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 423 (SE SOLICITA UN DISCO I	\$0.00	\$847.50	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$242.44	\$242.44	\$0.00
	P01387	04/08/2017			GE Compra : 566, Pago Programado: 382 (COMPLEMENTOS DE LAS ELECTROVAL	\$242.44	\$0.00	\$242.44	
	C01028	04/08/2017	SINYC CORPORATION S.	3006363917	GP SINYC CORPORATION S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (COMPLEMENTOS DE LA	\$0.00	\$242.44	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$247.28	\$247.28	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$129.83	\$0.00	\$129.83	
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$129.83	\$0.00	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$117.45	\$0.00	\$117.45	
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$117.45	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$100.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8260-06-P031-A01 -33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01445	18/08/2017		GE Compra : 621, Pago Programado: 405 (ANUALIDAD POR LOS SERVICIOS BASICOS)	\$2,900.00		\$0.00	\$2,900.00
	C01069	18/08/2017	LATIN AMÉRICA SIN BRE	1000840661 GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 414 (ANUALIDAD POR	\$0.00		\$2,900.00	\$0.00
8260-06-P031-A01 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$5,957.00	\$5,957.00	\$0.00
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$591.50		\$0.00	\$591.50
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00		\$591.50	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79 GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$395.50		\$0.00	\$395.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00		\$395.50	\$0.00
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$1,071.00		\$0.00	\$1,071.00
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456 GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$0.00		\$1,071.00	\$0.00
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	7002941102 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$846.50		\$0.00	\$846.50
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	7002941102 GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION COM	\$0.00		\$846.50	\$0.00
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	0000293583 GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$222.00		\$0.00	\$222.00
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	0000293583 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$222.00	\$0.00
	D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3005246702 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$1,919.50		\$0.00	\$1,919.50
	D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3005246702 GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00		\$1,919.50	\$0.00
	D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	5009593902 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$364.00		\$0.00	\$364.00
	D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	5009593902 GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00		\$364.00	\$0.00
	D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3000372880 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI	\$323.00		\$0.00	\$323.00
	D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3000372880 GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUIADA A TELEVISA SAN ANGEL CDM	\$0.00		\$323.00	\$0.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$109.00		\$0.00	\$109.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE	\$0.00		\$109.00	\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78 GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$115.00		\$0.00	\$115.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	\$0.00		\$115.00	\$0.00
8260-06-P031-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,670.95	\$2,670.95	\$0.00
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$112.50		\$0.00	\$112.50
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00		\$112.50	\$0.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79 GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$289.00		\$0.00	\$289.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00		\$289.00	\$0.00
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A C	\$822.25		\$0.00	\$822.25
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456 GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C	\$0.00		\$822.25	\$0.00
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	7002941102 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$91.50		\$0.00	\$91.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION CON	\$0.00
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GE MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$100.00
C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GE SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$358.25
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA ENTRADA CON CAMPING PARA EL CAM	\$0.00
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$562.75
D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A	\$67.20
D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA	\$0.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUI	\$75.00
D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUIADA A TELEVISA SAN ANGEL CDM	\$0.00
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50
C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE	\$0.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$155.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	\$0.00
8260-06-P031-A01					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00
-38401-1						\$5,964.00
P01393	14/08/2017				GE Compra : 571, Pago Programado: 387 (PAGO DE LA PARTICIPACION EN EL CO	\$5,000.00
C01040	14/08/2017	ASOCIACION NACIONAL		3005154804	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 3	\$0.00
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GE SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$964.00
D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA ENTRADA CON CAMPING PARA EL CAM	\$0.00
8260-06-P032-A01					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00
-21501-1						\$5,382.69
P01392	09/08/2017				GE Compra : 570, Pago Programado: 386 (RENOVACION E SUSCRIPCION A LAS R	\$5,210.19
C01039	09/08/2017	TODALAPRENSA, S.A. DE		5004317004	GP TODALAPRENSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (RENOVACION E SUSCRIPCIC	\$0.00
P01505	25/08/2017				GE Compra : 657, Pago Programado: 418 (RENOVACION Y SUSCRIPCION A LA RE	\$172.50
C01087	25/08/2017	EXPANSIÓN S.A. DE C.V.		4006090613	GP EXPANSIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (RENOVACION Y SUSCRIPCION A L	\$0.00
8260-06-P032-A01					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00
-21701-1						\$3,465.21
P01385	04/08/2017				GE Compra : 564, Pago Programado: 380 (RECARGA DE GAS ACETILENO GRADO	\$3,465.21
C01024	04/08/2017	INFRA SA DE CV		8200636391	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 388 (RECARGA DE GAS ACETILENO GRADO AB	\$0.00
8260-06-P034-A01					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00
-33104-1						\$1,500.00
P01538	29/08/2017				GE Compra : 664, Pago Programado: 430 (APORTACION QUE SE REALIZA POR EL	\$1,500.00
C01107	29/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO		1002596705	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DE MORELOS, Folio Pago: :	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$4,072.63	\$4,072.63	\$0.00
	P01395	14/08/2017				GE Compra : 574, Pago Programado: 389 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA CON EL F		\$3,549.60	\$0.00	\$3,549.60
	C01042	14/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		9005154808	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 398 (MATERIAL QUE SE UTILI		\$0.00	\$3,549.60	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$28.24	\$0.00	\$28.24
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$28.24	\$0.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$41.29	\$0.00	\$41.29
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$41.29	\$0.00
	P01552	31/08/2017				GE Compra : 667, Pago Programado: 436 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE		\$453.50	\$0.00	\$453.50
	C01113	31/08/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		9005547404	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 446 (COMPRA DE PAPELERIA PARA		\$0.00	\$453.50	\$0.00
8260-06-P037-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$12,586.00	\$12,586.00	\$0.00
	P01395	14/08/2017				GE Compra : 574, Pago Programado: 389 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA CON EL F		\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	C01042	14/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		9005154808	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 398 (MATERIAL QUE SE UTILI		\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
	P01548	31/08/2017				GE Compra : 673, Pago Programado: 432 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL PLC		\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
	C01109	31/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		9004957905	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 442 (COMPRA DE CARTUCH-		\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
8260-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,573.47	\$1,573.47	\$0.00
	P01384	04/08/2017				GE Compra : 563, Pago Programado: 379 (COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGU		\$324.99	\$0.00	\$324.99
	C01023	04/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		9006363909	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (COMPRA		\$0.00	\$324.99	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$478.48	\$0.00	\$478.48
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$478.48	\$0.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$436.00	\$0.00	\$436.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$436.00	\$0.00
	P01553	31/08/2017				GE Compra : 668, Pago Programado: 437 (ATENCION QUE SE BRINDA A LOS INTE		\$334.00	\$0.00	\$334.00
	C01114	31/08/2017	RESTAURANTE GENISA,		9005547406	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (ATENCION QUE SE BF		\$0.00	\$334.00	\$0.00
8260-06-P037-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$253.94	\$253.94	\$0.00
	P01399	14/08/2017				GE Compra : 578, Pago Programado: 393 (MATERIAL PARA HACER Y PINTAR TAP.		\$41.23	\$0.00	\$41.23
	C01046	14/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		8005967604	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (MATERIAL PARA HACER Y PIN		\$0.00	\$41.23	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:		\$212.71	\$0.00	\$212.71
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$212.71	\$0.00
8260-06-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,352.49	\$1,352.49	\$0.00
	P01501	25/08/2017				GE Compra : 642, Pago Programado: 416 (MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LA ET		\$1,352.49	\$0.00	\$1,352.49
	C01083	25/08/2017	DEPORTES PACHUCA, S		4006090609	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (MATERIAL PARA LLEVAF		\$0.00	\$1,352.49	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-06-P037-A01 -32302-1				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
	P01508	25/08/2017		GE Compra : 655, Pago Programado: 420 (SERVICIO DE SILLAS PARA REUNION D		\$394.40	\$0.00	\$394.40
	C01090	25/08/2017	HUGO FRANCISCO RUIZ	9007497003 GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 430 (SERVICIO DE SILLAS		\$0.00	\$394.40	\$0.00
8260-06-P037-A01 -36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
	P01509	25/08/2017		GE Compra : 638, Pago Programado: 421 (MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA ENTR		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
	C01091	25/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	2007497005 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 431 (MATERIAL QUE SE UTILI		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
8260-06-P037-A01 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$107.00	\$0.00	\$107.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE		\$0.00	\$107.00	\$0.00
8260-06-P037-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011 GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS `		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011 GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASSETAS DE OPERADOR DE VEH		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-06-P037-A01 -38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000174375 GE MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$632.00	\$0.00	\$632.00
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000174375 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$632.00	\$0.00
8260-06-P040-A01 -38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	P01444	18/08/2017		GE Compra : 617, Pago Programado: 404 (PAGO DEL REGISTRO AL CONGRESO L		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	C01068	18/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓ	5008406608 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 413 (PAGO DEL F		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8260-06-P041-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$115.50	\$115.50	\$0.00
	P01437	18/08/2017		GE Compra : 614, Pago Programado: 397 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMERO A		\$115.50	\$0.00	\$115.50
	C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE	2007577110 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D		\$0.00	\$115.50	\$0.00
8260-06-P041-A01 -25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00	\$0.00
	P01437	18/08/2017		GE Compra : 614, Pago Programado: 397 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMERO A		\$1,732.00	\$0.00	\$1,732.00
	C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE	2007577110 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D		\$0.00	\$1,732.00	\$0.00
8260-06-P041-A01 -25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. I	\$0.00	\$1,107.50	\$1,107.50	\$0.00
	P01437	18/08/2017		GE Compra : 614, Pago Programado: 397 (COMPRA DE MATERIAL DE PRIMERO A		\$1,107.50	\$0.00	\$1,107.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE.		2007577110	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D	\$0.00	\$1,107.50	\$0.00
8260-06-P053-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$23.20	\$0.00
P01499	25/08/2017				GE Compra : 634, Pago Programado: 414 (REFRIGERIOS PARA DOS PERSONAS E	\$23.20	\$0.00	\$23.20
C01081	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		6006090605	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 424 (REFRIGERIOS PARA	\$0.00	\$23.20	\$0.00
8260-06-P053-A01 -24101-1					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$141.75	\$0.00
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$141.75	\$0.00	\$141.75
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$141.75	\$0.00
8260-06-P053-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$13,397.35	\$0.00
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$75.00	\$0.00	\$75.00
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$15.00	\$0.00
P01383	04/08/2017				GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE	\$48.00	\$0.00	\$48.00
C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$48.00	\$0.00
P01434	18/08/2017				GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$8,749.37	\$0.00	\$8,749.37
C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$0.00	\$8,749.37	\$0.00
P01513	25/08/2017				GE Compra : 656, Pago Programado: 425 (ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCT	\$4,509.98	\$0.00	\$4,509.98
C01095	25/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		8007497013	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 435 (ACTUALIZACION DE LA INFRAE:	\$0.00	\$4,509.98	\$0.00
8260-06-P053-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$446.97	\$0.00
P01383	04/08/2017				GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE	\$42.52	\$0.00	\$42.52
C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$42.52	\$0.00
P01434	18/08/2017				GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$70.00	\$0.00	\$70.00
C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$0.00	\$70.00	\$0.00
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO:	\$195.86	\$0.00	\$195.86
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V	\$0.00	\$195.86	\$0.00
P01440	18/08/2017				GE Compra : 619, Pago Programado: 400 (COMPRA DE DISCO PARA CORTE DE M	\$36.00	\$0.00	\$36.00
C01062	18/08/2017	RUBEN FLORES GUERR		5007577115	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 409 (COMPRA DE DISCO PARA CORTE	\$0.00	\$36.00	\$0.00
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$8.99	\$0.00	\$8.99
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$8.99	\$0.00
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$93.60	\$0.00	\$93.60
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$93.60	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-06-P053-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,115.01	\$2,115.01	\$0.00
	P01434	18/08/2017			GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L		\$2,115.01	\$0.00	\$2,115.01
	C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR	5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$0.00		\$2,115.01	\$0.00
8260-06-P053-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,942.98	\$1,942.98	\$0.00
	P01379	04/08/2017			GE Compra : 559, Pago Programado: 375 (COMPRA DE MATERIAL PARA HACER Y		\$1,410.75	\$0.00	\$1,410.75
	C01019	04/08/2017	PINGOL, S.A. DE C..V	4006363902	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 383 (COMPRA DE MATERIAL PARA HACER	\$0.00		\$1,410.75	\$0.00
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTO	\$402.31		\$0.00	\$402.31
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V	\$0.00		\$402.31	\$0.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$129.92		\$0.00	\$129.92
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00		\$129.92	\$0.00
8260-06-P053-A01 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$42.62	\$42.62	\$0.00
	P01383	04/08/2017			GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE		\$42.62	\$0.00	\$42.62
	C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00		\$42.62	\$0.00
8260-06-P053-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$538.01	\$538.01	\$0.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$538.01		\$0.00	\$538.01
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00		\$538.01	\$0.00
8260-06-P053-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,607.06	\$3,607.06	\$0.00
	P01567	28/08/2017			GE Compra : 675, Pago Programado: 439 (TELA PARA DOMO DE LA EXPLNADA DE		\$3,607.06	\$0.00	\$3,607.06
	C01119	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. I	9007621202	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (TELA PARA DOMO DE LA E	\$0.00		\$3,607.06	\$0.00
8260-06-P053-A01 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$1,714.49	\$1,714.49	\$0.00
	P01383	04/08/2017			GE Compra : 562, Pago Programado: 378 (COMPRA DE MATERIAL PARA RENASE		\$31.15	\$0.00	\$31.15
	C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00		\$31.15	\$0.00
	P01399	14/08/2017			GE Compra : 578, Pago Programado: 393 (MATERIAL PARA HACER Y PINTAR TAP.		\$1,683.34	\$0.00	\$1,683.34
	C01046	14/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	8005967604	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (MATERIAL PARA HACER Y PIN	\$0.00		\$1,683.34	\$0.00
8260-06-P053-A01 -29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,855.80	\$1,855.80	\$0.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	2001975302	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$10.00		\$0.00	\$10.00
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	2001975302	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR PUERTA CORREDIZA DE LA CAMIOI	\$0.00		\$10.00	\$0.00
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	8007028302	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$435.00		\$0.00	\$435.00
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	8007028302	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CA	\$0.00		\$435.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
P01484	24/08/2017					\$440.80	\$0.00	\$440.80
C01077	24/08/2017	ALEJANDRO RAFAEL VAL		2000235310	GE Compra : 653, Pago Programado: 410 (REPARACION DE FACIA DELANTERA DI	\$0.00	\$440.80	\$0.00
P01496	24/08/2017				GE Compra : 658, Pago Programado: 411 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELA	\$970.00	\$0.00	\$970.00
C01078	24/08/2017	MAYANINE CHAVEZ RUIZ		9002616603	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 421 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES	\$0.00	\$970.00	\$0.00
8260-06-P053-A01					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,819.67	\$6,819.67
-33501-1								\$0.00
P01547	31/08/2017				GE Compra : 672, Pago Programado: 431 (DOS SERVICIOS PARA LA ADECUACION	\$6,819.67	\$0.00	\$6,819.67
C01108	31/08/2017	GUSTAVO QUINTANAR C		5004957904	GP GUSTAVO QUINTANAR CANO , Folio Pago: 441 (DOS SERVICIOS PARA LA AC	\$0.00	\$6,819.67	\$0.00
8260-06-P053-A01					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$4,570.01	\$4,570.01
-35501-1								\$0.00
D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR P	\$580.00	\$0.00	\$580.00
D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR PUERTA CORREDIZA DE LA CAMIOI	\$0.00	\$580.00	\$0.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$120.01	\$0.00	\$120.01
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	\$0.00	\$120.01	\$0.00
P01484	24/08/2017				GE Compra : 653, Pago Programado: 410 (REPARACION DE FACIA DELANTERA DI	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
C01077	24/08/2017	ALEJANDRO RAFAEL VAL		2000235310	GP ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA, Folio Pago: 420 (REPARACION DE F.	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
P01496	24/08/2017				GE Compra : 658, Pago Programado: 411 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELA	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
C01078	24/08/2017	MAYANINE CHAVEZ RUIZ		9002616603	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 421 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
8260-06-P053-A01					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00
-35801-1								\$0.00
P01510	25/08/2017				GE Compra : 640, Pago Programado: 422 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASUI	\$420.00	\$0.00	\$420.00
C01092	25/08/2017	MUNICIPIO DE TULANCIN		9007497007	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 432 (SERVICIO DE REC	\$0.00	\$420.00	\$0.00
8260-06-P053-A01					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
-35901-1								\$0.00
P01443	18/08/2017				GE Compra : 613, Pago Programado: 403 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INS	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
C01067	18/08/2017	FUMIGACIONES DESINFI		1008406605	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8260-06-P061-A01					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$29,133.00	\$29,133.00
-33303-1								\$0.00
P01391	08/08/2017				GE Compra : 569, Pago Programado: 385 (ETAPA II TRANSICION E IMPLEMENTAC	\$14,421.50	\$0.00	\$14,421.50
C01036	08/08/2017	SISTEMAS INTEGRADOS		3005807402	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVID	\$0.00	\$14,421.50	\$0.00
P01436	18/08/2017				GE Compra : 622, Pago Programado: 396 (ETAPA II, TRANSICION E IMPLEMENTAC	\$14,711.50	\$0.00	\$14,711.50
C01058	18/08/2017	SISTEMAS INTEGRADOS		8007577108	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVID	\$0.00	\$14,711.50	\$0.00
8260-06-P062-A01					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$991,645.43	\$991,645.43
-11301-1								\$0.00
P01403	14/08/2017				GE Folio: 298 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$496,013.12	\$0.00	\$496,013.12
C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$496,013.12	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01556	31/08/2017			\$495,632.31	\$0.00	\$495,632.31
	C01115	31/08/2017		s/referencia	\$0.00	\$495,632.31	\$0.00
8260-06-P062-A01 -12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$70,045.50	\$70,045.50
	P01556	31/08/2017			\$70,045.50	\$0.00	\$70,045.50
	C01115	31/08/2017		s/referencia	\$0.00	\$70,045.50	\$0.00
8260-06-P062-A01 -13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$21,956.02	\$21,956.02
	P01556	31/08/2017			\$21,956.02	\$0.00	\$21,956.02
	C01115	31/08/2017		s/referencia	\$0.00	\$21,956.02	\$0.00
8260-06-P062-A01 -13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$12,214.22	\$12,214.22
	P01403	14/08/2017			\$6,119.42	\$0.00	\$6,119.42
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC	375420 3764	\$0.00	\$6,119.42	\$0.00
	P01556	31/08/2017			\$6,094.80	\$0.00	\$6,094.80
	C01115	31/08/2017		s/referencia	\$0.00	\$6,094.80	\$0.00
8260-06-P062-A01 -14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$88,544.22	\$88,544.22
	P01403	14/08/2017			\$44,496.39	\$0.00	\$44,496.39
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC	375420 3764	\$0.00	\$44,496.39	\$0.00
	P01556	31/08/2017			\$44,047.83	\$0.00	\$44,047.83
	C01115	31/08/2017		s/referencia	\$0.00	\$44,047.83	\$0.00
8260-06-P062-A01 -14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,475.11	\$33,475.11
	P01556	31/08/2017			\$33,475.11	\$0.00	\$33,475.11
	C01115	31/08/2017		s/referencia	\$0.00	\$33,475.11	\$0.00
8260-06-P062-A01 -14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,390.03	\$13,390.03
	P01556	31/08/2017			\$13,390.03	\$0.00	\$13,390.03
	C01115	31/08/2017		s/referencia	\$0.00	\$13,390.03	\$0.00
8260-06-P062-A01 -15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$38,054.00	\$38,054.00
	P01556	31/08/2017			\$38,054.00	\$0.00	\$38,054.00
	C01115	31/08/2017		s/referencia	\$0.00	\$38,054.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$794.97	\$794.97
	P01438	18/08/2017			\$428.25	\$0.00	\$428.25
				GE Compra : 618, Pago Programado: 398 (COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTI			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01060	18/08/2017	CENTRAL PAPELERA TU		7007577112	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (COMPRA I	\$0.00	\$428.25	\$0.00
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$26.72	\$0.00	\$26.72
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$26.72	\$0.00
P01552	31/08/2017				GE Compra : 667, Pago Programado: 436 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$340.00	\$0.00	\$340.00
C01113	31/08/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		9005547404	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 446 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00	\$340.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$27,246.36	\$27,246.36
P01396	14/08/2017				GE Compra : 573, Pago Programado: 390 (COMPRA DE TONER PARA LAS 7 FOTO	\$7,651.36	\$0.00	\$7,651.36
C01043	14/08/2017	TECNOLOGIA EN SOLUC		3005154811	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (CO	\$0.00	\$7,651.36	\$0.00
P01397	14/08/2017				GE Compra : 575, Pago Programado: 391 (COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PA	\$10,655.00	\$0.00	\$10,655.00
C01044	14/08/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		1005154810	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 400 (COMPRA DE CARTUCHC	\$0.00	\$10,655.00	\$0.00
P01439	18/08/2017				GE Compra : 620, Pago Programado: 399 (MATERIAL PARA ELABORACION DE CR	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00
C01061	18/08/2017	INMOBILIARIA MARPA DE		4007577114	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (MATERIAI	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,247.32	\$2,247.32
D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	\$2,247.32	-\$2,247.32
D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$2,247.32	\$0.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$3,532.42	\$3,532.42
P01384	04/08/2017				GE Compra : 563, Pago Programado: 379 (COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGU	\$345.00	\$0.00	\$345.00
C01023	04/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		9006363909	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (COMPR	\$0.00	\$345.00	\$0.00
P01386	04/08/2017				GE Compra : 565, Pago Programado: 381 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA FES	\$394.40	\$0.00	\$394.40
C01027	04/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7006363914	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 390 (SERVICIO DE REFRI	\$0.00	\$394.40	\$0.00
P01400	14/08/2017				GE Compra : 577, Pago Programado: 394 (COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGU	\$540.00	\$0.00	\$540.00
C01047	14/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		8000059676	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (COMPR	\$0.00	\$540.00	\$0.00
P01442	18/08/2017				GE Compra : 612, Pago Programado: 402 (CONSUMO DE 9 GARRAFONES DE AGL	\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01066	18/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		8008406604	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (CONSUM	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$1,248.02	\$0.00	\$1,248.02
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$1,248.02	\$0.00
P01502	25/08/2017				GE Compra : 639, Pago Programado: 417 (CONSUMO DE 24 GARRAFONES DE AG	\$360.00	\$0.00	\$360.00
C01084	25/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		7006090611	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (MATERIA	\$0.00	\$360.00	\$0.00
P01551	31/08/2017				GE Compra : 666, Pago Programado: 435 (CONSUMO DE 34 GARRAFONES DE AG	\$510.00	\$0.00	\$510.00
C01112	31/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N		1005547402	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (CONSUM	\$0.00	\$510.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$253.50	\$253.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177	GE MARGARITA LEO CUEVAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA		0098065177	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$253.50	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$0.00
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$12,316.45	\$12,316.45	\$0.00
P01568	28/08/2017				GE Compra : 676, Pago Programado: 440 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTI	\$12,316.45	\$0.00	\$12,316.45	
C01120	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 450 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$12,316.45	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$17,509.95	\$17,509.95	\$0.00
P01434	18/08/2017				GE Compra : 623, Pago Programado: 395 (MATERIAL PARA ACTUALIZACION DE L/	\$12,229.95	\$0.00	\$12,229.95	
C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$0.00	\$12,229.95	\$0.00	
P01512	25/08/2017				GE Compra : 636, Pago Programado: 424 (COMPRA DE DISCOS DUROS PARA AC	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	
C01094	25/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		1007497011	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 434 (COMPRA DE DISCOS DUROS P/	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$26,685.00	\$26,685.00	\$0.00
P01380	04/08/2017				GE Compra : 560, Pago Programado: 376 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$24,398.50	\$0.00	\$24,398.50	
C01020	04/08/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		5006363904	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$24,398.50	\$0.00	
P01451	22/08/2017				GE Compra : 632, Pago Programado: 408 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO	\$2,286.50	\$0.00	\$2,286.50	
C01073	22/08/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		2006179202	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$2,286.50	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,596.43	\$5,596.43	\$0.00
P01398	14/08/2017				GE Compra : 576, Pago Programado: 392 (CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ME	\$5,596.43	\$0.00	\$5,596.43	
C01045	14/08/2017	COMISIÓN DE AGUA Y AI		2000596760	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO I	\$0.00	\$5,596.43	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50	\$0.00
P01441	18/08/2017				GE Compra : 611, Pago Programado: 401 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO (\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
C01065	18/08/2017	GRUPO HIDALGUENSE I		1008406602	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 410 (SERVIC	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	
P01500	25/08/2017				GE Compra : 641, Pago Programado: 415 (SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON	\$399.50	\$0.00	\$399.50	
C01082	25/08/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO		7006090607	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$399.50	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01441	18/08/2017						
	C01065	18/08/2017	GRUPO HIDALGUENSE I	1008406602	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 410 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00
8260-06-P062-A01 -32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$394.40
	P01497	25/08/2017			GE Compra : 637, Pago Programado: 412 (SERVICIO DE SILLAS PARA CONCIERTOS	\$394.40	\$0.00	\$394.40
	C01079	25/08/2017	HUGO FRANCISCO RUIZ	5006090602	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 422 (SERVICIO DE SILLAS	\$0.00	\$394.40	\$0.00
8260-06-P062-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$0.00	\$110,432.00	\$110,432.00
	D00262	17/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$0.00	\$110,432.00	-\$110,432.00
	D00262	17/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$110,432.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$27.50	\$27.50
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$10.00	\$0.00	\$10.00
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$10.00	\$0.00
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$2.50	\$0.00	\$2.50
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$2.50	\$0.00
8260-06-P062-A01 -33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00
	P01511	25/08/2017			GE Compra : 635, Pago Programado: 423 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00
	C01093	25/08/2017	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pa	2007497008	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$338.82	\$338.82
	P01454	23/08/2017			GE Compra : 633, Pago Programado: 409 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES	\$325.48	\$0.00	\$325.48
	C01074	23/08/2017	SI VALE	2001301602	GP SI VALE, Folio Pago: 419 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$325.48	\$0.00
	P01560	23/08/2017			GE Compra : 674, Pago Programado: 438 (PAGO DE UNA TARJETA SI VALE TITULAR DE LA SE	\$13.34	\$0.00	\$13.34
	C01116	23/08/2017	SI VALE	6001301603	GP SI VALE, Folio Pago: 448 (PAGO DE UNA TARJETA SI VALE TITULAR DE LA SE	\$0.00	\$13.34	\$0.00
8260-06-P062-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$55,632.46	\$55,632.46
	P01381	04/08/2017			GE Compra : 561, Pago Programado: 377 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES	\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23
	C01021	04/08/2017	MARITZA SANCHEZ HER	7006363905	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE LIMPIEZA EI	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01550	31/08/2017						
	C01111	31/08/2017	MARITZA SANCHEZ HER					
				7005336602	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 444 (SERVICIO DE LIMPIEZA EI	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00
8260-06-P062-A01 -36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$7,747.50	\$7,747.50
	D00263	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$7,747.50	-\$7,747.50
	D00263	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$7,747.50	\$0.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$949.00	\$949.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$148.00	\$0.00	\$148.00
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$148.00	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$101.00	\$0.00	\$101.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1	\$0.00	\$101.00	\$0.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C,	\$212.00	\$0.00	\$212.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE OPERADOR DE VEHIC	\$0.00	\$212.00	\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$413.50	\$0.00	\$413.50
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$0.00	\$413.50	\$0.00
	D00284	31/08/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	\$74.50	-\$74.50
	D00284	31/08/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$74.50	\$0.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,882.49	\$2,882.49
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GE LILIANA REYES KANHAN (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DI	\$356.50	\$0.00	\$356.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$0.00	\$356.50	\$0.00
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	D00264	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$1,742.99	-\$1,742.99
	D00264	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,742.99	\$0.00	\$0.00
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y C,	\$187.50	\$0.00	\$187.50
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE OPERADOR DE VEHIC	\$0.00	\$187.50	\$0.00
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$632.50	\$0.00	\$632.50
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$0.00	\$632.50	\$0.00
	D00284	31/08/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50
	D00284	31/08/2017			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PR	\$0.00	-\$74.50	\$0.00
8260-06-P062-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
	D00265	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$6,300.00	-\$6,300.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	
8260-06-P062-A01-38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00	\$0.00
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	\$1,009.00	-\$1,009.00	
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00	
8260-06-P062-A01-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
	C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GE MARISOL GIL MONROY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
	C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
8260-06-P062-A01-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,128.50	\$1,128.50	\$0.00
	D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACIO	\$1,128.50	\$0.00	\$1,128.50	
	D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACION DE SFU CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,128.50	\$0.00	
8260-10-P073-A01-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	-\$4,494.64	-\$4,494.64	\$0.00
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	-\$4,494.64	\$0.00	-\$4,494.64	
	D00261	17/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, CC	\$0.00	-\$4,494.64	\$0.00	
8260-10-P073-A01-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	-\$220,864.01	-\$220,864.01	\$0.00
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	-\$220,864.01	\$0.00	-\$220,864.01	
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$0.00	-\$220,864.01	\$0.00	
8260-10-P073-A01-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	-\$15,495.00	-\$15,495.00	\$0.00
	D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	-\$15,495.00	\$0.00	-\$15,495.00	
	D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$15,495.00	\$0.00	
8260-10-P073-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	-\$3,485.98	-\$3,485.98	\$0.00
	D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	-\$3,485.98	\$0.00	-\$3,485.98	
	D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$3,485.98	\$0.00	
8260-10-P073-A01-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	-\$12,600.00	-\$12,600.00	\$0.00
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	-\$12,600.00	\$0.00	-\$12,600.00	
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$12,600.00	\$0.00	
8260-10-P073-A01-38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	-\$2,018.00	-\$2,018.00	\$0.00
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	-\$2,018.00	\$0.00	-\$2,018.00	
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$0.00	-\$2,018.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8260-10-P073-A01 -51901-2						EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$0.00	-\$150,757.08	-\$150,757.08	\$0.00
	D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC		-\$150,757.08	\$0.00	-\$150,757.08
	D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	\$0.00		-\$150,757.08	\$0.00
8260-10-P073-A01 -56701-2						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	-\$198,644.55	-\$198,644.55	\$0.00
	D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC		-\$198,644.55	\$0.00	-\$198,644.55
	D00278	31/08/2017				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, CC	\$0.00		-\$198,644.55	\$0.00
8260-12-P075-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
	C01012	03/08/2017	MONICA OLMEDO CRUZ		9000540005	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
	C01012	03/08/2017	MONICA OLMEDO CRUZ		9000540005	GP Directo 289 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 289 (APOYO A MADRES MEXICAN	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
	C01013	03/08/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA		3000008882	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
	C01013	03/08/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA		3000008882	GP Directo 290 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 290 (APOYO A MADRES MEXICA	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
	C01014	03/08/2017	MARIANA PEREZTAGLE I		5000540008	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
	C01014	03/08/2017	MARIANA PEREZTAGLE I		5000540008	GP Directo 291 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 291 (APOYO A MADRE	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
	C01015	03/08/2017	DEYANEHIDA YECENIA N		5000054001	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
	C01015	03/08/2017	DEYANEHIDA YECENIA N		5000054001	GP Directo 292 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 292 (APOYO	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
	C01016	03/08/2017	ROSA VALERIA MANCILL		3000540011	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
	C01016	03/08/2017	ROSA VALERIA MANCILL		3000540011	GP Directo 293 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 293 (APOYO A MAD	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
	C01017	03/08/2017	ANAID GONZALEZ MALDI		7000540013	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
	C01017	03/08/2017	ANAID GONZALEZ MALDI		7000540013	GP Directo 294 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 294 (APOYO A MADRES M	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
	C01018	03/08/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA		1000540015	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
	C01018	03/08/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA		1000540015	GP Directo 295 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 295 (APOYO A MADRES MEXIC	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
8260-15-P078-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	\$0.00
	C01064	18/08/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ		75771194	GE (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	\$2,132.00		\$0.00	\$2,132.00
	C01064	18/08/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ		75771194	GP Directo 303 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 303 (PAGO DE PR	\$0.00		\$2,132.00	\$0.00
8260-15-P078-A01 -44401-1						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	C01051	15/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		2005565907	GE (PAGO DE PRODEP AL APOYO DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUC	\$6,000.00		\$0.00	\$6,000.00
	C01051	15/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		2005565907	GP Directo 300 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 300 (PAGO DE PROD	\$0.00		\$6,000.00	\$0.00
8270-04-P011-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$181,898.46	\$10,018.10	\$0.00	\$191,916.56
	C01009	02/08/2017	MARIA EMMA HERNANDEZ		9006015502	GP Directo 288 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 288 (SERVICIO DE	\$3,016.00		\$0.00	\$184,914.46
	C01038	09/08/2017	MARIA EMMA HERNANDEZ		2001194303	GP Directo 297 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 297 (SERVICIO DE	\$3,016.00		\$0.00	\$187,930.46



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01048	15/08/2017	CH/2116 LUIS ANTONIO T	2116	GP Directo 299 CH/2116 LUIS ANTONIO TAPIA LICONA, Pago: 298 (CH/ 2116 BECA	\$552.50	\$0.00	\$188,482.96
C01063	18/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	75771173	GP Directo 302 MARIA EMMA HERNANDE Z TERRAZAS, Pago: 302 (SERVICIO DE	\$1,809.60	\$0.00	\$190,292.56
C01088	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	4000609061	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304 (SERVICIO DE	\$1,624.00	\$0.00	\$191,916.56
8270-04-P011-A01 -44104-1				PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURO	\$15,363.63	\$4,000.00	\$19,363.63
C01037	08/08/2017	UNITED STATES DISBUR	5005807403	GP Directo 296 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 296 (PAGO A VOLUN	\$4,000.00	\$0.00	\$19,363.63
8270-04-P011-A01 -44106-1				COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIA	\$11,323.02	\$0.00	\$11,323.02
8270-04-P011-A01 -44402-1				APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
8270-04-P022-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,904.99	\$0.00	\$2,904.99
8270-04-P022-A01 -21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$2,228.41	\$0.00	\$2,228.41
8270-04-P022-A01 -29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$24,179.99	\$0.00	\$24,179.99
8270-04-P022-A01 -33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,920.81	\$2,066.74	\$7,987.55
C01010	02/08/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0083126007	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$1,661.93	\$0.00	\$7,582.74
C01070	18/08/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0050538007	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$92.85	\$0.00	\$7,675.59
C01071	18/08/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0050538013	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$311.96	\$0.00	\$7,987.55
8270-04-P022-A01 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$99,228.83	\$17,149.99	\$116,378.82
C01030	04/08/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S	9006363919	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 392 (PAGO DE HONORARIOS P	\$3,750.00	\$0.00	\$102,978.83
C01031	04/08/2017	INGRID GUADALUPE PÉ	1006363923	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 393 (PAGO DE HONORARI	\$3,600.00	\$0.00	\$106,578.83
C01041	14/08/2017	MAYRA GABRIELA ADAM	6005154806	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR, Folio Pago: 397 (CURSO DE GENEVAL	\$4,400.00	\$0.00	\$110,978.83
C01096	25/08/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S	8008126102	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 436 (PAGO DEL CURSO DE FISI	\$2,399.99	\$0.00	\$113,378.82
C01097	25/08/2017	MARTHA ELIZABETH GO	4008126105	GP MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO, Folio Pago: 437 (PAGO DE CURS	\$3,000.00	\$0.00	\$116,378.82
8270-04-P022-A01 -36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$5,075.00	\$0.00	\$5,075.00
8270-04-P022-A01 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$975.00	\$0.00	\$975.00
8270-04-P022-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$660.00	\$0.00	\$660.00
8270-04-P022-A01 -39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,021.31	\$0.00	\$1,021.31
8270-04-P034-A01 -21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$14,249.99	\$0.00	\$14,249.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-04-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$388,136.00	\$0.00	\$0.00	\$388,136.00
8270-04-P034-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$180,906.00	\$0.00	\$0.00	\$180,906.00
8270-04-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$40,549.74	\$5,792.82	\$0.00	\$46,342.56
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$2,896.41	\$0.00	\$0.00	\$43,446.15
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$2,896.41	\$0.00	\$0.00	\$46,342.56
8270-04-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,354.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.00
8270-04-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$8,752.56	\$0.00	\$0.00	\$8,752.56
8270-04-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$36,795.01	\$0.00	\$0.00	\$36,795.01
8270-04-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$247,889.20	\$0.00	\$0.00	\$247,889.20
8270-04-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$41,996.87	\$0.00	\$0.00	\$41,996.87
8270-04-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
8270-04-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00
8270-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$15,940.71	\$4,034.24	\$0.00	\$19,974.95
	D00280	31/08/2017				Comisiones bancarias agosto 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias corres)	\$4,034.24	\$0.00	\$0.00	\$19,974.95
8270-04-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$107,789.68	\$0.00	\$0.00	\$107,789.68
8270-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$360,981.00	\$62,600.00	\$0.00	\$423,581.00
	C01052	16/08/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		0056458003	GP Directo 301 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 301 (PAGO DE IMPL	\$62,600.00	\$0.00	\$0.00	\$423,581.00
8270-04-P062-A01 -51101-2						MOBILIARIO G. Capital	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00
8270-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$312.39	\$21.99	\$0.00	\$334.38
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$21.99	\$0.00	\$0.00	\$334.38
8270-05-P021-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP(\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
8270-05-P021-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,641.22	\$622.11	\$0.00	\$5,263.33
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$424.56	\$0.00	\$5,065.78
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$197.55	\$0.00	\$5,263.33
8270-05-P021-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8270-05-P021-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,151.80	\$0.00	\$0.00	\$2,151.80
8270-05-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,281.15	\$1,640.00	\$0.00	\$2,921.15
	C01089	25/08/2017	CORPORATIVO CONGA I		7007497002	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pagc		\$1,640.00	\$0.00	\$2,921.15
8270-05-P021-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$5,625.83	\$0.00	\$0.00	\$5,625.83
8270-05-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$205.90	\$0.00	\$0.00	\$205.90
8270-05-P021-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$194.30	\$0.00	\$0.00	\$194.30
8270-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$655.50	\$487.00	\$0.00	\$1,142.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$171.00	\$0.00	\$826.50
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASETAS DE OPERADOR DE VEI		\$118.00	\$0.00	\$944.50
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1		\$198.00	\$0.00	\$1,142.50
8270-05-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,031.84	\$461.50	\$0.00	\$3,493.34
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$241.50	\$0.00	\$3,273.34
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASETAS DE OPERADOR DE VEI		\$150.00	\$0.00	\$3,423.34
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1		\$70.00	\$0.00	\$3,493.34
8270-05-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,254.00	\$261.50	\$0.00	\$1,515.50
	C01110	31/08/2017	ALIMENTOS Y COMIDAS		6004957907	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44		\$261.50	\$0.00	\$1,515.50
8270-05-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00
8270-05-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
8270-05-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$635.72	\$37.85	\$0.00	\$673.57
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$37.85	\$0.00	\$673.57
8270-05-P031-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$715.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$847.50	\$0.00	\$847.50
	C01080	25/08/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		5006090604	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 423 (SE SOLICITA UN DISCO I		\$847.50	\$0.00	\$847.50
8270-05-P031-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$672.22	\$242.44	\$0.00	\$914.66
	C01028	04/08/2017	SINYC CORPORATION S.		3006363917	GP SINYC CORPORATION S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (COMPLEMENTOS DE LA		\$242.44	\$0.00	\$914.66
8270-05-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,870.48	\$247.27	\$0.00	\$2,117.75
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$129.82	\$0.00	\$2,000.30
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$117.45	\$0.00	\$2,117.75
8270-05-P031-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
8270-05-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$665.02	\$100.00	\$0.00	\$765.02
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$100.00	\$0.00	\$765.02
8270-05-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00
8270-05-P031-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00
8270-05-P031-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C01069	18/08/2017	LATIN AMÉRICA SIN BRE		1000840661	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 414 (ANUALIDAD PO		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
8270-05-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8270-05-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,246.36	\$0.00	\$0.00	\$1,246.36
8270-05-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$9,333.25	\$5,957.00	\$0.00	\$15,290.25
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/			GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$591.50	\$0.00	\$9,924.75
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$395.50	\$0.00	\$10,320.25
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		123456	GP ELIAIN JAIME GACIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$1,071.00	\$0.00	\$11,391.25
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		7002941102	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION COM		\$846.50	\$0.00	\$12,237.75
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$222.00	\$0.00	\$12,459.75
	D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		3005246702	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$1,919.50	\$0.00	\$14,379.25
	D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		5009593902	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$364.00	\$0.00	\$14,743.25
	D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA B/		3000372880	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUIADA A TELEVISA SAN ANGEL CDM		\$323.00	\$0.00	\$15,066.25
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE		\$109.00	\$0.00	\$15,175.25
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$115.00	\$0.00	\$15,290.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-05-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$17,062.24	\$2,670.95	\$0.00	\$19,733.19
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$112.50	\$0.00	\$17,174.74
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$289.00	\$0.00	\$17,463.74
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	123456	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA C		\$822.25	\$0.00	\$18,285.99
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	7002941102	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION COM		\$91.50	\$0.00	\$18,377.49
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	0000293583	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$100.00	\$0.00	\$18,477.49
	D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ	7007385808	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA ENTRADA CON CAMPING PARA EL CAM		\$358.25	\$0.00	\$18,835.74
	D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3005246702	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$562.75	\$0.00	\$19,398.49
	D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	5009593902	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$67.20	\$0.00	\$19,465.69
	D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA	3000372880	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUIADA A TELEVISA SAN ANGEL CDM		\$75.00	\$0.00	\$19,540.69
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE		\$37.50	\$0.00	\$19,578.19
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$155.00	\$0.00	\$19,733.19
8270-05-P031-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-05-P031-A01 -38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,964.00	\$0.00	\$5,964.00
	C01040	14/08/2017	ASOCIACION NACIONAL	3005154804	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 3		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ	7007385808	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA ENTRADA CON CAMPING PARA EL CAM		\$964.00	\$0.00	\$5,964.00
8270-05-P031-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$204.00
8270-05-P032-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$220.40
8270-05-P032-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
8270-05-P032-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$8,275.16	\$5,382.68	\$0.00	\$13,657.84
	C01039	09/08/2017	TODALAPRENSA, S.A. DE	5004317004	GP TODALAPRENSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (RENOVACION E SUSCRIPCIC		\$5,210.18	\$0.00	\$13,485.34
	C01087	25/08/2017	EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	4006090613	GP EXPANSIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (RENOVACION Y SUSCRIPCION A L		\$172.50	\$0.00	\$13,657.84
8270-05-P032-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$5,953.49	\$3,465.21	\$0.00	\$9,418.70
	C01024	04/08/2017	INFRA SA DE CV	8200636391	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 388 (RECARGA DE GAS ACETILENO GRADO AB		\$3,465.21	\$0.00	\$9,418.70
8270-05-P032-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8270-05-P032-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
8270-05-P032-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$255.20	\$0.00	\$0.00	\$255.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-05-P032-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-05-P034-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C01107	29/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO			1002596705 GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DE MORELOS, Folio Pago:		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-05-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$42,108.00	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00
8270-05-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
8270-05-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$95.95	\$0.00	\$0.00	\$95.95
8270-05-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00
8270-05-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$278.50	\$0.00	\$0.00	\$278.50
8270-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,229.33	\$4,072.63	\$0.00	\$8,301.96
	C01042	14/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR			9005154808 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 398 (MATERIAL QUE SE UTILI		\$3,549.60	\$0.00	\$7,778.93
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			7007615405 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$28.24	\$0.00	\$7,807.17
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			1007395502 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$41.29	\$0.00	\$7,848.46
	C01113	31/08/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC			9005547404 GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 446 (COMPRA DE PAPELERIA PARA		\$453.50	\$0.00	\$8,301.96
8270-05-P037-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$12,586.00	\$0.00	\$12,586.00
	C01042	14/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR			9005154808 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 398 (MATERIAL QUE SE UTILI		\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	C01109	31/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR			9004957905 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 442 (COMPRA DE CARTUCH		\$8,932.00	\$0.00	\$12,586.00
8270-05-P037-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
8270-05-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$19,923.00	\$0.00	\$0.00	\$19,923.00
8270-05-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$3,229.99	\$1,573.48	\$0.00	\$4,803.47
	C01023	04/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N			9006363909 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (COMPR		\$325.00	\$0.00	\$3,554.99
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			7007615405 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$478.48	\$0.00	\$4,033.47
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			1007395502 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$436.00	\$0.00	\$4,469.47
	C01114	31/08/2017	RESTAURANTE GENISA,			9005547406 GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (ATENCION QUE SE BF		\$334.00	\$0.00	\$4,803.47
8270-05-P037-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00
8270-05-P037-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$134.99	\$0.00	\$0.00	\$134.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-05-P037-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$253.94	\$0.00	\$253.94
	C01046	14/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	8005967604	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (MATERIAL PARA HACER Y PIN		\$41.23	\$0.00	\$41.23
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$212.71	\$0.00	\$253.94
8270-05-P037-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$3,259.34	\$0.00	\$0.00	\$3,259.34
8270-05-P037-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$18,635.40	\$0.00	\$0.00	\$18,635.40
8270-05-P037-A01 -27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$469.80	\$0.00	\$0.00	\$469.80
8270-05-P037-A01 -27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$14,094.41	\$1,352.49	\$0.00	\$15,446.90
	C01083	25/08/2017	DEPORTES PACHUCA, S	4006090609	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 426 (MATERIAL PARA LLEVAF		\$1,352.49	\$0.00	\$15,446.90
8270-05-P037-A01 -32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$394.40
	C01090	25/08/2017	HUGO FRANCISCO RUIZ	9007497003	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 430 (SERVICIO DE SILLAS		\$394.40	\$0.00	\$394.40
8270-05-P037-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40
8270-05-P037-A01 -33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$2,323.71	\$0.00	\$0.00	\$2,323.71
8270-05-P037-A01 -33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$33,295.75	\$0.00	\$0.00	\$33,295.75
8270-05-P037-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$8,236.00	\$2,204.00	\$0.00	\$10,440.00
	C01091	25/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	2007497005	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 431 (MATERIAL QUE SE UTILI		\$2,204.00	\$0.00	\$10,440.00
8270-05-P037-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$7,444.00	\$107.00	\$0.00	\$7,551.00
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE		\$107.00	\$0.00	\$7,551.00
8270-05-P037-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$62,373.75	\$75.00	\$0.00	\$62,448.75
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI	1008922011	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASSETAS DE OPERADOR DE VEI		\$37.50	\$0.00	\$62,411.25
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE		\$37.50	\$0.00	\$62,448.75
8270-05-P037-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-05-P037-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICO	\$3,783.48	\$632.00	\$0.00	\$4,415.48
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000174375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		\$632.00	\$0.00	\$4,415.48
8270-05-P040-A01 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,627.34	\$0.00	\$0.00	\$6,627.34



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P040-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$6,875.26	\$0.00	\$0.00	\$6,875.26
8270-05-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8270-05-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$112.50
8270-05-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$11,839.69	\$750.00	\$0.00	\$12,589.69
	C01068	18/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓ		5008406608	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 413 (PAGO DEL F	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$12,589.69
8270-05-P040-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.00
8270-05-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$230.00	\$115.50	\$0.00	\$345.50
	C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE.		2007577110	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D	\$115.50	\$0.00	\$0.00	\$345.50
8270-05-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$6,340.00	\$0.00	\$0.00	\$6,340.00
8270-05-P041-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.50	\$0.00	\$0.00	\$67.50
8270-05-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60
8270-05-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$5,167.50	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50
8270-05-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$4,390.75	\$1,732.00	\$0.00	\$6,122.75
	C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE.		2007577110	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00	\$6,122.75
8270-05-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$401.50	\$1,107.50	\$0.00	\$1,509.00
	C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE.		2007577110	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D	\$1,107.50	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00
8270-05-P041-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8270-05-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
8270-05-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$16,947.60	\$0.00	\$0.00	\$16,947.60
8270-05-P041-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8270-05-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$849.50	\$0.00	\$0.00	\$849.50
8270-05-P053-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$62.07	\$23.20	\$0.00	\$85.27
	C01081	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		6006090605	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 424 (REFRIGERIOS PARA		\$23.20	\$0.00	\$85.27
8270-05-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$2,378.00	\$141.75	\$0.00	\$2,519.75
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$141.75	\$0.00	\$2,519.75
8270-05-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$287.50	\$0.00	\$0.00	\$287.50
8270-05-P053-A01 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$537.66	\$0.00	\$0.00	\$537.66
8270-05-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$5,294.76	\$13,397.36	\$0.00	\$18,692.12
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$75.00	\$0.00	\$5,369.76
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$15.00	\$0.00	\$5,384.76
	C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$48.00	\$0.00	\$5,432.76
	C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC		\$8,749.37	\$0.00	\$14,182.13
	C01095	25/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		8007497013	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 435 (ACTUALIZACION DE LA INFRAE		\$4,509.99	\$0.00	\$18,692.12
8270-05-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$19,966.77	\$446.95	\$0.00	\$20,413.72
	C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$42.52	\$0.00	\$20,009.29
	C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC		\$69.99	\$0.00	\$20,079.28
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V		\$195.86	\$0.00	\$20,275.14
	C01062	18/08/2017	RUBEN FLORES GUERR		5007577115	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 409 (COMPRA DE DISCO PARA CORTE		\$35.99	\$0.00	\$20,311.13
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$8.99	\$0.00	\$20,320.12
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$93.60	\$0.00	\$20,413.72
8270-05-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$638.36	\$2,115.02	\$0.00	\$2,753.38
	C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC		\$2,115.02	\$0.00	\$2,753.38
8270-05-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$13,289.77	\$1,942.98	\$0.00	\$15,232.75
	C01019	04/08/2017	PINGOL, S.A. DE C.V		4006363902	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 383 (COMPRA DE MATERIAL PARA HACER		\$1,410.75	\$0.00	\$14,700.52
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V		\$402.31	\$0.00	\$15,102.83
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$129.92	\$0.00	\$15,232.75
8270-05-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00
8270-05-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-05-P053-A01 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$60.47	\$42.63	\$0.00	\$103.10
	C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$42.63	\$0.00	\$103.10
8270-05-P053-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$618.13	\$0.00	\$0.00	\$618.13
8270-05-P053-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$538.01	\$0.00	\$538.01
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$538.01	\$0.00	\$538.01
8270-05-P053-A01 -27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$442.95	\$0.00	\$0.00	\$442.95
8270-05-P053-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,607.05	\$0.00	\$3,607.05
	C01101	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. E	9007621202	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (TELA PARA DOMO DE LA E		\$3,607.05	\$0.00	\$3,607.05
	C01101	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. E	9007621202	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (TELA PARA DOMO DE LA E		\$3,607.06	\$0.00	\$7,214.11
	C01117	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. E	9007621202	Cancelación GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (TELA PARA DOM		-\$3,607.06	\$0.00	\$3,607.05
	C01117	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. E	9007621202	Cancelación GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 438 (TELA PARA DOM		-\$3,607.05	\$0.00	\$0.00
	C01119	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. E	9007621202	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (TELA PARA DOMO DE LA E		\$3,607.05	\$0.00	\$3,607.05
8270-05-P053-A01 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$850.58	\$1,714.49	\$0.00	\$2,565.07
	C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$31.15	\$0.00	\$881.73
	C01046	14/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	8005967604	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (MATERIAL PARA HACER Y PIN		\$1,683.34	\$0.00	\$2,565.07
8270-05-P053-A01 -29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$4,705.03	\$0.00	\$0.00	\$4,705.03
8270-05-P053-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-05-P053-A01 -29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$48,931.16	\$1,855.80	\$0.00	\$50,786.96
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	2001975302	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR PUERTA CORREDIZA DE LA CAMIOI		\$10.00	\$0.00	\$48,941.16
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	8007028302	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CA		\$435.00	\$0.00	\$49,376.16
	C01077	24/08/2017	ALEJANDRO RAFAEL VAL	2000235310	GP ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA, Folio Pago: 420 (REPARACION DE F.		\$440.80	\$0.00	\$49,816.96
	C01078	24/08/2017	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	9002616603	GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 421 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES		\$970.00	\$0.00	\$50,786.96
8270-05-P053-A01 -31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$40.50	\$0.00	\$0.00	\$40.50
8270-05-P053-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
8270-05-P053-A01 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,819.66	\$0.00	\$6,819.66
	C01108	31/08/2017	GUSTAVO QUINTANAR C	5004957904	GP GUSTAVO QUINTANAR CANO , Folio Pago: 441 (DOS SERVICIOS PARA LA AC		\$6,819.66	\$0.00	\$6,819.66



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-05-P053-A01 -33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
8270-05-P053-A01 -35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$43,127.00	\$0.00	\$0.00	\$43,127.00
8270-05-P053-A01 -35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$7,211.00	\$0.00	\$0.00	\$7,211.00
8270-05-P053-A01 -35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$24,825.72	\$4,570.01	\$0.00	\$29,395.73
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	2001975302 GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR PUERTA CORREDIZA DE LA CAMIOI		\$580.00	\$0.00	\$25,405.72
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$120.01	\$0.00	\$25,525.73
	C01077	24/08/2017	ALEJANDRO RAFAEL VAL	2000235310 GP ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA, Folio Pago: 420 (REPARACION DE F.		\$2,610.00	\$0.00	\$28,135.73
	C01078	24/08/2017	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	9002616603 GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 421 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES		\$1,260.00	\$0.00	\$29,395.73
8270-05-P053-A01 -35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,927.66	\$0.00	\$0.00	\$2,927.66
8270-05-P053-A01 -35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$2,940.00	\$420.00	\$0.00	\$3,360.00
	C01092	25/08/2017	MUNICIPIO DE TULANCIN	9007497007 GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 432 (SERVICIO DE REC		\$420.00	\$0.00	\$3,360.00
8270-05-P053-A01 -35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,676.00	\$3,306.00	\$0.00	\$21,982.00
	C01067	18/08/2017	FUMIGACIONES DESINFI	1008406605 GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 41		\$3,306.00	\$0.00	\$21,982.00
8270-05-P053-A01 -39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$855.50	\$0.00	\$0.00	\$855.50
8270-05-P061-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,182.03	\$0.00	\$0.00	\$1,182.03
8270-05-P061-A01 -33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$29,133.00	\$0.00	\$29,133.00
	C01036	08/08/2017	SISTEMAS INTEGRADOS	3005807402 GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVID		\$14,421.50	\$0.00	\$14,421.50
	C01058	18/08/2017	SISTEMAS INTEGRADOS	8007577108 GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVID		\$14,711.50	\$0.00	\$29,133.00
8270-05-P061-A01 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00
8270-05-P061-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$37.50
8270-05-P062-A01 -11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$7,435,965.98	\$991,645.42	\$0.00	\$8,427,611.40
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC	375420 3764 GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /		\$496,013.11	\$0.00	\$7,931,979.09
	C01115	31/08/2017		s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$495,632.31	\$0.00	\$8,427,611.40
8270-05-P062-A01 -12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$453,038.98	\$70,045.50	\$0.00	\$523,084.48
	C01115	31/08/2017		s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$70,045.50	\$0.00	\$523,084.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$319,033.78	\$0.00	\$0.00	\$319,033.78
8270-05-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$51,815.82	\$21,956.02	\$0.00	\$73,771.84
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$21,956.02	\$0.00	\$0.00	\$73,771.84
8270-05-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$103,441.47	\$12,214.24	\$0.00	\$115,655.71
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$6,119.43	\$0.00	\$0.00	\$109,560.90
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$6,094.81	\$0.00	\$0.00	\$115,655.71
8270-05-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$623,437.40	\$88,544.23	\$0.00	\$711,981.63
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /	\$44,496.40	\$0.00	\$0.00	\$667,933.80
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$44,047.83	\$0.00	\$0.00	\$711,981.63
8270-05-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$237,138.69	\$33,475.12	\$0.00	\$270,613.81
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$33,475.12	\$0.00	\$0.00	\$270,613.81
8270-05-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$94,855.46	\$13,390.02	\$0.00	\$108,245.48
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$13,390.02	\$0.00	\$0.00	\$108,245.48
8270-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$286,658.00	\$38,054.00	\$0.00	\$324,712.00
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /	\$38,054.00	\$0.00	\$0.00	\$324,712.00
8270-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$35,720.10	\$794.98	\$0.00	\$36,515.08
	C01060	18/08/2017	CENTRAL PAPELERA TU		7007577112f	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (COMPRA [\$428.25	\$0.00	\$0.00	\$36,148.35
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713f	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$26.73	\$0.00	\$0.00	\$36,175.08
	C01113	31/08/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		9005547404c	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 446 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$36,515.08
8270-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$32,345.01	\$27,246.36	\$0.00	\$59,591.37
	C01043	14/08/2017	TECNOLOGIA EN SOLUC		3005154811f	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (CO	\$7,651.36	\$0.00	\$0.00	\$39,996.37
	C01044	14/08/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		1005154810g	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 400 (COMPRA DE CARTUCHC	\$10,655.00	\$0.00	\$0.00	\$50,651.37
	C01061	18/08/2017	INMOBILIARIA MARPA DE		4007577114c	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (MATERIAI	\$8,940.00	\$0.00	\$0.00	\$59,591.37
8270-05-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,542.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.00
8270-05-P062-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI'	\$0.00	\$2,247.32	\$0.00	\$2,247.32
	D00261	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, C00708, C00897 PROY. 73 (PFCE	\$2,247.32	\$0.00	\$0.00	\$2,247.32



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-05-P062-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$25,661.54	\$3,532.41	\$0.00	\$29,193.95
	C01023	04/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N	9006363909	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (COMPR		\$345.00	\$0.00	\$26,006.54
	C01027	04/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	7006363914	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 390 (SERVICIO DE REFRI		\$394.40	\$0.00	\$26,400.94
	C01047	14/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N	8000059676	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (COMPR		\$540.00	\$0.00	\$26,940.94
	C01066	18/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N	8008406604	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (CONSUM		\$135.00	\$0.00	\$27,075.94
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$1,248.01	\$0.00	\$28,323.95
	C01084	25/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N	7006090611	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (MATERIA		\$360.00	\$0.00	\$28,683.95
	C01112	31/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N	1005547402	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (CONSUM		\$510.00	\$0.00	\$29,193.95
8270-05-P062-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$253.50	\$0.00	\$253.50
	C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA	0098065177	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar		\$253.50	\$0.00	\$253.50
8270-05-P062-A01 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60
8270-05-P062-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$142.72	\$0.00	\$0.00	\$142.72
8270-05-P062-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$416.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$116.00	\$0.00	\$116.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$300.00	\$0.00	\$416.00
8270-05-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$140,409.99	\$12,316.45	\$0.00	\$152,726.44
	C01103	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	6009404602	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 439 (CONSUMO DE COM		\$12,316.45	\$0.00	\$152,726.44
	C01103	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	6009404602	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 439 (CONSUMO DE COM		\$12,316.45	\$0.00	\$165,042.89
	C01118	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	6009404602	Cancelación GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 439 (CONSL		-\$12,316.45	\$0.00	\$152,726.44
	C01118	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	6009404602	Cancelación GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 439 (CONSL		-\$12,316.45	\$0.00	\$140,409.99
	C01120	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 450 (CONSUMO DE COM		\$12,316.45	\$0.00	\$152,726.44
8270-05-P062-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$43,055.72	\$0.00	\$0.00	\$43,055.72
8270-05-P062-A01 -29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$423.40	\$0.00	\$0.00	\$423.40
8270-05-P062-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE I	\$11,373.91	\$17,509.94	\$0.00	\$28,883.85
	C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR	5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC		\$12,229.95	\$0.00	\$23,603.86
	C01094	25/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR	1007497011	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 434 (COMPRA DE DISCOS DUROS P)		\$5,279.99	\$0.00	\$28,883.85
8270-05-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$136,863.50	\$26,685.00	\$0.00	\$163,548.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01020	04/08/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	5006363904	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384 (SERVICIO DE ENEF	\$24,398.50	\$0.00	\$161,262.00	
	C01073	22/08/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	2006179202	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418 (SERVICIO DE ENEF	\$2,286.50	\$0.00	\$163,548.50	
8270-05-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$37,012.94	\$5,596.43	\$0.00	\$42,609.37
	C01045	14/08/2017	COMISIÓN DE AGUA Y AI	2000596760	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO I	\$5,596.43	\$0.00	\$42,609.37	
8270-05-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$28,076.02	\$6,141.50	\$0.00	\$34,217.52
	C01065	18/08/2017	GRUPO HIDALGUENSE L	1008406602	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 410 (SERVIC	\$5,742.00	\$0.00	\$33,818.02	
	C01082	25/08/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO	7006090607	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO DE TELE	\$399.50	\$0.00	\$34,217.52	
8270-05-P062-A01 -31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$123,621.00	\$28,942.00	\$0.00	\$152,563.00
	C01065	18/08/2017	GRUPO HIDALGUENSE L	1008406602	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 410 (SERVIC	\$28,942.00	\$0.00	\$152,563.00	
8270-05-P062-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,477.87	\$0.00	\$0.00	\$5,477.87
8270-05-P062-A01 -32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$394.40
	C01079	25/08/2017	HUGO FRANCISCO RUIZ	5006090602	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 422 (SERVICIO DE SILLAS	\$394.40	\$0.00	\$394.40	
8270-05-P062-A01 -32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8270-05-P062-A01 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$55,172.94	\$0.00	\$0.00	\$55,172.94
8270-05-P062-A01 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$15,445.99	\$0.00	\$0.00	\$15,445.99
8270-05-P062-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$28,925.00	\$0.00	\$0.00	\$28,925.00
8270-05-P062-A01 -33304-1					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
8270-05-P062-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$19,065.60	\$110,432.01	\$0.00	\$129,497.61
	D00262	17/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE	\$110,432.01	\$0.00	\$0.00	\$129,497.61
8270-05-P062-A01 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
8270-05-P062-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$43.50	\$27.50	\$0.00	\$71.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$48.50
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$53.50
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$58.50
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,	9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$68.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$2.50	\$0.00	\$71.00
8270-05-P062-A01-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
8270-05-P062-A01-33606-1					SERVICIOS DE DIGITALIZACION G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$165.00
8270-05-P062-A01-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$148,248.00	\$29,696.00	\$177,944.00
	C01093	25/08/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC	2007497008	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pa	\$29,696.00	\$0.00	\$177,944.00
8270-05-P062-A01-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$528.38	\$0.00	\$528.38
8270-05-P062-A01-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$124,710.78	\$0.00	\$124,710.78
8270-05-P062-A01-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$2,288.08	\$338.82	\$2,626.90
	C01074	23/08/2017	SI VALE	2001301602	GP SI VALE, Folio Pago: 419 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES	\$325.48	\$0.00	\$2,613.56
	C01116	23/08/2017	SI VALE	6001301603	GP SI VALE, Folio Pago: 448 (PAGO DE UNA TARJETA SI VALE TITULAR DE LA SE	\$13.34	\$0.00	\$2,626.90
8270-05-P062-A01-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$105,872.70	\$55,632.46	\$161,505.16
	C01021	04/08/2017	MARITZA SANCHEZ HER	7006363905	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE LIMPIEZA EI	\$27,816.23	\$0.00	\$133,688.93
	C01111	31/08/2017	MARITZA SANCHEZ HER	7005336602	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 444 (SERVICIO DE LIMPIEZA EI	\$27,816.23	\$0.00	\$161,505.16
8270-05-P062-A01-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$7,747.50	\$7,747.50
	D00263	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$7,747.50	\$0.00	\$7,747.50
8270-05-P062-A01-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$18,009.00	\$0.00	\$18,009.00
8270-05-P062-A01-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,561.99	\$949.00	\$20,510.99
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$148.00	\$0.00	\$19,709.99
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1	\$101.00	\$0.00	\$19,810.99
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE OPERADOR DE VEHIC	\$212.00	\$0.00	\$20,022.99
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$413.50	\$0.00	\$20,436.49
	D00284	31/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PROY 62 (RECLASIFICACION DE	\$74.50	\$0.00	\$20,510.99
8270-05-P062-A01-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$12,889.08	\$2,882.49	\$15,771.57
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$356.50	\$0.00	\$13,245.58
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1	\$37.50	\$0.00	\$13,283.08
	D00264	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,742.99	\$0.00	\$15,026.07
	C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE OPERADOR DE VEHIC	\$187.50	\$0.00	\$15,213.57



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$632.50	\$0.00	\$15,846.07
D00284	31/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PROY 62 (RECLASIFICACION DE	-\$74.50	\$0.00	\$15,771.57
8270-05-P062-A01 -38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
D00265	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
8270-05-P062-A01 -38401-1				EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,009.00	\$1,009.00
D00266	18/08/2017			RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,009.00	\$0.00	\$1,009.00
8270-05-P062-A01 -38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$26,584.18	\$170.00	\$26,754.18
C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000172585	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$170.00	\$0.00	\$26,754.18
8270-05-P062-A01 -39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$6,443.50	\$1,128.50	\$7,572.00
D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACION DE SFU CORRESPONDIENTE A	\$1,128.50	\$0.00	\$7,572.00
8270-06-P021-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$312.39	\$21.98	\$334.37
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$21.98	\$0.00	\$334.37
8270-06-P021-A01 -21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$280.00	\$0.00	\$280.00
8270-06-P021-A01 -21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-06-P021-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,641.23	\$622.13	\$5,263.36
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$424.57	\$0.00	\$5,065.80
D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$197.56	\$0.00	\$5,263.36
8270-06-P021-A01 -24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
8270-06-P021-A01 -27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,151.80	\$0.00	\$2,151.80
8270-06-P021-A01 -31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,281.14	\$1,640.00	\$2,921.14
C01089	25/08/2017	CORPORATIVO CONGA I	7007497002	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pagc	\$1,640.00	\$0.00	\$2,921.14
8270-06-P021-A01 -32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$5,625.83	\$0.00	\$5,625.83
8270-06-P021-A01 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$205.90	\$0.00	\$205.90
8270-06-P021-A01 -33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$194.30	\$0.00	\$194.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-06-P021-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$655.50	\$487.00	\$0.00	\$1,142.50
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$171.00	\$0.00	\$826.50
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASSETAS DE OPERADOR DE VEH		\$118.00	\$0.00	\$944.50
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1		\$198.00	\$0.00	\$1,142.50
8270-06-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,031.84	\$461.50	\$0.00	\$3,493.34
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$241.50	\$0.00	\$3,273.34
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASSETAS DE OPERADOR DE VEH		\$150.00	\$0.00	\$3,423.34
	C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1		\$70.00	\$0.00	\$3,493.34
8270-06-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,254.00	\$261.50	\$0.00	\$1,515.50
	C01110	31/08/2017	ALIMENTOS Y COMIDAS	6004957907	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44		\$261.50	\$0.00	\$1,515.50
8270-06-P023-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00
8270-06-P023-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
8270-06-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$635.73	\$37.85	\$0.00	\$673.58
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$37.85	\$0.00	\$673.58
8270-06-P031-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$715.00
8270-06-P031-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$0.00	\$847.50	\$0.00	\$847.50
	C01080	25/08/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	5006090604	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 423 (SE SOLICITA UN DISCO I		\$847.50	\$0.00	\$847.50
8270-06-P031-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$672.22	\$242.44	\$0.00	\$914.66
	C01028	04/08/2017	SINYC CORPORATION S.	3006363917	GP SINYC CORPORATION S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (COMPLEMENTOS DE LA		\$242.44	\$0.00	\$914.66
8270-06-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,870.47	\$247.28	\$0.00	\$2,117.75
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$129.83	\$0.00	\$2,000.30
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C	9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$117.45	\$0.00	\$2,117.75
8270-06-P031-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
8270-06-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$665.02	\$100.00	\$0.00	\$765.02
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$100.00	\$0.00	\$765.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-06-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$324.99	\$0.00	\$0.00	\$324.99
8270-06-P031-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00
8270-06-P031-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C01069	18/08/2017	LATIN AMÉRICA SIN BRE		1000840661	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 414 (ANUALIDAD PO		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
8270-06-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8270-06-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,246.36	\$0.00	\$0.00	\$1,246.36
8270-06-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$9,333.25	\$5,957.00	\$0.00	\$15,290.25
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$591.50	\$0.00	\$9,924.75
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$395.50	\$0.00	\$10,320.25
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GP ELIAIN JAIME GACIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA (\$1,071.00	\$0.00	\$11,391.25
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION COM		\$846.50	\$0.00	\$12,237.75
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$222.00	\$0.00	\$12,459.75
	D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$1,919.50	\$0.00	\$14,379.25
	D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$364.00	\$0.00	\$14,743.25
	D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUIADA A TELEVISA SAN ANGEL CDM		\$323.00	\$0.00	\$15,066.25
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE		\$109.00	\$0.00	\$15,175.25
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$115.00	\$0.00	\$15,290.25
8270-06-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$17,062.27	\$2,670.95	\$0.00	\$19,733.22
	C01011	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$112.50	\$0.00	\$17,174.77
	C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L		\$289.00	\$0.00	\$17,463.77
	C01034	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		123456	GP ELIAIN JAIME GACIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA (\$822.25	\$0.00	\$18,286.02
	D00247	02/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		7002941102	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION COM		\$91.50	\$0.00	\$18,377.52
	C01033	07/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		0000293583	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$100.00	\$0.00	\$18,477.52
	D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ		7007385808	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA ENTRADA CON CAMPING PARA EL CAM		\$358.25	\$0.00	\$18,835.77
	D00243	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$562.75	\$0.00	\$19,398.52
	D00244	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA		\$67.20	\$0.00	\$19,465.72
	D00246	16/08/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3000372880	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUIADA A TELEVISA SAN ANGEL CDM		\$75.00	\$0.00	\$19,540.72
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE		\$37.50	\$0.00	\$19,578.22
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE		\$155.00	\$0.00	\$19,733.22



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-06-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-06-P031-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,964.00	\$0.00	\$5,964.00
	C01040	14/08/2017	ASOCIACION NACIONAL			3005154804; GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 3	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00242	16/08/2017	SALVADOR HERNANDEZ			7007385808; GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA ENTRADA CON CAMPING PARA EL CAM	\$964.00	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00
8270-06-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$204.00
8270-06-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$220.40
8270-06-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
8270-06-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$8,275.15	\$5,382.69	\$0.00	\$13,657.84
	C01039	09/08/2017	TODALAPRENSA, S.A. DE			5004317004; GP TODALAPRENSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (RENOVACION E SUSCRIPCIC	\$5,210.19	\$0.00	\$0.00	\$13,485.34
	C01087	25/08/2017	EXPANSIÓN S.A. DE C.V.			4006090613; GP EXPANSIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (RENOVACION Y SUSCRIPCION A L	\$172.50	\$0.00	\$0.00	\$13,657.84
8270-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$5,953.49	\$3,465.21	\$0.00	\$9,418.70
	C01024	04/08/2017	INFRA SA DE CV			8200636391; GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 388 (RECARGA DE GAS ACETILENO GRADO AB	\$3,465.21	\$0.00	\$0.00	\$9,418.70
8270-06-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$119.99	\$0.00	\$0.00	\$119.99
8270-06-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
8270-06-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$255.20	\$0.00	\$0.00	\$255.20
8270-06-P032-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-06-P034-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C01107	29/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO			1002596705; GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DE MORELOS, Folio Pago: 1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-06-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$42,108.00	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00
8270-06-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
8270-06-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$95.95	\$0.00	\$0.00	\$95.95
8270-06-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00
8270-06-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$278.50	\$0.00	\$0.00	\$278.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-06-P037-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,229.31	\$4,072.63	\$0.00	\$8,301.94
	C01042	14/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	9005154808	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 398 (MATERIAL QUE SE UTILI	\$3,549.60	\$0.00	\$0.00	\$7,778.91
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$28.24	\$0.00	\$0.00	\$7,807.15
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$41.29	\$0.00	\$0.00	\$7,848.44
	C01113	31/08/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	9005547404	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 446 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$453.50	\$0.00	\$0.00	\$8,301.94
8270-06-P037-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$12,586.00	\$0.00	\$12,586.00
	C01042	14/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	9005154808	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 398 (MATERIAL QUE SE UTILI	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00
	C01109	31/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	9004957905	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 442 (COMPRA DE CARTUCH	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00
8270-06-P037-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
8270-06-P037-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$19,923.00	\$0.00	\$0.00	\$19,923.00
8270-06-P037-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$3,229.99	\$1,573.47	\$0.00	\$4,803.46
	C01023	04/08/2017	EMBOTELLADORA LAS N	9006363909	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (COMPR	\$324.99	\$0.00	\$0.00	\$3,554.98
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$478.48	\$0.00	\$0.00	\$4,033.46
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$436.00	\$0.00	\$0.00	\$4,469.46
	C01114	31/08/2017	RESTAURANTE GENISA,	9005547406	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (ATENCION QUE SE BF	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$4,803.46
8270-06-P037-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00
8270-06-P037-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
8270-06-P037-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$253.94	\$0.00	\$253.94
	C01046	14/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	8005967604	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (MATERIAL PARA HACER Y PIN	\$41.23	\$0.00	\$0.00	\$41.23
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$212.71	\$0.00	\$0.00	\$253.94
8270-06-P037-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$3,259.34	\$0.00	\$0.00	\$3,259.34
8270-06-P037-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$18,635.40	\$0.00	\$0.00	\$18,635.40
8270-06-P037-A01 -27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$469.80	\$0.00	\$0.00	\$469.80
8270-06-P037-A01 -27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$14,094.41	\$1,352.49	\$0.00	\$15,446.90
	C01083	25/08/2017	DEPORTES PACHUCA, S	4006090609	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 426 (MATERIAL PARA LLEVA	\$1,352.49	\$0.00	\$0.00	\$15,446.90



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-06-P037-A01 -32302-1								
				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$394.40
	C01090	25/08/2017	HUGO FRANCISCO RUIZ	9007497003 GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 430 (SERVICIO DE SILLAS		\$394.40	\$0.00	\$394.40
8270-06-P037-A01 -33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40
8270-06-P037-A01 -33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$2,323.71	\$0.00	\$0.00	\$2,323.71
8270-06-P037-A01 -33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$33,295.75	\$0.00	\$0.00	\$33,295.75
8270-06-P037-A01 -36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$8,236.00	\$2,204.00	\$0.00	\$10,440.00
	C01091	25/08/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	2007497005 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 431 (MATERIAL QUE SE UTILI		\$2,204.00	\$0.00	\$10,440.00
8270-06-P037-A01 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$7,443.99	\$107.00	\$0.00	\$7,550.99
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE		\$107.00	\$0.00	\$7,550.99
8270-06-P037-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$62,373.75	\$75.00	\$0.00	\$62,448.75
	D00245	03/08/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	1008922011 GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASSETAS DE OPERADOR DE VEI		\$37.50	\$0.00	\$62,411.25
	C01057	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456 GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DE		\$37.50	\$0.00	\$62,448.75
8270-06-P037-A01 -38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-06-P037-A01 -38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,783.47	\$632.00	\$0.00	\$4,415.47
	C01032	04/08/2017	MARISOL GIL MONROY	0000174375 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		\$632.00	\$0.00	\$4,415.47
8270-06-P040-A01 -33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,627.34	\$0.00	\$0.00	\$6,627.34
8270-06-P040-A01 -36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$6,875.27	\$0.00	\$0.00	\$6,875.27
8270-06-P040-A01 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8270-06-P040-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$112.50
8270-06-P040-A01 -38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$11,839.69	\$750.00	\$0.00	\$12,589.69
	C01068	18/08/2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓ	5008406608 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 413 (PAGO DEL F		\$750.00	\$0.00	\$12,589.69
8270-06-P040-A01 -38401-1				EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.00
8270-06-P041-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$230.00	\$115.50	\$0.00	\$345.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE.		2007577110	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D	\$115.50	\$0.00	\$345.50
8270-06-P041-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$6,340.01	\$0.00	\$6,340.01
8270-06-P041-A01 -24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.50	\$0.00	\$67.50
8270-06-P041-A01 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60
8270-06-P041-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$5,167.50	\$0.00	\$5,167.50
8270-06-P041-A01 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$4,390.75	\$1,732.00	\$6,122.75
C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE.		2007577110	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D	\$1,732.00	\$0.00	\$6,122.75
8270-06-P041-A01 -25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. i	\$401.50	\$1,107.50	\$1,509.00
C01059	18/08/2017	ANTONIO LUCIO CORNE.		2007577110	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 406 (COMPRA DE MATERIAL D	\$1,107.50	\$0.00	\$1,509.00
8270-06-P041-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS i	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
8270-06-P041-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
8270-06-P041-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$16,947.60	\$0.00	\$16,947.60
8270-06-P041-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$75.00	\$0.00	\$75.00
8270-06-P053-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$849.50	\$0.00	\$849.50
8270-06-P053-A01 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$66.00
8270-06-P053-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$62.08	\$23.20	\$85.28
C01081	25/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI		6006090605	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 424 (REFRIGERIOS PARA	\$23.20	\$0.00	\$85.28
8270-06-P053-A01 -24101-1					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$2,378.00	\$141.75	\$2,519.75
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$141.75	\$0.00	\$2,519.75
8270-06-P053-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$287.50	\$0.00	\$287.50
8270-06-P053-A01 -24501-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$537.66	\$0.00	\$537.66
8270-06-P053-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$5,294.77	\$13,397.35	\$18,692.12
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$75.00	\$0.00	\$5,369.77



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$15.00	\$0.00	\$5,384.77	
C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$48.00	\$0.00	\$5,432.77	
C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$8,749.37	\$0.00	\$14,182.14	
C01095	25/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		8007497013	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 435 (ACTUALIZACION DE LA INFRAE	\$4,509.98	\$0.00	\$18,692.12	
8270-06-P053-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$19,966.74	\$446.97	\$0.00	\$20,413.71
C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$42.52	\$0.00	\$20,009.26	
C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$70.00	\$0.00	\$20,079.26	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V	\$195.86	\$0.00	\$20,275.12	
C01062	18/08/2017	RUBEN FLORES GUERR		5007577115	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 409 (COMPRA DE DISCO PARA CORTE	\$36.00	\$0.00	\$20,311.12	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$8.99	\$0.00	\$20,320.11	
D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1007395502	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$93.60	\$0.00	\$20,413.71	
8270-06-P053-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$638.35	\$2,115.01	\$0.00	\$2,753.36
C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR		5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC	\$2,115.01	\$0.00	\$2,753.36	
8270-06-P053-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$13,289.75	\$1,942.98	\$0.00	\$15,232.73
C01019	04/08/2017	PINGOL, S.A. DE C..V		4006363902	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 383 (COMPRA DE MATERIAL PARA HACER	\$1,410.75	\$0.00	\$14,700.50	
C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		123456	GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V	\$402.31	\$0.00	\$15,102.81	
D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		9004697713	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$129.92	\$0.00	\$15,232.73	
8270-06-P053-A01 -25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00
8270-06-P053-A01 -25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8270-06-P053-A01 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$60.48	\$42.62	\$0.00	\$103.10
C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1006363907	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$42.62	\$0.00	\$103.10	
8270-06-P053-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$618.14	\$0.00	\$0.00	\$618.14
8270-06-P053-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$538.01	\$0.00	\$538.01
D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/		1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$538.01	\$0.00	\$538.01	
8270-06-P053-A01 -27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$442.95	\$0.00	\$0.00	\$442.95
8270-06-P053-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,607.06	\$0.00	\$3,607.06
C01119	28/08/2017	GRUPO PARISINA, S.A. I		9007621202	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (TELA PARA DOMO DE LA E	\$3,607.06	\$0.00	\$3,607.06	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-06-P053-A01 -29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$850.58	\$1,714.49	\$0.00	\$2,565.07
	C01022	04/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	1006363907: GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$31.15	\$0.00	\$881.73
	C01046	14/08/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	8005967604: GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (MATERIAL PARA HACER Y PIN		\$1,683.34	\$0.00	\$2,565.07
8270-06-P053-A01 -29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$4,705.03	\$0.00	\$0.00	\$4,705.03
8270-06-P053-A01 -29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-06-P053-A01 -29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$48,931.21	\$1,855.80	\$0.00	\$50,787.01
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	2001975302: GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR PUERTA CORREDIZA DE LA CAMIOI		\$10.00	\$0.00	\$48,941.21
	D00250	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	8007028302: GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CA		\$435.00	\$0.00	\$49,376.21
	C01077	24/08/2017	ALEJANDRO RAFAEL VAL	2000235310: GP ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA, Folio Pago: 420 (REPARACION DE F.		\$440.80	\$0.00	\$49,817.01
	C01078	24/08/2017	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	9002616603: GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 421 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES		\$970.00	\$0.00	\$50,787.01
8270-06-P053-A01 -31201-1				SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$40.51	\$0.00	\$0.00	\$40.51
8270-06-P053-A01 -31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
8270-06-P053-A01 -33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,819.67	\$0.00	\$6,819.67
	C01108	31/08/2017	GUSTAVO QUINTANAR C	5004957904: GP GUSTAVO QUINTANAR CANO , Folio Pago: 441 (DOS SERVICIOS PARA LA AC		\$6,819.67	\$0.00	\$6,819.67
8270-06-P053-A01 -33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
8270-06-P053-A01 -35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	\$43,127.00	\$0.00	\$0.00	\$43,127.00
8270-06-P053-A01 -35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$7,211.00	\$0.00	\$0.00	\$7,211.00
8270-06-P053-A01 -35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$24,825.73	\$4,570.01	\$0.00	\$29,395.74
	D00248	16/08/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	2001975302: GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR PUERTA CORREDIZA DE LA CAMIOI		\$580.00	\$0.00	\$25,405.73
	C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN	78 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC		\$120.01	\$0.00	\$25,525.74
	C01077	24/08/2017	ALEJANDRO RAFAEL VAL	2000235310: GP ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA, Folio Pago: 420 (REPARACION DE F.		\$2,610.00	\$0.00	\$28,135.74
	C01078	24/08/2017	MAYANINE CHAVEZ RUIZ	9002616603: GP MAYANINE CHAVEZ RUIZ, Folio Pago: 421 (CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES		\$1,260.00	\$0.00	\$29,395.74
8270-06-P053-A01 -35701-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,927.65	\$0.00	\$0.00	\$2,927.65
8270-06-P053-A01 -35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$2,940.00	\$420.00	\$0.00	\$3,360.00
	C01092	25/08/2017	MUNICIPIO DE TULANCI	9007497007: GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 432 (SERVICIO DE REC		\$420.00	\$0.00	\$3,360.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$18,676.00	\$3,306.00	\$0.00	\$21,982.00
	C01067	18/08/2017	FUMIGACIONES DESINFI		1008406605	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 41		\$3,306.00	\$0.00	\$21,982.00
8270-06-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$855.50	\$0.00	\$0.00	\$855.50
8270-06-P061-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,182.02	\$0.00	\$0.00	\$1,182.02
8270-06-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$29,133.00	\$0.00	\$29,133.00
	C01036	08/08/2017	SISTEMAS INTEGRADOS		3005807402	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVID		\$14,421.50	\$0.00	\$14,421.50
	C01058	18/08/2017	SISTEMAS INTEGRADOS		8007577108	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVID		\$14,711.50	\$0.00	\$29,133.00
8270-06-P061-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00
8270-06-P061-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$37.50
8270-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$7,435,965.98	\$991,645.43	\$0.00	\$8,427,611.41
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /		\$496,013.12	\$0.00	\$7,931,979.10
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$495,632.31	\$0.00	\$8,427,611.41
8270-06-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$453,038.99	\$70,045.50	\$0.00	\$523,084.49
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$70,045.50	\$0.00	\$523,084.49
8270-06-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$319,033.78	\$0.00	\$0.00	\$319,033.78
8270-06-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$51,815.81	\$21,956.02	\$0.00	\$73,771.83
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$21,956.02	\$0.00	\$73,771.83
8270-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$103,441.43	\$12,214.22	\$0.00	\$115,655.65
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /		\$6,119.42	\$0.00	\$109,560.85
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$6,094.80	\$0.00	\$115,655.65
8270-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$623,437.40	\$88,544.22	\$0.00	\$711,981.62
	C01049	15/08/2017	Personal UTEC		375420 3764	GP Folio: 299 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE /		\$44,496.39	\$0.00	\$667,933.79
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$44,047.83	\$0.00	\$711,981.62
8270-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$237,138.67	\$33,475.11	\$0.00	\$270,613.78
	C01115	31/08/2017			s/referencia	GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$33,475.11	\$0.00	\$270,613.78



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-06-P062-A01 -14301-1								
	C01115	31/08/2017		APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$94,855.46	\$13,390.03	\$0.00	\$108,245.49
				s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$13,390.03	\$0.00	\$108,245.49
8270-06-P062-A01 -15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$286,658.00	\$38,054.00	\$0.00	\$324,712.00
	C01115	31/08/2017		s/referencia GP Folio: 305 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE /		\$38,054.00	\$0.00	\$324,712.00
8270-06-P062-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$35,720.09	\$794.97	\$0.00	\$36,515.06
	C01060	18/08/2017	CENTRAL PAPELERA TUI	7007577112 GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (COMPRA I		\$428.25	\$0.00	\$36,148.34
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$26.72	\$0.00	\$36,175.06
	C01113	31/08/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	9005547404 GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 446 (COMPRA DE PAPELERIA PARA		\$340.00	\$0.00	\$36,515.06
8270-06-P062-A01 -21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$32,344.99	\$27,246.36	\$0.00	\$59,591.35
	C01043	14/08/2017	TECNOLOGIA EN SOLUC	3005154811 GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (CO		\$7,651.36	\$0.00	\$39,996.35
	C01044	14/08/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	1005154810 GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 400 (COMPRA DE CARTUCHC		\$10,655.00	\$0.00	\$50,651.35
	C01061	18/08/2017	INMOBILIARIA MARPA DE	4007577114 GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (MATERIAI		\$8,940.00	\$0.00	\$59,591.35
8270-06-P062-A01 -21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,542.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.00
8270-06-P062-A01 -21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,247.32	\$0.00	\$2,247.32
	D00261	17/08/2017		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, C00708, C00897 PROY. 73 (PFCE		\$2,247.32	\$0.00	\$2,247.32
8270-06-P062-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$25,661.55	\$3,532.42	\$0.00	\$29,193.97
	C01023	04/08/2017	EMBOTELLADORA LAS M	9006363909 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (COMPR		\$345.00	\$0.00	\$26,006.55
	C01027	04/08/2017	MARIA EMMA HERNANDI	7006363914 GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 390 (SERVICIO DE REFRI		\$394.40	\$0.00	\$26,400.95
	C01047	14/08/2017	EMBOTELLADORA LAS M	8000059676 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (COMPR		\$540.00	\$0.00	\$26,940.95
	C01066	18/08/2017	EMBOTELLADORA LAS M	8008406604 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (CONSUM		\$135.00	\$0.00	\$27,075.95
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	9004697713 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$1,248.02	\$0.00	\$28,323.97
	C01084	25/08/2017	EMBOTELLADORA LAS M	7006090611 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (MATERIA		\$360.00	\$0.00	\$28,683.97
	C01112	31/08/2017	EMBOTELLADORA LAS M	1005547402 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445 (CONSUM		\$510.00	\$0.00	\$29,193.97
8270-06-P062-A01 -22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$253.50	\$0.00	\$253.50
	C01104	30/08/2017	MARGARITA LEO CUEVA	0098065177 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar		\$253.50	\$0.00	\$253.50
8270-06-P062-A01 -24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60
8270-06-P062-A01 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$142.72	\$0.00	\$0.00	\$142.72



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-06-P062-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$416.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	1009100102	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$116.00	\$0.00	\$116.00
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$300.00	\$0.00	\$416.00
8270-06-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$140,409.97	\$12,316.45	\$0.00	\$152,726.42
	C01120	28/08/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 450 (CONSUMO DE COM		\$12,316.45	\$0.00	\$152,726.42
8270-06-P062-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$43,055.72	\$0.00	\$0.00	\$43,055.72
8270-06-P062-A01 -29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$423.40	\$0.00	\$0.00	\$423.40
8270-06-P062-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$11,373.91	\$17,509.95	\$0.00	\$28,883.86
	C01054	18/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR	5007577103	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 404 (MATERIAL PARA ACTUALIZACIC		\$12,229.95	\$0.00	\$23,603.86
	C01094	25/08/2017	MARCOS CABADAS PÉR	1007497011	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 434 (COMPRA DE DISCOS DUROS P/		\$5,280.00	\$0.00	\$28,883.86
8270-06-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$136,863.50	\$26,685.00	\$0.00	\$163,548.50
	C01020	04/08/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	5006363904	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384 (SERVICIO DE ENEF		\$24,398.50	\$0.00	\$161,262.00
	C01073	22/08/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	2006179202	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 418 (SERVICIO DE ENEF		\$2,286.50	\$0.00	\$163,548.50
8270-06-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$37,012.94	\$5,596.43	\$0.00	\$42,609.37
	C01045	14/08/2017	COMISIÓN DE AGUA Y AI	2000596760	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO I		\$5,596.43	\$0.00	\$42,609.37
8270-06-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$28,076.02	\$6,141.50	\$0.00	\$34,217.52
	C01065	18/08/2017	GRUPO HIDALGUENSE L	1008406602	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 410 (SERVIC		\$5,742.00	\$0.00	\$33,818.02
	C01082	25/08/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO	7006090607	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO DE TELE		\$399.50	\$0.00	\$34,217.52
8270-06-P062-A01 -31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$123,621.02	\$28,942.00	\$0.00	\$152,563.02
	C01065	18/08/2017	GRUPO HIDALGUENSE L	1008406602	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 410 (SERVIC		\$28,942.00	\$0.00	\$152,563.02
8270-06-P062-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,477.88	\$0.00	\$0.00	\$5,477.88
8270-06-P062-A01 -32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$394.40
	C01079	25/08/2017	HUGO FRANCISCO RUIZ	5006090602	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 422 (SERVICIO DE SILLAS		\$394.40	\$0.00	\$394.40
8270-06-P062-A01 -32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8270-06-P062-A01 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$55,172.94	\$0.00	\$0.00	\$55,172.94



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-06-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$15,446.00	\$0.00	\$0.00	\$15,446.00
8270-06-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$28,925.00	\$0.00	\$0.00	\$28,925.00
8270-06-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
8270-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$19,065.60	\$110,432.00	\$0.00	\$129,497.60
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE		\$110,432.00	\$0.00	\$129,497.60
8270-06-P062-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
8270-06-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$43.50	\$27.50	\$0.00	\$71.00
	D00240	01/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			1009100102 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$5.00	\$0.00	\$48.50
	D00241	16/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			7007615405 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$5.00	\$0.00	\$53.50
	C01056	18/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			123456 GP ROSALBA BARRANCO CADENAS GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS V		\$5.00	\$0.00	\$58.50
	D00269	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			9004697713 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$10.00	\$0.00	\$68.50
	D00270	24/08/2017	ROSALBA BARRANCO C,			1007395502 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$2.50	\$0.00	\$71.00
8270-06-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00
8270-06-P062-A01 -33606-1						SERVICIOS DE DIGITALIZACION G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8270-06-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$148,248.00	\$29,696.00	\$0.00	\$177,944.00
	C01093	25/08/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC			2007497008 GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pa		\$29,696.00	\$0.00	\$177,944.00
8270-06-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$528.38	\$0.00	\$0.00	\$528.38
8270-06-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$124,710.77	\$0.00	\$0.00	\$124,710.77
8270-06-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$2,288.10	\$338.82	\$0.00	\$2,626.92
	C01074	23/08/2017	SI VALE			2001301602 GP SI VALE, Folio Pago: 419 (PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES		\$325.48	\$0.00	\$2,613.58
	C01116	23/08/2017	SI VALE			6001301603 GP SI VALE, Folio Pago: 448 (PAGO DE UNA TARJETA SI VALE TITULAR DE LA SE		\$13.34	\$0.00	\$2,626.92
8270-06-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$105,872.71	\$55,632.46	\$0.00	\$161,505.17
	C01021	04/08/2017	MARITZA SANCHEZ HER			7006363905 GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 385 (SERVICIO DE LIMPIEZA EI		\$27,816.23	\$0.00	\$133,688.94
	C01111	31/08/2017	MARITZA SANCHEZ HER			7005336602 GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 444 (SERVICIO DE LIMPIEZA EI		\$27,816.23	\$0.00	\$161,505.17
8270-06-P062-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$7,747.50	\$0.00	\$7,747.50



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2017 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$7,747.50	\$0.00		\$7,747.50
8270-06-P062-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$18,009.00	\$0.00	\$0.00	\$18,009.00
8270-06-P062-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,562.00	\$949.00	\$0.00	\$20,511.00
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$148.00	\$0.00		\$19,710.00
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1	\$101.00	\$0.00		\$19,811.00
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE OPERADOR DE VEHIC	\$212.00	\$0.00		\$20,023.00
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$413.50	\$0.00		\$20,436.50
D00284	31/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PROY 62 (RECLASIFICACION DE	\$74.50	\$0.00		\$20,511.00
8270-06-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$12,889.12	\$2,882.49	\$0.00	\$15,771.61
C01025	02/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		79	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 389 (CH 77, FONDO REVOLVENTE DE L	\$356.50	\$0.00		\$13,245.62
C01035	07/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEL 1	\$37.50	\$0.00		\$13,283.12
D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,742.99	\$0.00		\$15,026.11
C01055	18/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE OPERADOR DE VEHIC	\$187.50	\$0.00		\$15,213.61
C01072	18/08/2017	LILIANA REYES KANHAN		78	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 417 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREI	\$632.50	\$0.00		\$15,846.11
D00284	31/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C01072 PROY 62 (RECLASIFICACION DE	-\$74.50	\$0.00		\$15,771.61
8270-06-P062-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$6,300.00	\$0.00		\$6,300.00
8270-06-P062-A01 -38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,009.00	\$0.00	\$1,009.00
D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI	\$1,009.00	\$0.00		\$1,009.00
8270-06-P062-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$26,584.17	\$170.00	\$0.00	\$26,754.17
C01026	02/08/2017	MARISOL GIL MONROY		0000172585	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$170.00	\$0.00		\$26,754.17
8270-06-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$6,443.50	\$1,128.50	\$0.00	\$7,572.00
D00239	03/08/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM			GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PUBLICACION DE SFU CORRESPONDIENTE A	\$1,128.50	\$0.00		\$7,572.00
8270-10-P073-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$248,008.00	\$0.00	\$0.00	\$248,008.00
8270-10-P073-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$9,819.96	-\$4,494.64	\$0.00	\$5,325.32
D00261	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00642, C00708, C00897 PROY. 73 (PFCE	-\$4,494.64	\$0.00		\$5,325.32
8270-10-P073-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$40.02	\$0.00	\$0.00	\$40.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-10-P073-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,890.51	\$0.00	\$0.00	\$1,890.51
8270-10-P073-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$145.50	\$0.00	\$0.00	\$145.50
8270-10-P073-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$214.60	\$0.00	\$0.00	\$214.60
8270-10-P073-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$110,674.00	\$0.00	\$0.00	\$110,674.00
8270-10-P073-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00
8270-10-P073-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$220,864.01	-\$220,864.01	\$0.00	\$0.00
	D00262	17/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00734, C00736, C00857 PROY. 73 (PFCE		-\$220,864.01	\$0.00	\$0.00
8270-10-P073-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$15,495.00	-\$15,495.00	\$0.00	\$0.00
	D00263	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00263 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		-\$15,495.00	\$0.00	\$0.00
8270-10-P073-A01 -37106-1						PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00
8270-10-P073-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,485.98	-\$3,485.98	\$0.00	\$0.00
	D00264	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00706 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		-\$3,485.98	\$0.00	\$0.00
8270-10-P073-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$12,600.00	-\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
	D00265	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00697 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		-\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
8270-10-P073-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$2,018.00	-\$2,018.00	\$0.00	\$0.00
	D00266	18/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00548 PROY. 73 (PFCE) CORRESPONDI		-\$2,018.00	\$0.00	\$0.00
8270-10-P073-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$80,646.00	\$0.00	\$0.00	\$80,646.00
8270-10-P073-A01 -51901-2						EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$150,757.08	-\$150,757.08	\$0.00	\$0.00
	D00278	31/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, C00898 PROY. 73 (PFCE) CORRE		-\$150,757.08	\$0.00	\$0.00
8270-10-P073-A01 -56701-2						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$198,644.55	-\$198,644.55	\$0.00	\$0.00
	D00278	31/08/2017				RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C00860, C00898 PROY. 73 (PFCE) CORRE		-\$198,644.55	\$0.00	\$0.00
8270-12-P075-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$171,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$192,000.00
	C01012	03/08/2017	MONICA OLMEDO CRUZ			9000540005 GP Directo 289 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 289 (APOYO A MADRES MEXICAN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
	C01013	03/08/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA			3000008882 GP Directo 290 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 290 (APOYO A MADRES MEXICAF	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2017 al 31/ago/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01014	03/08/2017	MARIANA PEREZTAGLE I		5000540008	GP Directo 291 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 291 (APOYO A MADRES	\$3,000.00	\$0.00	\$180,000.00	
C01015	03/08/2017	DEYANEHIDA YECENIA M		5000054001	GP Directo 292 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 292 (APOYO	\$3,000.00	\$0.00	\$183,000.00	
C01016	03/08/2017	ROSA VALERIA MANCILL		3000540011	GP Directo 293 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 293 (APOYO A MADR	\$3,000.00	\$0.00	\$186,000.00	
C01017	03/08/2017	ANAID GONZALEZ MALD		7000540013	GP Directo 294 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 294 (APOYO A MADRES M	\$3,000.00	\$0.00	\$189,000.00	
C01018	03/08/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA		1000540015	GP Directo 295 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 295 (APOYO A MADRES MEXIC	\$3,000.00	\$0.00	\$192,000.00	
8270-13-P076-A01 -44402-1					APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$36,800.00	\$0.00	\$36,800.00	
8270-15-P078-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$36,237.24	\$0.00	\$36,237.24	
8270-15-P078-A01 -43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$12,792.00	\$2,132.00	\$14,924.00	
	C01064	18/08/2017	MARIA NANCY HERNANC	75771194	GP Directo 303 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 303 (PAGO DE PR	\$2,132.00	\$0.00	\$14,924.00	
8270-15-P078-A01 -44401-1					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$60,000.00	\$6,000.00	\$66,000.00	
	C01051	15/08/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	2005565907	GP Directo 300 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 300 (PAGO DE PROD	\$6,000.00	\$0.00	\$66,000.00	
8270-15-P078-A01 -53201-2					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$71,772.68	\$0.00	\$71,772.68	
Total :						556,179,209.27	63,768,195.47	63,768,195.47	564,603,212.84



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1111-2					ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1112-1-01					BANAMEX ESTATAL 16371633	\$21,784.13	\$0.00	\$0.00	\$21,784.13
1112-2-01					BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$167,240.37	\$2,196,967.25	\$2,196,616.00	\$167,591.62
	I00181	13/07/2017			IR:33, Subsidio Federal (PAGO TOTAL DE FACTURA A001436 IR Folio: 33)		\$814,204.00	\$0.00	\$981,444.37
	I00181	13/07/2017			IR:33, Subsidio Federal (PAGO TOTAL DE FACTURA A001436 IR Folio: 33)		\$1,318,013.00	\$0.00	\$2,299,457.37
	I00181	13/07/2017			IR:33, Subsidio Federal (PAGO TOTAL DE FACTURA A001436 IR Folio: 33)		\$64,399.00	\$0.00	\$2,363,856.37
	D00223	14/07/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER	\$0.00		\$2,196,616.00	\$167,240.37
	I00193	31/07/2017			Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al mes		\$351.25	\$0.00	\$167,591.62
1112-2-02					BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$270,074.50	\$1,271.92	\$0.00	\$271,346.42
	I00193	31/07/2017			Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al me		\$1,271.92	\$0.00	\$271,346.42
1112-2-03					BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$0.00	\$1,099,626.34	\$1,099,626.34	\$0.00
	D00212	05/07/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEEDERAL 2017 A BANC		\$132,993.20	\$0.00	\$132,993.20
	E00119	05/07/2017	SISTEMA ELECTRONICO	99633002	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC		\$0.00	\$132,993.20	\$0.00
	E00121	11/07/2017	SISTEMA INTEGRAL DE F	1707116851	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRES		\$0.00	\$441,720.54	-\$441,720.54
	D00213	11/07/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANC		\$441,720.54	\$0.00	\$0.00
	D00218	13/07/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANC		\$56,557.04	\$0.00	\$56,557.04
	D00219	13/07/2017			TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGAC		\$275,055.00	\$0.00	\$331,612.04
	D00220	13/07/2017			TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL 2017 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR F		\$1,024.00	\$0.00	\$332,636.04
	E00122	13/07/2017	SECRETARIA DE HACIEN	1219470224	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JUNIO 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FEDE		\$0.00	\$276,079.00	\$56,557.04
	E00123	13/07/2017	COMISION EJECUTIVA D	87304033	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA		\$0.00	\$280.50	\$56,276.54
	E00124	13/07/2017	COMISION EJECUTIVA D	87304048	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA P		\$0.00	\$56,276.54	\$0.00
	D00221	13/07/2017			TRASPASO DE FEDERAL A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS		\$135,719.52	\$0.00	\$135,719.52
	E00126	13/07/2017	SISTEMA ELECTRONICO	986669002	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC		\$0.00	\$135,719.52	\$0.00
	D00232	19/07/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANC		\$56,557.04	\$0.00	\$56,557.04
	E00140	31/07/2017	COMISION EJECUTIVA D	38842030	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA S		\$0.00	\$56,276.54	\$280.50
	E00141	31/07/2017	COMISION EJECUTIVA D	38842045	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA		\$0.00	\$280.50	\$0.00
1112-2-04					BANCOMER NOMINA 0183725294	\$0.91	\$1,811,511.56	\$1,811,512.47	\$0.00
	D00215	12/07/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANC		\$709,124.75	\$0.00	\$709,125.66
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC	N/A	Cargo Bancario a tarjetas del personal correspondietnes a la 1ra qna de julio de 2017		\$0.00	\$709,124.75	\$0.91
	D00228	19/07/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANC		\$252,220.19	\$0.00	\$252,221.10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00233	21/07/2017					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE	\$850,165.43	\$0.00	\$1,102,386.53	
C01000	21/07/2017	Personal UTEC			N/A	Nómina de la 2da qna de julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$1,102,387.72	-\$1.19	
I00193	31/07/2017					Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al me	\$1.19	\$0.00	\$0.00	
1112-2-05						BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$2,864,100.52	\$1,585,546.19	\$811,702.04	\$3,637,944.67
I00168	03/07/2017					8 DEPOSITOS DE \$215.00 DEL 29/06/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 20	\$1,720.00	\$0.00	\$2,865,820.52	
I00168	03/07/2017					4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 30/06/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 201	\$860.00	\$0.00	\$2,866,680.52	
I00168	03/07/2017					14 DEPOSITOS DE 1515 DEL 29/06/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 201	\$21,210.00	\$0.00	\$2,887,890.52	
I00168	03/07/2017					18 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 30/06/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2	\$27,270.00	\$0.00	\$2,915,160.52	
I00168	03/07/2017					3 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 28/06/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 201	\$645.00	\$0.00	\$2,915,805.52	
I00168	03/07/2017					17 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 29/06/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2	\$25,755.00	\$0.00	\$2,941,560.52	
I00168	03/07/2017					27 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 27/06/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2	\$7,575.00	\$0.00	\$2,949,135.52	
I00168	03/07/2017					11 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 28/06/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2	\$16,665.00	\$0.00	\$2,965,800.52	
I00168	03/07/2017					DEPOSITO DEL 4/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36	\$14,257.00	\$0.00	\$2,980,057.52	
I00168	03/07/2017					DEPOSITO DEL 9/06/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36	\$1,275.00	\$0.00	\$2,981,332.52	
I00168	03/07/2017					DEPOSITO DEL 1/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36	\$2,550.00	\$0.00	\$2,983,882.52	
I00169	03/07/2017					RECLASIFICACION DE JUNIO 2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FAC	\$2,888.00	\$0.00	\$2,986,770.52	
I00169	03/07/2017					RECONOCIMIENTO DEL INGRESO (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FAC	\$0.00	\$2,888.00	\$2,983,882.52	
I00170	04/07/2017					4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 4/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017	\$860.00	\$0.00	\$2,984,742.52	
I00170	04/07/2017					20 DEPOSITOS DE 1515 DEL 4/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017	\$30,300.00	\$0.00	\$3,015,042.52	
I00170	04/07/2017					2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 4/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 201	\$3,030.00	\$0.00	\$3,018,072.52	
I00170	04/07/2017					52 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 3/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 20	\$78,780.00	\$0.00	\$3,096,852.52	
I00170	04/07/2017					5 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 3/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017	\$1,075.00	\$0.00	\$3,097,927.52	
I00170	04/07/2017					DEPOSITO DEL 5/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 36	\$4,713.00	\$0.00	\$3,102,640.52	
I00170	04/07/2017					2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 3/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017	\$430.00	\$0.00	\$3,103,070.52	
C00916	04/07/2017	CONSEJO NACIONAL DE			0053650017	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$350.03	\$3,102,720.49	
I00171	05/07/2017					4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 5/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017	\$860.00	\$0.00	\$3,103,580.49	
I00171	05/07/2017					27 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 5/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 20	\$40,905.00	\$0.00	\$3,144,485.49	
I00171	05/07/2017					22 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 4/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 20	\$33,330.00	\$0.00	\$3,177,815.49	
I00171	05/07/2017					DEPOSITO DEL 4/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37	\$1,075.00	\$0.00	\$3,178,890.49	
I00171	05/07/2017					DEPOSITO DEL 6/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37	\$4,525.00	\$0.00	\$3,183,415.49	
C00921	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI			84597131	GP Directo 274 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 274 (SERVICIO DE (\$0.00	\$3,016.00	\$3,180,399.49	
I00172	06/07/2017					35 DEPOSITOS DE 1515 DEL 6/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017	\$53,025.00	\$0.00	\$3,233,424.49	
I00172	06/07/2017					7 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 6/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017	\$1,505.00	\$0.00	\$3,234,929.49	
I00172	06/07/2017					22 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 5/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 20	\$33,330.00	\$0.00	\$3,268,259.49	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00172	06/07/2017					4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 5/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017	\$860.00	\$0.00	\$3,269,119.49
I00172	06/07/2017					DEPOSITO DE 7/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A371	\$10,878.00	\$0.00	\$3,279,997.49
C00936	07/07/2017	ALBERTO BERGANZA DE			9002589804	GP ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR, Folio Pago: 331 (PAGO DE HONORARIOS (\$0.00	\$4,679.94	\$3,275,317.55
I00173	07/07/2017					22 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 07/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2	\$33,330.00	\$0.00	\$3,308,647.55
I00173	07/07/2017					3 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 7/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017	\$645.00	\$0.00	\$3,309,292.55
I00173	07/07/2017					18 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 06/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2	\$27,270.00	\$0.00	\$3,336,562.55
I00173	07/07/2017					DEPOSITO DEL 7/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37	\$1,515.00	\$0.00	\$3,338,077.55
I00173	07/07/2017					4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 6/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017	\$860.00	\$0.00	\$3,338,937.55
I00173	07/07/2017					DEPOSITO DEL 10/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3	\$7,953.00	\$0.00	\$3,346,890.55
I00174	10/07/2017					DEPOSITO DEL 11/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A14	\$2,678.00	\$0.00	\$3,349,568.55
I00175	10/07/2017					DEPOSITO DEL 10/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A	\$215.00	\$0.00	\$3,349,783.55
I00175	10/07/2017					17 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 7/07/2017	\$25,755.00	\$0.00	\$3,375,538.55
I00175	10/07/2017					2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 7/07/2017	\$430.00	\$0.00	\$3,375,968.55
I00175	10/07/2017					DEPOSITO DEL 11/07/2017	\$5,888.00	\$0.00	\$3,381,856.55
I00176	11/07/2017					7 DEPOSITOS DE \$1515.00 DEL 11/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE	\$10,605.00	\$0.00	\$3,392,461.55
I00176	11/07/2017					2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 10/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 20	\$430.00	\$0.00	\$3,392,891.55
I00176	11/07/2017					3 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 11/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 20	\$645.00	\$0.00	\$3,393,536.55
I00176	11/07/2017					14 DEPOSITOS DE \$1515.00 DEL 10/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE	\$21,210.00	\$0.00	\$3,414,746.55
I00176	11/07/2017					22 DEPOSITOS DE \$1515.00 DEL 10/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE	\$33,330.00	\$0.00	\$3,448,076.55
I00176	11/07/2017					11 DEPOSITOS DE \$215.00 DEL 10/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE	\$2,365.00	\$0.00	\$3,450,441.55
I00176	11/07/2017					DEPOSITO DEL 12/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A	\$6,790.00	\$0.00	\$3,457,231.55
D00214	12/07/2017					TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A FEDERAL 2017	\$0.00	\$700,000.00	\$2,757,231.55
I00183	12/07/2017					13 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 12/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2	\$2,795.00	\$0.00	\$2,760,026.55
I00183	12/07/2017					11 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 12/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE	\$16,665.00	\$0.00	\$2,776,691.55
I00183	12/07/2017					2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 11/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2	\$3,030.00	\$0.00	\$2,779,721.55
I00183	12/07/2017					6 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 11/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 20	\$1,290.00	\$0.00	\$2,781,011.55
I00183	12/07/2017					3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 11/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2	\$4,545.00	\$0.00	\$2,785,556.55
I00183	12/07/2017					DEPOSITO DEL 13/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A	\$4,963.00	\$0.00	\$2,790,519.55
D00220	13/07/2017					TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL 2017 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR F	\$0.00	\$1,024.00	\$2,789,495.55
C00980	13/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI			94301101	GP Directo 284 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 284 (SERVICIO DE (\$0.00	\$3,016.00	\$2,786,479.55
I00184	13/07/2017					3 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 12/07/2017 (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 F	\$645.00	\$0.00	\$2,787,124.55
I00184	13/07/2017					DEPOSITO DEL 12/07/2017 (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A375C	\$1,515.00	\$0.00	\$2,788,639.55
I00184	13/07/2017					3 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 13/07/2017 (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 F	\$645.00	\$0.00	\$2,789,284.55
I00184	13/07/2017					2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 13/07/2017 (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017	\$3,030.00	\$0.00	\$2,792,314.55



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00184	13/07/2017					DEPOSITO DEL 14/07/2017 (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3750	\$3,915.00	\$0.00	\$2,796,229.55
D00222	14/07/2017					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCC	\$700,000.00	\$0.00	\$3,496,229.55
I00182	14/07/2017					IR:34, Ingresos por Cuotas y Tarifas (PAGO TOTAL DE FACTURA A001426 IR Folio:	\$7,308.00	\$0.00	\$3,503,537.55
I00182	14/07/2017					IR:34, Ingresos por Cuotas y Tarifas (PAGO TOTAL DE FACTURA A001426 IR Folio:	\$135,675.00	\$0.00	\$3,639,212.55
I00182	14/07/2017					IR:34, Ingresos por Cuotas y Tarifas (PAGO TOTAL DE FACTURA A001426 IR Folio:	\$39,195.00	\$0.00	\$3,678,407.55
D00224	14/07/2017					CANCELACION DE CH/2029 POR CAUSA N°13 (CANCELACION DE CH/2029 POR	\$487.50	\$0.00	\$3,678,895.05
C00956	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		78204002		GP Directo 283 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 282 (PAGO DE IMPU	\$0.00	\$55,741.00	\$3,623,154.05
C00969	14/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		5003159903		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 357 (COMPRA DE USB NECES	\$0.00	\$180.00	\$3,622,974.05
C00981	14/07/2017	UNITED STATES DISBUR		97890023		GP Directo 285 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 285 (PAGO A VOLUNT	\$0.00	\$4,000.00	\$3,618,974.05
C00982	14/07/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S		8009789010		GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE HONORARIOS PC	\$0.00	\$2,284.49	\$3,616,689.56
I00187	14/07/2017					3 DEPOSITOS DE 1515 DEL 14/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 201	\$4,545.00	\$0.00	\$3,621,234.56
I00187	14/07/2017					DEPOSITO DEL 14/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A	\$215.00	\$0.00	\$3,621,449.56
I00187	14/07/2017					DEPOSITO DEL 20/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A	\$285.00	\$0.00	\$3,621,734.56
I00188	18/07/2017					2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 17/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2	\$3,030.00	\$0.00	\$3,624,764.56
I00188	18/07/2017					DEPOSITO DEL 18/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A	\$1,515.00	\$0.00	\$3,626,279.56
I00188	18/07/2017					DEPOSITO DEL 10/03/2017 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A	\$2,550.00	\$0.00	\$3,628,829.56
I00188	18/07/2017					DEPOSITO DEL 20/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A	\$3,875.00	\$0.00	\$3,632,704.56
C00989	19/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		96139103		GP Directo 286 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 286 (SERVICIO DE (\$0.00	\$3,016.00	\$3,629,688.56
I00185	19/07/2017					DEPOSITO DEL 13/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A :	\$215.00	\$0.00	\$3,629,903.56
I00185	19/07/2017					DEPOSITO DEL 13/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A :	\$1,515.00	\$0.00	\$3,631,418.56
I00185	19/07/2017					2 DEPOSITOS DE 1515 DEL 14/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 201	\$3,030.00	\$0.00	\$3,634,448.56
I00185	19/07/2017					DEPOSITO DEL 14/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A :	\$215.00	\$0.00	\$3,634,663.56
I00185	19/07/2017					DEPOSITO DEL 17/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A :	\$2,993.00	\$0.00	\$3,637,656.56
E00132	19/07/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO		21648055		TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL	\$0.00	\$5,792.82	\$3,631,863.74
C00992	20/07/2017	JOSE MIGUEL GOMEZ DI		5008922005		GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 373 (CURSO DE COMPRES	\$0.00	\$3,426.72	\$3,628,437.02
C00993	20/07/2017	OTHON COLORADO ARE		1008922007		GP OTHON COLORADO ARELLANO, Folio Pago: 374 (IMPARTICION DE CURSO PF	\$0.00	\$10,005.00	\$3,618,432.02
C00997	20/07/2017	INGRID GUADALUPE PÉF		7001212102		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 377 (PAGO DE HONORARIC	\$0.00	\$7,200.00	\$3,611,232.02
C00999	21/07/2017	JOSE MIGUEL GOMEZ DI		3006734302		GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 378 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$3,426.72	\$3,607,805.30
I00189	31/07/2017					DEPOSITO DEL 18/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A:	\$1,515.00	\$0.00	\$3,609,320.30
I00189	31/07/2017					DEPOSITO DEL 20/07/2017 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A:	\$3,393.00	\$0.00	\$3,612,713.30
I00190	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37560-A37567) FACT (A 145	\$2,715.00	\$0.00	\$3,615,428.30
I00191	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 145	\$7,505.00	\$0.00	\$3,622,933.30
I00193	31/07/2017					Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al me	\$16,666.69	\$0.00	\$3,639,599.99
D00234	31/07/2017					S/C (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes julio de 2017)	\$0.00	\$1,655.32	\$3,637,944.67



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-2-06				BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	\$887,674.45	\$4,744.72	\$8,132.00	\$884,287.17
	C00919	05/07/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ	84597064 GP Directo 272 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 272 (PAGO DE PRODI		\$0.00	\$2,132.00	\$885,542.45
	C00920	05/07/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	84597086 GP Directo 273 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 273 (PAGO DE PRODI		\$0.00	\$6,000.00	\$879,542.45
	I00193	31/07/2017		Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al me		\$4,744.72	\$0.00	\$884,287.17
1112-2-08				BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$116,040.62	\$0.97	\$0.00	\$116,041.59
	I00193	31/07/2017		Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al me		\$0.97	\$0.00	\$116,041.59
1112-2-09				BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,954.38	\$0.35	\$0.00	\$41,954.73
	I00193	31/07/2017		Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m		\$0.35	\$0.00	\$41,954.73
1112-2-10				BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,695.66	\$0.20	\$0.00	\$23,695.86
	I00193	31/07/2017		Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m		\$0.20	\$0.00	\$23,695.86
1112-2-11				BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	\$68,961.19	\$0.57	\$0.00	\$68,961.76
	I00193	31/07/2017		Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m		\$0.57	\$0.00	\$68,961.76
1112-2-12				BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,450.68	\$0.30	\$0.00	\$35,450.98
	I00193	31/07/2017		Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m		\$0.30	\$0.00	\$35,450.98
1112-2-13				BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,746.48	\$0.11	\$0.00	\$13,746.59
	I00193	31/07/2017		Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m		\$0.11	\$0.00	\$13,746.59
1112-2-14				BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$35,696.89	\$0.30	\$0.00	\$35,697.19
	I00193	31/07/2017		Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m		\$0.30	\$0.00	\$35,697.19
1112-2-16				BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$47,288.07	\$0.00	\$0.00	\$47,288.07
1112-2-17				BANCOMERISSSTE 0197763204	\$722,847.22	\$852.69	\$0.00	\$723,699.91
	I00193	31/07/2017		Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m		\$852.69	\$0.00	\$723,699.91
1112-2-18				BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$15,316.13	\$0.00	\$0.00	\$15,316.13
1112-2-19				BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	\$7,681.36	\$0.00	\$0.00	\$7,681.36
1112-2-20				BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	\$689.40	\$0.00	\$0.00	\$689.40
1112-2-21				BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	\$1,689.74	\$0.00	\$0.00	\$1,689.74
1112-2-22				BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	\$1,428.80	\$0.00	\$0.00	\$1,428.80
1112-2-23				BANCOMER MADRES MEX.2015 0199848754	\$6,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	E00120	05/07/2017	IMELDA NANCY MARTINEZ	16106189 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DES		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1112-2-26				BANCOMER PADES 0106152260	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-27						BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$1,869,099.02	\$4,497.58	\$0.00	\$1,873,596.60
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m		\$4,497.58	\$0.00	\$1,873,596.60
1112-2-28						BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29						BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-30						BANCOMER PFCE 0107862776	\$1,056,926.60	\$5,146.89	\$0.00	\$1,062,073.49
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m		\$5,146.89	\$0.00	\$1,062,073.49
1112-2-32						BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	\$42,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
	C00922	05/07/2017	MONICA OLMEDO CRUZ		16106066	GP Directo 275 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 275 (APOYO A MADRES MEXICAN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$39,000.00
	C00923	05/07/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA		16106081	GP Directo 276 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 276 (APOYO A MADRES MEXICA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$36,000.00
	C00924	05/07/2017	MARIANA PEREZTAGLE I		16106096	GP Directo 277 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 277 (APOYO A MADRES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$33,000.00
	C00925	05/07/2017	DEYANEHIDA YECENIA M		16106111	GP Directo 278 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 278 (APOYO A	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$30,000.00
	C00926	05/07/2017	ROSA VALERIA MANCILL		16106126	GP Directo 279 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 279 (APOYO A MADR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$27,000.00
	C00927	05/07/2017	ANAID GONZALEZ MALDI			GP Directo 280 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 280 (APOYO A MADRES M	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$24,000.00
	C00928	05/07/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA		16106168	GP Directo 281 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 281 (APOYO A MADRES MEXIC	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$21,000.00
1112-2-34						REMANENTES DE PRONAPRED	\$1,642,496.50	\$0.00	\$0.00	\$1,642,496.50
1112-2-35						Bancomer Estatal 2017 0110371033	\$0.00	\$2,151,605.00	\$2,140,798.00	\$10,807.00
	I00177	12/07/2017				IR:29, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001409 IR Folio: 29)	\$1,307,205.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307,205.00
	I00178	12/07/2017				IR:30, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1410 IR Folio: 30)	\$16,124.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323,329.00
	I00179	12/07/2017				IR:31, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001411 IR Folio: 31)	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324,827.00
	I00180	12/07/2017				IR:32, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001422 IR Folio: 32)	\$38,552.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,379.00
	D00217	13/07/2017				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,363,379.00	\$0.00
	I00186	13/07/2017				IR:35, BANCOMER ESTATAL 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1441 IR Folio: 35)	\$777,419.00	\$0.00	\$0.00	\$777,419.00
	D00231	19/07/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCO	\$0.00	\$0.00	\$777,419.00	\$0.00
	I00192	30/07/2017				IR:36, Subsidio Estatal 2017 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442 IR Folio: 36)	\$10,807.00	\$0.00	\$0.00	\$10,807.00
1112-2-36						BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$1,592,882.83	\$5,056,196.91	\$4,152,749.77	\$2,496,329.97
	C00913	04/07/2017	MACA SA DE CV		8000863402	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 322 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE G	\$0.00	\$0.00	\$4,348.00	\$1,588,534.83
	C00914	04/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		2003021502	Gasto por Comprobar : 100, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$1,587,734.83
	C00915	04/07/2017	CAMIONERA DE TEXCOC		2003993102	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$0.00	\$1,331.68	\$1,586,403.15
	C00917	04/07/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3005246702	Gasto por Comprobar : 101, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,581,403.15
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		0084597036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$1,580,875.15
	C00918	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		3008459710	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 325 (SERVICIO DE REFRIG	\$0.00	\$0.00	\$510.40	\$1,580,364.75
	C00929	05/07/2017	JR INGENIERIA Y COMEF		9001610603	GP JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (SERVICIO DE RE	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$1,576,989.75



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00930	05/07/2017	FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ		60084597116	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 327 (COMPRA DE IMPERMEABILIZAN	\$0.00	\$5,800.00	\$1,571,189.75
D00212	05/07/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEEDERAL 2017 A BANC	\$0.00	\$132,993.20	\$1,438,196.55
C00931	05/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	Gasto por Comprobar : 102, CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS DE OPERAD	\$0.00	\$600.00	\$1,437,596.55
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$2,821.29	\$1,434,775.26
C00932	06/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7000066403	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 328 (SERVICIO DE REFRIG	\$0.00	\$1,856.00	\$1,432,919.26
C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$0.00	\$507.93	\$1,432,411.33
C00934	06/07/2017	MARTIN ALFREDO TREJO		5000066407	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 330 (EVENTO ACADEMIC	\$0.00	\$266.80	\$1,432,144.53
I00172	06/07/2017				DEV. ROSALBA BARRANCO CADENA (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 F	\$566.82	\$0.00	\$1,432,711.35
I00172	06/07/2017				DEV. CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOI	\$2,000.00	\$0.00	\$1,434,711.35
C00935	07/07/2017	ESTEBAN LIMA FLORES		5002589802	Gasto por Comprobar : 103, ESTEBAN LIMA FLORES GASTOS A COMPROBAR PAF	\$0.00	\$4,000.00	\$1,430,711.35
C00937	07/07/2017	GRUPO HIDALGUENSE C		7000017766	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 332 (SERVIC	\$0.00	\$69,368.00	\$1,361,343.35
C00938	07/07/2017	GREGORIO JAVIER BON		4002589809	GP GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ, Folio Pago: 333 (HOSPEDAJE DE REGF	\$0.00	\$3,596.00	\$1,357,747.35
C00939	07/07/2017	MARITZA SANCHEZ HER		6002589810	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 334 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN	\$0.00	\$55,632.46	\$1,302,114.89
C00940	07/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI		3000258981	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (MATERIAL I	\$0.00	\$1,529.00	\$1,300,585.89
C00941	07/07/2017	MIGUEL ROLDÁN AHUMA		3000258981	GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 336 (COMPRA DE MATERIAL PARA E	\$0.00	\$2,454.97	\$1,298,130.92
C00942	07/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		7002589816	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (CONSUM	\$0.00	\$1,950.00	\$1,296,180.92
C00943	07/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		5002589818	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 338 (SE SOLICITA LA COMPRA	\$0.00	\$1,430.00	\$1,294,750.92
C00944	07/07/2017	MARCOS CABADAS PÉRI		5002589822	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 339 (COMPRA DE CARGADOR DE ALI	\$0.00	\$649.99	\$1,294,100.93
C00945	07/07/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA		3002589824	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 340 (COMPRA DE 3 PASTELES P	\$0.00	\$5,119.20	\$1,288,981.73
C00946	07/07/2017	PINGOL, S.A. DE C..V		3002589826	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 341 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA E	\$0.00	\$10,335.00	\$1,278,646.73
C00947	07/07/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		7002589827	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 342 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$41,435.00	\$1,237,211.73
C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIC	\$0.00	\$832.50	\$1,236,379.23
C00949	07/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		8002589830	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 344 (SERVICIO DE MANTENIM	\$0.00	\$12,450.00	\$1,223,929.23
C00950	07/07/2017	JESÚS VERA RAMÍREZ		9003817703	GP JESÚS VERA RAMÍREZ, Folio Pago: 345 (COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,222,529.23
C00951	07/07/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		9006115402	Gasto por Comprobar : 104, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBA	\$0.00	\$500.00	\$1,222,029.23
C00952	10/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		2005411002	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 346 (COMPRA DE 3 TONER NE	\$0.00	\$13,800.00	\$1,208,229.23
I00175	10/07/2017				DEV. ROSALBA BARRANCO C (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOE	\$0.99	\$0.00	\$1,208,230.22
C00953	11/07/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		5009593902	Gasto por Comprobar : 105, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBA	\$0.00	\$1,700.00	\$1,206,530.22
C00954	11/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZMA		2000476770	Gasto por Comprobar : 106, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAF	\$0.00	\$800.00	\$1,205,730.22
D00213	11/07/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOC	\$0.00	\$441,720.54	\$764,009.68
D00214	12/07/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A FEDERAL 2017	\$700,000.00	\$0.00	\$1,464,009.68
D00215	12/07/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOC	\$0.00	\$709,124.75	\$754,884.93
C00955	12/07/2017	DIXLAB, S.A. DE C.V.		1000013770	GP DIXLAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 (COMPRA DE AGUA DESIONIZADA NEC	\$0.00	\$1,914.00	\$752,970.93
D00217	13/07/2017				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL	\$1,363,379.00	\$0.00	\$2,116,349.93



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00218	13/07/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE B ANCOMER FEDERAL 2017 A BANCO	\$0.00
D00219	13/07/2017				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGAC	\$0.00
E00125	13/07/2017	MIREYA SANTUARIO VEF		87304070	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE IMPORTE DE FINIQUITO DE LA LIC MIREYA	\$0.00
D00221	13/07/2017				TRASPASO DE FEDERAL A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS	\$0.00
C00957	13/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2008730409	Gasto por Comprobar : 107, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBA	\$0.00
C00958	13/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		1009100102	Gasto por Comprobar : 108, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROE	\$0.00
C00959	13/07/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		4000910010	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 348 (ELABORACION DE FOLI	\$0.00
C00960	13/07/2017	FUMIGACIONES DESINFI		3009100105	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00
C00961	13/07/2017	ALEJANDRA CATALINA E		9009100107	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 350 (SELLO PARA CAM	\$0.00
C00962	13/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		7009100109	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (CONSUM	\$0.00
C00963	13/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1000943010	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00
C00964	13/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI		4009430105	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (COMPRA D	\$0.00
C00965	13/07/2017	CREACION INNOVATIVA		1009430106	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 354 (COMPRA DE	\$0.00
C00966	13/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		5009430108	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 355 (CARTUCHOS DE TINTA F	\$0.00
C00967	13/07/2017	BEATRIZ SOLIS VARGAS		3000943011	GP BEATRIZ SOLIS VARGAS, Folio Pago: 356 (SERVICIO DE LAVADO A CARROCE	\$0.00
E00127	14/07/2017	EVELYN CASARES TELLÉ		31599128	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN	\$0.00
E00128	14/07/2017	MARIA DEL CARMEN SOI		31599149	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTIN	\$0.00
E00129	14/07/2017	ADRIANA HORNEDO MAI		31599175	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GA	\$0.00
E00130	14/07/2017	SEGUROS INBURSA, S.A		31599235	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017, CORR	\$0.00
D00222	14/07/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCC	\$0.00
D00223	14/07/2017				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER	\$2,196,616.00
C00970	14/07/2017	CLAUDIA PÉREZ MADRIG		8003159904	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 358 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00
C00971	14/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		3003159906	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 359 (SERVICIO DE REFRIG	\$0.00
C00972	14/07/2017	ALIMENTOS Y COMIDAS		7003159907	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00
C00973	14/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		8003159909	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 361 (SERVICIO DE REFRIG	\$0.00
C00974	14/07/2017	JACOBO JOAQUIN VARG		9003159910	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 362 (REFACCIONES PARA	\$0.00
C00975	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ		4000081415	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 363 (CAPACITACION ELABORACION DE	\$0.00
C00976	14/07/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO		7009789005	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 364 (SERVICIO DE TELE	\$0.00
C00977	14/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		7009789006	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 365 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$0.00
C00978	14/07/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC		1009789008	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Paç	\$0.00
I00187	14/07/2017				DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FI	\$73.00
C01002	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ		4000081415	Cancelación GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 363 (CAPACITACION ELABO	\$0.00
C01003	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ		8009789003	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 379 (CAPACITACION ELABORACION DE	\$0.00
C00983	18/07/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA		3007615402	Gasto por Comprobar : 109, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBA	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00984	18/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7007615405	Gasto por Comprobar : 110, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROB	\$0.00	\$2,600.00	\$2,994,449.45
C00985	19/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	9009613903	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$904.10	\$2,993,545.35
C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	3009613904	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$0.00	\$2,249.00	\$2,991,296.35
C00987	19/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M	8009613906	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 (COMPRA	\$0.00	\$510.00	\$2,990,786.35
C00988	19/07/2017	MUNICIPIO DE TULANCIN	3000961390	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 371 (SERVICIO DE RECC	\$0.00	\$840.00	\$2,989,946.35
D00228	19/07/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANC	\$0.00	\$252,220.19	\$2,737,726.16
D00231	19/07/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANC	\$777,419.00	\$0.00	\$3,515,145.16
D00232	19/07/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANC	\$0.00	\$56,557.04	\$3,458,588.12
E00131	19/07/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO	21648043	IMPORTE DE COLEGIATURA DEL ALUMNO PABLO ALONSO ABREGO ADAME, EL	\$0.00	\$1,515.00	\$3,457,073.12
E00132	19/07/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO	21648055	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL	\$5,792.82	\$0.00	\$3,462,865.94
E00133	20/07/2017	NUEVA WALMART DE ME	7242004	RECUPERACION DE DESCUENTO REALIZADO AL PERSONAL POR CONCEPTO C	\$0.00	\$3,525.00	\$3,459,340.94
E00134	20/07/2017	SEGUROS INBURSA, S.A	72420082	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017, CORR	\$0.00	\$840.74	\$3,458,500.20
E00135	20/07/2017	EVELYN CASARES TELLE	72420103	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN	\$0.00	\$1,708.80	\$3,456,791.40
E00136	20/07/2017	MARIA DEL CARMEN SOI	72420124	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTIN	\$0.00	\$2,630.96	\$3,454,160.44
E00137	20/07/2017	ADRIANA HORNEDO MAI	72420145	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GA	\$0.00	\$2,630.96	\$3,451,529.48
C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,024.03	\$3,450,505.45
C00991	20/07/2017	SI VALE	5007242002	GP SI VALE, Folio Pago: 372 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$54,883.35	\$3,395,622.10
E00138	20/07/2017	PRESTACIONES UNIVER	72420067	PAGO DE 3 TARJETAS SI VALE DE REPOSICION EL IMPORTE SERA DESCONTA	\$0.00	\$80.04	\$3,395,542.06
C00994	20/07/2017	DIEGO ARMANDO ARMA	4008922009	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 375 (COMPRA DE LAPICERA	\$0.00	\$3,016.00	\$3,392,526.06
C00995	20/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI	1008922011	Gasto por Comprobar : 111, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASETAS	\$0.00	\$1,000.00	\$3,391,526.06
C00996	20/07/2017	MARCOS CABADAS PÉRI	4000892201	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 376 (COMPRA DE MEMORIAS PARA E	\$0.00	\$560.00	\$3,390,966.06
C00998	21/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	5005640002	Gasto por Comprobar : 112, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE	\$0.00	\$750.00	\$3,390,216.06
D00233	21/07/2017			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANC	\$0.00	\$850,165.43	\$2,540,050.63
E00139	21/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	8007484702	DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEI	\$0.00	\$90.00	\$2,539,960.63
C01001	26/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	2001975302	Gasto por Comprobar : 113, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR PUERTA COF	\$0.00	\$1,180.00	\$2,538,780.63
C01004	31/07/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	2007176903	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 380 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$52,799.94	\$2,485,980.69
I00189	31/07/2017			DEV. MARISOL GIL MONROY (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$534.67	\$0.00	\$2,486,515.36
I00193	31/07/2017			Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m	\$9,814.61	\$0.00	\$2,496,329.97
1114-1-1				BANCOMER FEDERAL INVERSION	\$2,324.47	\$0.00	\$2,324.47
1122-1-1-1				EJERCICIO 2012	\$223,720.00	\$0.00	\$223,720.00
1122-1-1-2				EJERICICIO 2015	\$308,328.88	\$0.00	\$308,328.88
1122-2-02				IVA ACREDITABLE	\$7,911,633.93	\$0.00	\$7,911,633.93



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1122-93						Subsidios y Subvenciones	\$2,444,942.18	\$3,287,665.00	\$4,348,221.00	\$1,384,386.18
	P01215	03/07/2017				ID: 35 CAPITULO 1000 (EXPEDIDA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA F	\$814,204.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259,146.18
	P01215	03/07/2017				ID: 35 CAPITULO 2000 (EXPEDIDA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA F	\$1,318,013.00	\$0.00	\$0.00	\$4,577,159.18
	P01215	03/07/2017				ID: 35 CAPITULO 3000 (EXPEDIDA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA F	\$64,399.00	\$0.00	\$0.00	\$4,641,558.18
	P01216	06/07/2017				ID: 36 CAPITULO 1000 (EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR	\$777,419.00	\$0.00	\$0.00	\$5,418,977.18
	P01217	06/07/2017				ID: 37 CAPITULO 3000 (FACTURADO A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PC	\$313,630.00	\$0.00	\$0.00	\$5,732,607.18
	I00177	12/07/2017				IR:29, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001409 IR Folio: 29)	\$0.00	\$1,307,205.00	\$1,307,205.00	\$4,425,402.18
	I00178	12/07/2017				IR:30, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACT A 1410 IR Folio: 30)	\$0.00	\$16,124.00	\$16,124.00	\$4,409,278.18
	I00179	12/07/2017				IR:31, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001411 IR Folio: 31)	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$4,407,780.18
	I00180	12/07/2017				IR:32, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001422 IR Folio: 32)	\$0.00	\$38,552.00	\$38,552.00	\$4,369,228.18
	I00181	13/07/2017				IR:33, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001436 IR Folio: 33)	\$0.00	\$814,204.00	\$814,204.00	\$3,555,024.18
	I00181	13/07/2017				IR:33, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001436 IR Folio: 33)	\$0.00	\$1,318,013.00	\$1,318,013.00	\$2,237,011.18
	I00181	13/07/2017				IR:33, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001436 IR Folio: 33)	\$0.00	\$64,399.00	\$64,399.00	\$2,172,612.18
	I00186	13/07/2017				IR:35, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1441 IR Folio: 35)	\$0.00	\$777,419.00	\$777,419.00	\$1,395,193.18
	I00192	30/07/2017				IR:36, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442 IR Folio: 36)	\$0.00	\$10,807.00	\$10,807.00	\$1,384,386.18
1123-1-01						ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$7,728.00	\$8,300.00	\$73.00	\$15,955.00
	C00917	04/07/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			3005246702! Gasto por Comprobar : 101, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,728.00
	C00951	07/07/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			9006115402! Gasto por Comprobar : 104, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,228.00
	C00953	11/07/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			5009593902! Gasto por Comprobar : 105, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$14,928.00
	I00187	14/07/2017				DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 F	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$14,855.00
	C00983	18/07/2017	ELIAIN JAIME GARCIA BA			3007615402! Gasto por Comprobar : 109, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$15,955.00
1123-1-02						ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$973.00	\$0.00	\$1,223.00	-\$250.00
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	Gtos no comprobados de Alejandro Olvera Herrera (NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$723.00
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$973.00	\$973.00	-\$250.00
1123-1-03						GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$2,440.00	\$890.00	\$1,550.00
	C00914	04/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN			2003021502! Gasto por Comprobar : 100, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAF	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
	C00954	11/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN			2000476770! Gasto por Comprobar : 106, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAF	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN			123456 GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$1,510.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN			123456 GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$710.00
	C00998	21/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN			5005640002! Gasto por Comprobar : 112, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VIATICOS Y CASEAS DE	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00
	E00139	21/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN			8007484702! DEVOLUCION SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DEI	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
1123-1-23						SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$1,600.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	Gtos no comprobados de Santa Adalia Vazquez (NOMINA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$400.00	\$800.00	
1123-1-25						LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$53.36	\$53.36	\$0.00
	E00138	20/07/2017	PRESTACIONES UNIVER		72420067	PAGO DE 3 TARJETAS SI VALE DE REPOSICION EL IMPORTE SERA DESCONTAI	\$53.36	\$0.00	\$53.36	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	Nómina 2da qna julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$53.36	\$0.00	
1123-1-31						IVY BARRERA GARCIA	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
	E00138	20/07/2017	PRESTACIONES UNIVER		72420067	PAGO DE 3 TARJETAS SI VALE DE REPOSICION EL IMPORTE SERA DESCONTAI	\$26.68	\$0.00	\$26.68	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	Nómina 2da qna julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	\$26.68	\$0.00	
1123-1-37						SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$3,128.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128.00
1123-1-41						ROSALBA BARRANCO CADENA	\$8,400.00	\$5,300.00	\$8,400.00	\$5,300.00
	I00172	06/07/2017				DEV. ROSALBA BARRANCO CADENA (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 F	\$0.00	\$566.82	\$7,833.18	
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$7,832.19	\$0.99	
	I00175	10/07/2017				DEV. ROSALBA BARRANCO C (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.99	\$0.00	
	C00958	13/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		1009100102	Gasto por Comprobar : 108, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROE	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	C00984	18/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7007615405	Gasto por Comprobar : 110, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROE	\$2,600.00	\$0.00	\$5,300.00	
1123-1-47						MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	Gtos no comprobados de Martha Silvia Vera Alvarez (NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
1123-1-52						IRMA CARDENAS GARCIA	\$1,600.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	Gtos no comprobados de Irma Cardenas Garcia (NOMINA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$400.00	\$800.00	
1123-1-61						PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	\$216.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	Gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$216.00	\$0.00	
1123-1-69						MARISOL GIL MONROY	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY		1003845303	GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, PROGRAMA GE	\$0.00	\$1,865.33	\$534.67	
	I00189	31/07/2017				DEV. MARISOL GIL MONROY (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$534.67	\$0.00	
1123-1-71						EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00995	20/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		1008922011	Gasto por Comprobar : 111, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS Y CASETAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
1123-1-72						CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	\$10,156.00	\$5,280.00	\$9,832.00	\$5,604.00
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE AMORTIGUADOR Y ALINEACION, F	\$0.00	\$2,650.00	\$7,506.00	
	C00931	05/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	Gasto por Comprobar : 102, CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS DE OPERAD	\$600.00	\$0.00	\$8,106.00	
	I00172	06/07/2017				DEV. CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOI	\$0.00	\$2,000.00	\$6,106.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		3007385806	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION VEHICULAR DEL AVEO HMU 42	\$0.00	\$782.00	\$5,324.00
D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		6004567604	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CAT	\$0.00	\$3,800.00	\$1,524.00
C00957	13/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2008730409	Gasto por Comprobar : 107, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBA	\$3,500.00	\$0.00	\$5,024.00
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS DE OPERADOR, Folio Comprobación	\$0.00	\$600.00	\$4,424.00
C01001	26/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		2001975302	Gasto por Comprobar : 113, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARAR PUERTA COF	\$1,180.00	\$0.00	\$5,604.00
1123-1-76								
					BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO BARRANCO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	Gtos no comprobados de Berenice Arroyo Barranco (NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1123-1-77								
					MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN	\$0.00	\$0.00	\$75.00
C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	Gtos no comprobados de Maria Luisa Fernandez Roldán (NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
1123-1-78								
					ESTEBAN LIMA FLORES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00935	07/07/2017	ESTEBAN LIMA FLORES		5002589802	Gasto por Comprobar : 103, ESTEBAN LIMA FLORES GASTOS A COMPROBAR PAF	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1124-1-1								
					SUBSIDIO AL EMPLEO	\$2,728.37	\$2,114.43	\$2,898.00
E00122	13/07/2017	SECRETARIA DE HACIEN		1219470224	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JUNIO 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FEDE	\$0.00	\$2,898.00	-\$169.63
C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	SUPE correspondiente a la 1ra qna de julio de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE	\$1,234.88	\$0.00	\$1,065.25
C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017. G	\$879.55	\$0.00	\$1,944.80
1124-43								
					Derechos por prestación de servicios	\$182,178.00	\$683,596.00	\$865,774.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$4,732.00	\$0.00	\$186,910.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$292.00	\$0.00	\$187,202.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,168.00	\$0.00	\$188,370.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$14,190.00	\$0.00	\$202,560.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,720.00	\$0.00	\$204,280.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$2,800.00	\$0.00	\$207,080.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$360.00	\$0.00	\$207,440.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$3,225.00	\$0.00	\$210,665.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$180.00	\$0.00	\$210,845.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$240.00	\$0.00	\$211,085.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$6,375.00	\$0.00	\$217,460.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$84,500.00	\$0.00	\$301,960.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$4,732.00	\$297,228.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$292.00	\$296,936.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,168.00	\$295,768.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$14,190.00	\$281,578.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,720.00	\$279,858.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$2,800.00	\$277,058.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$360.00	\$276,698.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$3,225.00	\$273,473.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$180.00	\$273,293.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$240.00	\$273,053.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$6,375.00	\$266,678.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$84,500.00	\$182,178.00
I00169	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A	\$0.00	\$1,496.00	\$180,682.00
I00169	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A	\$1,496.00	\$0.00	\$182,178.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,183.00	\$0.00	\$183,361.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$73.00	\$0.00	\$183,434.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$292.00	\$0.00	\$183,726.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$16,125.00	\$0.00	\$199,851.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$430.00	\$0.00	\$200,281.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$2,365.00	\$0.00	\$202,646.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$240.00	\$0.00	\$202,886.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$97,500.00	\$0.00	\$300,386.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$700.00	\$0.00	\$301,086.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$280.00	\$0.00	\$301,366.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,183.00	\$300,183.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$73.00	\$300,110.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$292.00	\$299,818.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$16,125.00	\$283,693.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$430.00	\$283,263.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$2,365.00	\$280,898.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$240.00	\$280,658.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$97,500.00	\$183,158.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$700.00	\$182,458.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$280.00	\$182,178.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$11,180.00	\$0.00	\$193,358.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,040.00	\$0.00	\$194,398.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,935.00	\$0.00	\$196,333.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$60.00	\$0.00	\$196,393.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$140.00	\$0.00	\$196,533.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$40.00	\$0.00	\$196,573.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$66,300.00	\$0.00	\$262,873.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$11,180.00	\$251,693.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,040.00	\$250,653.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,935.00	\$248,718.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$60.00	\$248,658.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$140.00	\$248,518.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$40.00	\$248,478.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$66,300.00	\$182,178.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$2,366.00	\$0.00	\$184,544.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$146.00	\$0.00	\$184,690.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$584.00	\$0.00	\$185,274.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$12,470.00	\$0.00	\$197,744.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$860.00	\$0.00	\$198,604.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,400.00	\$0.00	\$200,004.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,200.00	\$0.00	\$201,204.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$2,365.00	\$0.00	\$203,569.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$440.00	\$0.00	\$204,009.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,275.00	\$0.00	\$205,284.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$75,400.00	\$0.00	\$280,684.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$975.00	\$0.00	\$281,659.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$2,366.00	\$279,293.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$146.00	\$279,147.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$584.00	\$278,563.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$12,470.00	\$266,093.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$860.00	\$265,233.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,400.00	\$263,833.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,200.00	\$262,633.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$2,365.00	\$260,268.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$440.00	\$259,828.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,275.00	\$258,553.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$75,400.00	\$183,153.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$975.00	\$182,178.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,183.00	\$180,995.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$73.00	\$180,922.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$292.00	\$180,630.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$9,675.00	\$170,955.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$430.00	\$170,525.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$700.00	\$169,825.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$400.00	\$169,425.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,505.00	\$167,920.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$60.00	\$167,860.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$80.00	\$167,780.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,275.00	\$166,505.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$55,900.00	\$110,605.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,183.00	\$0.00	\$111,788.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$73.00	\$0.00	\$111,861.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$292.00	\$0.00	\$112,153.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$9,675.00	\$0.00	\$121,828.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$430.00	\$0.00	\$122,258.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$700.00	\$0.00	\$122,958.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$400.00	\$0.00	\$123,358.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,505.00	\$0.00	\$124,863.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$60.00	\$0.00	\$124,923.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$80.00	\$0.00	\$125,003.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,275.00	\$0.00	\$126,278.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$55,900.00	\$0.00	\$182,178.00
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$292.00	\$0.00	\$182,470.00
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$73.00	\$0.00	\$182,543.00
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$1,183.00	\$0.00	\$183,726.00
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$430.00	\$0.00	\$184,156.00
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$700.00	\$0.00	\$184,856.00
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$292.00	\$184,564.00
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$73.00	\$184,491.00
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$1,183.00	\$183,308.00
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$430.00	\$182,878.00
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$700.00	\$182,178.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$180,995.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$180,922.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$180,630.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$4,085.00	\$176,545.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$176,115.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$175,415.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$175,375.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$645.00	\$174,730.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$60.00	\$174,670.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$80.00	\$174,590.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$24,700.00	\$149,890.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,183.00	\$0.00	\$151,073.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$151,146.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	\$151,438.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$4,085.00	\$0.00	\$155,523.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$155,953.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$156,653.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	\$156,693.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$645.00	\$0.00	\$157,338.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$60.00	\$0.00	\$157,398.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$80.00	\$0.00	\$157,478.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$24,700.00	\$0.00	\$182,178.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,183.00	\$0.00	\$183,361.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$183,434.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	\$183,726.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$9,460.00	\$0.00	\$193,186.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$193,616.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$194,316.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$400.00	\$0.00	\$194,716.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$4,085.00	\$0.00	\$198,801.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$60.00	\$0.00	\$198,861.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$400.00	\$0.00	\$199,261.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$57,200.00	\$0.00	\$256,461.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$975.00	\$0.00	\$257,436.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$256,253.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$256,180.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$255,888.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$9,460.00	\$246,428.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$245,998.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$245,298.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$400.00	\$244,898.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$4,085.00	\$240,813.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$60.00	\$240,753.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$400.00	\$240,353.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$57,200.00	\$183,153.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$975.00	\$182,178.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,183.00	\$0.00	\$183,361.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$183,434.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	\$183,726.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$3,870.00	\$0.00	\$187,596.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$188,026.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$188,726.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$200.00	\$0.00	\$188,926.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$4,300.00	\$0.00	\$193,226.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$60.00	\$0.00	\$193,286.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$80.00	\$0.00	\$193,366.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$22,100.00	\$0.00	\$215,466.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$214,283.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$214,210.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$213,918.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$3,870.00	\$210,048.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$209,618.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$208,918.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$200.00	\$208,718.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$4,300.00	\$204,418.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$60.00	\$204,358.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$80.00	\$204,278.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$22,100.00	\$182,178.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$860.00	\$0.00	\$183,038.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$280.00	\$0.00	\$183,318.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$1,935.00	\$0.00	\$185,253.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$200.00	\$0.00	\$185,453.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$1,275.00	\$0.00	\$186,728.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$5,200.00	\$0.00	\$191,928.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$860.00	\$191,068.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$280.00	\$190,788.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$1,935.00	\$188,853.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$200.00	\$188,653.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$1,275.00	\$187,378.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$5,200.00	\$182,178.00
I00182	14/07/2017					IR:34, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO TOTAL DE FAC	\$0.00	\$39,195.00	\$142,983.00
I00182	14/07/2017					IR:34, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO	\$0.00	\$135,675.00	\$7,308.00
I00182	14/07/2017					IR:34, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A (PAGO TOTAL DE FACTI	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$645.00	\$0.00	\$645.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$1,075.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$70.00	\$0.00	\$1,145.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$3,900.00	\$0.00	\$5,045.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$645.00	\$4,400.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$3,970.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$70.00	\$3,900.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,075.00	\$0.00	\$1,075.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	\$1,115.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$645.00	\$0.00	\$1,760.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$120.00	\$0.00	\$1,880.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	\$1,920.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$2,550.00	\$0.00	\$4,470.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$6,500.00	\$0.00	\$10,970.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,075.00	\$9,895.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$9,855.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$645.00	\$9,210.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$120.00	\$9,090.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$9,050.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$2,550.00	\$6,500.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,183.00	\$0.00	\$1,183.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$1,256.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	\$1,548.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$645.00	\$0.00	\$2,193.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$2,623.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$3,323.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$80.00	\$0.00	\$3,403.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$3,833.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$60.00	\$0.00	\$3,893.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$3,900.00	\$0.00	\$7,793.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$6,610.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$6,537.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$6,245.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$645.00	\$5,600.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$5,170.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$4,470.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$80.00	\$4,390.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$3,960.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$60.00	\$3,900.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,183.00	\$0.00	\$1,183.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$1,256.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	\$1,548.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$215.00	\$0.00	\$1,763.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$2,193.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$2,893.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$3,323.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$70.00	\$0.00	\$3,393.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	\$3,433.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,300.00	\$0.00	\$4,733.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$3,550.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$3,477.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$3,185.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$215.00	\$2,970.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$2,540.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$1,840.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$1,410.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$70.00	\$1,340.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$1,300.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$215.00	\$0.00	\$215.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$120.00	\$0.00	\$335.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$215.00	\$0.00	\$550.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	\$590.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$650.00	\$0.00	\$1,240.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,300.00	\$0.00	\$2,540.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$215.00	\$2,325.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$120.00	\$2,205.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$215.00	\$1,990.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$1,950.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$650.00	\$1,300.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,183.00	\$0.00	\$1,183.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$1,256.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	\$1,548.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$1,978.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$2,678.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	\$2,718.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$3,148.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	\$3,188.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,600.00	\$0.00	\$4,788.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,275.00	\$0.00	\$6,063.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$975.00	\$0.00	\$7,038.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$5,855.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$5,782.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$5,490.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$5,060.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$4,360.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$4,320.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$3,890.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$3,850.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,600.00	\$2,250.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,275.00	\$975.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$975.00	\$0.00	
1124-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
I00169	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
I00169	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
1124-61-02						Multas	\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00	\$0.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$117.00	-\$117.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$117.00	\$0.00	\$0.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$117.00	-\$117.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$117.00	\$0.00	\$0.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$117.00	-\$117.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$350.00	-\$467.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$117.00	\$0.00	-\$350.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
1231-1-58101						TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-0-58301						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$35,036,624.69	\$0.00	\$0.00	\$35,036,624.69
1241-1-51101						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,184,057.40	\$0.00	\$0.00	\$10,184,057.40
1241-3-51301						BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
1241-3-51501						BIENES INFORMATICOS	\$554,139.93	\$0.00	\$0.00	\$554,139.93



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-5-51501						BIENES INFORMATICOS	\$6,732,778.09	\$0.00	\$0.00	\$6,732,778.09
1241-9-51901						EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$509,775.42	\$0.00	\$0.00	\$509,775.42
1242-1-52101						EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,401,132.06	\$0.00	\$0.00	\$1,401,132.06
1242-2-52201						APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301						CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$246,542.23	\$0.00	\$0.00	\$246,542.23
1242-9-52901						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$305,508.87	\$0.00	\$0.00	\$305,508.87
1243-1-53101						EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$331,616.23	\$0.00	\$0.00	\$331,616.23
1243-2-53201						INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$74,342.68	\$0.00	\$0.00	\$74,342.68
1244-1-54104						EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,732,816.00	\$0.00	\$0.00	\$3,732,816.00
1244-1-54105						VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVII	\$219,990.00	\$0.00	\$0.00	\$219,990.00
1246-1-56101						MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$56,650.00	\$0.00	\$0.00	\$56,650.00
1246-2-56201						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$16,478,327.24	\$0.00	\$0.00	\$16,478,327.24
1246-5-56501						EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$103,175.22	\$0.00	\$0.00	\$103,175.22
1246-6-56601						MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,331,102.81	\$0.00	\$0.00	\$4,331,102.81
1246-7-56701						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$294,016.30	\$0.00	\$0.00	\$294,016.30
1246-9-56902						OTROS BIENES MUEBLES	\$15,501,057.15	\$0.00	\$0.00	\$15,501,057.15
1251-0-59101						SOFTWARE	\$1,899,125.95	\$0.00	\$0.00	\$1,899,125.95
1251-59101						SOFTWARE	\$20,056.40	\$0.00	\$0.00	\$20,056.40
1263-1-1241						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$15,440,314.14	\$0.00	\$201,960.25	\$15,642,274.39
	D00230	17/07/2017				Depreciación del mes de junio 2017 del activo correspondiente a 2013 (Reconocimie	\$0.00	\$0.00	\$10,088.75	\$15,450,402.89
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$0.00	\$0.00	\$93,788.97	\$15,544,191.86
	D00235	31/07/2017				Depreciación de julio del activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes c	\$0.00	\$0.00	\$10,425.05	\$15,554,616.91
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi	\$0.00	\$0.00	\$87,657.48	\$15,642,274.39
1263-2-1242						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EE	\$1,584,179.65	\$0.00	\$37,452.47	\$1,621,632.12
	D00230	17/07/2017				Depreciación del mes de junio 2017 del activo correspondiente a 2013 (Reconocimie	\$0.00	\$0.00	\$2,174.05	\$1,586,353.70
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$0.00	\$0.00	\$15,893.62	\$1,602,247.32
	D00235	31/07/2017				Depreciación de julio del activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes c	\$0.00	\$0.00	\$2,246.52	\$1,604,493.84
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi	\$0.00	\$0.00	\$17,138.28	\$1,621,632.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1263-3-1243						DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO	\$201,708.98	\$0.00	\$11,625.38	\$213,334.36
	D00230	17/07/2017				Depreciación del mes de junio 2017 del activo correspondiente a 2013 (Reconocimie		\$0.00	\$2,751.58	\$204,460.56
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)		\$0.00	\$2,434.19	\$206,894.75
	D00235	31/07/2017				Depreciación de julio del activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes c		\$0.00	\$2,843.30	\$209,738.05
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi		\$0.00	\$3,596.31	\$213,334.36
1263-4-1244						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$3,372,831.69	\$0.00	\$34,834.80	\$3,407,666.49
	D00230	17/07/2017				Depreciación del mes de junio 2017 del activo correspondiente a 2013 (Reconocimie		\$0.00	\$16,704.90	\$3,389,536.59
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)		\$0.00	\$3,435.46	\$3,392,972.05
	D00235	31/07/2017				Depreciación de julio del activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes c		\$0.00	\$11,144.46	\$3,404,116.51
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi		\$0.00	\$3,549.98	\$3,407,666.49
1263-6-1246						DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQI	\$21,622,850.40	\$0.00	\$357,915.10	\$21,980,765.50
	D00230	17/07/2017				Depreciación del mes de junio 2017 del activo correspondiente a 2013 (Reconocimie		\$0.00	\$127,722.07	\$21,750,572.47
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)		\$0.00	\$47,828.80	\$21,798,401.27
	D00235	31/07/2017				Depreciación de julio del activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes c		\$0.00	\$131,979.48	\$21,930,380.75
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi		\$0.00	\$50,384.75	\$21,980,765.50
1265-1-59101						DEPRECIACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$1,542,773.09	\$0.00	\$30,669.07	\$1,573,442.16
	D00230	17/07/2017				Depreciación del mes de junio 2017 del activo correspondiente a 2013 (Reconocimie		\$0.00	\$9,306.61	\$1,552,079.70
	D00235	31/07/2017				Depreciación de julio del activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes c		\$0.00	\$9,616.83	\$1,561,696.53
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi		\$0.00	\$10,484.28	\$1,572,180.81
	D00237	31/07/2017				Amortización actualización sistema NOI (Reconocimiento de la amortización correspor		\$0.00	\$703.77	\$1,572,884.58
	D00237	31/07/2017				Amortización actualización sistema SIABUC (Reconocimiento de la amortización corr		\$0.00	\$557.58	\$1,573,442.16
2111-1-11301						SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,017,438.15	\$2,017,438.15	\$0.00
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D		\$0.00	\$500,529.34	\$500,529.34
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D		\$0.00	\$500,529.34	\$1,001,058.68
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D		\$0.00	\$2,896.41	\$1,003,955.09
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D		\$1,003,955.09	\$0.00	\$0.00
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J		\$0.00	\$505,293.32	\$505,293.32
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J		\$0.00	\$505,293.33	\$1,010,586.65
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J		\$0.00	\$2,896.41	\$1,013,483.06
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J		\$1,013,483.06	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101						HONORARIOS	\$0.00	\$128,428.36	\$128,428.36	\$0.00
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J		\$0.00	\$64,214.18	\$64,214.18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$64,214.18	\$128,428.36
C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A		\$128,428.36	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201 PRIMAS DE VACACIONES					\$0.00	\$313,128.96	\$313,128.96	\$0.00
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$156,564.48	\$156,564.48
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$156,564.48	\$313,128.96
C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A		\$313,128.96	\$0.00	\$0.00
2111-3-13409 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT					\$0.00	\$24,337.93	\$24,337.93	\$0.00
P01255	14/07/2017					\$0.00	\$6,044.22	\$6,044.22
P01255	14/07/2017					\$0.00	\$6,044.21	\$12,088.43
C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A		\$12,088.43	\$0.00	\$0.00
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$6,124.75	\$6,124.75
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$6,124.75	\$12,249.50
C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A		\$12,249.50	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101 APORTACIONES AL ISSSTE					\$0.00	\$177,985.58	\$177,985.58	\$0.00
P01255	14/07/2017					\$0.00	\$44,496.39	\$44,496.39
P01255	14/07/2017					\$0.00	\$44,496.40	\$88,992.79
C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A		\$88,992.79	\$0.00	\$0.00
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$44,496.40	\$44,496.40
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$44,496.39	\$88,992.79
C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A		\$88,992.79	\$0.00	\$0.00
2111-4-14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE					\$0.00	\$67,700.88	\$67,700.88	\$0.00
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$33,850.44	\$33,850.44
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$33,850.44	\$67,700.88
C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A		\$67,700.88	\$0.00	\$0.00
2111-4-14301 APORTACIONES AL SAR					\$0.00	\$27,080.35	\$27,080.35	\$0.00
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$13,540.17	\$13,540.17
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$13,540.18	\$27,080.35
C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A		\$27,080.35	\$0.00	\$0.00
2111-5-15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:					\$0.00	\$74,915.00	\$74,915.00	\$0.00
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$37,457.50	\$37,457.50
P01324	21/07/2017					\$0.00	\$37,457.50	\$74,915.00
C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A		\$74,915.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000032						CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,367.00	\$2,367.00	\$0.00
	P01166	07/07/2017		11262,11234		GD Compra : 497 Factura: 11262,11234, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.	\$0.00	\$0.00	\$1,529.00	\$1,529.00
	C00940	07/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI		3000258981	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (MATERIAL	\$1,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01233	12/07/2017		11293		GD Compra : 520 Factura: 11293, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00
	C00964	13/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI		4009430105	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (COMPRA D	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045						MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
	P01292	18/07/2017		9171		GD Compra : 540 Factura: 9171, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (SERV	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00
	C00988	19/07/2017	MUNICIPIO DE TULANCIN		3000961390	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 371 (SERVICIO DE RECC	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046						COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$41,435.00	\$41,435.00	\$0.00
	P01180	07/07/2017		7788060		GD Compra : 504 Factura: 7788060, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (8	\$0.00	\$0.00	\$41,435.00	\$41,435.00
	C00947	07/07/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		7002589827	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 342 (SERVICIO DE ENEF	\$41,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079						EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,210.00	\$3,210.00	\$0.00
	P01176	07/07/2017		VARIAS		GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
	C00942	07/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		7002589816	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (CONSUM	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01226	12/07/2017		645454, 6443		GD Compra : 517 Factura: 645454, 644362, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	C00962	13/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		7009100109	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (CONSUM	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01290	18/07/2017		647406, 6464		GD Compra : 539 Factura: 647406, 646423, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00
	C00987	19/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		8009613906	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 (COMPRA	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131						JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00
	P01250	13/07/2017		47585,47583,		GD Compra : 528 Factura: 47585,47583,47586,47589, 131 JACOBO JOAQUIN VARG	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00
	C00974	14/07/2017	JACOBO JOAQUIN VARG		9003159910	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 362 (REFACCIONES PARA	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163						LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,193.73	\$2,193.73	\$0.00
	P01154	06/07/2017		55397,55243,		GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$507.93	\$507.93
	C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$507.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01229	12/07/2017		55651, 55650		GD Compra : 518 Factura: 55651, 55650, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMP	\$0.00	\$0.00	\$781.70	\$781.70
	C00963	13/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1000943010	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$781.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01288	18/07/2017		14815		GD Compra : 538 Factura: 14815, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA	\$0.00	\$0.00	\$904.10	\$904.10
	C00985	19/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		9009613903	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (MATERIAL PARA REPARACION	\$904.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167						LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$58,280.00	\$58,280.00	\$0.00
	P01170	07/07/2017		1223		GD Compra : 499 Factura: 1223, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (859, COM	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00
	P01185	07/07/2017		1224		GD Compra : 506 Factura: 1224, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (853, SER	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$13,880.00
	C00943	07/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		5002589818	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 338 (SE SOLICITA LA COMPRA	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00949	07/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	8002589830	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 344 (SERVICIO DE MANTENIM	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00
P01214	10/07/2017		1226	GD Compra : 513 Factura: 1226, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (872, COM	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
C00952	10/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	2005411002	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 346 (COMPRA DE 3 TONER NE	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
P01237	12/07/2017		1227	GD Compra : 522 Factura: 1227, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (CARTUCI	\$0.00	\$30,420.00	\$30,420.00
P01253	13/07/2017		1227	GD Compra : 529 Factura: 1227, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA	\$0.00	\$180.00	\$30,600.00
C00966	13/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	5009430108	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 355 (CARTUCHOS DE TINTA F	\$30,420.00	\$0.00	\$180.00
C00969	14/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	5003159903	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 357 (COMPRA DE USB NECES	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177				MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,209.99	\$1,209.99
P01174	07/07/2017		152	GD Compra : 501 Factura: 152, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (857, COMPRA DE	\$0.00	\$649.99	\$649.99
C00944	07/07/2017	MARCOS CABADAS PÉRE	5002589822	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 339 (COMPRA DE CARGADOR DE ALI	\$649.99	\$0.00	\$0.00
P01304	20/07/2017		155	GD Compra : 544 Factura: 155, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (928, COMPRA DE	\$0.00	\$560.00	\$560.00
C00996	20/07/2017	MARCOS CABADAS PÉRE	4000892201	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 376 (COMPRA DE MEMORIAS PARA E	\$560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178				MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$5,119.20	\$5,119.20
P01178	07/07/2017		104,103	GD Compra : 503 Factura: 104,103, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (856, COI	\$0.00	\$5,119.20	\$5,119.20
C00945	07/07/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA	3002589824	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 340 (COMPRA DE 3 PASTELES P	\$5,119.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181				MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$52,799.94	\$52,799.94
P01331	31/07/2017		95796	GD Compra : 552 Factura: 95796, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (C	\$0.00	\$52,799.94	\$52,799.94
C01004	31/07/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	2007176903	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 380 (CONSUMO DE COM	\$52,799.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220				PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$10,335.00	\$10,335.00
P01172	07/07/2017		19246,19254	GD Compra : 500 Factura: 19246,19254, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (855, MATERIAL	\$0.00	\$10,335.00	\$10,335.00
C00946	07/07/2017	PINGOL, S.A. DE C..V	3002589826	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 341 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA E	\$10,335.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221				SI VALE	\$0.00	\$629.35	\$629.35
P01301	19/07/2017		46814	GD Compra : 543 Factura: 46814, 221 SI VALE (PAGO DE VALES DE DESPENSA C	\$0.00	\$629.35	\$629.35
C00991	20/07/2017	SI VALE	5007242002	GP SI VALE, Folio Pago: 372 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENT	\$629.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242				SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P01220	12/07/2017		903	GD Compra : 514 Factura: 903, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ELABOR	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00959	13/07/2017	SERGIO ALEJANDRO OR	4000910010	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 348 (ELABORACION DE FOL	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262				TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$799.00
P01264	14/07/2017		12779	GD Compra : 534 Factura: 12779, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (SE	\$0.00	\$799.00	\$799.00
C00976	14/07/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO	7009789005	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 364 (SERVICIO DE TELE	\$799.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000290				ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C	\$0.00	\$944.00	\$944.00
P01246	13/07/2017		20324	GD Compra : 526 Factura: 20324, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENR	\$0.00	\$944.00	\$944.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	C00972	14/07/2017	ALIMENTOS Y COMIDAS	7003159907: GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$944.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000301				CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,331.68	\$0.00
	P01141	04/07/2017	6734	GD Compra : 484 Factura: 6734, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. (MA	\$0.00	\$1,331.68	\$1,331.68
	C00915	04/07/2017	CAMIONERA DE TEXCO	2003993102: GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (MANTENIMIENTO C	\$1,331.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000302				CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$4,663.20	\$0.00
	P01242	13/07/2017	FACT 507,50	GD Compra : 524 Factura: FACT 507,505,503,504,506, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRI	\$0.00	\$4,663.20	\$4,663.20
	C00970	14/07/2017	CLAUDIA PÉREZ MADRIC	8003159904: GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 358 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$4,663.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000409				FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
	P01222	12/07/2017	1347, 1346	GD Compra : 515 Factura: 1347, 1346, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00
	C00960	13/07/2017	FUMIGACIONES DESINFI	3009100105: GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 34	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000475				MACA SA DE CV	\$0.00	\$4,348.00	\$0.00
	P01139	04/07/2017	N/A	GD Compra : 483 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (826, SERV HOSPEDAJE SR.	\$0.00	\$4,348.00	\$4,348.00
	C00913	04/07/2017	MACA SA DE CV	8000863402: GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 322 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE G	\$4,348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000508				JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	\$0.00	\$2,500.01	\$0.00
	P01258	14/07/2017	21	GD Compra : 531 Factura: 21, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (PAGO DE HOI	\$0.00	\$2,500.01	\$2,500.01
	C00982	14/07/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S	8009789010: GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE HONORARIOS PC	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509				JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
	P01310	20/07/2017	895	GD Compra : 547 Factura: 895, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO (932, CUR	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
	C00992	20/07/2017	JOSE MIGUEL GOMEZ DI	5008922005: GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 373 (CURSO DE COMPRENS	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
	P01320	21/07/2017	317	GD Compra : 550 Factura: 317, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO (PAGO DE	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
	C00999	21/07/2017	JOSE MIGUEL GOMEZ DI	3006734302: GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 378 (PAGO DE HONORARIOE	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000511				CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACIC	\$0.00	\$350.03	\$0.00
	P01143	04/07/2017	19440	GD Compra : 485 Factura: 19440, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$350.03	\$350.03
	C00916	04/07/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0053650017 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$350.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517				COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$18,419.52	\$0.00
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	9007229304: GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 482, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	9007229304: GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE AMORTIGUADOR Y ALINEACION, F	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	3007385806: GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 508, Factura: 2479,2480 (GP CASIMIRO M	\$0.00	\$782.00	\$782.00
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	3007385806: GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION VEHICULAR DEL AVEO HMU 42	\$782.00	\$0.00	\$0.00
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	6004567604: GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 509, Factura: 1054,1055 (GP CASIMIRO M	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	6004567604: GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CAT	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C	7004567602: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$5,537.18	\$5,537.18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$1,867.01	\$7,404.19	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$428.00	\$7,832.19	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$7,832.19	\$0.00	\$0.00	
D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY	1003845303	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP MARISOL GIL MONRO	\$0.00	\$1,865.33	\$1,865.33	
D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY	1003845303	GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, PROGRAMA GE	\$1,865.33	\$0.00	\$0.00	
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$472.00	\$472.00	
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 537, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$418.00	\$890.00	
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$890.00	\$0.00	\$0.00	
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	7001610505	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	7001610505	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS DE OPERADOR, Folio Comprobación	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000519				REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$2,821.29	\$2,821.29	\$0.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,823.29	\$1,823.29	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 554, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$243.00	\$2,066.29	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 555, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$110.00	\$2,176.29	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 556, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$495.00	\$2,671.29	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 557, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$150.00	\$2,821.29	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$2,821.29	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000523				Reposición de gastos	\$0.00	\$1,552.03	\$1,552.03	\$0.00
C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	0084597036	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: VARIAS (GP Recuperacion c	\$0.00	\$528.00	\$528.00	
C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	0084597036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar	\$528.00	\$0.00	\$0.00	
C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	123456	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 548, Factura: 4884, 2571 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,024.03	\$1,024.03	
C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$1,024.03	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000597				ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00
P01224	12/07/2017		228	GD Compra : 516 Factura: 228, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (SE	\$0.00	\$626.40	\$626.40	
C00961	13/07/2017	ALEJANDRA CATALINA E	9009100107	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 350 (SELLO PARA CAM	\$626.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000601				SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$330.74	\$0.00	\$0.00	\$330.74
2112-1-000622				MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00
P01151	06/07/2017		248	GD Compra : 490 Factura: 248, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO (852, E	\$0.00	\$266.80	\$266.80	
C00934	06/07/2017	MARTIN ALFREDO TREJ	5000066407	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 330 (EVENTO ACADEMIC	\$266.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000625				ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	\$0.00	\$11,729.00	\$11,729.00	\$0.00
P01182	07/07/2017		744	GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE	\$0.00	\$832.50	\$832.50	
C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIC	\$832.50	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01262	14/07/2017		797	GD Compra : 533 Factura: 797, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA DE PAF	\$0.00	\$8,647.50	\$8,647.50
	C00977	14/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		7009789006 GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 365 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$8,647.50	\$0.00	\$0.00
	P01295	18/07/2017		801 Y 802	GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA D	\$0.00	\$2,249.00	\$2,249.00
	C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		3009613904 GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000663					DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	P01306	20/07/2017		98	GD Compra : 545 Factura: 98, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (929, COMI	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	C00994	20/07/2017	DIEGO ARMANDO ARMA		4008922009 GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 375 (COMPRA DE LAPICERA	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000664					CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	P01235	12/07/2017		517	GD Compra : 521 Factura: 517, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE C'	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	C00965	13/07/2017	CREACION INNOVATIVA		1009430106 GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 354 (COMPRA DE	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000665					MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$6,298.80	\$6,298.80
	P01145	05/07/2017		ED8	GD Compra : 487 Factura: ED8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (833, S	\$0.00	\$510.40	\$510.40
	C00918	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		3008459710 GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 325 (SERVICIO DE REFRIG	\$510.40	\$0.00	\$0.00
	P01156	06/07/2017		33	GD Compra : 492 Factura: 33, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (851, SE	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
	C00932	06/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7000066403 GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 328 (SERVICIO DE REFRIG	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
	P01244	13/07/2017		38	GD Compra : 525 Factura: 38, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVIC	\$0.00	\$1,577.60	\$1,577.60
	P01248	13/07/2017		37	GD Compra : 527 Factura: 37, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVIC	\$0.00	\$2,354.80	\$3,932.40
	C00971	14/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		3003159906 GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 359 (SERVICIO DE REFRIG	\$1,577.60	\$0.00	\$2,354.80
	C00973	14/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		8003159909 GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 361 (SERVICIO DE REFRIG	\$2,354.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000699					JESÚS VERA RAMÍREZ	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	P01187	07/07/2017		2250	GD Compra : 507 Factura: 2250, 699 JESÚS VERA RAMÍREZ (858, COMPRA DE BC	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	C00950	07/07/2017	JESÚS VERA RAMÍREZ		9003817703 GP JESÚS VERA RAMÍREZ, Folio Pago: 345 (COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000705					Bancomer BBVA	\$0.00	\$1,655.32	\$1,655.32
	D00234	31/07/2017			Comisiones del mes de julio 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspc	\$0.00	\$1,655.32	\$1,655.32
	D00234	31/07/2017			Comisiones del mes de julio 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspc	\$1,655.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000714					INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$0.00	\$7,879.23	\$7,879.23
	P01317	20/07/2017		7	GD Compra : 549 Factura: 7, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (933, PAGC	\$0.00	\$7,879.23	\$7,879.23
	C00997	20/07/2017	INGRID GUADALUPE PÉF		7001212102 GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 377 (PAGO DE HONORARIO	\$7,879.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000723					OTHON COLORADO ARELLANO	\$0.00	\$10,948.87	\$10,948.87
	P01308	20/07/2017		13	GD Compra : 546 Factura: 13, 723 OTHON COLORADO ARELLANO (930, IMPARTIC	\$0.00	\$10,948.87	\$10,948.87
	C00993	20/07/2017	OTHON COLORADO ARE		1008922007 GP OTHON COLORADO ARELLANO, Folio Pago: 374 (IMPARTICION DE CURSO PF	\$10,948.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730					OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	\$0.00	\$411.80	\$411.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01266	14/07/2017			11		GD Compra : 535 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACITACION "ELA	\$0.00	\$441.80	\$441.80
C00975	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ			4000081415	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 363 (CAPACITACION ELABORACION DE	\$441.80	\$0.00	\$0.00
C01002	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ			4000081415	Cancelación GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 363 (CAPACITACION ELABO	-\$441.80	\$0.00	\$441.80
P01327	14/07/2017			11		Cancelación GD Compra : 535 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACIT	\$0.00	-\$441.80	\$0.00
P01328	14/07/2017			11		GD Compra : 551 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACITACION "ELA	\$0.00	\$411.80	\$411.80
C01003	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ			8009789003	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 379 (CAPACITACION ELABORACION DE	\$411.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000732						GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00
P01158	07/07/2017			5489		GD Compra : 493 Factura: 5489, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$69,368.00	\$69,368.00
C00937	07/07/2017	GRUPO HIDALGUENSE L			7000017766	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 332 (SERVIC	\$69,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000733						MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$55,632.46	\$55,632.46
P01162	07/07/2017			1272		GD Compra : 495 Factura: 1272, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (863, SERV	\$0.00	\$55,632.46	\$55,632.46
C00939	07/07/2017	MARITZA SANCHEZ HER			6002589810	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 334 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN	\$55,632.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000734						MIGUEL ROLDÁN AHUMADA	\$0.00	\$2,454.97	\$2,454.97
P01168	07/07/2017			728		GD Compra : 498 Factura: 728, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (861, COMPRA DE	\$0.00	\$2,454.97	\$2,454.97
C00941	07/07/2017	MIGUEL ROLDÁN AHUM			3000258981	GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 336 (COMPRA DE MATERIAL PARA E	\$2,454.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000735						BEATRIZ SOLIS VARGAS	\$0.00	\$1,107.80	\$1,107.80
P01239	13/07/2017			200		GD Compra : 523 Factura: 200, 735 BEATRIZ SOLIS VARGAS (SERVICIO DE LAVAI	\$0.00	\$1,107.80	\$1,107.80
C00967	13/07/2017	BEATRIZ SOLIS VARGAS			3000943011	GP BEATRIZ SOLIS VARGAS, Folio Pago: 356 (SERVICIO DE LAVADO A CARROCE	\$1,107.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000738						INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A.	\$0.00	\$59,392.00	\$59,392.00
P01260	14/07/2017			163		GD Compra : 532 Factura: 163, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$0.00	\$59,392.00	\$59,392.00
C00978	14/07/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC			1009789008	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Paç	\$59,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000755						JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00
P01147	05/07/2017			19		GD Compra : 488 Factura: 19, 755 JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V. (849	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00
C00929	05/07/2017	JR INGENIERIA Y COMEF			9001610603	GP JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (SERVICIO DE RE	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000756						FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P01149	05/07/2017			N/A		GD Compra : 489 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (834, COMPRA DI	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00930	05/07/2017	FRANCISCA QUIRIZ URIE			6008459711	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 327 (COMPRA DE IMPERMEABILIZA	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000757						ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR	\$0.00	\$5,121.45	\$5,121.45
P01160	07/07/2017			EDF		GD Compra : 494 Factura: EDF, 757 ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR (866, PAGC	\$0.00	\$5,121.45	\$5,121.45
C00936	07/07/2017	ALBERTO BERGANZA DE			9002589804	GP ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR, Folio Pago: 331 (PAGO DE HONORARIOS C	\$5,121.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000758						GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01164	07/07/2017	N/A					
	C00938	07/07/2017	GREGORIO JAVIER BON	4002589809	GP GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ, Folio Pago: 333 (HOSPEDAJE DE REGI	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
2112-1-000759					DIXLAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
	P01231	12/07/2017	140		GD Compra : 519 Factura: 140, 759 DIXLAB, S.A. DE C.V. (875, COMPRA DE AGUA	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
	C00955	12/07/2017	DIXLAB, S.A. DE C.V.	1000013770	GP DIXLAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 (COMPRA DE AGUA DESIONIZADA NEC	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
2115-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$32,180.00	\$32,180.00
	C00919	05/07/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ	84597064	GD Folio: 272 (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROF	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
	C00919	05/07/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ	84597064	GP Directo 272 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 272 (PAGO DE PR	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
	C00921	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	84597131	GD Folio: 274 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	C00921	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	84597131	GP Directo 274 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 274 (SERVICIO DE	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
	C00922	05/07/2017	MONICA OLMEDO CRUZ	16106066	GD Folio: 275 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00922	05/07/2017	MONICA OLMEDO CRUZ	16106066	GP Directo 275 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 275 (APOYO A MADRES MEXICAN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00923	05/07/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA	16106081	GD Folio: 276 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00923	05/07/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA	16106081	GP Directo 276 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 276 (APOYO A MADRES MEXICA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00924	05/07/2017	MARIANA PEREZTAGLE I	16106096	GD Folio: 277 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00924	05/07/2017	MARIANA PEREZTAGLE I	16106096	GP Directo 277 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 277 (APOYO A MADRES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00925	05/07/2017	DEYANEHIDA YECENIA M	16106111	GD Folio: 278 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00925	05/07/2017	DEYANEHIDA YECENIA M	16106111	GP Directo 278 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 278 (APOYO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00926	05/07/2017	ROSA VALERIA MANCILLA	16106126	GD Folio: 279 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00926	05/07/2017	ROSA VALERIA MANCILLA	16106126	GP Directo 279 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 279 (APOYO A MADR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00927	05/07/2017	ANAID GONZALEZ MALDONADO		GD Folio: 280 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00927	05/07/2017	ANAID GONZALEZ MALDONADO		GP Directo 280 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 280 (APOYO A MADRES M	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00928	05/07/2017	LEYDI FRANCISCO ALDANA	16106168	GD Folio: 281 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C00928	05/07/2017	LEYDI FRANCISCO ALDANA	16106168	GP Directo 281 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 281 (APOYO A MADRES MEXIC	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00980	13/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	94301101	GD Folio: 284 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	C00980	13/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	94301101	GP Directo 284 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 284 (SERVICIO DE	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
	C00989	19/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	96139103	GD Folio: 286 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	C00989	19/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	96139103	GP Directo 286 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 286 (SERVICIO DE	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
2115-44104					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C00981	14/07/2017	UNITED STATES DISBUR	97890023	GD Folio: 285 (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE JULIO 2017	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	C00981	14/07/2017	UNITED STATES DISBUR	97890023	GP Directo 285 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 285 (PAGO A VOLUNT	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-44401					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	C00920	05/07/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	84597086	GD Folio: 273 (PAGO DE PRODEP AL APOYO AL FOMENTO A LA PERMANENCIA II	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00920	05/07/2017	MIZRAIM URIEL FLORES			84597086	GP Directo 273 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 273 (PAGO DE PRODI	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
2117-1-01						ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$275,278.16	\$275,278.00	\$327,863.58	\$327,863.74
E00122	13/07/2017	SECRETARIA DE HACIEN			1219470224	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JUNIO 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FEDE	\$275,278.00	\$0.00	\$0.16	
C00979	14/07/2017	Personal UTEC			N/A	Nómina correspondiente a la 1ra qna de julio de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$125,636.55	\$125,636.71	
C01000	21/07/2017	Personal UTEC			N/A	Nómina de la 2da qna de julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$202,227.03	\$327,863.74	
2117-1-02						ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	\$3,700.01	\$3,699.00	\$2,926.69	\$2,927.70
C00936	07/07/2017	ALBERTO BERGANZA DE			9002589804	GP ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR, Folio Pago: 331 (PAGO DE HONORARIOS (\$0.00	\$441.51	\$4,141.52	
E00122	13/07/2017	SECRETARIA DE HACIEN			1219470224	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JUNIO 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FEDE	\$3,699.00	\$0.00	\$442.52	
C00982	14/07/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S			8009789010	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE HONORARIOS PC	\$0.00	\$215.52	\$658.04	
C00992	20/07/2017	JOSE MIGUEL GOMEZ DI			5008922005	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 373 (CURSO DE COMPRENS	\$0.00	\$323.28	\$981.32	
C00993	20/07/2017	OTHON COLORADO ARE			1008922007	GP OTHON COLORADO ARELLANO, Folio Pago: 374 (IMPARTICION DE CURSO PF	\$0.00	\$943.87	\$1,925.19	
C00997	20/07/2017	INGRID GUADALUPE PÉF			7001212102	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 377 (PAGO DE HONORARIO	\$0.00	\$679.23	\$2,604.42	
C00999	21/07/2017	JOSE MIGUEL GOMEZ DI			3006734302	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 378 (PAGO DE HONORARIO	\$0.00	\$323.28	\$2,927.70	
2117-2-01						IVA TRASLADADO	\$4,712,810.06	\$0.00	\$192.00	\$4,713,002.06
I00169	03/07/2017					INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A 1437) (INGRESOS DEL DIA 3 DI	\$0.00	\$192.00	\$4,713,002.06	
2117-3-01						CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$312,275.35	\$445,778.64	\$319,840.95	\$186,337.66
E00119	05/07/2017	SISTEMA ELECTRONICO			99633002	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC	\$30,465.39	\$0.00	\$281,809.96	
E00119	05/07/2017	SISTEMA ELECTRONICO			99633002	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC	\$66,411.57	\$0.00	\$215,398.39	
E00121	11/07/2017	SISTEMA INTEGRAL DE F			1707116851	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRES	\$252,024.72	\$0.00	-\$36,626.33	
E00126	13/07/2017	SISTEMA ELECTRONICO			986669002	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC	\$30,465.39	\$0.00	-\$67,091.72	
E00126	13/07/2017	SISTEMA ELECTRONICO			986669002	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC	\$66,411.57	\$0.00	-\$133,503.29	
C00979	14/07/2017	Personal UTEC			N/A	Nómina correspondiente a la 1ra qna de julio de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$70,922.98	-\$62,580.31	
C00979	14/07/2017	Personal UTEC			N/A	Nómina correspondiente a la 1ra qna de julio de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$88,992.79	\$26,412.48	
C01000	21/07/2017	Personal UTEC			N/A	Nómina de la 2da qna de julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$70,932.39	\$97,344.87	
C01000	21/07/2017	Personal UTEC			N/A	Nómina de la 2da qna de julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$88,992.79	\$186,337.66	
2117-3-02						CREDITO ISSSTE	\$84,092.31	\$74,958.80	\$78,759.31	\$87,892.82
E00119	05/07/2017	SISTEMA ELECTRONICO			99633002	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC	\$36,116.24	\$0.00	\$47,976.07	
E00126	13/07/2017	SISTEMA ELECTRONICO			986669002	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTC	\$38,842.56	\$0.00	\$9,133.51	
C00979	14/07/2017	Personal UTEC			N/A	Nómina correspondiente a la 1ra qna de julio de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$38,842.56	\$47,976.07	
C01000	21/07/2017	Personal UTEC			N/A	Nómina de la 2da qna de julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$39,916.75	\$87,892.82	
2117-39801						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$55,741.00	\$55,741.00	\$0.00
C00956	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTADC			78204002	GD Folio: 283 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017	\$0.00	\$55,741.00	\$55,741.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00956	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTAD	78204002	GP Directo 283 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 282 (PAGO DE IMPU	\$55,741.00	\$0.00	\$0.00	
2117-4-01					APORTACIONES FOVISSSTE	\$138,404.85	\$135,497.04	\$67,700.88	\$70,608.69
	E00121	11/07/2017	SISTEMA INTEGRAL DE F	1707116851	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRES	\$135,497.04	\$0.00	\$2,907.81	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	Nómina de la 2da qna de julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$67,700.88	\$70,608.69	
2117-4-02					CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$113,114.08	\$113,114.08	\$0.00
	E00123	13/07/2017	COMISION EJECUTIVA D	87304033	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA C	\$280.50	\$0.00	-\$280.50	
	E00124	13/07/2017	COMISION EJECUTIVA D	87304048	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA P	\$56,276.54	\$0.00	-\$56,557.04	
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC	N/A	Nómina correspondiente a la 1ra qna de julio de 2017 (NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$56,557.04	\$0.00	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	Nómina de la 2da qna de julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$56,557.04	\$56,557.04	
	E00140	31/07/2017	COMISION EJECUTIVA D	38842030	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA S	\$56,276.54	\$0.00	\$280.50	
	E00141	31/07/2017	COMISION EJECUTIVA D	38842045	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA	\$280.50	\$0.00	\$0.00	
2117-5-01					APORTACIONES SAR	\$55,361.91	\$54,198.78	\$27,080.35	\$28,243.48
	E00121	11/07/2017	SISTEMA INTEGRAL DE F	1707116851	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRES	\$54,198.78	\$0.00	\$1,163.13	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	Nómina de la 2da qna de julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$27,080.35	\$28,243.48	
2119-02					PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$13,817.24	\$13,817.24	\$0.00
	E00127	14/07/2017	EVELYN CASARES TELLE	31599128	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN	\$1,584.60	\$0.00	-\$1,584.60	
	E00128	14/07/2017	MARIA DEL CARMEN SOI	31599149	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTIN	\$2,630.96	\$0.00	-\$4,215.56	
	E00129	14/07/2017	ADRIANA HORNEDO MAI	31599175	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GA	\$2,630.96	\$0.00	-\$6,846.52	
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC	N/A	Descontada a personal que labora en la institución (NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$6,846.52	\$0.00	
	E00135	20/07/2017	EVELYN CASARES TELLE	72420103	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN	\$1,708.80	\$0.00	-\$1,708.80	
	E00136	20/07/2017	MARIA DEL CARMEN SOI	72420124	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTIN	\$2,630.96	\$0.00	-\$4,339.76	
	E00137	20/07/2017	ADRIANA HORNEDO MAI	72420145	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GA	\$2,630.96	\$0.00	-\$6,970.72	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	Nómina 2da qna julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	\$0.00	\$6,970.72	\$0.00	
2119-03					SEGURO DE ACCIDENTES	\$840.74	\$1,681.48	\$840.74	\$0.00
	E00130	14/07/2017	SEGUROS INBURSA, S.A	31599235	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017, CORR	\$840.74	\$0.00	\$0.00	
	E00134	20/07/2017	SEGUROS INBURSA, S.A	72420082	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017, CORR	\$840.74	\$0.00	-\$840.74	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	Nómina 2da qna julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA [\$0.00	\$840.74	\$0.00	
2119-04					DESCUENTOS POR TELEFONO	-\$76.16	\$0.00	\$0.00	-\$76.16
2119-06					PRESTACIONES UNIVERSALES	\$0.00	\$54,254.00	\$54,254.00	\$0.00
	C00991	20/07/2017	SI VALE	5007242002	GP SI VALE, Folio Pago: 372 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENT	\$54,254.00	\$0.00	-\$54,254.00	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	Nómina 2da qna julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$54,254.00	\$0.00	
2119-07					CURSO DE INGLES	\$3,971.00	\$2,888.00	-\$1,083.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00169	03/07/2017					DEPOSITO DEL 28/06/2017 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A 143	\$2,888.00	\$0.00	\$1,083.00
C00979	14/07/2017	Personal UTEC			N/A	Devolución a personal que no tomo el curso (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1E	\$0.00	-\$722.00	\$361.00
C01000	21/07/2017	Personal UTEC			N/A	Nómina 2da qna julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	\$0.00	-\$361.00	\$0.00
2119-10						DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	-\$250.00	\$0.00	-\$250.00
2119-12						MEMBRESIAS SAMS	-\$450.00	\$3,525.00	\$3,975.00
C00979	14/07/2017	Personal UTEC			N/A	Descontada a personal UTEC (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL M	\$0.00	\$1,762.50	\$1,312.50
E00133	20/07/2017	NUEVA WALMART DE ME			7242004	RECUPERACION DE DESCUENTO REALIZADO AL PERSONAL POR CONCEPTO C	\$3,525.00	\$0.00	-\$2,212.50
C01000	21/07/2017	Personal UTEC			N/A	Nómina 2da qna julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$2,212.50	\$0.00
2119-14						COLEGIATURA ALUMNO UTEC	\$0.00	\$1,515.00	\$1,515.00
C00979	14/07/2017	Personal UTEC			N/A	Descontada a la prof. Mayra Gabriela Adame (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$757.50	\$757.50
E00131	19/07/2017	UNIVERSIDAD TECNOLO			21648043	IMPORTE DE COLEGIATURA DEL ALUMNO PABLO ALONSO ABREGO ADAME, EL	\$1,515.00	\$0.00	-\$757.50
C01000	21/07/2017	Personal UTEC			N/A	De Mayra Gabriela Adame (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$757.50	\$0.00
2119-15						UNIFORME INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00
C00979	14/07/2017	Personal UTEC			N/A	Adquisición de comisas institucionales (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00
C01000	21/07/2017	Personal UTEC			N/A	Nómina 2da qna julio 2017 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$4,320.00	\$8,160.00
2179-1-00001						DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002						SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$58,397.98	\$855.86	\$487.50
E00125	13/07/2017	MIREYA SANTUARIO VEF			87304070	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE IMPORTE DE FINIQUITO DE LA LIC MIREYA	\$855.86	\$0.00	\$57,542.12
D00224	14/07/2017					CANCELACION DE CH/2029 POR CAUSA N°13 (CANCELACION DE CH/2029 POR	\$0.00	\$487.50	\$58,029.62
2179-1-00004						DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00011						ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00
2179-1-00016						DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$0.00
2179-2-00001						PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$0.00
2179-2-00002						FIDEICOMISO PROMEP	\$625,892.61	\$0.00	\$0.00
2179-2-00003						CAU	-\$0.31	\$0.00	\$0.00
2179-2-00005						MADRES MEXICANAS 2015	\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00
E00120	05/07/2017	IMELDA NANCY MARTINE			16106189	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2179-3-00001						CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$0.00
2179-3-00002						MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2179-3-00003						INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004						ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52
2179-4-00001						SUBSIDIO ESTATAL 2012	\$223,720.00	\$0.00	\$0.00	\$223,720.00
2179-5-00001						FAC FEDERAL 2013	\$858,714.59	\$34,794.87	\$0.00	\$823,919.72
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$17,112.23	\$0.00	\$0.00	\$841,602.36
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$17,682.64	\$0.00	\$0.00	\$823,919.72
2179-5-00002						PIFI 2013	\$31,231.80	\$21,275.54	\$0.00	\$9,956.26
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$14,430.36	\$0.00	\$0.00	\$16,801.44
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$6,845.18	\$0.00	\$0.00	\$9,956.26
2179-5-00003						FONDO DE PREVISION POR APLICAR	\$2,062.50	\$0.00	\$0.00	\$2,062.50
2179-5-00004						FADOES	\$212,111.24	\$4,672.74	\$0.00	\$207,438.50
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$2,298.07	\$0.00	\$0.00	\$209,813.17
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$2,374.67	\$0.00	\$0.00	\$207,438.50
2179-5-00005						FONAES	\$282,017.06	\$5,972.13	\$0.00	\$276,044.93
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$2,937.11	\$0.00	\$0.00	\$279,079.95
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$3,035.02	\$0.00	\$0.00	\$276,044.93
2179-5-00006						PROMEP UR 514	\$56,568.57	\$2,341.77	\$0.00	\$54,226.80
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$1,151.69	\$0.00	\$0.00	\$55,416.88
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$1,190.08	\$0.00	\$0.00	\$54,226.80
2179-5-00007						FAC ESTATAL	\$443,316.02	\$15,081.36	\$0.00	\$428,234.66
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$7,417.06	\$0.00	\$0.00	\$435,898.96
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$7,664.30	\$0.00	\$0.00	\$428,234.66
2179-5-00008						INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$20,383.77	\$3,275.40	\$0.00	\$17,108.37
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$1,982.01	\$0.00	\$0.00	\$18,401.76
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$1,293.39	\$0.00	\$0.00	\$17,108.37
2179-5-00010						RESULT. EJER 2013	\$2,621.56	\$0.00	\$0.00	\$2,621.56
2179-5-00011						PROFOCIES 2014	\$1,633,618.23	\$101,762.99	\$0.00	\$1,531,855.24
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$50,047.37	\$0.00	\$0.00	\$1,583,570.86
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$51,715.62	\$0.00	\$0.00	\$1,531,855.24
2179-5-00012						PROMEP	\$22,215.91	\$1,787.12	\$0.00	\$20,428.79



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$347.28	\$0.00	\$21,868.63	
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$1,439.84	\$0.00	\$20,428.79	
2179-5-00013						ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$1,297,516.53	\$61,057.52	\$0.00	\$1,236,459.01
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$30,028.29	\$0.00	\$1,267,488.24	
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$31,029.23	\$0.00	\$1,236,459.01	
2179-5-00014						PADES 2014	\$30,742.96	\$645.81	\$0.00	\$30,097.15
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$317.61	\$0.00	\$30,425.35	
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$328.20	\$0.00	\$30,097.15	
2179-5-00015						INTERESES FAM 2013 (REA13)	\$22,065.40	\$414.09	\$0.00	\$21,651.31
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$203.65	\$0.00	\$21,861.75	
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$210.44	\$0.00	\$21,651.31	
2179-5-00016						FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$15,897.25	\$1,274.43	\$0.00	\$14,622.82
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$626.77	\$0.00	\$15,270.48	
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$647.66	\$0.00	\$14,622.82	
3120-1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,159,072.59	\$0.00	\$0.00	\$1,159,072.59
3120-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,240.52	\$0.00	\$0.00	\$17,240.52
3120-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$43,578.26	\$0.00	\$0.00	\$43,578.26
3120-1246						OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,068.10	\$0.00	\$0.00	\$12,068.10
3220-1						EJERCICIO 2010	\$218,284.47	\$0.00	\$0.00	\$218,284.47
3220-2						EJERCICIO 2011	\$9,955,468.64	\$1,261.35	\$0.00	\$9,954,207.29
3220-2016						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$9,930,047.18	\$1,261.35	\$0.00	\$9,928,785.83
	D00237	31/07/2017				Amortización actualización sistema SIABUC (Reconocimiento de la amortización correspondiente)	\$557.58	\$0.00	\$9,929,489.60	
	D00237	31/07/2017				Amortización actualización sistema NOI (Reconocimiento de la amortización correspondiente)	\$703.77	\$0.00	\$9,928,785.83	
3220-3						EJERCICIO 2012	\$70,699.61	\$0.00	\$0.00	\$70,699.61
3220-4						EJERCICIO 2013	\$36,417.68	\$0.00	\$0.00	\$36,417.68
3220-5						EJERCICIO 2014	\$189,018.69	\$0.00	\$0.00	\$189,018.69
3220-6						EJERCICIO 2015	\$2,605,870.92	\$0.00	\$0.00	\$2,605,870.92
3241-1-1231						TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3241-1-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,081,426.63	\$20,513.80	\$0.00	\$1,060,912.83
	D00230	17/07/2017				Depreciación del mes de junio 2017 del activo correspondiente a 2013 (Reconocimier	\$10,088.75	\$0.00	\$0.00	\$1,071,337.88
	D00235	31/07/2017				Depreciación de julio del activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes d	\$10,425.05	\$0.00	\$0.00	\$1,060,912.83
3241-1-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$83,308.50	\$4,420.57	\$0.00	\$78,887.93
	D00230	17/07/2017				Depreciación del mes de junio 2017 del activo correspondiente a 2013 (Reconocimie	\$2,174.05	\$0.00	\$0.00	\$81,134.45
	D00235	31/07/2017				Depreciación de julio del activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes c	\$2,246.52	\$0.00	\$0.00	\$78,887.93
3241-1-1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$47,894.27	\$5,594.88	\$0.00	\$42,299.39
	D00230	17/07/2017				Depreciación del mes de junio 2017 del activo correspondiente a 2013 (Reconocimie	\$2,751.58	\$0.00	\$0.00	\$45,142.69
	D00235	31/07/2017				Depreciación de julio del activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes c	\$2,843.30	\$0.00	\$0.00	\$42,299.39
3241-1-1244						EQUIIPO DE TRANSPORTE	\$382,314.80	\$27,849.36	\$0.00	\$354,465.44
	D00230	17/07/2017				Depreciación del mes de junio 2017 del activo correspondiente a 2013 (Reconocimie	\$16,704.90	\$0.00	\$0.00	\$365,609.90
	D00235	31/07/2017				Depreciación de julio del activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes c	\$11,144.46	\$0.00	\$0.00	\$354,465.44
3241-1-1246						MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,914,702.50	\$259,701.55	\$0.00	\$10,655,000.95
	D00230	17/07/2017				Depreciación del mes de junio 2017 del activo correspondiente a 2013 (Reconocimie	\$127,722.07	\$0.00	\$0.00	\$10,786,980.43
	D00235	31/07/2017				Depreciación de julio del activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes c	\$131,979.48	\$0.00	\$0.00	\$10,655,000.95
3241-1-1251						ACTIVOS INTANGIBLES	\$213,971.30	\$18,923.44	\$0.00	\$195,047.86
	D00230	17/07/2017				Depreciación del mes de junio 2017 del activo correspondiente a 2013 (Reconocimie	\$9,306.61	\$0.00	\$0.00	\$204,664.69
	D00235	31/07/2017				Depreciación de julio del activo 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes c	\$9,616.83	\$0.00	\$0.00	\$195,047.86
3241-2-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$14,497.66	\$3,676.32	\$0.00	\$10,821.34
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$2,419.62	\$0.00	\$0.00	\$12,078.04
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi	\$1,256.70	\$0.00	\$0.00	\$10,821.34
3241-2-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$3,596.47	\$2,866.01	\$0.00	-\$6,462.48
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$1,057.93	\$0.00	\$0.00	-\$4,654.40
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi	\$1,808.08	\$0.00	\$0.00	-\$6,462.48
3241-2-1246						EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-\$270.79	\$181.52	\$0.00	-\$452.31
	D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$89.27	\$0.00	\$0.00	-\$360.06
	D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi	\$92.25	\$0.00	\$0.00	-\$452.31
3243-01						FONDO DE PREVISIÓN	\$225,123.08	\$0.00	\$0.00	\$225,123.08
4143-00001						INSCRIPCIÓN	\$186,550.00	\$0.00	\$505,700.00	\$692,250.00
	I00168	03/07/2017				INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36877-A 36982) FACT (A 1437	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00	\$271,050.00
	I00170	04/07/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 36991-A 37084) FACT (A1439	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$368,550.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00171	05/07/2017					INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37085-A 37175) FACT (A 1440	\$0.00	\$66,300.00	\$434,850.00	
I00172	06/07/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$75,400.00	\$510,250.00	
I00173	07/07/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37286-A 37349) FACT (A 1444	\$0.00	\$55,900.00	\$566,150.00	
I00175	10/07/2017					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37350-A 37376) FACT (A 144	\$0.00	\$24,700.00	\$590,850.00	
I00176	11/07/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 144	\$0.00	\$57,200.00	\$648,050.00	
I00183	12/07/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37458-A 37502) FACT (A 144	\$0.00	\$22,100.00	\$670,150.00	
I00184	13/07/2017					INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37503-A 37523) FACT (A 1449) (II	\$0.00	\$5,200.00	\$675,350.00	
I00187	14/07/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37534-A 37539) FACT (A 144	\$0.00	\$3,900.00	\$679,250.00	
I00188	18/07/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37540-A 37552) FACT (A145	\$0.00	\$6,500.00	\$685,750.00	
I00185	19/07/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A 37524-A37533 FACT (A1450)	\$0.00	\$3,900.00	\$689,650.00	
I00189	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37553-A37559) FACT (A 1450	\$0.00	\$1,300.00	\$690,950.00	
I00190	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37560-A37567) FACT (A 1450	\$0.00	\$1,300.00	\$692,250.00	
4143-00003						REINSCRIPCIÓN	\$2,758,600.00	\$0.00	\$2,925.00	\$2,761,525.00
I00172	06/07/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$975.00	\$2,759,575.00	
I00176	11/07/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 144	\$0.00	\$975.00	\$2,760,550.00	
I00191	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 1450	\$0.00	\$975.00	\$2,761,525.00	
4143-00005						READMISIÓN	\$49,075.00	\$0.00	\$0.00	\$49,075.00
4143-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$265,310.00	\$0.00	\$24,940.00	\$290,250.00
I00168	03/07/2017					INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36877-A 36982) FACT (A 1437	\$0.00	\$3,225.00	\$268,535.00	
I00170	04/07/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 36991-A 37084) FACT (A1439	\$0.00	\$2,365.00	\$270,900.00	
I00171	05/07/2017					INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37085-A 37175) FACT (A 1440	\$0.00	\$1,935.00	\$272,835.00	
I00172	06/07/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$2,365.00	\$275,200.00	
I00173	07/07/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37286-A 37349) FACT (A 1444	\$0.00	\$1,505.00	\$276,705.00	
I00175	10/07/2017					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37350-A 37376) FACT (A 144	\$0.00	\$645.00	\$277,350.00	
I00176	11/07/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 144	\$0.00	\$4,085.00	\$281,435.00	
I00183	12/07/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37458-A 37502) FACT (A 144	\$0.00	\$4,300.00	\$285,735.00	
I00184	13/07/2017					INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37503-A 37523) FACT (A 1449) (II	\$0.00	\$1,935.00	\$287,670.00	
I00187	14/07/2017					INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37534-A 37539) FACT (A 144	\$0.00	\$430.00	\$288,100.00	
I00188	18/07/2017					INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37540-A 37552) FACT (A145	\$0.00	\$645.00	\$288,745.00	
I00185	19/07/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A 37524-A37533 FACT (A1450)	\$0.00	\$430.00	\$289,175.00	
I00189	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37553-A37559) FACT (A 1450	\$0.00	\$430.00	\$289,605.00	
I00190	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37560-A37567) FACT (A 1450	\$0.00	\$215.00	\$289,820.00	
I00191	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 1450	\$0.00	\$430.00	\$290,250.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4143-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$93,600.00	\$0.00	\$0.00	\$93,600.00
4143-00008						EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
4143-00011						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$135,675.00	\$0.00	\$0.00	\$135,675.00
4143-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	\$27,640.00	\$0.00	\$4,480.00	\$32,120.00
	I00168	03/07/2017				INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36877-A 36982) FACT (A 1437	\$0.00	\$360.00	\$28,000.00	\$28,000.00
	I00170	04/07/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 36991-A 37084) FACT (A1439	\$0.00	\$280.00	\$28,280.00	\$28,280.00
	I00171	05/07/2017				INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37085-A 37175) FACT (A 1440	\$0.00	\$1,040.00	\$29,320.00	\$29,320.00
	I00172	06/07/2017				INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$1,200.00	\$30,520.00	\$30,520.00
	I00173	07/07/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37286-A 37349) FACT (A 1444	\$0.00	\$400.00	\$30,920.00	\$30,920.00
	I00175	10/07/2017				INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37350-A 37376) FACT (A 144	\$0.00	\$40.00	\$30,960.00	\$30,960.00
	I00176	11/07/2017				INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 144	\$0.00	\$400.00	\$31,360.00	\$31,360.00
	I00183	12/07/2017				INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37458-A 37502) FACT (A 144	\$0.00	\$200.00	\$31,560.00	\$31,560.00
	I00184	13/07/2017				INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37503-A 37523) FACT (A 1449) (II	\$0.00	\$280.00	\$31,840.00	\$31,840.00
	I00188	18/07/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37540-A 37552) FACT (A145	\$0.00	\$40.00	\$31,880.00	\$31,880.00
	I00185	19/07/2017				INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A 37524-A37533 FACT (A1450)	\$0.00	\$80.00	\$31,960.00	\$31,960.00
	I00190	31/07/2017				INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37560-A37567) FACT (A 1454	\$0.00	\$120.00	\$32,080.00	\$32,080.00
	I00191	31/07/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 1456	\$0.00	\$40.00	\$32,120.00	\$32,120.00
4143-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$700.00	\$0.00	\$280.00	\$980.00
	I00171	05/07/2017				INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37085-A 37175) FACT (A 1440	\$0.00	\$140.00	\$840.00	\$840.00
	I00187	14/07/2017				INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37534-A 37539) FACT (A 145	\$0.00	\$70.00	\$910.00	\$910.00
	I00189	31/07/2017				INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37553-A37559) FACT (A 1450	\$0.00	\$70.00	\$980.00	\$980.00
4143-00024						HISTORIAL ACADEMICO	\$8,560.00	\$0.00	\$1,960.00	\$10,520.00
	I00168	03/07/2017				INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36877-A 36982) FACT (A 1437	\$0.00	\$240.00	\$8,800.00	\$8,800.00
	I00170	04/07/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 36991-A 37084) FACT (A1439	\$0.00	\$240.00	\$9,040.00	\$9,040.00
	I00171	05/07/2017				INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37085-A 37175) FACT (A 1440	\$0.00	\$40.00	\$9,080.00	\$9,080.00
	I00172	06/07/2017				INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$440.00	\$9,520.00	\$9,520.00
	I00173	07/07/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37286-A 37349) FACT (A 1444	\$0.00	\$80.00	\$9,600.00	\$9,600.00
	I00175	10/07/2017				INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37350-A 37376) FACT (A 144	\$0.00	\$80.00	\$9,680.00	\$9,680.00
	I00176	11/07/2017				INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 144	\$0.00	\$400.00	\$10,080.00	\$10,080.00
	I00183	12/07/2017				INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37458-A 37502) FACT (A 144	\$0.00	\$80.00	\$10,160.00	\$10,160.00
	I00184	13/07/2017				INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37503-A 37523) FACT (A 1449) (II	\$0.00	\$200.00	\$10,360.00	\$10,360.00
	I00188	18/07/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37540-A 37552) FACT (A145	\$0.00	\$40.00	\$10,400.00	\$10,400.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00189	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37553-A37559) FACT (A 145	\$0.00	\$40.00	\$10,440.00	
I00190	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37560-A37567) FACT (A 145	\$0.00	\$40.00	\$10,480.00	
I00191	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 145	\$0.00	\$40.00	\$10,520.00	
4143-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$39,195.00	\$0.00	\$0.00	\$39,195.00
4143-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$20,729.10	\$0.00	\$1,095.00	\$21,824.10
I00168	03/07/2017					INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36877-A 36982) FACT (A 1437	\$0.00	\$292.00	\$21,021.10	
I00170	04/07/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 36991-A 37084) FACT (A1439	\$0.00	\$73.00	\$21,094.10	
I00172	06/07/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$146.00	\$21,240.10	
I00173	07/07/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37286-A 37349) FACT (A 1444	\$0.00	\$73.00	\$21,313.10	
I00174	10/07/2017					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A1445 (INGRESOS DEL DIA 10 [\$0.00	\$73.00	\$21,386.10	
I00175	10/07/2017					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37350-A 37376) FACT (A 14	\$0.00	\$73.00	\$21,459.10	
I00176	11/07/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 14	\$0.00	\$73.00	\$21,532.10	
I00183	12/07/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37458-A 37502) FACT (A 14	\$0.00	\$73.00	\$21,605.10	
I00185	19/07/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A 37524-A37533 FACT (A1450)	\$0.00	\$73.00	\$21,678.10	
I00189	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37553-A37559) FACT (A 145	\$0.00	\$73.00	\$21,751.10	
I00191	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 145	\$0.00	\$73.00	\$21,824.10	
4143-00034						TITULACIÓN	\$198,800.00	\$0.00	\$10,500.00	\$209,300.00
I00168	03/07/2017					INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36877-A 36982) FACT (A 1437	\$0.00	\$2,800.00	\$201,600.00	
I00170	04/07/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 36991-A 37084) FACT (A1439	\$0.00	\$700.00	\$202,300.00	
I00172	06/07/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$1,400.00	\$203,700.00	
I00173	07/07/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37286-A 37349) FACT (A 1444	\$0.00	\$700.00	\$204,400.00	
I00174	10/07/2017					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A1445 (INGRESOS DEL DIA 10 [\$0.00	\$700.00	\$205,100.00	
I00175	10/07/2017					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37350-A 37376) FACT (A 14	\$0.00	\$700.00	\$205,800.00	
I00176	11/07/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 14	\$0.00	\$700.00	\$206,500.00	
I00183	12/07/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37458-A 37502) FACT (A 14	\$0.00	\$700.00	\$207,200.00	
I00185	19/07/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A 37524-A37533 FACT (A1450)	\$0.00	\$700.00	\$207,900.00	
I00189	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37553-A37559) FACT (A 145	\$0.00	\$700.00	\$208,600.00	
I00191	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 145	\$0.00	\$700.00	\$209,300.00	
4143-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$122,120.00	\$0.00	\$6,450.00	\$128,570.00
I00168	03/07/2017					INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36877-A 36982) FACT (A 1437	\$0.00	\$1,720.00	\$123,840.00	
I00170	04/07/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 36991-A 37084) FACT (A1439	\$0.00	\$430.00	\$124,270.00	
I00172	06/07/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$860.00	\$125,130.00	
I00173	07/07/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37286-A 37349) FACT (A 1444	\$0.00	\$430.00	\$125,560.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00174	10/07/2017					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A1445 (INGRESOS DEL DIA 10 E	\$0.00	\$430.00	\$125,990.00
I00175	10/07/2017					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37350-A 37376) FACT (A 144	\$0.00	\$430.00	\$126,420.00
I00176	11/07/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 144	\$0.00	\$430.00	\$126,850.00
I00183	12/07/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37458-A 37502) FACT (A 144	\$0.00	\$430.00	\$127,280.00
I00185	19/07/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A 37524-A37533 FACT (A1450)	\$0.00	\$430.00	\$127,710.00
I00189	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37553-A37559) FACT (A 1450	\$0.00	\$430.00	\$128,140.00
I00191	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 1450	\$0.00	\$430.00	\$128,570.00
4143-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$82,917.00	\$0.00	\$82,917.00
I00168	03/07/2017					INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36877-A 36982) FACT (A 1437	\$0.00	\$1,168.00	\$84,085.00
I00170	04/07/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 36991-A 37084) FACT (A1439	\$0.00	\$292.00	\$84,377.00
I00172	06/07/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$584.00	\$84,961.00
I00173	07/07/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37286-A 37349) FACT (A 1444	\$0.00	\$292.00	\$85,253.00
I00174	10/07/2017					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A1445 (INGRESOS DEL DIA 10 E	\$0.00	\$292.00	\$85,545.00
I00175	10/07/2017					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37350-A 37376) FACT (A 144	\$0.00	\$292.00	\$85,837.00
I00176	11/07/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 144	\$0.00	\$292.00	\$86,129.00
I00183	12/07/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37458-A 37502) FACT (A 144	\$0.00	\$292.00	\$86,421.00
I00185	19/07/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A 37524-A37533 FACT (A1450)	\$0.00	\$292.00	\$86,713.00
I00189	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37553-A37559) FACT (A 1450	\$0.00	\$292.00	\$87,005.00
I00191	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 1450	\$0.00	\$292.00	\$87,297.00
4143-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFES	\$335,909.00	\$0.00	\$335,909.00
I00168	03/07/2017					INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36877-A 36982) FACT (A 1437	\$0.00	\$4,732.00	\$340,641.00
I00170	04/07/2017					INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 36991-A 37084) FACT (A1439	\$0.00	\$1,183.00	\$341,824.00
I00172	06/07/2017					INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$2,366.00	\$344,190.00
I00173	07/07/2017					INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37286-A 37349) FACT (A 1444	\$0.00	\$1,183.00	\$345,373.00
I00174	10/07/2017					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A1445 (INGRESOS DEL DIA 10 E	\$0.00	\$1,183.00	\$346,556.00
I00175	10/07/2017					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37350-A 37376) FACT (A 144	\$0.00	\$1,183.00	\$347,739.00
I00176	11/07/2017					INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 144	\$0.00	\$1,183.00	\$348,922.00
I00183	12/07/2017					INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37458-A 37502) FACT (A 144	\$0.00	\$1,183.00	\$350,105.00
I00185	19/07/2017					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A 37524-A37533 FACT (A1450)	\$0.00	\$1,183.00	\$351,288.00
I00189	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37553-A37559) FACT (A 1450	\$0.00	\$1,183.00	\$352,471.00
I00191	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 1450	\$0.00	\$1,183.00	\$353,654.00
4143-00041						CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
I00190	31/07/2017					INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37560-A37567) FACT (A 1450	\$0.00	\$650.00	\$13,650.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00191	31/07/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 145	\$0.00	\$1,600.00	\$15,250.00	
4143-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$44,523.00	\$0.00	\$15,521.00	\$60,044.00
	I00168	03/07/2017				INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36877-A 36982) FACT (A 1437	\$0.00	\$6,375.00	\$50,898.00	
	I00169	03/07/2017				INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A 1437) (INGRESOS DEL DIA 3 DI	\$0.00	\$1,496.00	\$52,394.00	
	I00172	06/07/2017				INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$1,275.00	\$53,669.00	
	I00173	07/07/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37286-A 37349) FACT (A 1444	\$0.00	\$1,275.00	\$54,944.00	
	I00184	13/07/2017				INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37503-A 37523) FACT (A 1449) (II	\$0.00	\$1,275.00	\$56,219.00	
	I00188	18/07/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37540-A 37552) FACT (A145	\$0.00	\$2,550.00	\$58,769.00	
	I00191	31/07/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 145	\$0.00	\$1,275.00	\$60,044.00	
4143-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$110,988.00	\$0.00	\$0.00	\$110,988.00
4143-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	\$9,720.00	\$0.00	\$660.00	\$10,380.00
	I00168	03/07/2017				INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36877-A 36982) FACT (A 1437	\$0.00	\$180.00	\$9,900.00	
	I00171	05/07/2017				INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37085-A 37175) FACT (A 144	\$0.00	\$60.00	\$9,960.00	
	I00173	07/07/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37286-A 37349) FACT (A 1444	\$0.00	\$60.00	\$10,020.00	
	I00175	10/07/2017				INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37350-A 37376) FACT (A 14	\$0.00	\$60.00	\$10,080.00	
	I00176	11/07/2017				INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 14	\$0.00	\$60.00	\$10,140.00	
	I00183	12/07/2017				INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37458-A 37502) FACT (A 14	\$0.00	\$60.00	\$10,200.00	
	I00188	18/07/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37540-A 37552) FACT (A145	\$0.00	\$120.00	\$10,320.00	
	I00185	19/07/2017				INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A 37524-A37533 FACT (A1450)	\$0.00	\$60.00	\$10,380.00	
4143-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$42,785.00	\$0.00	\$84,710.00	\$127,495.00
	I00168	03/07/2017				INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A36877-A 36982) FACT (A 1437	\$0.00	\$14,190.00	\$56,975.00	
	I00170	04/07/2017				INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 36991-A 37084) FACT (A1439	\$0.00	\$16,125.00	\$73,100.00	
	I00171	05/07/2017				INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37085-A 37175) FACT (A 144	\$0.00	\$11,180.00	\$84,280.00	
	I00172	06/07/2017				INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$12,470.00	\$96,750.00	
	I00173	07/07/2017				INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37286-A 37349) FACT (A 1444	\$0.00	\$9,675.00	\$106,425.00	
	I00175	10/07/2017				INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37350-A 37376) FACT (A 14	\$0.00	\$4,085.00	\$110,510.00	
	I00176	11/07/2017				INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 14	\$0.00	\$9,460.00	\$119,970.00	
	I00183	12/07/2017				INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37458-A 37502) FACT (A 14	\$0.00	\$3,870.00	\$123,840.00	
	I00184	13/07/2017				INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37503-A 37523) FACT (A 1449) (II	\$0.00	\$860.00	\$124,700.00	
	I00187	14/07/2017				INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37534-A 37539) FACT (A 14	\$0.00	\$645.00	\$125,345.00	
	I00188	18/07/2017				INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37540-A 37552) FACT (A145	\$0.00	\$1,075.00	\$126,420.00	
	I00185	19/07/2017				INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A 37524-A37533 FACT (A1450)	\$0.00	\$645.00	\$127,065.00	
	I00189	31/07/2017				INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37553-A37559) FACT (A 145	\$0.00	\$215.00	\$127,280.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00190	31/07/2017				INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37560-A37567) FACT (A 1454	\$0.00	\$215.00	\$127,495.00	
4143-00068						EXAMEN TOEFL (4)	\$292,600.00	\$0.00	\$292,600.00	
4159-00001						APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
4159-00003						COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$8,475.20	\$0.00	\$8,475.20	
4159-00004						COPIA FOTOSTATICA	\$1,242.00	\$1,200.00	\$2,442.00	
	I00169	03/07/2017				INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A 1437) (INGRESOS DEL DIA 3 DI	\$0.00	\$1,200.00	\$2,442.00	
4159-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	
4159-00008						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESAF	\$16,686.65	\$0.00	\$16,686.65	
4162-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$1,057.00	\$0.00	\$1,057.00	
4162-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	\$13,338.00	\$351.00	\$13,689.00	
	I00172	06/07/2017				INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37176-A37285) FACT (A 1443)	\$0.00	\$117.00	\$13,455.00	
	I00176	11/07/2017				INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A 37377-A 37457) FACT (A 144	\$0.00	\$117.00	\$13,572.00	
	I00191	31/07/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 1454	\$0.00	\$117.00	\$13,689.00	
4162-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$9,100.00	\$875.00	\$9,975.00	
	I00185	19/07/2017				INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS A 37524-A37533 FACT (A1450)	\$0.00	\$175.00	\$9,275.00	
	I00189	31/07/2017				INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37553-A37559) FACT (A 1454	\$0.00	\$175.00	\$9,450.00	
	I00190	31/07/2017				INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37560-A37567) FACT (A 1454	\$0.00	\$175.00	\$9,625.00	
	I00191	31/07/2017				INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A37568-A37578) FACT (A 1454	\$0.00	\$350.00	\$9,975.00	
4223-1-1000						CAPITULO 1000	\$5,491,540.00	\$0.00	\$814,204.00	\$6,305,744.00
	P01215	03/07/2017				ID: 35 CAPITULO 1000 (EXPEDIDA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA F	\$0.00	\$814,204.00	\$6,305,744.00	
4223-1-2000						CAPITULO 2000	\$1,318,013.00	\$0.00	\$1,318,013.00	\$2,636,026.00
	P01215	03/07/2017				ID: 35 CAPITULO 2000 (EXPEDIDA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA F	\$0.00	\$1,318,013.00	\$2,636,026.00	
4223-1-3000						CAPITULO 3000	\$3,075,219.00	\$0.00	\$64,399.00	\$3,139,618.00
	P01215	03/07/2017				ID: 35 CAPITULO 3000 (EXPEDIDA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA F	\$0.00	\$64,399.00	\$3,139,618.00	
4223-2-1000						CAPITULO 1000	\$7,710,179.00	\$0.00	\$777,419.00	\$8,487,598.00
	P01216	06/07/2017				ID: 36 CAPITULO 1000 (EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR	\$0.00	\$777,419.00	\$8,487,598.00	
4223-2-2000						CAPITULO 2000	\$1,555,506.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555,506.00
4223-2-3000						CAPITULO 3000	\$1,796,876.00	\$0.00	\$313,630.00	\$2,110,506.00
	P01217	06/07/2017				ID: 37 CAPITULO 3000 (FACTURADO A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PC	\$0.00	\$313,630.00	\$2,110,506.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
4311-01					FEDERAL		\$7,367.83	\$0.00	\$351.25	\$7,719.08
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al me:	\$0.00	\$351.25		\$7,719.08
4311-03					FONDO DE PREVISION		\$7,223.67	\$0.00	\$1,271.92	\$8,495.59
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al me	\$0.00	\$1,271.92		\$8,495.59
4311-04					CUOTAS Y TARIFAS		\$32,285.45	\$0.00	\$16,666.69	\$48,952.14
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al me	\$0.00	\$16,666.69		\$48,952.14
4311-05					PROMEP		\$3,809.19	\$0.00	\$0.00	\$3,809.19
4311-06					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS		\$6.52	\$0.00	\$0.97	\$7.49
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al me	\$0.00	\$0.97		\$7.49
4311-07					PROMEP UR 514		\$8,757.47	\$0.00	\$4,744.72	\$13,502.19
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al me	\$0.00	\$4,744.72		\$13,502.19
4311-08					PROV. CHEQUES CANCELADOS		\$2.04	\$0.00	\$0.35	\$2.39
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m	\$0.00	\$0.35		\$2.39
4311-09					NOMINA		\$7.21	\$0.00	\$1.19	\$8.40
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al me	\$0.00	\$1.19		\$8.40
4311-10					RENOVACION INFRAESTRUCTURA		\$1.82	\$0.00	\$0.30	\$2.12
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m	\$0.00	\$0.30		\$2.12
4311-11					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013		\$0.70	\$0.00	\$0.11	\$0.81
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m	\$0.00	\$0.11		\$0.81
4311-12					ESTATAL		\$9.12	\$0.00	\$0.30	\$9.42
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m	\$0.00	\$0.30		\$9.42
4311-13					EFPE		\$2.36	\$0.00	\$0.00	\$2.36
4311-14					ISSSTE		\$4,842.73	\$0.00	\$852.69	\$5,695.42
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m	\$0.00	\$852.69		\$5,695.42
4311-15					MOVILIDAD INTERNACIONAL		\$2.88	\$0.00	\$0.57	\$3.45
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m	\$0.00	\$0.57		\$3.45
4311-16					RED. FINAN. 2011 Y 2012		\$1.77	\$0.00	\$0.20	\$1.97
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m	\$0.00	\$0.20		\$1.97
4311-17					BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		\$47,743.54	\$0.00	\$4,497.58	\$52,241.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m	\$0.00	\$4,497.58	\$52,241.12
4311-20					PROMEP		\$16,587.87	\$0.00	\$16,587.87
4311-21					PFCE		\$56,214.82	\$0.00	\$61,361.71
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m	\$0.00	\$5,146.89	\$61,361.71
4311-22					BANCOMER FEDERAL 2017		\$0.00	\$0.00	\$9,814.61
	I00193	31/07/2017				Intereses julio 2017 (Reconocimiento de intereses bancarios correspondientes al m	\$0.00	\$9,814.61	\$9,814.61
5111-11301					SUELDOS BASE		\$12,895,043.55	\$2,017,438.15	\$14,912,481.70
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$500,529.34	\$0.00	\$13,395,572.89
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$500,529.34	\$0.00	\$13,896,102.23
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$2,896.41	\$0.00	\$13,898,998.64
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$505,293.32	\$0.00	\$14,404,291.96
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$505,293.33	\$0.00	\$14,909,585.29
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$2,896.41	\$0.00	\$14,912,481.70
5112-12101					HONORARIOS		\$777,649.61	\$128,428.36	\$906,077.97
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$64,214.18	\$0.00	\$841,863.79
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$64,214.18	\$0.00	\$906,077.97
5113-13201					PRIMAS DE VACACIONES		\$324,938.60	\$313,128.96	\$638,067.56
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$156,564.48	\$0.00	\$481,503.08
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$156,564.48	\$0.00	\$638,067.56
5113-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		\$103,631.63	\$0.00	\$103,631.63
5113-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT		\$182,544.97	\$24,337.93	\$206,882.90
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$6,044.22	\$0.00	\$188,589.19
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$6,044.21	\$0.00	\$194,633.40
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$6,124.75	\$0.00	\$200,758.15
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$6,124.75	\$0.00	\$206,882.90
5114-14101					APORTACIONES AL ISSSTE		\$1,068,889.22	\$177,985.58	\$1,246,874.80
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$44,496.39	\$0.00	\$1,113,385.61
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$44,496.40	\$0.00	\$1,157,882.01
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$44,496.40	\$0.00	\$1,202,378.41
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$44,496.39	\$0.00	\$1,246,874.80
5114-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE		\$406,576.48	\$67,700.88	\$474,277.36



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01324	21/07/2017					GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$33,850.44	\$0.00	\$440,426.92
P01324	21/07/2017					GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$33,850.44	\$0.00	\$474,277.36
5114-14301						APORTACIONES AL SAR	\$162,630.57	\$27,080.35	\$189,710.92
P01324	21/07/2017					GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$13,540.17	\$0.00	\$176,170.74
P01324	21/07/2017					GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$13,540.18	\$0.00	\$189,710.92
5115-15401						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$498,401.00	\$74,915.00	\$573,316.00
P01324	21/07/2017					GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$37,457.50	\$0.00	\$535,858.50
P01324	21/07/2017					GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$37,457.50	\$0.00	\$573,316.00
5121-21101						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$313,029.86	\$22,277.99	\$335,307.85
P01166	07/07/2017		11262,11234			GD Compra : 497 Factura: 11262,11234, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.	\$1,529.00	\$0.00	\$314,558.86
P01182	07/07/2017		744			GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE	\$832.50	\$0.00	\$315,391.36
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BA	\$56.59	\$0.00	\$315,447.95
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BA	\$1,699.00	\$0.00	\$317,146.95
P01220	12/07/2017		903			GD Compra : 514 Factura: 903, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ELABOR	\$5,800.00	\$0.00	\$322,946.95
P01224	12/07/2017		228			GD Compra : 516 Factura: 228, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (SE	\$626.40	\$0.00	\$323,573.35
P01233	12/07/2017		11293			GD Compra : 520 Factura: 11293, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C	\$838.00	\$0.00	\$324,411.35
P01262	14/07/2017		797			GD Compra : 533 Factura: 797, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA DE PAF	\$8,647.50	\$0.00	\$333,058.85
P01295	18/07/2017		801 Y 802			GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA D	\$2,249.00	\$0.00	\$335,307.85
5121-21201						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$48,840.00	\$47,350.00	\$96,190.00
P01170	07/07/2017		1223			GD Compra : 499 Factura: 1223, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (859, COM	\$1,430.00	\$0.00	\$50,270.00
P01214	10/07/2017		1226			GD Compra : 513 Factura: 1226, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (872, COM	\$13,800.00	\$0.00	\$64,070.00
P01235	12/07/2017		517			GD Compra : 521 Factura: 517, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE C'	\$1,700.00	\$0.00	\$65,770.00
P01237	12/07/2017		1227			GD Compra : 522 Factura: 1227, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (CARTUCI	\$30,420.00	\$0.00	\$96,190.00
5121-21401						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$2,228.41	\$560.00	\$2,788.41
P01304	20/07/2017		155			GD Compra : 544 Factura: 155, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (928, COMPRA DE	\$560.00	\$0.00	\$2,788.41
5121-21501						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$22,634.31	\$1,160.00	\$23,794.31
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BA	\$1,160.00	\$0.00	\$23,794.31
5121-21601						MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$132.00	\$132.00
P01229	12/07/2017		55651, 55650			GD Compra : 518 Factura: 55651, 55650, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMP	\$132.00	\$0.00	\$132.00
5121-21701						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI'	\$61,003.38	\$1,914.00	\$62,917.38
P01231	12/07/2017		140			GD Compra : 519 Factura: 140, 759 DIXLAB, S.A. DE C.V. (875, COMPRA DE AGUA	\$1,914.00	\$0.00	\$62,917.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5122-22104						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$53,425.07	\$19,869.60	\$0.00	\$73,294.67
	P01145	05/07/2017		ED8		GD Compra : 487 Factura: ED8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (833, 9		\$510.40	\$0.00	\$53,935.47
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE		\$450.00	\$0.00	\$54,385.47
	P01156	06/07/2017		33		GD Compra : 492 Factura: 33, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (851, SE		\$1,856.00	\$0.00	\$56,241.47
	P01176	07/07/2017		VARIAS		GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$1,950.00	\$0.00	\$58,191.47
	P01178	07/07/2017		104,103		GD Compra : 503 Factura: 104,103, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (856, COI		\$5,119.20	\$0.00	\$63,310.67
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$3,434.60	\$0.00	\$66,745.27
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$413.00	\$0.00	\$67,158.27
	P01226	12/07/2017		645454, 6443		GD Compra : 517 Factura: 645454, 644362, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		\$750.00	\$0.00	\$67,908.27
	P01244	13/07/2017		38		GD Compra : 525 Factura: 38, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVIC		\$1,577.60	\$0.00	\$69,485.87
	P01246	13/07/2017		20324		GD Compra : 526 Factura: 20324, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENR		\$944.00	\$0.00	\$70,429.87
	P01248	13/07/2017		37		GD Compra : 527 Factura: 37, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVIC		\$2,354.80	\$0.00	\$72,784.67
	P01290	18/07/2017		647406, 6464		GD Compra : 539 Factura: 647406, 646423, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		\$510.00	\$0.00	\$73,294.67
5122-22301						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$616.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$616.00	\$0.00	\$616.00
5124-24101						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00
5124-24201						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
5124-24301						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$575.00	\$269.99	\$0.00	\$844.99
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$269.99	\$0.00	\$844.99
5124-24401						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40
5124-24501						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$1,075.32	\$0.00	\$0.00	\$1,075.32
5124-24601						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$43,937.16	\$3,587.06	\$0.00	\$47,524.22
	P01154	06/07/2017		55397,55243,		GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE I		\$227.99	\$0.00	\$44,165.15
	P01168	07/07/2017		728		GD Compra : 498 Factura: 728, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (861, COMPRA DE		\$2,454.97	\$0.00	\$46,620.12
	P01288	18/07/2017		14815		GD Compra : 538 Factura: 14815, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		\$904.10	\$0.00	\$47,524.22
5124-24701						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$44,608.02	\$0.00	\$0.00	\$44,608.02
5124-24801						MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$428.08	\$848.63	\$0.00	\$1,276.71
	P01154	06/07/2017		55397,55243,		GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE I		\$198.93	\$0.00	\$627.01
	P01229	12/07/2017		55651, 55650		GD Compra : 518 Factura: 55651, 55650, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMP		\$649.70	\$0.00	\$1,276.71
5124-24901						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$20,757.01	\$16,303.01	\$0.00	\$37,060.02
	P01149	05/07/2017		N/A		GD Compra : 489 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (834, COMPRA DI		\$5,800.00	\$0.00	\$26,557.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01172	07/07/2017		19246,19254		GD Compra : 500 Factura: 19246,19254, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (855, MATERIAL	\$10,335.00	\$0.00	\$36,892.01
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$168.01	\$0.00	\$37,060.02
5125-25201						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$986.00	\$0.00	\$986.00
5125-25301						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$8,781.50	\$0.00	\$8,781.50
5125-25401						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$903.00	\$0.00	\$903.00
5125-25601						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$335.55	\$0.00	\$335.55
5126-26103						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$237,105.01	\$52,799.94	\$289,904.95
	P01331	31/07/2017		95796		GD Compra : 552 Factura: 95796, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (C/	\$52,799.94	\$0.00	\$289,904.95
5127-27101						VESTUARIO Y UNIFORMES	\$123,382.24	\$0.00	\$123,382.24
5127-27201						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,825.50	\$0.00	\$1,825.50
5127-27301						ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$28,188.82	\$0.00	\$28,188.82
5127-27401						PRODUCTOS TEXTILES	\$4,303.60	\$0.00	\$4,303.60
5129-29101						HERRAMIENTAS MENORES	\$301.16	\$1,400.00	\$1,701.16
	P01187	07/07/2017		2250		GD Compra : 507 Factura: 2250, 699 JESÚS VERA RAMÍREZ (858, COMPRA DE BC	\$1,400.00	\$0.00	\$1,701.16
5129-29201						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$10,256.86	\$0.00	\$10,256.86
5129-29401						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$48,787.81	\$829.99	\$49,617.80
	P01174	07/07/2017		152		GD Compra : 501 Factura: 152, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (857, COMPRA DE	\$649.99	\$0.00	\$49,437.80
	P01253	13/07/2017		1227		GD Compra : 529 Factura: 1227, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA	\$180.00	\$0.00	\$49,617.80
5129-29601						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$91,449.34	\$6,413.03	\$97,862.37
	P01250	13/07/2017		47585,47583,		GD Compra : 528 Factura: 47585,47583,47586,47589, 131 JACOBO JOAQUIN VARC	\$5,389.00	\$0.00	\$96,838.34
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	123456		GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 548, Factura: 4884, 2571 (GP Recuperaci	\$1,024.03	\$0.00	\$97,862.37
5131-31101						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$236,646.00	\$41,435.00	\$278,081.00
	P01180	07/07/2017		7788060		GD Compra : 504 Factura: 7788060, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (8	\$41,435.00	\$0.00	\$278,081.00
5131-31201						SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$81.01	\$81.01
	P01154	06/07/2017		55397,55243,		GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE I	\$81.01	\$0.00	\$81.01
5131-31301						SERVICIO DE AGUA	\$74,373.88	\$0.00	\$74,373.88
5131-31401						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$52,621.60	\$12,283.00	\$64,904.60
	P01158	07/07/2017		5489		GD Compra : 493 Factura: 5489, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$11,484.00	\$0.00	\$64,105.60
	P01264	14/07/2017		12779		GD Compra : 534 Factura: 12779, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (SE	\$799.00	\$0.00	\$64,904.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5131-31603						SERVICIOS DE INTERNET	\$336,827.03	\$57,884.00	\$0.00	\$394,711.03
	P01158	07/07/2017		5489		GD Compra : 493 Factura: 5489, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$57,884.00	\$0.00	\$0.00	\$394,711.03
5131-31801						SERVICIO POSTAL	\$14,000.04	\$0.00	\$0.00	\$14,000.04
5132-32502						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$1,582.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.00
5132-32701						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$121,597.54	\$0.00	\$0.00	\$121,597.54
5133-33104						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$40,896.99	\$0.00	\$0.00	\$40,896.99
5133-33303						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$311,309.98	\$350.03	\$0.00	\$311,660.01
	P01143	04/07/2017		19440		GD Compra : 485 Factura: 19440, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$350.03	\$0.00	\$0.00	\$311,660.01
5133-33304						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
5133-33401						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$379,291.35	\$34,361.36	\$0.00	\$413,652.71
	P01160	07/07/2017		EDF		GD Compra : 494 Factura: EDF, 757 ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR (866, PAGC	\$5,121.45	\$0.00	\$0.00	\$384,412.80
	P01258	14/07/2017		21		GD Compra : 531 Factura: 21, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (PAGO DE HOI	\$2,500.01	\$0.00	\$0.00	\$386,912.81
	P01266	14/07/2017		11		GD Compra : 535 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACITACION "ELA	\$441.80	\$0.00	\$0.00	\$387,354.61
	P01327	14/07/2017		11		Cancelación GD Compra : 535 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACIT	-\$441.80	\$0.00	\$0.00	\$386,912.81
	P01328	14/07/2017		11		GD Compra : 551 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACITACION "ELA	\$411.80	\$0.00	\$0.00	\$387,324.61
	P01308	20/07/2017		13		GD Compra : 546 Factura: 13, 723 OTHON COLORADO ARELLANO (930, IMPARTIC	\$10,948.87	\$0.00	\$0.00	\$398,273.48
	P01310	20/07/2017		895		GD Compra : 547 Factura: 895, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO (932, CUR	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$402,023.48
	P01317	20/07/2017		7		GD Compra : 549 Factura: 7, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (933, PAGC	\$7,879.23	\$0.00	\$0.00	\$409,902.71
	P01320	21/07/2017		317		GD Compra : 550 Factura: 317, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO (PAGO DE	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$413,652.71
5133-33501						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$14,304.68	\$0.00	\$0.00	\$14,304.68
5133-33602						OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$12,650.92	\$15.00	\$0.00	\$12,665.92
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BA	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$12,665.92
5133-33603						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$486,047.42	\$0.00	\$0.00	\$486,047.42
5133-33605						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00
5133-33606						SERVICIOS DE DIGITALIZACION	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
5133-33801						SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$284,432.00	\$59,392.00	\$0.00	\$343,824.00
	P01260	14/07/2017		163		GD Compra : 532 Factura: 163, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$59,392.00	\$0.00	\$0.00	\$343,824.00
5133-33903						SERVICIOS INTEGRALES	\$66,591.50	\$0.00	\$0.00	\$66,591.50
5134-34101						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,342.15	\$1,655.32	\$0.00	\$16,997.47



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
	D00234	31/07/2017						
5134-34501								
5134-34801								
	P01301	19/07/2017		46814				
5135-35201								
5135-35301								
	P01185	07/07/2017		1224				
5135-35501								
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE					
	P01141	04/07/2017		6734				
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76				
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE					
	P01239	13/07/2017		200				
	P01242	13/07/2017		FACT 507,50				
5135-35701								
5135-35801								
	P01162	07/07/2017		1272				
	P01292	18/07/2017		9171				
5135-35901								
	P01222	12/07/2017		1347, 1346				
5136-36101								
5136-36201								
	P01151	06/07/2017		248				
	P01306	20/07/2017		98				
5137-37106								
5137-37204								
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK					
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76				
	D00216	13/07/2017						
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 537, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ)	\$268.00	\$0.00	\$78,469.48	
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	7001610505	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE)	\$450.00	\$0.00	\$78,919.48	
D00227	18/07/2017			RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	-\$65.00	\$0.00	\$78,854.48	
5137-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$185,008.52	\$12,620.25	\$0.00	\$197,628.77
P01139	04/07/2017		N/A	GD Compra : 483 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (826, SERV HOSPEDAJE SR.)	\$4,348.00	\$0.00	\$189,356.52	
C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIG	0084597036	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de)	\$150.00	\$0.00	\$189,506.52	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 556, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE)	\$495.00	\$0.00	\$190,001.52	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 557, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE)	\$150.00	\$0.00	\$190,151.52	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 554, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE)	\$243.00	\$0.00	\$190,394.52	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE)	\$769.29	\$0.00	\$191,163.81	
P01164	07/07/2017		N/A	GD Compra : 496 Factura: N/A, 758 GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ (865, HO)	\$3,596.00	\$0.00	\$194,759.81	
D00216	13/07/2017			RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PROY	\$488.63	\$0.00	\$195,248.44	
D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY	1003845303	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP MARISOL GIL MONROY)	\$1,865.33	\$0.00	\$197,113.77	
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ)	\$150.00	\$0.00	\$197,263.77	
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 537, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ)	\$150.00	\$0.00	\$197,413.77	
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	7001610505	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE)	\$150.00	\$0.00	\$197,563.77	
D00227	18/07/2017			RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$65.00	\$0.00	\$197,628.77	
5138-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$62,279.38	\$0.00	\$0.00	\$62,279.38
5138-38401				EXPOSICIONES	\$16,168.00	\$0.00	\$0.00	\$16,168.00
5138-38501				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$60,276.30	\$3,375.00	\$0.00	\$63,651.30
P01147	05/07/2017		19	GD Compra : 488 Factura: 19, 755 JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V. (849	\$3,375.00	\$0.00	\$63,651.30	
5139-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$195,743.31	\$782.00	\$0.00	\$196,525.31
D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	3007385806	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 508, Factura: 2479,2480 (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE)	\$782.00	\$0.00	\$196,525.31	
5139-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$305,240.00	\$55,741.00	\$0.00	\$360,981.00
C00956	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTADOC	78204002	GD Folio: 283 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017)	\$55,741.00	\$0.00	\$360,981.00	
5231-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$333,510.46	\$32,180.00	\$0.00	\$365,690.46
C00919	05/07/2017	MARIA NANCY HERNANDE	84597064	GD Folio: 272 (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROF	\$2,132.00	\$0.00	\$335,642.46	
C00921	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	84597131	GD Folio: 274 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$3,016.00	\$0.00	\$338,658.46	
C00922	05/07/2017	MONICA OLMEDO CRUZ	16106066	GD Folio: 275 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$341,658.46	
C00923	05/07/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA	16106081	GD Folio: 276 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$344,658.46	
C00924	05/07/2017	MARIANA PEREZTAGLE I	16106096	GD Folio: 277 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$347,658.46	
C00925	05/07/2017	DEYANEHIDA YECENIA I	16106111	GD Folio: 278 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$350,658.46	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00926	05/07/2017	ROSA VALERIA MANCILL		16106126	GD Folio: 279 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$353,658.46
C00927	05/07/2017	ANAID GONZALEZ MALD			GD Folio: 280 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$356,658.46
C00928	05/07/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA		16106168	GD Folio: 281 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$359,658.46
C00980	13/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		94301101	GD Folio: 284 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$3,016.00	\$0.00	\$362,674.46
C00989	19/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		96139103	GD Folio: 286 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$3,016.00	\$0.00	\$365,690.46
5241-44104					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$11,363.63	\$4,000.00	\$15,363.63
C00981	14/07/2017	UNITED STATES DISBUR		97890023	GD Folio: 285 (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE JULIO 2017	\$4,000.00	\$0.00	\$15,363.63
5241-44106					COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIA	\$11,323.02	\$0.00	\$11,323.02
5243-44401					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$54,000.00	\$6,000.00	\$60,000.00
C00920	05/07/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		84597086	GD Folio: 273 (PAGO DE PRODEP AL APOYO AL FOMENTO A LA PERMANENCIA II	\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00
5243-44402					APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$60,800.00	\$0.00	\$60,800.00
5513-51101					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$3,135.47	\$1,448.16	\$4,583.63
D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$712.21	\$0.00	\$3,847.68
D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi	\$735.95	\$0.00	\$4,583.63
5513-51501					EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	\$138,017.52	\$38,169.36	\$176,186.88
D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$18,771.82	\$0.00	\$156,789.34
D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi	\$19,397.54	\$0.00	\$176,186.88
5513-51901					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,075.20	\$2,101.17	\$4,176.37
D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$636.65	\$0.00	\$2,711.85
D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi	\$1,464.52	\$0.00	\$4,176.37
5513-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$13,473.17	\$5,442.80	\$18,915.97
D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$2,676.79	\$0.00	\$16,149.96
D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi	\$2,766.01	\$0.00	\$18,915.97
5513-52301					CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$2,191.50	\$885.31	\$3,076.81
D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$435.40	\$0.00	\$2,626.90
D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi	\$449.91	\$0.00	\$3,076.81
5513-52901					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA'	\$29,274.05	\$4,555.91	\$33,829.96
D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$2,240.61	\$0.00	\$31,514.66
D00236	31/07/2017				Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondi	\$2,315.30	\$0.00	\$33,829.96
5513-53201					INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$652.24	\$81.60	\$733.84
D00229	19/07/2017				S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$40.13	\$0.00	\$692.37



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00236	31/07/2017					Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$41.47	\$0.00	\$733.84	
5513-54105						AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	\$17,291.83	\$6,985.44	\$0.00	\$24,277.27
D00229	19/07/2017					S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$3,435.46	\$0.00	\$20,727.29	
D00236	31/07/2017					Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$3,549.98	\$0.00	\$24,277.27	
5513-56601						MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$406.32	\$164.14	\$0.00	\$570.46
D00229	19/07/2017					S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$80.72	\$0.00	\$487.04	
D00236	31/07/2017					Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$83.42	\$0.00	\$570.46	
5513-56701						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$5,815.52	\$3,342.17	\$0.00	\$9,157.69
D00229	19/07/2017					S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$1,170.74	\$0.00	\$6,986.26	
D00236	31/07/2017					Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$2,171.43	\$0.00	\$9,157.69	
5513-56902						OTROS EQUIPOS	\$8,829.74	\$1,452.16	\$0.00	\$10,281.90
D00229	19/07/2017					S/C (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio 2017)	\$714.19	\$0.00	\$9,543.93	
D00236	31/07/2017					Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$737.97	\$0.00	\$10,281.90	
5517-59101						AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$0.00	\$10,484.28	\$0.00	\$10,484.28
D00236	31/07/2017					Depreciación del mes de julio 2017 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente)	\$10,484.28	\$0.00	\$10,484.28	
8110-43-00001						INSCRIPCIÓN	\$910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$910,000.00
8110-43-00003						REINSCRIPCIÓN	\$5,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850,000.00
8110-43-00005						READMISIÓN	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
8110-43-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8110-43-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-00008						EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8110-43-00010						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
8110-43-00011						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00
8110-43-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	\$14,720.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720.00
8110-43-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
8110-43-00024						HISTORIAL ACADEMICO	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
8110-43-00029						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00
8110-43-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$1,755.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$24,776.00	\$0.00	\$0.00	\$24,776.00
8110-43-00034						TITULACIÓN	\$291,200.00	\$0.00	\$0.00	\$291,200.00
8110-43-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$178,880.00	\$0.00	\$0.00	\$178,880.00
8110-43-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$76,432.00	\$0.00	\$0.00	\$76,432.00
8110-43-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFES	\$476,320.00	\$0.00	\$0.00	\$476,320.00
8110-43-00042						CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8110-43-00043						CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD UNIV	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8110-43-00048						TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00
8110-43-00054						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8110-43-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$117,300.00	\$0.00	\$0.00	\$117,300.00
8110-43-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
8110-43-00058						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$24,930.00	\$0.00	\$0.00	\$24,930.00
8110-43-00061						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8110-43-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8110-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00
8110-43-00068						EXAMEN TOEFL (4)	\$304,000.00	\$0.00	\$0.00	\$304,000.00
8110-43-00069						EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8110-51-04-00001						APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-51-04-00003						COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$21,505.00	\$0.00	\$0.00	\$21,505.00
8110-51-04-00004						COPIA FOTOSTATICA	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00
8110-51-04-00005						CUOTA POR RECUPERACION DE IMPRESIÓN EN BLANCO \	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-51-04-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
8110-51-04-00008						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESAF	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
8110-61-02-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$2,317.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.00
8110-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00
8110-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$19,330,314.00	\$0.00	\$0.00	\$19,330,314.00
8110-93-1-2000						CAPITULO 2000	\$1,318,013.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,013.00
8110-93-1-3000						CAPITULO 3000	\$3,139,618.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,618.00
8110-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$19,330,314.00	\$0.00	\$0.00	\$19,330,314.00
8110-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$1,318,013.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318,013.00
8110-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$3,139,618.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,618.00
8120-43-00001						INSCRIPCIÓN	\$723,450.00	\$505,700.00	\$0.00	\$217,750.00
	I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$84,500.00	\$0.00	\$638,950.00
	I00170	04/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$97,500.00	\$0.00	\$541,450.00
	I00171	05/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$66,300.00	\$0.00	\$475,150.00
	I00172	06/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$75,400.00	\$0.00	\$399,750.00
	I00173	07/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$55,900.00	\$0.00	\$343,850.00
	I00175	10/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$24,700.00	\$0.00	\$319,150.00
	I00176	11/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$57,200.00	\$0.00	\$261,950.00
	I00183	12/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$22,100.00	\$0.00	\$239,850.00
	I00184	13/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;		\$5,200.00	\$0.00	\$234,650.00
	I00187	14/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$3,900.00	\$0.00	\$230,750.00
	I00188	18/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$6,500.00	\$0.00	\$224,250.00
	I00185	19/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$3,900.00	\$0.00	\$220,350.00
	I00189	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$1,300.00	\$0.00	\$219,050.00
	I00190	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$1,300.00	\$0.00	\$217,750.00
8120-43-00003						REINSCRIPCIÓN	\$3,091,400.00	\$2,925.00	\$0.00	\$3,088,475.00
	I00172	06/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$975.00	\$0.00	\$3,090,425.00
	I00176	11/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$975.00	\$0.00	\$3,089,450.00
	I00191	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$975.00	\$0.00	\$3,088,475.00
8120-43-00005						READMISIÓN	-\$45,175.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,175.00
8120-43-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	-\$50,310.00	\$24,940.00	\$0.00	-\$75,250.00
	I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$3,225.00	\$0.00	-\$53,535.00
	I00170	04/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$2,365.00	\$0.00	-\$55,900.00
	I00171	05/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,935.00	\$0.00	-\$57,835.00
	I00172	06/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$2,365.00	\$0.00	-\$60,200.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,505.00	\$0.00	-\$61,705.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$645.00	\$0.00	-\$62,350.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$4,085.00	\$0.00	-\$66,435.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$4,300.00	\$0.00	-\$70,735.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$1,935.00	\$0.00	-\$72,670.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	-\$73,100.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$645.00	\$0.00	-\$73,745.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	-\$74,175.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	-\$74,605.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$215.00	\$0.00	-\$74,820.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	-\$75,250.00
8120-43-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	-\$23,600.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00008						EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00010						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00011						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	-\$133,650.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	-\$12,920.00	\$4,480.00	\$0.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$360.00	\$0.00	-\$13,280.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$280.00	\$0.00	-\$13,560.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,040.00	\$0.00	-\$14,600.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,200.00	\$0.00	-\$15,800.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$400.00	\$0.00	-\$16,200.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	-\$16,240.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$400.00	\$0.00	-\$16,640.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$200.00	\$0.00	-\$16,840.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$280.00	\$0.00	-\$17,120.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	-\$17,160.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$80.00	\$0.00	-\$17,240.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$120.00	\$0.00	-\$17,360.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	-\$17,400.00
8120-43-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	-\$560.00	\$280.00	\$0.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$140.00	\$0.00	-\$700.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$70.00	\$0.00	-\$770.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$70.00	\$0.00	-\$840.00	
8120-43-00024						HISTORIAL ACADEMICO	-\$3,160.00	\$1,960.00	\$0.00	-\$5,120.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$240.00	\$0.00	-\$3,400.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$240.00	\$0.00	-\$3,640.00	
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$40.00	\$0.00	-\$3,680.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$440.00	\$0.00	-\$4,120.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$80.00	\$0.00	-\$4,200.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$80.00	\$0.00	-\$4,280.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$400.00	\$0.00	-\$4,680.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$80.00	\$0.00	-\$4,760.00	
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3	\$200.00	\$0.00	-\$4,960.00	
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	-\$5,000.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	-\$5,040.00	
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	-\$5,080.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	-\$5,120.00	
8120-43-00029						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$23,275.00	\$0.00	\$0.00	\$23,275.00
8120-43-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	-\$37,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,440.00
8120-43-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$4,046.90	\$1,095.00	\$0.00	\$2,951.90
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$292.00	\$0.00	\$3,754.90	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$73.00	\$0.00	\$3,681.90	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$146.00	\$0.00	\$3,535.90	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$73.00	\$0.00	\$3,462.90	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$73.00	\$0.00	\$3,389.90	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$3,316.90	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$3,243.90	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$3,170.90	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$3,097.90	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$3,024.90	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$2,951.90	
8120-43-00034						TITULACIÓN	\$92,400.00	\$10,500.00	\$0.00	\$81,900.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$2,800.00	\$0.00	\$89,600.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$700.00	\$0.00	\$88,900.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,400.00	\$0.00	\$87,500.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$700.00	\$0.00	\$86,800.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$700.00	\$0.00	\$86,100.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$85,400.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$84,700.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$84,000.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$83,300.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$82,600.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$81,900.00	
8120-43-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$56,760.00	\$6,450.00	\$0.00	\$50,310.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,720.00	\$0.00	\$55,040.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$430.00	\$0.00	\$54,610.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$860.00	\$0.00	\$53,750.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$430.00	\$0.00	\$53,320.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$430.00	\$0.00	\$52,890.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$52,460.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$52,030.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$51,600.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$51,170.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$50,740.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$50,310.00	
8120-43-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	-\$6,485.00	\$4,380.00	\$0.00	-\$10,865.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,168.00	\$0.00	-\$7,653.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$292.00	\$0.00	-\$7,945.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$584.00	\$0.00	-\$8,529.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$292.00	\$0.00	-\$8,821.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$292.00	\$0.00	-\$9,113.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	-\$9,405.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	-\$9,697.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	-\$9,989.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	-\$10,281.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	-\$10,573.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	-\$10,865.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFES	\$140,411.00	\$17,745.00	\$0.00	\$122,666.00
	I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$4,732.00	\$0.00	\$135,679.00
	I00170	04/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,183.00	\$0.00	\$134,496.00
	I00172	06/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$2,366.00	\$0.00	\$132,130.00
	I00173	07/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,183.00	\$0.00	\$130,947.00
	I00174	10/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A		\$1,183.00	\$0.00	\$129,764.00
	I00175	10/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$1,183.00	\$0.00	\$128,581.00
	I00176	11/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$1,183.00	\$0.00	\$127,398.00
	I00183	12/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$1,183.00	\$0.00	\$126,215.00
	I00185	19/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$1,183.00	\$0.00	\$125,032.00
	I00189	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$1,183.00	\$0.00	\$123,849.00
	I00191	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$1,183.00	\$0.00	\$122,666.00
8120-43-00041						CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	-\$13,000.00	\$2,250.00	\$0.00	-\$15,250.00
	I00190	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$650.00	\$0.00	-\$13,650.00
	I00191	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$1,600.00	\$0.00	-\$15,250.00
8120-43-00042						CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8120-43-00043						CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD UNIV	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8120-43-00048						TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00
8120-43-00054						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8120-43-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$72,777.00	\$15,521.00	\$0.00	\$57,256.00
	I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$6,375.00	\$0.00	\$66,402.00
	I00169	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A		\$1,496.00	\$0.00	\$64,906.00
	I00172	06/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,275.00	\$0.00	\$63,631.00
	I00173	07/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,275.00	\$0.00	\$62,356.00
	I00184	13/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3		\$1,275.00	\$0.00	\$61,081.00
	I00188	18/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$2,550.00	\$0.00	\$58,531.00
	I00191	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$1,275.00	\$0.00	\$57,256.00
8120-43-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	-\$64,188.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,188.00
8120-43-00058						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$24,930.00	\$0.00	\$0.00	\$24,930.00
8120-43-00061						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8120-43-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	-\$6,420.00	\$660.00	\$0.00	-\$7,080.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$180.00	\$0.00	-\$6,600.00	
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$60.00	\$0.00	-\$6,660.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$60.00	\$0.00	-\$6,720.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$60.00	\$0.00	-\$6,780.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$60.00	\$0.00	-\$6,840.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$60.00	\$0.00	-\$6,900.00	
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$120.00	\$0.00	-\$7,020.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$60.00	\$0.00	-\$7,080.00	
8120-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$387,215.00	\$84,710.00	\$0.00	\$302,505.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$14,190.00	\$0.00	\$373,025.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$16,125.00	\$0.00	\$356,900.00	
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$11,180.00	\$0.00	\$345,720.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$12,470.00	\$0.00	\$333,250.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$9,675.00	\$0.00	\$323,575.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$4,085.00	\$0.00	\$319,490.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$9,460.00	\$0.00	\$310,030.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$3,870.00	\$0.00	\$306,160.00	
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$860.00	\$0.00	\$305,300.00	
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$645.00	\$0.00	\$304,655.00	
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,075.00	\$0.00	\$303,580.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$645.00	\$0.00	\$302,935.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$215.00	\$0.00	\$302,720.00	
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$215.00	\$0.00	\$302,505.00	
8120-43-00068						EXAMEN TOEFL (4)	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
8120-43-00069						EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8120-51-04-00001						APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8120-51-04-00003						COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$13,029.80	\$0.00	\$0.00	\$13,029.80
8120-51-04-00004						COPIA FOTOSTATICA	\$748.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$452.00
I00169	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A	\$1,200.00	\$0.00	-\$452.00	
8120-51-04-00005						CUOTA POR RECUPERACION DE IMPRESIÓN EN BLANCO \	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-51-04-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-04-00008						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESAF	-\$10,286.65	\$0.00	\$0.00	-\$10,286.65
8120-61-02-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
8120-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	-\$5,856.00	\$351.00	\$0.00	-\$6,207.00
	I00172	06/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$117.00	\$117.00	\$0.00	-\$5,973.00
	I00176	11/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$117.00	\$117.00	\$0.00	-\$6,090.00
	I00191	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$117.00	\$117.00	\$0.00	-\$6,207.00
8120-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$700.00	\$875.00	\$0.00	-\$175.00
	I00185	19/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$525.00
	I00189	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$350.00
	I00190	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00
	I00191	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$350.00	\$350.00	\$0.00	-\$175.00
8120-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$13,158,460.00	\$814,204.00	\$0.00	\$12,344,256.00
	P01215	03/07/2017				ID: 35 CAPITULO 1000 ,Ref: L110717A001436 (EXPEDIDA A LA SECRETARIA DE E	\$814,204.00	\$814,204.00	\$0.00	\$12,344,256.00
8120-93-1-2000						CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,318,013.00	\$0.00	-\$1,318,013.00
	P01215	03/07/2017				ID: 35 CAPITULO 2000 ,Ref: L110717A001436 (EXPEDIDA A LA SECRETARIA DE E	\$1,318,013.00	\$1,318,013.00	\$0.00	-\$1,318,013.00
8120-93-1-3000						CAPITULO 3000	\$64,399.00	\$64,399.00	\$0.00	\$0.00
	P01215	03/07/2017				ID: 35 CAPITULO 3000 ,Ref: L110717A001436 (EXPEDIDA A LA SECRETARIA DE E	\$64,399.00	\$64,399.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$10,939,821.00	\$777,419.00	\$0.00	\$10,162,402.00
	P01216	06/07/2017				ID: 36 CAPITULO 1000 ,Ref: L110717A001441 (EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTA	\$777,419.00	\$777,419.00	\$0.00	\$10,162,402.00
8120-93-2-2000						CAPITULO 2000	-\$237,493.00	\$0.00	\$0.00	-\$237,493.00
8120-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$1,342,742.00	\$313,630.00	\$0.00	\$1,029,112.00
	P01217	06/07/2017				ID: 37 CAPITULO 3000 ,Ref: L110717A001442 (FACTURADO A GOBIERNO DEL ES	\$313,630.00	\$313,630.00	\$0.00	\$1,029,112.00
8130-93-1-1000						CAPITULO 1000	-\$680,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,314.00
8130-93-2-1000						CAPITULO 1000	-\$680,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,314.00
8140-43-00001						INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$505,700.00	\$505,700.00	\$0.00
	I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$84,500.00
	I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$84,500.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00
	I00170	04/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$97,500.00
	I00170	04/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$97,500.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00
	I00171	05/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$66,300.00	\$66,300.00	\$0.00	-\$66,300.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$66,300.00	\$0.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$55,900.00	\$0.00	-\$55,900.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$55,900.00	\$0.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$24,700.00	\$24,700.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$57,200.00	\$57,200.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$57,200.00	\$0.00	\$0.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00003						REINSCRIPCIÓN	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$975.00	\$0.00	-\$975.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$975.00	\$0.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$975.00	\$0.00	-\$975.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$975.00	\$0.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$975.00	\$975.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$975.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$3,225.00	\$0.00	-\$3,225.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$3,225.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$2,365.00	\$0.00	-\$2,365.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$2,365.00	\$0.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,935.00	\$0.00	-\$1,935.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,935.00	\$0.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$2,365.00	\$0.00	\$0.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$645.00	\$0.00	-\$645.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$645.00	\$0.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$4,300.00	\$0.00	-\$4,300.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$1,935.00	\$0.00	-\$1,935.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	-\$430.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$0.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$645.00	\$0.00	-\$645.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$645.00	\$0.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	-\$430.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$0.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	-\$430.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$0.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$215.00	\$0.00	-\$215.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$215.00	\$0.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	-\$430.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$0.00
8140-43-00011						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$135,675.00	\$135,675.00	\$0.00
I00182	14/07/2017					IR:34, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO	\$135,675.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$360.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$280.00	\$0.00	\$0.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,040.00	\$0.00	-\$1,040.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$280.00	\$0.00	\$0.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$120.00	\$120.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$140.00	\$0.00	-\$140.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$140.00	\$0.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$70.00	\$0.00	\$0.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$70.00	\$70.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$70.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00024						HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$240.00	\$0.00	-\$240.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$240.00	\$0.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$240.00	\$0.00	-\$240.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$240.00	\$0.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$40.00	\$40.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$40.00	\$0.00	\$0.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$440.00	\$440.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$440.00	\$0.00	\$0.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$80.00	\$0.00	-\$80.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$80.00	\$0.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$0.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$0.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$0.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$0.00
8140-43-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$39,195.00	\$39,195.00	\$0.00
I00182	14/07/2017					IR:34, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO TOTAL DE FAC	\$39,195.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$292.00	\$292.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$292.00	\$0.00	\$0.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$73.00	\$73.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$73.00	\$0.00	\$0.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$146.00	\$0.00	-\$146.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$146.00	\$0.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$73.00	\$0.00	-\$73.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$73.00	\$0.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$73.00	\$0.00	-\$73.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$73.00	\$0.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	-\$73.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$0.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	-\$73.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$0.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$73.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$0.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	-\$73.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$0.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$73.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$0.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$73.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$73.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00034						TITULACIÓN	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$2,800.00	\$0.00	-\$2,800.00	
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$700.00	\$0.00	-\$700.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$700.00	\$0.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$700.00	\$0.00	\$0.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	-\$700.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	-\$700.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	-\$700.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$700.00	\$0.00	-\$700.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
8140-43-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$430.00	\$430.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$430.00	\$0.00	\$0.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$860.00	\$0.00	-\$860.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$860.00	\$0.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$430.00	\$0.00	-\$430.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$430.00	\$0.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$430.00	\$0.00	-\$430.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$430.00	\$0.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$430.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$0.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	-\$430.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$0.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$430.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$0.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	-\$430.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$0.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$430.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$0.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$430.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$430.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	\$0.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,168.00	\$0.00	-\$1,168.00	
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,168.00	\$0.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$292.00	\$0.00	-\$292.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$292.00	\$0.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$584.00	\$584.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$584.00	\$0.00	\$0.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$292.00	\$292.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$292.00	\$0.00	\$0.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	-\$292.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$0.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	-\$292.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$0.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	-\$292.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$0.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$292.00	\$0.00	-\$292.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$0.00	
8140-43-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFES	\$0.00	\$17,745.00	\$17,745.00	\$0.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$4,732.00	\$4,732.00	
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$4,732.00	\$0.00	\$0.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$2,366.00	\$0.00	-\$2,366.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$2,366.00	\$0.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,183.00	\$0.00	-\$1,183.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$1,183.00	\$0.00	-\$1,183.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,183.00	\$0.00	-\$1,183.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,183.00	\$0.00	-\$1,183.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00041						CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$650.00	\$650.00	
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
8140-43-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$15,521.00	\$15,521.00	\$0.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$6,375.00	\$0.00	-\$6,375.00	
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$6,375.00	\$0.00	
I00169	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A	\$0.00	\$1,496.00	\$1,496.00	
I00169	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A	\$1,496.00	\$0.00	\$0.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
I00182	14/07/2017					IR:34, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A (PAGO TOTAL DE FACTI	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$180.00	\$180.00	
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$180.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$60.00	\$0.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$60.00	\$0.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$120.00	\$0.00	-\$120.00	
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$84,710.00	\$84,710.00	\$0.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$14,190.00	\$0.00	-\$14,190.00	
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$14,190.00	\$0.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$16,125.00	\$0.00	-\$16,125.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$16,125.00	\$0.00	
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$11,180.00	\$11,180.00	
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$11,180.00	\$0.00	\$0.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$12,470.00	\$0.00	-\$12,470.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$9,675.00	\$0.00	-\$9,675.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$9,675.00	\$0.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$9,460.00	\$0.00	-\$9,460.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$9,460.00	\$0.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00	
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$860.00	\$0.00	-\$860.00	
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$860.00	\$0.00	
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$645.00	\$0.00	-\$645.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$645.00	\$0.00	
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$645.00	\$0.00	-\$645.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$645.00	\$0.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$215.00	\$0.00	-\$215.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$215.00	\$0.00	-\$215.00	
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
8140-51-04-00004						COPIA FOTOSTATICA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
I00169	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00	
I00169	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8140-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$117.00	\$117.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$117.00	\$0.00	\$0.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$117.00	\$117.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$117.00	\$0.00	\$0.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$117.00	\$0.00	-\$117.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$117.00	\$0.00	
8140-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$175.00	\$0.00	-\$175.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$175.00	\$175.00	
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$0.00	\$814,204.00	\$814,204.00	\$0.00
P01215	03/07/2017					ID: 35 CAPITULO 1000 ,Ref: L110717A001436 (EXPEDIDA A LA SECRETARIA DE E	\$0.00	\$814,204.00	\$814,204.00	
I00181	13/07/2017					IR:33, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001436 IR Folio: 33)	\$814,204.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-1-2000						CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,318,013.00	\$1,318,013.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017 11:24 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01215	03/07/2017				ID: 35 CAPITULO 2000 ,Ref: L110717A001436 (EXPEDIDA A LA SECRETARIA DE E	\$0.00	\$1,318,013.00	\$1,318,013.00		
I00181	13/07/2017				IR:33, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001436 IR Folio: 33)	\$1,318,013.00	\$0.00	\$0.00		
8140-93-1-3000						CAPITULO 3000	\$0.00	\$64,399.00	\$64,399.00	\$0.00
P01215	03/07/2017				ID: 35 CAPITULO 3000 ,Ref: L110717A001436 (EXPEDIDA A LA SECRETARIA DE E	\$0.00	\$64,399.00	\$64,399.00		
I00181	13/07/2017				IR:33, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001436 IR Folio: 33)	\$64,399.00	\$0.00	\$0.00		
8140-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$1,307,205.00	\$2,084,624.00	\$777,419.00	\$0.00
P01216	06/07/2017				ID: 36 CAPITULO 1000 ,Ref: L110717A001441 (EXPEDIDA A GOBIERNO DEL ESTA	\$0.00	\$777,419.00	\$2,084,624.00		
I00177	12/07/2017				IR:29, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001409 IR Folio: 29)	\$1,307,205.00	\$0.00	\$777,419.00		
I00186	13/07/2017				IR:35, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1441 IR Folio: 35)	\$777,419.00	\$0.00	\$0.00		
8140-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$914,330.00	\$66,981.00	\$313,630.00	\$1,160,979.00
P01217	06/07/2017				ID: 37 CAPITULO 3000 ,Ref: L110717A001442 (FACTURADO A GOBIERNO DEL ES	\$0.00	\$313,630.00	\$1,227,960.00		
I00178	12/07/2017				IR:30, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACT A 1410 IR Folio: 30)	\$16,124.00	\$0.00	\$1,211,836.00		
I00179	12/07/2017				IR:31, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001411 IR Folio: 31)	\$1,498.00	\$0.00	\$1,210,338.00		
I00180	12/07/2017				IR:32, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001422 IR Folio: 32)	\$38,552.00	\$0.00	\$1,171,786.00		
I00192	30/07/2017				IR:36, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442 IR Folio: 36)	\$10,807.00	\$0.00	\$1,160,979.00		
8150-43-00001						INSCRIPCIÓN	\$186,550.00	\$0.00	\$505,700.00	\$692,250.00
I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$84,500.00	\$271,050.00		
I00170	04/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$97,500.00	\$368,550.00		
I00171	05/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$66,300.00	\$434,850.00		
I00172	06/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$75,400.00	\$510,250.00		
I00173	07/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$55,900.00	\$566,150.00		
I00175	10/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$24,700.00	\$590,850.00		
I00176	11/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$57,200.00	\$648,050.00		
I00183	12/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$22,100.00	\$670,150.00		
I00184	13/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3:	\$0.00	\$5,200.00	\$675,350.00		
I00187	14/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$3,900.00	\$679,250.00		
I00188	18/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$6,500.00	\$685,750.00		
I00185	19/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$3,900.00	\$689,650.00		
I00189	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,300.00	\$690,950.00		
I00190	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,300.00	\$692,250.00		
8150-43-00003						REINSCRIPCIÓN	\$2,758,600.00	\$0.00	\$2,925.00	\$2,761,525.00
I00172	06/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$975.00	\$2,759,575.00		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00176	11/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$975.00	\$2,760,550.00
	I00191	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$975.00	\$2,761,525.00
8150-43-00005						READMISIÓN	\$49,075.00	\$0.00	\$49,075.00
8150-43-00006						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$265,310.00	\$0.00	\$290,250.00
	I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$3,225.00	\$268,535.00
	I00170	04/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$2,365.00	\$270,900.00
	I00171	05/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,935.00	\$272,835.00
	I00172	06/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$2,365.00	\$275,200.00
	I00173	07/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,505.00	\$276,705.00
	I00175	10/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$645.00	\$277,350.00
	I00176	11/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$4,085.00	\$281,435.00
	I00183	12/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$4,300.00	\$285,735.00
	I00184	13/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$1,935.00	\$287,670.00
	I00187	14/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$288,100.00
	I00188	18/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$645.00	\$288,745.00
	I00185	19/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$289,175.00
	I00189	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$289,605.00
	I00190	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$215.00	\$289,820.00
	I00191	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$290,250.00
8150-43-00007						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$93,600.00	\$0.00	\$93,600.00
8150-43-00008						EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$250.00	\$0.00	\$250.00
8150-43-00011						EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL I	\$0.00	\$135,675.00	\$135,675.00
	I00182	14/07/2017				IR:34, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO	\$0.00	\$135,675.00	\$135,675.00
8150-43-00022						CONSTANCIA ESCOLAR	\$27,640.00	\$0.00	\$32,120.00
	I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$360.00	\$28,000.00
	I00170	04/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$280.00	\$28,280.00
	I00171	05/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,040.00	\$29,320.00
	I00172	06/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,200.00	\$30,520.00
	I00173	07/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$400.00	\$30,920.00
	I00175	10/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$30,960.00
	I00176	11/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$400.00	\$31,360.00
	I00183	12/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$200.00	\$31,560.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3	\$0.00	\$280.00	\$31,840.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$31,880.00
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$80.00	\$31,960.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$120.00	\$32,080.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$32,120.00
8150-43-00023						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$700.00	\$0.00	\$980.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$140.00	\$840.00
I00187	14/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$70.00	\$910.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$70.00	\$980.00
8150-43-00024						HISTORIAL ACADEMICO	\$8,560.00	\$0.00	\$10,520.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$240.00	\$8,800.00
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$240.00	\$9,040.00
I00171	05/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$40.00	\$9,080.00
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$440.00	\$9,520.00
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$80.00	\$9,600.00
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$80.00	\$9,680.00
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$400.00	\$10,080.00
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$80.00	\$10,160.00
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3	\$0.00	\$200.00	\$10,360.00
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$10,400.00
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$10,440.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$10,480.00
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$40.00	\$10,520.00
8150-43-00030						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$39,195.00
I00182	14/07/2017					IR:34, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 (PAGO TOTAL DE FAC	\$0.00	\$39,195.00	\$39,195.00
8150-43-00033						DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO	\$20,729.10	\$0.00	\$21,824.10
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$292.00	\$21,021.10
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$73.00	\$21,094.10
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$146.00	\$21,240.10
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$73.00	\$21,313.10
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$73.00	\$21,386.10
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$21,459.10
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$21,532.10



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$21,605.10	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$21,678.10	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$21,751.10	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$73.00	\$21,824.10	
8150-43-00034						TITULACIÓN	\$198,800.00	\$0.00	\$10,500.00	\$209,300.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$2,800.00	\$201,600.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$700.00	\$202,300.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,400.00	\$203,700.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$700.00	\$204,400.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$700.00	\$205,100.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$205,800.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$206,500.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$207,200.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$207,900.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$208,600.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$700.00	\$209,300.00	
8150-43-00035						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$122,120.00	\$0.00	\$6,450.00	\$128,570.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,720.00	\$123,840.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$430.00	\$124,270.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$860.00	\$125,130.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$430.00	\$125,560.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$430.00	\$125,990.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$126,420.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$126,850.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$127,280.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$127,710.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$128,140.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$430.00	\$128,570.00	
8150-43-00036						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$82,917.00	\$0.00	\$4,380.00	\$87,297.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,168.00	\$84,085.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$292.00	\$84,377.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$584.00	\$84,961.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$292.00	\$85,253.00	



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$292.00	\$85,545.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$85,837.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$86,129.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$86,421.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$86,713.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$87,005.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$292.00	\$87,297.00	
8150-43-00038						REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFES	\$335,909.00	\$0.00	\$17,745.00	\$353,654.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$4,732.00	\$340,641.00	
I00170	04/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,183.00	\$341,824.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$2,366.00	\$344,190.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,183.00	\$345,373.00	
I00174	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIOD E 2017 FOLIO A	\$0.00	\$1,183.00	\$346,556.00	
I00175	10/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$347,739.00	
I00176	11/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$348,922.00	
I00183	12/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$350,105.00	
I00185	19/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$351,288.00	
I00189	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$352,471.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,183.00	\$353,654.00	
8150-43-00041						CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$13,000.00	\$0.00	\$2,250.00	\$15,250.00
I00190	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$650.00	\$13,650.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,600.00	\$15,250.00	
8150-43-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$44,523.00	\$0.00	\$15,521.00	\$60,044.00
I00168	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$6,375.00	\$50,898.00	
I00169	03/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A	\$0.00	\$1,496.00	\$52,394.00	
I00172	06/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,275.00	\$53,669.00	
I00173	07/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$1,275.00	\$54,944.00	
I00184	13/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3;	\$0.00	\$1,275.00	\$56,219.00	
I00188	18/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$2,550.00	\$58,769.00	
I00191	31/07/2017					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$1,275.00	\$60,044.00	
8150-43-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$103,680.00	\$0.00	\$7,308.00	\$110,988.00
I00182	14/07/2017					IR:34, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A (PAGO TOTAL DE FACTI	\$0.00	\$7,308.00	\$110,988.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	\$9,720.00	\$0.00	\$660.00	\$10,380.00
	I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$9,900.00
	I00171	05/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$9,960.00
	I00173	07/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$10,020.00
	I00175	10/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$10,080.00
	I00176	11/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$10,140.00
	I00183	12/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$10,200.00
	I00188	18/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$10,320.00
	I00185	19/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$10,380.00
8150-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$42,785.00	\$0.00	\$84,710.00	\$127,495.00
	I00168	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$0.00	\$14,190.00	\$56,975.00
	I00170	04/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$0.00	\$16,125.00	\$73,100.00
	I00171	05/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$0.00	\$11,180.00	\$84,280.00
	I00172	06/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$96,750.00
	I00173	07/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$106,425.00
	I00175	10/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00	\$110,510.00
	I00176	11/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,460.00	\$119,970.00
	I00183	12/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$123,840.00
	I00184	13/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 13 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (A3	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$124,700.00
	I00187	14/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$125,345.00
	I00188	18/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00	\$126,420.00
	I00185	19/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$127,065.00
	I00189	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$127,280.00
	I00190	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$127,495.00
8150-43-00068						EXAMEN TOEFL (4)	\$292,600.00	\$0.00	\$0.00	\$292,600.00
8150-51-04-00001						APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8150-51-04-00003						COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	\$8,475.20	\$0.00	\$0.00	\$8,475.20
8150-51-04-00004						COPIA FOTOSTATICA	\$1,242.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,442.00
	I00169	03/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2017 FACT (A	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,442.00
8150-51-04-00007						CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8150-51-04-00008						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESAF	\$16,686.65	\$0.00	\$0.00	\$16,686.65



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-61-02-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO B	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00
8150-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REIN	\$13,338.00	\$0.00	\$351.00	\$13,689.00
	I00172	06/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE JULIO DE 2017 FOLIOS (\$0.00	\$117.00	\$13,455.00
	I00176	11/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$0.00	\$117.00	\$13,572.00
	I00191	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$0.00	\$117.00	\$13,689.00
8150-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICU	\$9,100.00	\$0.00	\$875.00	\$9,975.00
	I00185	19/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$0.00	\$175.00	\$9,275.00
	I00189	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$0.00	\$175.00	\$9,450.00
	I00190	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$0.00	\$175.00	\$9,625.00
	I00191	31/07/2017				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2017 FOLIOS		\$0.00	\$350.00	\$9,975.00
8150-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$5,491,540.00	\$0.00	\$814,204.00	\$6,305,744.00
	I00181	13/07/2017				IR:33, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001436 IR Folio: 33)		\$0.00	\$814,204.00	\$6,305,744.00
8150-93-1-2000						CAPITULO 2000	\$1,318,013.00	\$0.00	\$1,318,013.00	\$2,636,026.00
	I00181	13/07/2017				IR:33, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001436 IR Folio: 33)		\$0.00	\$1,318,013.00	\$2,636,026.00
8150-93-1-3000						CAPITULO 3000	\$3,075,219.00	\$0.00	\$64,399.00	\$3,139,618.00
	I00181	13/07/2017				IR:33, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001436 IR Folio: 33)		\$0.00	\$64,399.00	\$3,139,618.00
8150-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$6,402,974.00	\$0.00	\$2,084,624.00	\$8,487,598.00
	I00177	12/07/2017				IR:29, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001409 IR Folio: 29)		\$0.00	\$1,307,205.00	\$7,710,179.00
	I00186	13/07/2017				IR:35, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A 1441 IR Folio: 35)		\$0.00	\$777,419.00	\$8,487,598.00
8150-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$1,555,506.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555,506.00
8150-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$882,546.00	\$0.00	\$66,981.00	\$949,527.00
	I00178	12/07/2017				IR:30, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACT A 1410 IR Folio: 30)		\$0.00	\$16,124.00	\$898,670.00
	I00179	12/07/2017				IR:31, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001411 IR Folio: 31)		\$0.00	\$1,498.00	\$900,168.00
	I00180	12/07/2017				IR:32, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A001422 IR Folio: 32)		\$0.00	\$38,552.00	\$938,720.00
	I00192	30/07/2017				IR:36, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA A1442 IR Folio: 36)		\$0.00	\$10,807.00	\$949,527.00
8210-04-P011-A01-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$624,000.00	\$0.00	\$0.00	\$624,000.00
8210-04-P011-A01-44104-1						PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-04-P011-A01-44106-1						COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIA	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8210-04-P011-A01-44402-1						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
 hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-P022-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$16,165.00	\$0.00	\$0.00	\$16,165.00
8210-04-P022-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$18,585.00	\$0.00	\$0.00	\$18,585.00
8210-04-P022-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-04-P022-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00
8210-04-P022-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00
8210-04-P022-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-04-P022-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
8210-04-P022-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$253,600.00	\$0.00	\$0.00	\$253,600.00
8210-04-P022-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-04-P022-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-04-P022-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$6,189.00	\$0.00	\$0.00	\$6,189.00
8210-04-P022-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$12,085.00	\$0.00	\$0.00	\$12,085.00
8210-04-P022-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$24,504.00	\$0.00	\$0.00	\$24,504.00
8210-04-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8210-04-P034-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
8210-04-P034-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-04-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$410,720.00	\$0.00	\$0.00	\$410,720.00
8210-04-P034-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,985,840.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,840.00
8210-04-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$87,492.00	\$0.00	\$0.00	\$87,492.00
8210-04-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,081,366.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,366.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-04-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-04-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$143,032.00	\$0.00	\$0.00	\$143,032.00
8210-04-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$111,588.00	\$0.00	\$0.00	\$111,588.00
8210-04-P062-A01 -31501-1						SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8210-04-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$574,652.00	\$0.00	\$0.00	\$574,652.00
8210-04-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$721,460.00	\$0.00	\$0.00	\$721,460.00
8210-04-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
8210-04-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$504,163.00	\$0.00	\$0.00	\$504,163.00
8210-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8210-04-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$408,500.00	\$0.00	\$0.00	\$408,500.00
8210-04-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
8210-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$745,781.00	\$0.00	\$0.00	\$745,781.00
8210-04-P062-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$299,292.00	\$0.00	\$0.00	\$299,292.00
8210-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-05-P021-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$19,041.15	\$0.00	\$0.00	\$19,041.15
8210-05-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,115.16	\$0.00	\$0.00	\$2,115.16
8210-05-P021-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$6,284.45	\$0.00	\$0.00	\$6,284.45
8210-05-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00
8210-05-P021-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,442.30	\$0.00	\$0.00	\$3,442.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P021-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
8210-05-P021-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$4,778.62	\$0.00	\$0.00	\$4,778.62
8210-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$4,653.50	\$0.00	\$0.00	\$4,653.50
8210-05-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$4,000.24	\$0.00	\$0.00	\$4,000.24
8210-05-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,674.22	\$0.00	\$0.00	\$4,674.22
8210-05-P023-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$926.55	\$0.00	\$0.00	\$926.55
8210-05-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$11,803.00	\$0.00	\$0.00	\$11,803.00
8210-05-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,183.02	\$0.00	\$0.00	\$3,183.02
8210-05-P023-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$0.00	\$465.01
8210-05-P023-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-05-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,474.60	\$0.00	\$0.00	\$6,474.60
8210-05-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
8210-05-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$14,028.08	\$0.00	\$0.00	\$14,028.08
8210-05-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$350.02	\$0.00	\$0.00	\$350.02
8210-05-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8210-05-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$87.50	\$0.00	\$0.00	\$87.50
8210-05-P031-A01 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁ	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
8210-05-P031-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,820.02	\$0.00	\$0.00	\$5,820.02
8210-05-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$33,530.49	\$0.00	\$0.00	\$33,530.49
8210-05-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$2.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,747.50	\$0.00	\$0.00	\$19,747.50
8210-05-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$25,529.13	\$0.00	\$0.00	\$25,529.13
8210-05-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
8210-05-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,932.85	\$0.00	\$0.00	\$3,932.85
8210-05-P031-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-05-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,024.17	\$0.00	\$0.00	\$18,024.17
8210-05-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
8210-05-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$25,983.10	\$0.00	\$0.00	\$25,983.10
8210-05-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$1,069.04	\$0.00	\$0.00	\$1,069.04
8210-05-P032-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,802.60	\$0.00	\$0.00	\$2,802.60
8210-05-P032-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.31	\$0.00	\$0.00	\$5,871.31
8210-05-P032-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,053.28	\$0.00	\$0.00	\$1,053.28
8210-05-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$2,108.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00
8210-05-P032-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$9,561.46	\$0.00	\$0.00	\$9,561.46
8210-05-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$314.26	\$0.00	\$0.00	\$314.26
8210-05-P032-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-05-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-05-P034-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-05-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$24,292.85	\$0.00	\$0.00	\$24,292.85
8210-05-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$778.00	\$0.00	\$0.00	\$778.00
8210-05-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,467.45	\$0.00	\$0.00	\$3,467.45
8210-05-P034-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$442.04
8210-05-P035-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50
8210-05-P035-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-05-P035-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$353.12	\$0.00	\$0.00	\$353.12
8210-05-P035-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00
8210-05-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,179.50	\$0.00	\$0.00	\$2,179.50
8210-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,122.01	\$0.00	\$0.00	\$4,122.01
8210-05-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-05-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$2,150.69	\$0.00	\$0.00	\$2,150.69
8210-05-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$32,926.00	\$0.00	\$0.00	\$32,926.00
8210-05-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$20,124.35	\$0.00	\$0.00	\$20,124.35
8210-05-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$52,738.43	\$0.00	\$0.00	\$52,738.43
8210-05-P037-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$469.80	\$0.00	\$0.00	\$469.80
8210-05-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$30,469.80	\$0.00	\$0.00	\$30,469.80
8210-05-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-05-P037-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,593.26	\$0.00	\$0.00	\$3,593.26



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$30,556.80	\$0.00	\$0.00	\$30,556.80
8210-05-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$122,093.25	\$0.00	\$0.00	\$122,093.25
8210-05-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$51,299.20	\$0.00	\$0.00	\$51,299.20
8210-05-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00
8210-05-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$33,088.67	\$0.00	\$0.00	\$33,088.67
8210-05-P037-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-05-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$17,917.91	\$0.00	\$0.00	\$17,917.91
8210-05-P040-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-05-P040-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-05-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$61,652.29	\$0.00	\$0.00	\$61,652.29
8210-05-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$20,752.63	\$0.00	\$0.00	\$20,752.63
8210-05-P040-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$2,430.08	\$0.00	\$0.00	\$2,430.08
8210-05-P040-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-05-P040-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$6,875.26	\$0.00	\$0.00	\$6,875.26
8210-05-P040-A01 -37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50
8210-05-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,324.50	\$0.00	\$0.00	\$2,324.50
8210-05-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50
8210-05-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$13,808.24	\$0.00	\$0.00	\$13,808.24
8210-05-P040-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
8210-05-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,212.25	\$0.00	\$0.00	\$1,212.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00
8210-05-P041-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$149.25	\$0.00	\$0.00	\$149.25
8210-05-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-05-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$765.60
8210-05-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$4,346.50	\$0.00	\$0.00	\$4,346.50
8210-05-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,526.98	\$0.00	\$0.00	\$4,526.98
8210-05-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$15,060.60	\$0.00	\$0.00	\$15,060.60
8210-05-P041-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-05-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$2,326.50	\$0.00	\$0.00	\$2,326.50
8210-05-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$900.69	\$0.00	\$0.00	\$900.69
8210-05-P053-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00
8210-05-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$3,414.81	\$0.00	\$0.00	\$3,414.81
8210-05-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$151.46	\$0.00	\$0.00	\$151.46
8210-05-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$6,714.71	\$0.00	\$0.00	\$6,714.71
8210-05-P053-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,511.25	\$0.00	\$0.00	\$16,511.25
8210-05-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$389.50	\$0.00	\$0.00	\$389.50
8210-05-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$6,826.50	\$0.00	\$0.00	\$6,826.50
8210-05-P053-A01 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$1,394.12	\$0.00	\$0.00	\$1,394.12
8210-05-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$18,513.14	\$0.00	\$0.00	\$18,513.14
8210-05-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$89,572.72	\$0.00	\$0.00	\$89,572.72



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$10,293.62	\$0.00	\$0.00	\$10,293.62
8210-05-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$119,833.34	\$0.00	\$0.00	\$119,833.34
8210-05-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$1,387.22	\$0.00	\$0.00	\$1,387.22
8210-05-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. I	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8210-05-P053-A01 -25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8210-05-P053-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$618.13	\$0.00	\$0.00	\$618.13
8210-05-P053-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
8210-05-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$6,803.73	\$0.00	\$0.00	\$6,803.73
8210-05-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40
8210-05-P053-A01 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRI	\$5,140.91	\$0.00	\$0.00	\$5,140.91
8210-05-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,515.91	\$0.00	\$0.00	\$3,515.91
8210-05-P053-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$2,034.92	\$0.00	\$0.00	\$2,034.92
8210-05-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.80
8210-05-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$9,375.18	\$0.00	\$0.00	\$9,375.18
8210-05-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$57,230.03	\$0.00	\$0.00	\$57,230.03
8210-05-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8210-05-P053-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
8210-05-P053-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,662.54	\$0.00	\$0.00	\$2,662.54
8210-05-P053-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,338.72	\$0.00	\$0.00	\$1,338.72
8210-05-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$74,033.63	\$0.00	\$0.00	\$74,033.63



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P053-A01 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$39,344.80	\$0.00	\$0.00	\$39,344.80
8210-05-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	\$64,769.08	\$0.00	\$0.00	\$64,769.08
8210-05-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$44,531.25	\$0.00	\$0.00	\$44,531.25
8210-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$38,562.33	\$0.00	\$0.00	\$38,562.33
8210-05-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$4,951.40	\$0.00	\$0.00	\$4,951.40
8210-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$6,858.88	\$0.00	\$0.00	\$6,858.88
8210-05-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$29,452.00	\$0.00	\$0.00	\$29,452.00
8210-05-P053-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8210-05-P053-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00
8210-05-P061-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-05-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$33,263.00	\$0.00	\$0.00	\$33,263.00
8210-05-P061-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00
8210-05-P061-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$537.50	\$0.00	\$0.00	\$537.50
8210-05-P061-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$440.50	\$0.00	\$0.00	\$440.50
8210-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$14,553,723.72	\$0.00	\$0.00	\$14,553,723.72
8210-05-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$639,044.87	\$0.00	\$0.00	\$639,044.87
8210-05-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$317,565.09	\$0.00	\$0.00	\$317,565.09
8210-05-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,055,020.70	\$0.00	\$0.00	\$1,055,020.70
8210-05-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$196,135.27	\$0.00	\$0.00	\$196,135.27
8210-05-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,217,971.97	\$0.00	\$0.00	\$1,217,971.97



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$466,039.83	\$0.00	\$0.00	\$466,039.83
8210-05-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$196,549.56	\$0.00	\$0.00	\$196,549.56
8210-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$688,262.99	\$0.00	\$0.00	\$688,262.99
8210-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$93,804.74	\$0.00	\$0.00	\$93,804.74
8210-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$58,131.97	\$0.00	\$0.00	\$58,131.97
8210-05-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,096.50	\$0.00	\$0.00	\$1,096.50
8210-05-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-P062-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.41	\$0.00	\$0.00	\$75.41
8210-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$45,014.90	\$0.00	\$0.00	\$45,014.90
8210-05-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-05-P062-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-05-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00
8210-05-P062-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503.00
8210-05-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$339,567.83	\$0.00	\$0.00	\$339,567.83
8210-05-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$63,557.41	\$0.00	\$0.00	\$63,557.41
8210-05-P062-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8210-05-P062-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,763.88	\$0.00	\$0.00	\$1,763.88
8210-05-P062-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$906.00	\$0.00	\$0.00	\$906.00
8210-05-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$14,466.91	\$0.00	\$0.00	\$14,466.91
8210-05-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$304,822.71	\$0.00	\$0.00	\$304,822.71



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$115,290.00	\$0.00	\$0.00	\$115,290.00
8210-05-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$68,294.00	\$0.00	\$0.00	\$68,294.00
8210-05-P062-A01 -31602-1						SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00
8210-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$327,819.00	\$0.00	\$0.00	\$327,819.00
8210-05-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$10,951.94	\$0.00	\$0.00	\$10,951.94
8210-05-P062-A01 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8210-05-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$57,568.39	\$0.00	\$0.00	\$57,568.39
8210-05-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$100,340.00	\$0.00	\$0.00	\$100,340.00
8210-05-P062-A01 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8210-05-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$6,395.02	\$0.00	\$0.00	\$6,395.02
8210-05-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$84,563.50	\$0.00	\$0.00	\$84,563.50
8210-05-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$8,681.99	\$0.00	\$0.00	\$8,681.99
8210-05-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$7,479.10	\$0.00	\$0.00	\$7,479.10
8210-05-P062-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80
8210-05-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$7,353.50	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50
8210-05-P062-A01 -33606-1						SERVICIOS DE DIGITALIZACION G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8210-05-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$272,328.00	\$0.00	\$0.00	\$272,328.00
8210-05-P062-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$57,229.10	\$0.00	\$0.00	\$57,229.10
8210-05-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,377.26	\$0.00	\$0.00	\$4,377.26
8210-05-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$182,023.22	\$0.00	\$0.00	\$182,023.22



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-05-P062-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00	\$5,765.20
8210-05-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$4,008.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008.84
8210-05-P062-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$4.07	\$0.00	\$0.00	\$4.07
8210-05-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$53,149.05	\$0.00	\$0.00	\$53,149.05
8210-05-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$247,500.00	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00
8210-05-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00
8210-05-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,650.50	\$0.00	\$0.00	\$19,650.50
8210-05-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$20,645.21	\$0.00	\$0.00	\$20,645.21
8210-05-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$30,396.68	\$0.00	\$0.00	\$30,396.68
8210-05-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$38,124.01	\$0.00	\$0.00	\$38,124.01
8210-06-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8210-06-P021-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-06-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$19,041.16	\$0.00	\$0.00	\$19,041.16
8210-06-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,115.16	\$0.00	\$0.00	\$2,115.16
8210-06-P021-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$6,284.44	\$0.00	\$0.00	\$6,284.44
8210-06-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00
8210-06-P021-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,442.30	\$0.00	\$0.00	\$3,442.30
8210-06-P021-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
8210-06-P021-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$4,778.62	\$0.00	\$0.00	\$4,778.62
8210-06-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$4,653.50	\$0.00	\$0.00	\$4,653.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$4,000.24	\$0.00	\$0.00	\$4,000.24
8210-06-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,674.22	\$0.00	\$0.00	\$4,674.22
8210-06-P023-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$926.55	\$0.00	\$0.00	\$926.55
8210-06-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$11,803.00	\$0.00	\$0.00	\$11,803.00
8210-06-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,183.02	\$0.00	\$0.00	\$3,183.02
8210-06-P023-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$0.00	\$465.01
8210-06-P023-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-06-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$6,474.60	\$0.00	\$0.00	\$6,474.60
8210-06-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
8210-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$14,028.07	\$0.00	\$0.00	\$14,028.07
8210-06-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$350.02	\$0.00	\$0.00	\$350.02
8210-06-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8210-06-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE I	\$87.50	\$0.00	\$0.00	\$87.50
8210-06-P031-A01 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁ	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
8210-06-P031-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,820.02	\$0.00	\$0.00	\$5,820.02
8210-06-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$33,530.47	\$0.00	\$0.00	\$33,530.47
8210-06-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2.50	\$0.00	\$0.00	\$2.50
8210-06-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,747.51	\$0.00	\$0.00	\$19,747.51
8210-06-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$25,529.15	\$0.00	\$0.00	\$25,529.15
8210-06-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,932.85	\$0.00	\$0.00	\$3,932.85
8210-06-P031-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8210-06-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,024.17	\$0.00	\$0.00	\$18,024.17
8210-06-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
8210-06-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$25,983.11	\$0.00	\$0.00	\$25,983.11
8210-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$1,069.04	\$0.00	\$0.00	\$1,069.04
8210-06-P032-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,802.59	\$0.00	\$0.00	\$2,802.59
8210-06-P032-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.31	\$0.00	\$0.00	\$5,871.31
8210-06-P032-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,053.28	\$0.00	\$0.00	\$1,053.28
8210-06-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE I	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00
8210-06-P032-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$9,561.46	\$0.00	\$0.00	\$9,561.46
8210-06-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$314.26	\$0.00	\$0.00	\$314.26
8210-06-P032-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-06-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-06-P034-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-06-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-06-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$24,292.85	\$0.00	\$0.00	\$24,292.85
8210-06-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$778.00	\$0.00	\$0.00	\$778.00
8210-06-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,467.45	\$0.00	\$0.00	\$3,467.45



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P034-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$442.04
8210-06-P035-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50
8210-06-P035-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-06-P035-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$353.12	\$0.00	\$0.00	\$353.12
8210-06-P035-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00
8210-06-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,179.50	\$0.00	\$0.00	\$2,179.50
8210-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,122.00	\$0.00	\$0.00	\$4,122.00
8210-06-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-06-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$2,150.69	\$0.00	\$0.00	\$2,150.69
8210-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$32,926.00	\$0.00	\$0.00	\$32,926.00
8210-06-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$20,124.35	\$0.00	\$0.00	\$20,124.35
8210-06-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$52,738.43	\$0.00	\$0.00	\$52,738.43
8210-06-P037-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$469.80	\$0.00	\$0.00	\$469.80
8210-06-P037-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$30,469.80	\$0.00	\$0.00	\$30,469.80
8210-06-P037-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-06-P037-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,593.26	\$0.00	\$0.00	\$3,593.26
8210-06-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$30,556.80	\$0.00	\$0.00	\$30,556.80
8210-06-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$122,093.25	\$0.00	\$0.00	\$122,093.25
8210-06-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$51,299.20	\$0.00	\$0.00	\$51,299.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00
8210-06-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$33,088.69	\$0.00	\$0.00	\$33,088.69
8210-06-P037-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-06-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$17,917.90	\$0.00	\$0.00	\$17,917.90
8210-06-P040-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-06-P040-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-06-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$61,652.29	\$0.00	\$0.00	\$61,652.29
8210-06-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$20,752.63	\$0.00	\$0.00	\$20,752.63
8210-06-P040-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$2,430.08	\$0.00	\$0.00	\$2,430.08
8210-06-P040-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-06-P040-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$6,875.27	\$0.00	\$0.00	\$6,875.27
8210-06-P040-A01 -37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50
8210-06-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,324.50	\$0.00	\$0.00	\$2,324.50
8210-06-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,282.50	\$0.00	\$0.00	\$1,282.50
8210-06-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$13,808.23	\$0.00	\$0.00	\$13,808.23
8210-06-P040-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
8210-06-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,212.25	\$0.00	\$0.00	\$1,212.25
8210-06-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,224.01	\$0.00	\$0.00	\$13,224.01
8210-06-P041-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$149.24	\$0.00	\$0.00	\$149.24
8210-06-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$765.60
8210-06-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$4,346.50	\$0.00	\$0.00	\$4,346.50
8210-06-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,526.98	\$0.00	\$0.00	\$4,526.98
8210-06-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$15,060.60	\$0.00	\$0.00	\$15,060.60
8210-06-P041-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-06-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$2,326.50	\$0.00	\$0.00	\$2,326.50
8210-06-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$900.69	\$0.00	\$0.00	\$900.69
8210-06-P053-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00
8210-06-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$3,414.81	\$0.00	\$0.00	\$3,414.81
8210-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$151.46	\$0.00	\$0.00	\$151.46
8210-06-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$6,714.71	\$0.00	\$0.00	\$6,714.71
8210-06-P053-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,511.25	\$0.00	\$0.00	\$16,511.25
8210-06-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$389.50	\$0.00	\$0.00	\$389.50
8210-06-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$6,826.50	\$0.00	\$0.00	\$6,826.50
8210-06-P053-A01 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$1,394.12	\$0.00	\$0.00	\$1,394.12
8210-06-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$18,513.14	\$0.00	\$0.00	\$18,513.14
8210-06-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$89,572.71	\$0.00	\$0.00	\$89,572.71
8210-06-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$10,293.62	\$0.00	\$0.00	\$10,293.62
8210-06-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$119,833.33	\$0.00	\$0.00	\$119,833.33
8210-06-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$1,387.22	\$0.00	\$0.00	\$1,387.22



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8210-06-P053-A01 -25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8210-06-P053-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$618.14	\$0.00	\$0.00	\$618.14
8210-06-P053-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
8210-06-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$6,803.72	\$0.00	\$0.00	\$6,803.72
8210-06-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40
8210-06-P053-A01 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRI	\$5,140.91	\$0.00	\$0.00	\$5,140.91
8210-06-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,515.91	\$0.00	\$0.00	\$3,515.91
8210-06-P053-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$2,034.92	\$0.00	\$0.00	\$2,034.92
8210-06-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.80
8210-06-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$9,375.18	\$0.00	\$0.00	\$9,375.18
8210-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$57,230.06	\$0.00	\$0.00	\$57,230.06
8210-06-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8210-06-P053-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
8210-06-P053-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,662.54	\$0.00	\$0.00	\$2,662.54
8210-06-P053-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,338.72	\$0.00	\$0.00	\$1,338.72
8210-06-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$74,033.63	\$0.00	\$0.00	\$74,033.63
8210-06-P053-A01 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$39,344.80	\$0.00	\$0.00	\$39,344.80
8210-06-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	\$64,769.08	\$0.00	\$0.00	\$64,769.08
8210-06-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA"	\$44,531.25	\$0.00	\$0.00	\$44,531.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$38,562.33	\$0.00	\$0.00	\$38,562.33
8210-06-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$4,951.39	\$0.00	\$0.00	\$4,951.39
8210-06-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$6,858.88	\$0.00	\$0.00	\$6,858.88
8210-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$29,452.00	\$0.00	\$0.00	\$29,452.00
8210-06-P053-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8210-06-P053-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00
8210-06-P061-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-06-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$33,263.00	\$0.00	\$0.00	\$33,263.00
8210-06-P061-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00
8210-06-P061-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$537.50	\$0.00	\$0.00	\$537.50
8210-06-P061-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$440.50	\$0.00	\$0.00	\$440.50
8210-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$14,553,723.84	\$0.00	\$0.00	\$14,553,723.84
8210-06-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$639,044.86	\$0.00	\$0.00	\$639,044.86
8210-06-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$317,565.08	\$0.00	\$0.00	\$317,565.08
8210-06-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,055,020.70	\$0.00	\$0.00	\$1,055,020.70
8210-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$196,135.23	\$0.00	\$0.00	\$196,135.23
8210-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,217,971.94	\$0.00	\$0.00	\$1,217,971.94
8210-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$466,039.81	\$0.00	\$0.00	\$466,039.81
8210-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$196,549.55	\$0.00	\$0.00	\$196,549.55
8210-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$688,262.99	\$0.00	\$0.00	\$688,262.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P062-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$93,804.74	\$0.00	\$0.00	\$93,804.74
8210-06-P062-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$58,131.97	\$0.00	\$0.00	\$58,131.97
8210-06-P062-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$1,096.50	\$0.00	\$0.00	\$1,096.50
8210-06-P062-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-P062-A01 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.41	\$0.00	\$0.00	\$75.41
8210-06-P062-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$45,014.90	\$0.00	\$0.00	\$45,014.90
8210-06-P062-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corri	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-06-P062-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-06-P062-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$1,075.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075.00
8210-06-P062-A01 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503.00
8210-06-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$339,567.83	\$0.00	\$0.00	\$339,567.83
8210-06-P062-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$63,557.41	\$0.00	\$0.00	\$63,557.41
8210-06-P062-A01 -27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8210-06-P062-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,763.88	\$0.00	\$0.00	\$1,763.88
8210-06-P062-A01 -29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$906.00	\$0.00	\$0.00	\$906.00
8210-06-P062-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$14,466.91	\$0.00	\$0.00	\$14,466.91
8210-06-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$304,822.70	\$0.00	\$0.00	\$304,822.70
8210-06-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$115,290.00	\$0.00	\$0.00	\$115,290.00
8210-06-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$68,294.00	\$0.00	\$0.00	\$68,294.00
8210-06-P062-A01 -31602-1					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
 hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$327,819.02	\$0.00	\$0.00	\$327,819.02
8210-06-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$10,951.94	\$0.00	\$0.00	\$10,951.94
8210-06-P062-A01 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8210-06-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$57,568.39	\$0.00	\$0.00	\$57,568.39
8210-06-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$100,340.00	\$0.00	\$0.00	\$100,340.00
8210-06-P062-A01 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8210-06-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$6,395.02	\$0.00	\$0.00	\$6,395.02
8210-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$84,563.50	\$0.00	\$0.00	\$84,563.50
8210-06-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$8,681.99	\$0.00	\$0.00	\$8,681.99
8210-06-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$7,479.10	\$0.00	\$0.00	\$7,479.10
8210-06-P062-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80
8210-06-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$7,353.50	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50
8210-06-P062-A01 -33606-1						SERVICIOS DE DIGITALIZACION G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8210-06-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$272,328.00	\$0.00	\$0.00	\$272,328.00
8210-06-P062-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$57,229.10	\$0.00	\$0.00	\$57,229.10
8210-06-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$4,377.26	\$0.00	\$0.00	\$4,377.26
8210-06-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$182,023.22	\$0.00	\$0.00	\$182,023.22
8210-06-P062-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00	\$5,765.20
8210-06-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$4,008.84	\$0.00	\$0.00	\$4,008.84
8210-06-P062-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$4.07	\$0.00	\$0.00	\$4.07



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-06-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$53,149.05	\$0.00	\$0.00	\$53,149.05
8210-06-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$247,500.00	\$0.00	\$0.00	\$247,500.00
8210-06-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00
8210-06-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,650.50	\$0.00	\$0.00	\$19,650.50
8210-06-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$20,645.21	\$0.00	\$0.00	\$20,645.21
8210-06-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$30,396.67	\$0.00	\$0.00	\$30,396.67
8210-06-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$38,124.01	\$0.00	\$0.00	\$38,124.01
8220-04-P011-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$451,149.54	\$0.00	\$9,048.00	\$442,101.54
	C00921	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		84597131	GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$0.00	\$3,016.00		\$448,133.54
	C00980	13/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		94301101	GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$0.00	\$3,016.00		\$445,117.54
	C00989	19/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		96139103	GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$0.00	\$3,016.00		\$442,101.54
8220-04-P011-A01 -44104-1						PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$14,636.37	\$0.00	\$4,000.00	\$10,636.37
	C00981	14/07/2017	UNITED STATES DISBUR		97890023	GC (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE JULIO 2017. GP Direc	\$0.00	\$4,000.00		\$10,636.37
8220-04-P011-A01 -44106-1						COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIA	\$20,676.98	\$0.00	\$0.00	\$20,676.98
8220-04-P011-A01 -44402-1						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8220-04-P022-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$7,845.02	\$0.00	\$0.00	\$7,845.02
8220-04-P022-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$3,271.59	\$0.00	\$0.00	\$3,271.59
8220-04-P022-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00
8220-04-P022-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00
8220-04-P022-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$180.00	\$1,520.00
	P01251	13/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$180.00		\$1,520.00
8220-04-P022-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
	P01251	13/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$180.00	\$0.00		\$180.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01252	13/07/2017		REQ 277		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
8220-04-P022-A01-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$16,429.22	\$0.00	\$350.03	\$16,079.19
	P01142	04/07/2017		REQ 370		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$350.03	\$16,079.19	
8220-04-P022-A01-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$177,371.86	\$0.00	\$23,000.69	\$154,371.17
	P01159	07/07/2017		REQ 298		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$5,121.45	\$172,250.41	
	P01257	14/07/2017		REQ 381		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$2,500.01	\$169,750.40	
	P01309	20/07/2017		REQ 134		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$3,750.00	\$166,000.40	
	P01316	20/07/2017		REQ 411		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$7,879.23	\$158,121.17	
	P01319	21/07/2017		REQ 381		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$3,750.00	\$154,371.17	
8220-04-P022-A01-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-04-P022-A01-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00
8220-04-P022-A01-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$5,214.00	\$0.00	\$0.00	\$5,214.00
8220-04-P022-A01-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$11,425.00	\$0.00	\$0.00	\$11,425.00
8220-04-P022-A01-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$23,482.69	\$0.00	\$0.00	\$23,482.69
8220-04-P034-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
8220-04-P034-A01-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$18,250.01	\$0.00	\$0.00	\$18,250.01
8220-04-P034-A01-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-04-P034-A01-33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$22,584.00	\$0.00	\$0.00	\$22,584.00
8220-04-P034-A01-39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,804,934.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804,934.00
8220-04-P062-A01-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$52,735.08	\$0.00	\$5,792.82	\$46,942.26
	P01254	14/07/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES D	\$0.00	\$2,896.41	\$49,838.67	
	P01323	21/07/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$2,896.41	\$46,942.26	
8220-04-P062-A01-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,081,366.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,366.00
8220-04-P062-A01-31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$495,646.00	\$0.00	\$0.00	\$495,646.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-04-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$143,032.00	\$0.00	\$0.00	\$143,032.00
8220-04-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$102,835.44	\$0.00	\$0.00	\$102,835.44
8220-04-P062-A01 -31501-1						SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8220-04-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$537,856.99	\$0.00	\$0.00	\$537,856.99
8220-04-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$464,522.80	\$0.00	\$10,948.87	\$453,573.93
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$10,948.87	\$10,948.87	\$453,573.93
8220-04-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,948.87	\$10,948.87	\$0.00
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$10,948.87	\$0.00	\$0.00	\$10,948.87
	P01307	20/07/2017		REQ 223		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$10,948.87	\$10,948.87	\$0.00
8220-04-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
8220-04-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$425,787.00	\$0.00	\$0.00	\$425,787.00
8220-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$8,914.61	\$0.00	\$1,655.32	\$7,259.29
	D00234	31/07/2017				Comisiones del mes de julio 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspo	\$0.00	\$1,655.32	\$1,655.32	\$7,259.29
8220-04-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$408,500.00	\$0.00	\$0.00	\$408,500.00
8220-04-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$442,210.32	\$0.00	\$0.00	\$442,210.32
8220-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$440,541.00	\$0.00	\$55,741.00	\$384,800.00
	C00956	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		78204002	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017. GP Dire	\$0.00	\$55,741.00	\$55,741.00	\$384,800.00
8220-04-P062-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$281,428.00	\$0.00	\$0.00	\$281,428.00
8220-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$192.39	\$192.39	\$0.00
	P01293	18/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$192.39	\$0.00	\$0.00	\$192.39
	P01294	18/07/2017		REQ 221,407		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$0.00	\$192.39	\$192.39	\$0.00
8220-05-P021-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
	P01303	20/07/2017		REQ 392, 385		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$11,328.13	\$0.00	\$944.39	\$10,383.74
	P01245	13/07/2017		REQ 371-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$472.00		\$10,856.13
	P01293	18/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$192.39		\$10,663.74
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$280.00		\$10,383.74
8220-05-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$834.01	\$0.00	\$0.00	\$834.01
8220-05-P021-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$658.62	\$0.00	\$0.00	\$658.62
8220-05-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$4,234.00	\$0.00	\$205.90	\$4,028.10
	P01265	14/07/2017		REQ 267		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$205.90		\$4,028.10
8220-05-P021-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8220-05-P021-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
8220-05-P021-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$4,778.62	\$0.00	\$0.00	\$4,778.62
8220-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$4,159.00	\$0.00	\$161.00	\$3,998.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$161.00		\$3,998.00
8220-05-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,164.90	\$0.00	\$196.50	\$968.40
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$121.50		\$1,043.40
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00		\$968.40
8220-05-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,420.22	\$0.00	\$0.00	\$3,420.22
8220-05-P023-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$926.55	\$0.00	\$0.00	\$926.55
8220-05-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00
8220-05-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,098.02	\$0.00	\$0.00	\$3,098.02
8220-05-P023-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$0.00	\$465.01
8220-05-P023-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-05-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,528.41	\$0.00	\$1,076.75	\$4,451.66



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$715.00	\$4,813.41
	P01181	07/07/2017		REQ 221-343		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (854, COMPRA DE	\$0.00	\$361.75	\$4,451.66
8220-05-P031-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$715.00	\$0.00
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$715.00	\$0.00	\$715.00
	P01169	07/07/2017		REQ 322		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$715.00	\$0.00
8220-05-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$330.00	\$0.00	\$330.00
8220-05-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$13,619.00	\$0.00	\$11,776.60
	P01144	05/07/2017		REQ 367 Y 36		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$92.80	\$13,526.20
	P01177	07/07/2017		REQ 301 Y 36		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$1,749.60	\$11,776.60
8220-05-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,160.00	\$0.00	\$922.50
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$237.50	\$922.50
8220-05-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$87.50	\$237.50	\$0.00
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$237.50	\$0.00	\$325.00
	P01173	07/07/2017		REQ 349		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$325.00	\$0.00
8220-05-P031-A01 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁ	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
8220-05-P031-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,820.02	\$0.00	\$5,820.02
8220-05-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$26,695.63	\$0.00	\$26,695.63
8220-05-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$10,606.75	\$0.00	\$192.50
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS L	\$0.00	\$225.00	\$10,381.75
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	-\$32.50	\$10,414.25
8220-05-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$8,821.89	\$0.00	\$355.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$247.50	\$8,574.39
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS L	\$0.00	\$75.00	\$8,499.39
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	\$32.50	\$8,466.89
8220-05-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
8220-05-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,728.85	\$0.00	\$3,728.85



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-05-P031-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-05-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$17,803.77	\$0.00	\$430.00	\$17,373.77
	P01227	12/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$430.00		\$17,373.77
8220-05-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$420.00	\$430.00	\$850.00	\$0.00
	P01227	12/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$430.00	\$0.00		\$850.00
	P01234	12/07/2017		REQ 334		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$850.00		\$0.00
8220-05-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$13,780.49	\$0.00	\$957.00	\$12,823.49
	P01227	12/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$957.00		\$12,823.49
8220-05-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00
	P01227	12/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$957.00	\$0.00		\$957.00
	P01230	12/07/2017		REQ 334		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$957.00		\$0.00
8220-05-P032-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-05-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,682.60	\$0.00	\$0.00	\$2,682.60
8220-05-P032-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.31	\$0.00	\$0.00	\$5,871.31
8220-05-P032-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,053.28	\$0.00	\$0.00	\$1,053.28
8220-05-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$1,688.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00
8220-05-P032-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$9,561.46	\$0.00	\$0.00	\$9,561.46
8220-05-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$192.46	\$0.00	\$133.40	\$59.06
	P01150	06/07/2017		REQ 345		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$133.40		\$59.06
8220-05-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-05-P034-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-05-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$77,184.85	\$0.00	\$0.00	\$77,184.85
8220-05-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,371.50	\$0.00	\$0.00	\$3,371.50
8220-05-P034-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$442.04
8220-05-P035-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50
8220-05-P035-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-05-P035-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$353.12	\$0.00	\$0.00	\$353.12
8220-05-P035-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-05-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$3,044.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00
8220-05-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00
8220-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,770.98	\$107.32	\$3,878.30	\$0.00
	P01181	07/07/2017		REQ 221-343		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (854, COMPRA DE	\$0.00	\$17.00	\$3,753.98	
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$28.30	\$3,725.68	
	P01219	12/07/2017		REQ 317		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE	\$0.00	\$2,900.00	\$825.68	
	P01232	12/07/2017		REQ 316, 31E		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MATI	\$0.00	\$305.00	\$520.68	
	P01293	18/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$107.32	\$0.00	\$628.00	
	P01294	18/07/2017		REQ 221,407		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$0.00	\$628.00	\$0.00	
8220-05-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$5,000.00	\$0.00	\$687.32	\$4,312.68
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$580.00	\$4,420.00	
	P01293	18/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$107.32	\$4,312.68	
8220-05-P037-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8220-05-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$31,363.31	\$0.00	\$2,325.30	\$29,038.01
	P01175	07/07/2017		REQ 10 Y 30;		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$300.00	\$31,063.31	
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$308.00	\$30,755.31	
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$1,717.30	\$29,038.01	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-05-P037-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00
	P01192	10/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,	7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00
8220-05-P037-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$134.99	\$134.99	\$0.00
	P01192	10/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$134.99	\$0.00	\$0.00	\$134.99
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,	7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$134.99	\$134.99	\$0.00
8220-05-P037-A01 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$17,215.01	\$0.00	\$134.99	\$17,080.02
	P01192	10/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$134.99	\$134.99	\$17,080.02
8220-05-P037-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,330.72	\$0.00	\$0.00	\$16,330.72
8220-05-P037-A01 -27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$16,375.39	\$0.00	\$0.00	\$16,375.39
8220-05-P037-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8220-05-P037-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,270.86	\$0.00	\$0.00	\$2,270.86
8220-05-P037-A01 -33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$30,236.70	\$0.00	\$0.00	\$30,236.70
8220-05-P037-A01 -33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$86,210.29	\$0.00	\$0.00	\$86,210.29
8220-05-P037-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$12,847.72	\$0.00	\$0.00	\$12,847.72
8220-05-P037-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	P01333	05/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
8220-05-P037-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$13,673.43	\$0.00	\$75.00	\$13,598.43
	P01333	05/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$13,598.43
8220-05-P040-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-05-P040-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-05-P040-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$47,949.95	\$0.00	\$0.00	\$47,949.95



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$20,752.63	\$0.00	\$0.00	\$20,752.63
8220-05-P040-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$2,430.08	\$0.00	\$0.00	\$2,430.08
8220-05-P040-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-05-P040-A01 -37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50
8220-05-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,092.50	\$0.00	\$0.00	\$2,092.50
8220-05-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
8220-05-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$1,968.55	\$0.00	\$0.00	\$1,968.55
8220-05-P040-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
8220-05-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,096.25	\$0.00	\$114.00	\$982.25
	P01232	12/07/2017		REQ 316, 318		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MATI	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$982.25
8220-05-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$6,090.25	\$0.00	\$5,167.50	\$922.75
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50	\$922.75
8220-05-P041-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$149.25	\$0.00	\$0.00	\$149.25
8220-05-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,432.50	\$0.00	\$0.00	\$4,432.50
8220-05-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50	\$0.00
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$5,167.50	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50
	P01171	07/07/2017		REQ 318		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50	\$0.00
8220-05-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$674.48	\$0.00	\$0.00	\$674.48
8220-05-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$900.69	\$0.00	\$849.50	\$51.19
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$0.00	\$849.50	\$51.19
8220-05-P053-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$445.00
8220-05-P053-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00
	P01227	12/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01228	12/07/2017		REQ 286, 35€		GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
8220-05-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$3,414.81	\$0.00	\$3,348.81
	P01227	12/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$66.00	\$3,348.81
8220-05-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$89.39	\$0.00	\$89.39
8220-05-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$4,336.71	\$0.00	\$4,336.71
8220-05-P053-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,511.25	\$0.00	\$16,511.25
8220-05-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$102.00	\$0.00	\$102.00
8220-05-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$6,826.50	\$0.00	\$6,826.50
8220-05-P053-A01 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$856.46	\$0.00	\$856.46
8220-05-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$15,011.90	\$0.00	\$1,793.52
	P01153	06/07/2017		REQ 304 Y 3€		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (850, MATERI	\$0.00	\$113.99	\$14,897.91
	P01167	07/07/2017		REQ 261		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (861, COMPR	\$0.00	\$1,227.48	\$13,670.43
	P01287	18/07/2017		REQ 358		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL P	\$0.00	\$452.05	\$13,218.38
8220-05-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$69,605.95	\$0.00	\$69,605.95
8220-05-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$10,079.58	\$0.00	\$424.32
	P01153	06/07/2017		REQ 304 Y 3€		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (850, MATERIAL PAI	\$0.00	\$99.47	\$9,980.11
	P01228	12/07/2017		REQ 286, 35€		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$324.85	\$9,655.26
8220-05-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$109,527.57	\$0.00	\$2,984.00
	P01148	05/07/2017		REQ 251		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$2,900.00	\$106,627.57
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$84.00	\$106,543.57
8220-05-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$833.75	\$0.00	\$833.75
8220-05-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. l	\$150.00	\$0.00	\$150.00
8220-05-P053-A01 -25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$319.00
8220-05-P053-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,531.20	\$0.00	\$1,531.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$6,360.78	\$0.00	\$0.00	\$6,360.78
8220-05-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40
8220-05-P053-A01 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRI	\$5,140.91	\$0.00	\$0.00	\$5,140.91
8220-05-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,365.33	\$0.00	\$700.00	\$2,665.33
	P01186	07/07/2017		REQ 355		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (858, COMPRA DE BOMBA	\$0.00	\$700.00		\$2,665.33
8220-05-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.80
8220-05-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$8,775.18	\$0.00	\$0.00	\$8,775.18
8220-05-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$8,835.27	\$0.00	\$3,206.51	\$5,628.76
	P01249	13/07/2017		REQ 393,394		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$2,694.50		\$6,140.77
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$512.01		\$5,628.76
8220-05-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8220-05-P053-A01 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$40.50	\$40.50	\$0.00
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$40.50	\$0.00		\$40.50
	P01153	06/07/2017		REQ 304 Y 30		GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS (850, MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$0.00	\$40.50		\$0.00
8220-05-P053-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,268.14	\$0.00	\$0.00	\$2,268.14
8220-05-P053-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,338.72	\$0.00	\$0.00	\$1,338.72
8220-05-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$73,841.13	\$0.00	\$391.00	\$73,450.13
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$391.00		\$73,450.13
8220-05-P053-A01 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$39,344.80	\$0.00	\$0.00	\$39,344.80
8220-05-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	\$21,370.08	\$0.00	\$0.00	\$21,370.08
8220-05-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA*	\$43,545.25	\$0.00	\$6,265.50	\$37,279.75
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$40.50		\$43,504.75
	P01184	07/07/2017		REQ 352		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$6,225.00		\$37,279.75



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$20,567.95	\$0.00	\$6,831.34	\$13,736.61
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE		\$0.00	\$1,325.00	\$19,242.95
	P01140	04/07/2017		REQ 373		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI		\$0.00	\$665.84	\$18,577.11
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI		\$0.00	\$55.00	\$18,522.11
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		6004567604	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C		\$0.00	\$1,900.00	\$16,622.11
	P01238	13/07/2017		REQ 164		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI		\$0.00	\$553.90	\$16,068.21
	P01241	13/07/2017		REQ 393,394		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI		\$0.00	\$2,331.60	\$13,736.61
8220-05-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,023.74	\$0.00	\$0.00	\$2,023.74
8220-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$4,338.88	\$0.00	\$420.00	\$3,918.88
	P01291	18/07/2017		REQ 7		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SE		\$0.00	\$420.00	\$3,918.88
8220-05-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$14,082.00	\$0.00	\$3,306.00	\$10,776.00
	P01221	12/07/2017		REQ 8		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICI		\$0.00	\$3,306.00	\$10,776.00
8220-05-P053-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8220-05-P053-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00
8220-05-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$391.00	\$0.00	\$391.00
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		3007385806	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACI		\$0.00	\$391.00	\$0.00
8220-05-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$33,263.00	\$0.00	\$0.00	\$33,263.00
8220-05-P061-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-05-P061-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-05-P061-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$440.50	\$0.00	\$0.00	\$440.50
8220-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$7,443,266.40	\$0.00	\$1,005,822.66	\$6,437,443.74
	P01254	14/07/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES D		\$0.00	\$500,529.34	\$6,942,737.06
	P01323	21/07/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL I		\$0.00	\$505,293.32	\$6,437,443.74
8220-05-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$250,220.07	\$0.00	\$64,214.18	\$186,005.89



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01323	21/07/2017				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$64,214.18	\$186,005.89
8220-05-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$155,095.79	\$1,468.69	\$156,564.48
	P01322	21/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,468.69	\$0.00	\$156,564.48
	P01323	21/07/2017				Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$156,564.48	\$0.00
8220-05-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,003,204.88	\$0.00	\$1,003,204.88
8220-05-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$104,862.77	\$0.00	\$12,168.97
	P01254	14/07/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$0.00	\$6,044.22	\$98,818.55
	P01323	21/07/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$0.00	\$6,124.75	\$92,693.80
8220-05-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$683,527.36	\$0.00	\$88,992.79
	P01254	14/07/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA	\$0.00	\$44,496.39	\$639,030.97
	P01323	21/07/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$44,496.40	\$594,534.57
8220-05-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$262,751.58	\$0.00	\$33,850.44
	P01323	21/07/2017				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$33,850.44	\$228,901.14
8220-05-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$115,234.27	\$0.00	\$13,540.17
	P01323	21/07/2017				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$13,540.17	\$101,694.10
8220-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$439,062.49	\$0.00	\$38,926.19
	P01322	21/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,468.69	\$437,593.80
	P01323	21/07/2017				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC	\$0.00	\$37,457.50	\$400,136.30
8220-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$63,285.70	\$0.00	\$5,743.06
	P01165	07/07/2017		REQ 296		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (862, MATERIAL PA	\$0.00	\$764.50	\$62,521.20
	P01181	07/07/2017		REQ 221-343		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (854, COMPRA DE	\$0.00	\$37.50	\$62,483.70
	P01223	12/07/2017		REQ 248		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (SELLO PARA CAN	\$0.00	\$313.20	\$62,170.50
	P01261	14/07/2017		REQ 221		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$0.00	\$4,323.75	\$57,846.75
	P01294	18/07/2017		REQ 221,407		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$0.00	\$304.11	\$57,542.64
8220-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$47,896.96	\$0.00	\$22,110.00
	P01213	10/07/2017		REQ 322		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$6,900.00	\$40,996.96
	P01236	12/07/2017		REQ 276		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$15,210.00	\$25,786.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-05-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,096.50	\$0.00	\$0.00	\$1,096.50
8220-05-P062-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.41	\$0.00	\$0.00	\$75.41
8220-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$24,774.43	\$0.00	\$5,603.10	\$19,171.33
	P01144	05/07/2017				GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$162.40		\$24,612.03
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$225.00		\$24,387.03
	P01155	06/07/2017				GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$928.00		\$23,459.03
	P01175	07/07/2017				GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$675.00		\$22,784.03
	P01177	07/07/2017				GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$810.00		\$21,974.03
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$206.50		\$21,767.53
	P01225	12/07/2017				GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$375.00		\$21,392.53
	P01243	13/07/2017				GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$788.80		\$20,603.73
	P01247	13/07/2017				GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$1,177.40		\$19,426.33
	P01289	18/07/2017				GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$255.00		\$19,171.33
8220-05-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8220-05-P062-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$407.28	\$0.00	\$0.00	\$407.28
8220-05-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$918.40	\$0.00	\$0.00	\$918.40
8220-05-P062-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503.00
8220-05-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$225,557.81	\$0.00	\$26,399.97	\$199,157.84
	P01330	31/07/2017				GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	\$0.00	\$26,399.97		\$199,157.84
8220-05-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$20,501.69	\$0.00	\$0.00	\$20,501.69
8220-05-P062-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8220-05-P062-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,763.88	\$0.00	\$0.00	\$1,763.88
8220-05-P062-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$482.60	\$0.00	\$0.00	\$482.60
8220-05-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$3,093.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00
8220-05-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$188,676.71	\$0.00	\$20,717.50	\$167,959.21



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01179	07/07/2017		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (869, SERVICIO DE	\$0.00	\$20,717.50	\$167,959.21
8220-05-P062-A01-31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,277.06	\$0.00	\$78,277.06
8220-05-P062-A01-31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$46,359.48	\$0.00	\$6,141.50
	P01157	07/07/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (864, SERVIC	\$0.00	\$5,742.00	\$40,617.48
	P01263	14/07/2017		REQ 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (SERVICIO D	\$0.00	\$399.50	\$40,217.98
8220-05-P062-A01-31602-1						SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
8220-05-P062-A01-31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$233,140.00	\$0.00	\$28,942.00
	P01157	07/07/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (864, SERVICIO DE INTERNI	\$0.00	\$28,942.00	\$204,198.00
8220-05-P062-A01-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,474.07	\$0.00	\$5,474.07
8220-05-P062-A01-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$2,395.45	\$0.00	\$2,395.45
8220-05-P062-A01-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$84,894.01	\$0.00	\$84,894.01
8220-05-P062-A01-33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
8220-05-P062-A01-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$64,421.90	\$0.00	\$64,421.90
8220-05-P062-A01-33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$8,645.99	\$0.00	\$7.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$7.50	\$8,638.49
8220-05-P062-A01-33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$7,479.10	\$0.00	\$7,479.10
8220-05-P062-A01-33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
8220-05-P062-A01-33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$45.50	\$0.00	\$0.00
8220-05-P062-A01-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$153,776.00	\$0.00	\$29,696.00
	P01259	14/07/2017		REQ 43		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$29,696.00	\$124,080.00
8220-05-P062-A01-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$34,699.12	\$0.00	\$0.00
8220-05-P062-A01-34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$3,848.88	\$0.00	\$0.00
8220-05-P062-A01-34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$57,312.44	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-05-P062-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00	\$5,765.20
8220-05-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$2,035.44	\$0.00	\$314.68	\$1,720.76
	P01300	19/07/2017		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES DE DESF	\$0.00	\$314.68		\$1,720.76
8220-05-P062-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$4.07	\$0.00	\$0.00	\$4.07
8220-05-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$53,149.05	\$0.00	\$1,508.00	\$51,641.05
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,508.00		\$51,641.05
8220-05-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$154,363.53	\$0.00	\$27,816.23	\$126,547.30
	P01161	07/07/2017		REQ 6		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (86	\$0.00	\$27,816.23		\$126,547.30
8220-05-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,508.00	\$0.00		\$1,508.00
	P01305	20/07/2017		REQ 379		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$1,508.00		\$0.00
8220-05-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$469.20	\$0.00	\$380.69	\$88.51
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$189.00		\$280.20
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$302.00		-\$21.80
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO	\$0.00	-\$244.31		\$222.51
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$134.00		\$88.51
8220-05-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$13,439.74	\$0.00	\$5,683.61	\$7,756.13
	P01138	04/07/2017		REQ 371		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,174.00		\$11,265.74
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$75.00		\$11,190.74
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$384.64		\$10,806.10
	P01163	07/07/2017		REQ 378		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,798.00		\$9,008.10
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO	\$0.00	\$244.31		\$8,763.79
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY		1003845303	GC MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD	\$0.00	\$932.66		\$7,831.13
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00		\$7,756.13
8220-05-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$5,500.00	\$0.00	\$1,687.50	\$3,812.50
	P01146	05/07/2017		REQ 375		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBL	\$0.00	\$1,687.50		\$3,812.50
8220-05-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$31,680.51	\$0.00	\$0.00	\$31,680.51



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$192.39	\$192.39	\$0.00
	P01293	18/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$192.39	\$0.00	\$192.39
	P01294	18/07/2017		REQ 221,407		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE		\$0.00	\$192.39	\$0.00
8220-06-P021-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$280.00	\$0.00	\$280.00
	P01303	20/07/2017		REQ 392, 385		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCI		\$0.00	\$280.00	\$0.00
8220-06-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$11,328.13	\$0.00	\$944.39	\$10,383.74
	P01245	13/07/2017		REQ 371-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L		\$0.00	\$472.00	\$10,856.13
	P01293	18/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$192.39	\$10,663.74
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$280.00	\$10,383.74
8220-06-P021-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$834.02	\$0.00	\$0.00	\$834.02
8220-06-P021-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$658.61	\$0.00	\$0.00	\$658.61
8220-06-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$4,234.00	\$0.00	\$205.90	\$4,028.10
	P01265	14/07/2017		REQ 267		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC		\$0.00	\$205.90	\$4,028.10
8220-06-P021-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8220-06-P021-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
8220-06-P021-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$4,778.62	\$0.00	\$0.00	\$4,778.62
8220-06-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$4,159.00	\$0.00	\$161.00	\$3,998.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$0.00	\$161.00	\$3,998.00
8220-06-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,164.90	\$0.00	\$196.50	\$968.40
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI		\$0.00	\$121.50	\$1,043.40
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC		\$0.00	\$75.00	\$968.40
8220-06-P021-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,420.22	\$0.00	\$0.00	\$3,420.22
8220-06-P023-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$926.55	\$0.00	\$0.00	\$926.55
8220-06-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-06-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,098.02	\$0.00	\$0.00	\$3,098.02
8220-06-P023-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.01	\$0.00	\$0.00	\$465.01
8220-06-P023-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-06-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,528.40	\$0.00	\$1,076.75	\$4,451.65
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$715.00	\$4,813.40	\$4,813.40
	P01181	07/07/2017		REQ 221-343		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (854, COMPRA DE	\$0.00	\$361.75	\$4,451.65	\$4,451.65
8220-06-P031-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$715.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00
	P01169	07/07/2017		REQ 322		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-P031-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
8220-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	\$13,619.00	\$0.00	\$1,842.40	\$11,776.60
	P01144	05/07/2017		REQ 367 Y 36		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$92.80	\$13,526.20	\$13,526.20
	P01177	07/07/2017		REQ 301 Y 36		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$1,749.60	\$11,776.60	\$11,776.60
8220-06-P031-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,160.00	\$0.00	\$237.49	\$922.51
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$237.49	\$922.51	\$922.51
8220-06-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$87.50	\$237.49	\$324.99	\$0.00
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$237.49	\$0.00	\$324.99	\$324.99
	P01173	07/07/2017		REQ 349		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$324.99	\$0.00	\$0.00
8220-06-P031-A01 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁT	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
8220-06-P031-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,820.02	\$0.00	\$0.00	\$5,820.02
8220-06-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$26,695.61	\$0.00	\$0.00	\$26,695.61
8220-06-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$10,606.76	\$0.00	\$192.50	\$10,414.26
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS E	\$0.00	\$225.00	\$10,381.76	\$10,381.76
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	-\$32.50	\$10,414.26	\$10,414.26
8220-06-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$8,821.88	\$0.00	\$355.00	\$8,466.88



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$247.50	\$8,574.38
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	7001610505	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS E	\$0.00	\$75.00	\$8,499.38
D00227	18/07/2017			RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	\$32.50	\$8,466.88
8220-06-P031-A01-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
8220-06-P031-A01-38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,728.85	\$0.00	\$3,728.85
8220-06-P031-A01-39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
8220-06-P032-A01-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$17,803.77	\$0.00	\$17,373.77
	P01227			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$430.00	\$17,373.77
8220-06-P032-A01-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$420.00	\$430.00	\$0.00
	P01227			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$430.00	\$0.00	\$850.00
	P01234	REQ 334		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$850.00	\$0.00
8220-06-P032-A01-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$13,780.51	\$0.00	\$12,823.51
	P01227			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$957.00	\$12,823.51
8220-06-P032-A01-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$957.00	\$0.00
	P01227			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$957.00	\$0.00	\$957.00
	P01230	REQ 334		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$957.00	\$0.00
8220-06-P032-A01-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-06-P032-A01-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,682.60	\$0.00	\$2,682.60
8220-06-P032-A01-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.31	\$0.00	\$5,871.31
8220-06-P032-A01-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$1,053.28	\$0.00	\$1,053.28
8220-06-P032-A01-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$1,688.00	\$0.00	\$1,688.00
8220-06-P032-A01-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$9,561.46	\$0.00	\$9,561.46
8220-06-P032-A01-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$192.46	\$0.00	\$133.40
	P01150	REQ 345		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$133.40	\$59.06



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P034-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-06-P034-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-06-P034-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$77,184.85	\$0.00	\$0.00	\$77,184.85
8220-06-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$629.00
8220-06-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,371.50	\$0.00	\$0.00	\$3,371.50
8220-06-P034-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$442.04	\$0.00	\$0.00	\$442.04
8220-06-P035-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$4,650.50	\$0.00	\$0.00	\$4,650.50
8220-06-P035-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8220-06-P035-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$353.12	\$0.00	\$0.00	\$353.12
8220-06-P035-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-06-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$3,044.00	\$0.00	\$0.00	\$3,044.00
8220-06-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00
8220-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$3,770.98	\$107.31	\$3,878.29	\$0.00
	P01181	07/07/2017		REQ 221-343		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (854, COMPRA DE	\$0.00		\$17.00	\$3,753.98
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$0.00		\$28.29	\$3,725.69
	P01219	12/07/2017		REQ 317		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE	\$0.00		\$2,900.00	\$825.69
	P01232	12/07/2017		REQ 316, 318		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MATI	\$0.00		\$305.00	\$520.69
	P01293	18/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$107.31		\$0.00	\$628.00
	P01294	18/07/2017		REQ 221,407		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$0.00		\$628.00	\$0.00
8220-06-P037-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$687.31	\$4,312.69
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00		\$580.00	\$4,420.00
	P01293	18/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00		\$107.31	\$4,312.69
8220-06-P037-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$580.00		\$0.00	\$580.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8220-06-P037-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$31,363.31	\$0.00	\$2,325.30	\$29,038.01
P01175	07/07/2017		REQ 10 Y 30;		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$300.00	\$31,063.31	
P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$308.00	\$30,755.31	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$1,717.30	\$29,038.01	
8220-06-P037-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00
P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$308.00	\$0.00	\$308.00	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$308.00	\$0.00	
8220-06-P037-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
8220-06-P037-A01 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$17,215.01	\$0.00	\$135.00	\$17,080.01
P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$135.00	\$17,080.01	
8220-06-P037-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,330.72	\$0.00	\$0.00	\$16,330.72
8220-06-P037-A01 -27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$16,375.39	\$0.00	\$0.00	\$16,375.39
8220-06-P037-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8220-06-P037-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,270.86	\$0.00	\$0.00	\$2,270.86
8220-06-P037-A01 -33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$30,236.70	\$0.00	\$0.00	\$30,236.70
8220-06-P037-A01 -33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$86,210.29	\$0.00	\$0.00	\$86,210.29
8220-06-P037-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$12,847.75	\$0.00	\$0.00	\$12,847.75
8220-06-P037-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
P01333	05/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8220-06-P037-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$13,673.43	\$0.00	\$75.00	\$13,598.43
P01333	05/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$75.00	\$13,598.43	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P040-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-06-P040-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-06-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$47,949.95	\$0.00	\$0.00	\$47,949.95
8220-06-P040-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$20,752.63	\$0.00	\$0.00	\$20,752.63
8220-06-P040-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$2,430.08	\$0.00	\$0.00	\$2,430.08
8220-06-P040-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-06-P040-A01 -37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	\$2,787.50	\$0.00	\$0.00	\$2,787.50
8220-06-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,092.50	\$0.00	\$0.00	\$2,092.50
8220-06-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00
8220-06-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$1,968.54	\$0.00	\$0.00	\$1,968.54
8220-06-P040-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
8220-06-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,096.25	\$0.00	\$114.00	\$982.25
	P01232	12/07/2017		REQ 316, 318		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MATI	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$982.25
8220-06-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$6,090.25	\$0.00	\$5,167.50	\$922.75
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50	\$922.75
8220-06-P041-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$149.24	\$0.00	\$0.00	\$149.24
8220-06-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,432.50	\$0.00	\$0.00	\$4,432.50
8220-06-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50	\$0.00
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$5,167.50	\$5,167.50	\$0.00	\$5,167.50
	P01171	07/07/2017		REQ 318		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50	\$0.00
8220-06-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$674.48	\$0.00	\$0.00	\$674.48
8220-06-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$900.69	\$0.00	\$849.50	\$51.19



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$849.50	\$51.19
8220-06-P053-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP(\$445.00	\$0.00	\$445.00
8220-06-P053-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$66.00	\$0.00
	P01227	12/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$66.00	\$0.00	\$66.00
	P01228	12/07/2017		REQ 286, 35€		GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
8220-06-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI'	\$3,414.81	\$0.00	\$3,348.81
	P01227	12/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$66.00	\$3,348.81
8220-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$89.38	\$0.00	\$89.38
8220-06-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$4,336.71	\$0.00	\$4,336.71
8220-06-P053-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,511.25	\$0.00	\$16,511.25
8220-06-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$102.00	\$0.00	\$102.00
8220-06-P053-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$6,826.50	\$0.00	\$6,826.50
8220-06-P053-A01 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$856.46	\$0.00	\$856.46
8220-06-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$15,011.91	\$0.00	\$1,793.54
	P01153	06/07/2017		REQ 304 Y 3€		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (850, MATERI/	\$0.00	\$114.00	\$14,897.91
	P01167	07/07/2017		REQ 261		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (861, COMPR/	\$0.00	\$1,227.49	\$13,670.42
	P01287	18/07/2017		REQ 358		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL PA	\$0.00	\$452.05	\$13,218.37
8220-06-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$69,605.97	\$0.00	\$69,605.97
8220-06-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$10,079.58	\$0.00	\$424.31
	P01153	06/07/2017		REQ 304 Y 3€		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (850, MATERIAL PAI	\$0.00	\$99.46	\$9,980.12
	P01228	12/07/2017		REQ 286, 35€		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$324.85	\$9,655.27
8220-06-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$109,527.59	\$0.00	\$2,984.01
	P01148	05/07/2017		REQ 251		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$2,900.00	\$106,627.59
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$84.01	\$106,543.58
8220-06-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$833.74	\$0.00	\$833.74



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-06-P053-A01 -25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8220-06-P053-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
8220-06-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$6,360.77	\$0.00	\$0.00	\$6,360.77
8220-06-P053-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40
8220-06-P053-A01 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRI	\$5,140.91	\$0.00	\$0.00	\$5,140.91
8220-06-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$3,365.33	\$0.00	\$700.00	\$2,665.33
	P01186	07/07/2017		REQ 355		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (858, COMPRA DE BOMBA	\$0.00	\$700.00	\$2,665.33	
8220-06-P053-A01 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$266.80	\$0.00	\$0.00	\$266.80
8220-06-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$8,775.18	\$0.00	\$0.00	\$8,775.18
8220-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$8,835.26	\$0.00	\$3,206.52	\$5,628.74
	P01249	13/07/2017		REQ 393,394		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$2,694.50	\$6,140.76	
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$512.02	\$5,628.74	
8220-06-P053-A01 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA/	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00
8220-06-P053-A01 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$40.51	\$40.51	\$0.00
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$40.51	\$0.00	\$40.51	
	P01153	06/07/2017		REQ 304 Y 31		GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS (850, MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$0.00	\$40.51	\$0.00	
8220-06-P053-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,268.14	\$0.00	\$0.00	\$2,268.14
8220-06-P053-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,338.72	\$0.00	\$0.00	\$1,338.72
8220-06-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$73,841.13	\$0.00	\$391.00	\$73,450.13
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$391.00	\$73,450.13	
8220-06-P053-A01 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$39,344.80	\$0.00	\$0.00	\$39,344.80
8220-06-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$21,370.08	\$0.00	\$0.00	\$21,370.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-06-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$43,545.25	\$0.00	\$6,265.51	\$37,279.74
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$40.51		\$43,504.74
	P01184	07/07/2017		REQ 352		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFO	\$0.00	\$6,225.00		\$37,279.74
8220-06-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$20,567.94	\$0.00	\$6,831.34	\$13,736.60
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE	\$0.00	\$1,325.00		\$19,242.94
	P01140	04/07/2017		REQ 373		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$665.84		\$18,577.10
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$55.00		\$18,522.10
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		6004567604	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$0.00	\$1,900.00		\$16,622.10
	P01238	13/07/2017		REQ 164		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$553.90		\$16,068.20
	P01241	13/07/2017		REQ 393,394		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$2,331.60		\$13,736.60
8220-06-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,023.74	\$0.00	\$0.00	\$2,023.74
8220-06-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$4,338.88	\$0.00	\$420.00	\$3,918.88
	P01291	18/07/2017		REQ 7		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SE	\$0.00	\$420.00		\$3,918.88
8220-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$14,082.00	\$0.00	\$3,306.00	\$10,776.00
	P01221	12/07/2017		REQ 8		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICI	\$0.00	\$3,306.00		\$10,776.00
8220-06-P053-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8220-06-P053-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00
8220-06-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$391.00	\$0.00		\$391.00
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		3007385806	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACI	\$0.00	\$391.00		\$0.00
8220-06-P061-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$33,263.00	\$0.00	\$0.00	\$33,263.00
8220-06-P061-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-06-P061-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-06-P061-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$440.50	\$0.00	\$0.00	\$440.50
8220-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$7,443,266.53	\$0.00	\$1,005,822.67	\$6,437,443.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01254	14/07/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES D	\$0.00	\$500,529.34	\$6,942,737.19
	P01323	21/07/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$505,293.33	\$6,437,443.86
8220-06-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$250,220.05	\$0.00	\$186,005.87
	P01323	21/07/2017				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	\$0.00	\$64,214.18	\$186,005.87
8220-06-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$155,095.78	\$1,468.70	\$0.00
	P01322	21/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,468.70	\$0.00	\$156,564.48
	P01323	21/07/2017				Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$156,564.48	\$0.00
8220-06-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,003,204.89	\$0.00	\$1,003,204.89
8220-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$104,862.76	\$0.00	\$92,693.80
	P01254	14/07/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$0.00	\$6,044.21	\$98,818.55
	P01323	21/07/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$0.00	\$6,124.75	\$92,693.80
8220-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$683,527.33	\$0.00	\$594,534.54
	P01254	14/07/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA	\$0.00	\$44,496.40	\$639,030.93
	P01323	21/07/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$44,496.39	\$594,534.54
8220-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$262,751.58	\$0.00	\$228,901.14
	P01323	21/07/2017				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$0.00	\$33,850.44	\$228,901.14
8220-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$115,234.27	\$0.00	\$101,694.09
	P01323	21/07/2017				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$0.00	\$13,540.18	\$101,694.09
8220-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$439,062.49	\$0.00	\$400,136.29
	P01322	21/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,468.70	\$437,593.79
	P01323	21/07/2017				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC	\$0.00	\$37,457.50	\$400,136.29
8220-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$63,285.71	\$0.00	\$57,542.65
	P01165	07/07/2017		REQ 296		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (862, MATERIAL PA	\$0.00	\$764.50	\$62,521.21
	P01181	07/07/2017		REQ 221-343		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (854, COMPRA DE	\$0.00	\$37.50	\$62,483.71
	P01223	12/07/2017		REQ 248		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (SELLO PARA CAN	\$0.00	\$313.20	\$62,170.51
	P01261	14/07/2017		REQ 221		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$0.00	\$4,323.75	\$57,846.76
	P01294	18/07/2017		REQ 221,407		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$0.00	\$304.11	\$57,542.65



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$47,896.98	\$0.00	\$22,110.00	\$25,786.98
	P01213	10/07/2017		REQ 322		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$6,900.00		\$40,996.98
	P01236	12/07/2017		REQ 276		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$15,210.00		\$25,786.98
8220-06-P062-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,096.50	\$0.00	\$0.00	\$1,096.50
8220-06-P062-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$75.41	\$0.00	\$0.00	\$75.41
8220-06-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$24,774.43	\$0.00	\$5,603.10	\$19,171.33
	P01144	05/07/2017		REQ 367 Y 3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$162.40		\$24,612.03
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$225.00		\$24,387.03
	P01155	06/07/2017		REQ 382		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$928.00		\$23,459.03
	P01175	07/07/2017		REQ 10 Y 30;		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$675.00		\$22,784.03
	P01177	07/07/2017		REQ 301 Y 3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$810.00		\$21,974.03
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$206.50		\$21,767.53
	P01225	12/07/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$375.00		\$21,392.53
	P01243	13/07/2017		REQ 382		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$788.80		\$20,603.73
	P01247	13/07/2017		REQ 382		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$1,177.40		\$19,426.33
	P01289	18/07/2017		REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$255.00		\$19,171.33
8220-06-P062-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8220-06-P062-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$407.28	\$0.00	\$0.00	\$407.28
8220-06-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$918.40	\$0.00	\$0.00	\$918.40
8220-06-P062-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$3,503.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503.00
8220-06-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$225,557.83	\$0.00	\$26,399.97	\$199,157.86
	P01330	31/07/2017		REQ 40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	\$0.00	\$26,399.97		\$199,157.86
8220-06-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$20,501.69	\$0.00	\$0.00	\$20,501.69
8220-06-P062-A01 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8220-06-P062-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,763.88	\$0.00	\$0.00	\$1,763.88



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-06-P062-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$482.60	\$0.00	\$0.00	\$482.60
8220-06-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$3,093.00	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00
8220-06-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$188,676.70	\$0.00	\$20,717.50	\$167,959.20
	P01179	07/07/2017		REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (869, SERVICIO DE	\$0.00	\$20,717.50		\$167,959.20
8220-06-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$78,277.06	\$0.00	\$0.00	\$78,277.06
8220-06-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$46,359.48	\$0.00	\$6,141.50	\$40,217.98
	P01157	07/07/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (864, SERVIC	\$0.00	\$5,742.00		\$40,617.48
	P01263	14/07/2017		REQ 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (SERVICIO D	\$0.00	\$399.50		\$40,217.98
8220-06-P062-A01 -31602-1						SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00
8220-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$233,140.00	\$0.00	\$28,942.00	\$204,198.00
	P01157	07/07/2017		REQ 32 Y 41		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (864, SERVICIO DE INTERNI	\$0.00	\$28,942.00		\$204,198.00
8220-06-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,474.06	\$0.00	\$0.00	\$5,474.06
8220-06-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$2,395.45	\$0.00	\$0.00	\$2,395.45
8220-06-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$84,894.00	\$0.00	\$0.00	\$84,894.00
8220-06-P062-A01 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
8220-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$64,421.90	\$0.00	\$0.00	\$64,421.90
8220-06-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$8,645.99	\$0.00	\$7.50	\$8,638.49
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$0.00	\$7.50		\$8,638.49
8220-06-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$7,479.10	\$0.00	\$0.00	\$7,479.10
8220-06-P062-A01 -33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80
8220-06-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$45.50	\$0.00	\$0.00	\$45.50
8220-06-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$153,776.00	\$0.00	\$29,696.00	\$124,080.00
	P01259	14/07/2017		REQ 43		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$29,696.00		\$124,080.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-06-P062-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$34,699.12	\$0.00	\$0.00	\$34,699.12
8220-06-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$3,848.88	\$0.00	\$0.00	\$3,848.88
8220-06-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$57,312.45	\$0.00	\$0.00	\$57,312.45
8220-06-P062-A01 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$5,765.20	\$0.00	\$0.00	\$5,765.20
8220-06-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$2,035.41	\$0.00	\$314.67	\$1,720.74
	P01300	19/07/2017		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES DE DESF	\$0.00	\$314.67		\$1,720.74
8220-06-P062-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$4.07	\$0.00	\$0.00	\$4.07
8220-06-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$53,149.05	\$0.00	\$1,508.00	\$51,641.05
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,508.00		\$51,641.05
8220-06-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$154,363.52	\$0.00	\$27,816.23	\$126,547.29
	P01161	07/07/2017		REQ 6		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (86	\$0.00	\$27,816.23		\$126,547.29
8220-06-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,508.00	\$0.00		\$1,508.00
	P01305	20/07/2017		REQ 379		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$1,508.00		\$0.00
8220-06-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$469.18	\$0.00	\$380.68	\$88.50
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		0084597036	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$189.00		\$280.18
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$302.00		-\$21.82
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO	\$0.00	-\$244.32		\$222.50
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$134.00		\$88.50
8220-06-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$13,439.73	\$0.00	\$5,683.64	\$7,756.09
	P01138	04/07/2017			REQ 371	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,174.00		\$11,265.73
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		0084597036	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$75.00		\$11,190.73
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$384.65		\$10,806.08
	P01163	07/07/2017			REQ 378	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,798.00		\$9,008.08
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO	\$0.00	\$244.32		\$8,763.76
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY		1003845303	GC MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD	\$0.00	\$932.67		\$7,831.09
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$0.00	\$75.00		\$7,756.09



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-06-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$5,500.00	\$0.00	\$1,687.50	\$3,812.50
	P01146	05/07/2017		REQ 375		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBL	\$0.00	\$1,687.50		\$3,812.50
8220-06-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$31,680.51	\$0.00	\$0.00	\$31,680.51
8220-12-P075-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
	C00922	05/07/2017	MONICA OLMEDO CRUZ		16106066	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00		\$39,000.00
	C00923	05/07/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA		16106081	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00		\$36,000.00
	C00924	05/07/2017	MARIANA PEREZTAGLE I		16106096	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00		\$33,000.00
	C00925	05/07/2017	DEYANEHIDA YECENIA M		16106111	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00		\$30,000.00
	C00926	05/07/2017	ROSA VALERIA MANCILL		16106126	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00		\$27,000.00
	C00927	05/07/2017	ANAID GONZALEZ MALDI			GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00		\$24,000.00
	C00928	05/07/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA		16106168	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00		\$21,000.00
8220-15-P078-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	\$0.00
	C00919	05/07/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ		84597064	GC (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	\$0.00	\$2,132.00		-\$2,132.00
	P01191	07/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$2,132.00	\$0.00		\$0.00
8220-15-P078-A01 -44401-1						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	C00920	05/07/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		84597086	GC (PAGO DE PRODEP AL APOYO AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITTUC	\$0.00	\$6,000.00		-\$6,000.00
	P01191	07/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$6,000.00	\$0.00		\$0.00
8230-04-P022-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$13,260.01	\$0.00	\$0.00	-\$13,260.01
8230-04-P022-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	-\$10,739.98	\$0.00	\$0.00	-\$10,739.98
8230-04-P022-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$2,228.41	\$0.00	\$0.00	\$2,228.41
8230-04-P022-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-\$2,228.41	\$0.00	\$0.00	-\$2,228.41
8230-04-P022-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
	P01251	13/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$180.00	\$0.00		-\$180.00
8230-04-P022-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$23,999.99	\$0.00	\$180.00	\$24,179.99
	P01251	13/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$180.00		\$24,179.99
8230-04-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$9,048.00	\$10,948.87	\$0.00	-\$19,996.87



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$10,948.87	\$0.00	-\$19,996.87	
8230-04-P062-A01-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$31,048.00	\$0.00	\$10,948.87	\$41,996.87
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$10,948.87	\$41,996.87	
8230-04-P062-A01-33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
8230-04-P062-A01-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	-\$31,048.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,048.00
8230-04-P062-A01-51101-2						MOBILIARIO G. Capital	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	\$17,864.00
8230-04-P062-A01-51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	-\$17,864.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,864.00
8230-05-P021-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.39	\$192.39
	P01293	18/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$192.39	\$192.39	
8230-05-P021-A01-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP(\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
8230-05-P021-A01-22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$3,543.80	\$472.39	\$0.00	-\$4,016.19
	P01293	18/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$192.39	\$0.00	-\$3,736.19	
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$280.00	\$0.00	-\$4,016.19	
8230-05-P021-A01-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8230-05-P021-A01-27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,151.80	\$0.00	\$0.00	\$2,151.80
8230-05-P031-A01-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$672.22	\$715.00	\$0.00	-\$1,387.22
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$715.00	\$0.00	-\$1,387.22	
8230-05-P031-A01-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$715.00	\$715.00	
8230-05-P031-A01-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI'	\$672.22	\$0.00	\$0.00	\$672.22
8230-05-P031-A01-22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$381.00	\$0.00	\$0.00	-\$381.00
8230-05-P031-A01-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-05-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00
8230-05-P031-A01 -29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$237.50	\$0.00	-\$237.50
	P01152	06/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$237.50	\$0.00	-\$237.50
8230-05-P031-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$0.00	\$237.50	\$237.50
	P01152	06/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$237.50	\$237.50
8230-05-P031-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00
8230-05-P031-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (-\$1,484.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,484.86
8230-05-P031-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,243.86	\$0.00	\$0.00	\$1,243.86
8230-05-P032-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$430.00	\$0.00	-\$430.00
	P01227	12/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$430.00	\$0.00	-\$430.00
8230-05-P032-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00
	P01227	12/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$430.00	\$430.00
8230-05-P032-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-\$3,927.45	\$957.00	\$0.00	-\$4,884.45
	P01227	12/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$957.00	\$0.00	-\$4,884.45
8230-05-P032-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$3,927.45	\$0.00	\$957.00	\$4,884.45
	P01227	12/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$957.00	\$4,884.45
8230-05-P034-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$17,815.15	\$0.00	\$0.00	-\$17,815.15
8230-05-P034-A01 -33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$17,815.15	\$0.00	\$0.00	\$17,815.15
8230-05-P037-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.32	\$107.32
	P01293	18/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$107.32	\$107.32
8230-05-P037-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP(\$0.00	\$687.32	\$0.00	-\$687.32
	P01192	10/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$580.00	\$0.00	-\$580.00
	P01293	18/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$107.32	\$0.00	-\$687.32
8230-05-P037-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$580.00	\$580.00
8230-05-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$17,772.31	\$0.00	\$17,772.31
8230-05-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$350.00	\$308.00	-\$658.00
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$308.00	\$0.00	-\$658.00
8230-05-P037-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$0.00	\$308.00
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$308.00	\$308.00
8230-05-P037-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.99
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$134.99	\$134.99
8230-05-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	-\$2,909.34	\$134.99	-\$3,044.33
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$134.99	\$0.00	-\$3,044.33
8230-05-P037-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$3,259.34	\$0.00	\$0.00
8230-05-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$17,772.31	\$0.00	-\$17,772.31
8230-05-P037-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$2,323.71	\$0.00	\$0.00
8230-05-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	-\$320.10	\$0.00	-\$320.10
8230-05-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$2,587.21	\$0.00	-\$2,587.21
8230-05-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	-\$30,215.48	\$0.00	-\$30,215.48
8230-05-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
8230-05-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$29,210.08	\$0.00	\$75.00
	P01333	05/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$75.00	\$29,285.08
8230-05-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$461.00	\$75.00	-\$536.00
	P01333	05/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$75.00	\$0.00	-\$536.00
8230-05-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$13,702.34	\$0.00	-\$13,702.34
8230-05-P040-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,627.34	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-05-P040-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.00
8230-05-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	-\$793.75	\$5,167.50	\$0.00	-\$5,961.25
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$5,167.50	\$0.00	-\$5,961.25
8230-05-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$67.50	\$0.00	\$0.00	-\$67.50
8230-05-P041-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.50	\$0.00	\$0.00	\$67.50
8230-05-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8230-05-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50
8230-05-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$44.25	\$0.00	\$0.00	\$44.25
8230-05-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$401.50	\$0.00	\$0.00	\$401.50
8230-05-P041-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8230-05-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$1,394.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,394.98
8230-05-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8230-05-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,652.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,652.02
8230-05-P053-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00
	P01227	12/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$66.00	\$66.00
8230-05-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
	P01227	12/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$66.00	\$0.00	-\$66.00
8230-05-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	-\$60.47	\$0.00	\$0.00	-\$60.47
8230-05-P053-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$60.47	\$0.00	\$0.00	\$60.47
8230-05-P053-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$2,670.11	\$0.00	\$0.00	\$2,670.11
8230-05-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	-\$2,670.11	\$0.00	\$0.00	-\$2,670.11



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-05-P053-A01 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$40.50
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$40.50	\$40.50	\$40.50
8230-05-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	-\$192.50	\$391.00	\$0.00	-\$583.50
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$391.00	\$0.00	-\$583.50	-\$583.50
8230-05-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	-\$272.00	\$0.00	\$0.00	-\$272.00
8230-05-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$40.50	\$0.00	-\$40.50
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$40.50	\$0.00	-\$40.50	-\$40.50
8230-05-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$464.50	\$0.00	\$391.00	\$855.50
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$391.00	\$855.50	\$855.50
8230-05-P061-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$182.03	\$0.00	\$0.00	\$182.03
8230-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	-\$680,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,314.00
8230-05-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.69	\$1,468.69
	P01322	21/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,468.69	\$1,468.69	\$1,468.69
8230-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$1,468.69	\$0.00	-\$1,468.69
	P01322	21/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,468.69	\$0.00	-\$1,468.69	-\$1,468.69
8230-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$542.00	\$0.00	\$0.00	-\$542.00
8230-05-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$542.00	\$0.00	\$0.00	\$542.00
8230-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$182.03	\$0.00	\$0.00	-\$182.03
8230-05-P062-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60
8230-05-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	-\$156.60	\$0.00	\$0.00	-\$156.60
8230-05-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$22,529.98	\$0.00	\$0.00	\$22,529.98
8230-05-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
8230-05-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,076.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-05-P062-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
8230-05-P062-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$22,529.98	\$0.00	\$0.00	-\$22,529.98
8230-05-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	-\$1,508.00
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$1,508.00	\$0.00	-\$1,508.00
8230-05-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	-\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,080.00
8230-05-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$15,080.00	\$0.00	\$1,508.00	\$16,588.00
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$1,508.00	\$16,588.00
8230-06-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.39	\$192.39
	P01293	18/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$192.39	\$192.39
8230-06-P021-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$280.00	\$280.00
8230-06-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$3,543.80	\$472.39	\$0.00	-\$4,016.19
	P01293	18/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$192.39	\$0.00	-\$3,736.19
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$280.00	\$0.00	-\$4,016.19
8230-06-P021-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8230-06-P021-A01 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,151.80	\$0.00	\$0.00	\$2,151.80
8230-06-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$672.22	\$715.00	\$0.00	-\$1,387.22
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$715.00	\$0.00	-\$1,387.22
8230-06-P031-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$715.00	\$715.00
8230-06-P031-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$672.22	\$0.00	\$0.00	\$672.22
8230-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$381.00	\$0.00	\$0.00	-\$381.00
8230-06-P031-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-06-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$315.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00
8230-06-P031-A01 -29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$237.49	\$0.00	-\$237.49
	P01152	06/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$237.49	\$0.00	-\$237.49
8230-06-P031-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$0.00	\$237.49	\$237.49
	P01152	06/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$237.49	\$237.49
8230-06-P031-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00
8230-06-P031-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (-\$1,484.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,484.86
8230-06-P031-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,243.86	\$0.00	\$0.00	\$1,243.86
8230-06-P032-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$430.00	\$0.00	-\$430.00
	P01227	12/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$430.00	\$0.00	-\$430.00
8230-06-P032-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00
	P01227	12/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$430.00	\$430.00
8230-06-P032-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-\$3,927.45	\$957.00	\$0.00	-\$4,884.45
	P01227	12/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$957.00	\$0.00	-\$4,884.45
8230-06-P032-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$3,927.45	\$0.00	\$957.00	\$4,884.45
	P01227	12/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$957.00	\$4,884.45
8230-06-P034-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$17,815.15	\$0.00	\$0.00	-\$17,815.15
8230-06-P034-A01 -33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$17,815.15	\$0.00	\$0.00	\$17,815.15
8230-06-P037-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.31	\$107.31
	P01293	18/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$107.31	\$107.31
8230-06-P037-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP(\$0.00	\$687.31	\$0.00	-\$687.31
	P01192	10/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$580.00	\$0.00	-\$580.00
	P01293	18/07/2017			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$107.31	\$0.00	-\$687.31
8230-06-P037-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$580.00	\$580.00
8230-06-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$17,772.31	\$0.00	\$17,772.31
8230-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$350.00	\$308.00	-\$658.00
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$308.00	\$0.00	-\$658.00
8230-06-P037-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$0.00	\$308.00
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$308.00	\$308.00
8230-06-P037-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$135.00	\$135.00
8230-06-P037-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	-\$2,909.34	\$135.00	-\$3,044.34
	P01192	10/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$135.00	\$0.00	-\$3,044.34
8230-06-P037-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$3,259.34	\$0.00	\$0.00
8230-06-P037-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$17,772.31	\$0.00	-\$17,772.31
8230-06-P037-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$2,323.71	\$0.00	\$0.00
8230-06-P037-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	-\$320.10	\$0.00	-\$320.10
8230-06-P037-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$2,587.21	\$0.00	-\$2,587.21
8230-06-P037-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	-\$30,215.45	\$0.00	-\$30,215.45
8230-06-P037-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$2,049.99	\$0.00	\$0.00
8230-06-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$29,210.06	\$0.00	\$75.00
	P01333	05/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$75.00	\$29,285.06
8230-06-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$461.00	\$75.00	-\$536.00
	P01333	05/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$75.00	\$0.00	-\$536.00
8230-06-P040-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$13,702.34	\$0.00	-\$13,702.34
8230-06-P040-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,627.34	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-06-P040-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.00
8230-06-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	-\$793.75	\$5,167.50	\$0.00	-\$5,961.25
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$5,167.50	\$0.00	-\$5,961.25
8230-06-P041-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$67.50	\$0.00	\$0.00	-\$67.50
8230-06-P041-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.50	\$0.00	\$0.00	\$67.50
8230-06-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8230-06-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50
8230-06-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$44.25	\$0.00	\$0.00	\$44.25
8230-06-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$401.50	\$0.00	\$0.00	\$401.50
8230-06-P041-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8230-06-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$1,394.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,394.98
8230-06-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8230-06-P041-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,652.02	\$0.00	\$0.00	-\$1,652.02
8230-06-P053-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00
	P01227	12/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$66.00	\$66.00
8230-06-P053-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
	P01227	12/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$66.00	\$0.00	-\$66.00
8230-06-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	-\$60.48	\$0.00	\$0.00	-\$60.48
8230-06-P053-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$60.48	\$0.00	\$0.00	\$60.48
8230-06-P053-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$2,670.11	\$0.00	\$0.00	\$2,670.11
8230-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	-\$2,670.11	\$0.00	\$0.00	-\$2,670.11



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
 hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-06-P053-A01 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.51	\$40.51
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$40.51	\$40.51	\$40.51
8230-06-P053-A01 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	-\$192.50	\$391.00	\$0.00	-\$583.50
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$391.00	\$0.00	-\$583.50	-\$583.50
8230-06-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	-\$272.00	\$0.00	\$0.00	-\$272.00
8230-06-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$40.51	\$0.00	-\$40.51
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$40.51	\$0.00	-\$40.51	-\$40.51
8230-06-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$464.50	\$0.00	\$391.00	\$855.50
	P01152	06/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$391.00	\$855.50	\$855.50
8230-06-P061-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$182.02	\$0.00	\$0.00	\$182.02
8230-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	-\$680,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,314.00
8230-06-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.70	\$1,468.70
	P01322	21/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$0.00	\$1,468.70	\$1,468.70	\$1,468.70
8230-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$1,468.70	\$0.00	-\$1,468.70
	P01322	21/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE	\$1,468.70	\$0.00	-\$1,468.70	-\$1,468.70
8230-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$542.00	\$0.00	\$0.00	-\$542.00
8230-06-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$542.00	\$0.00	\$0.00	\$542.00
8230-06-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	-\$182.02	\$0.00	\$0.00	-\$182.02
8230-06-P062-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60
8230-06-P062-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	-\$156.60	\$0.00	\$0.00	-\$156.60
8230-06-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$22,529.98	\$0.00	\$0.00	\$22,529.98
8230-06-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
8230-06-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,076.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-06-P062-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
8230-06-P062-A01 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$22,529.98	\$0.00	\$0.00	-\$22,529.98
8230-06-P062-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	-\$1,508.00
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$1,508.00	\$0.00	-\$1,508.00
8230-06-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	-\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,080.00
8230-06-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$15,080.00	\$0.00	\$1,508.00	\$16,588.00
	P01302	20/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2017 JUNTA DE		\$0.00	\$1,508.00	\$16,588.00
8230-10-P073-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$248,008.00	\$0.00	\$0.00	\$248,008.00
8230-10-P073-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$9,819.96	\$0.00	\$0.00	\$9,819.96
8230-10-P073-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$40.02	\$0.00	\$0.00	\$40.02
8230-10-P073-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,890.51	\$0.00	\$0.00	\$1,890.51
8230-10-P073-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$145.50	\$0.00	\$0.00	\$145.50
8230-10-P073-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$214.60	\$0.00	\$0.00	\$214.60
8230-10-P073-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$110,674.00	\$0.00	\$0.00	\$110,674.00
8230-10-P073-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00
8230-10-P073-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$220,864.01	\$0.00	\$0.00	\$220,864.01
8230-10-P073-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$15,495.00	\$0.00	\$0.00	\$15,495.00
8230-10-P073-A01 -37106-1						PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00
8230-10-P073-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,485.98	\$0.00	\$0.00	\$3,485.98
8230-10-P073-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
8230-10-P073-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$2,018.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-10-P073-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$80,646.00	\$0.00	\$0.00	\$80,646.00
8230-10-P073-A01 -51901-2						EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$150,757.08	\$0.00	\$0.00	\$150,757.08
8230-10-P073-A01 -56701-2						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$198,644.55	\$0.00	\$0.00	\$198,644.55
8230-12-P075-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
8230-13-P076-A01 -44402-1						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00
8230-15-P078-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$36,237.24	\$0.00	\$0.00	\$36,237.24
8230-15-P078-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$10,660.00	\$0.00	\$2,132.00	\$12,792.00
	P01191	07/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$0.00	\$2,132.00	\$12,792.00
8230-15-P078-A01 -44401-1						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$54,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$60,000.00
	P01191	07/07/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Ampliación) Ejercicio : 2017 CONVEN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$60,000.00
8230-15-P078-A01 -53201-2						INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$71,772.68	\$0.00	\$0.00	\$71,772.68
8240-04-P011-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
	C00921	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		84597131	GD Folio: 274 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
	C00921	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		84597131	GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
	C00980	13/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		94301101	GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
	C00980	13/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		94301101	GD Folio: 284 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
	C00989	19/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		96139103	GD Folio: 286 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
	C00989	19/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		96139103	GC (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
8240-04-P011-A01 -44104-1						PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00981	14/07/2017	UNITED STATES DISBUR		97890023	GC (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE JULIO 2017. GP Direc	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00981	14/07/2017	UNITED STATES DISBUR		97890023	GD Folio: 285 (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE JULIO 2017	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-04-P022-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
	P01252	13/07/2017		REQ 277		GC Producto: 294010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
	P01253	13/07/2017		1227		GD Compra : 529 Factura: 1227, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
8240-04-P022-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$350.03	\$350.03	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01142	04/07/2017		REQ 370		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$350.03	\$0.00	\$350.03
	P01143	04/07/2017		19440		GD Compra : 485 Factura: 19440, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$0.00	\$350.03	\$0.00
8240-04-P022-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$23,000.69	\$23,000.69
	P01159	07/07/2017		REQ 298		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$5,121.45	\$0.00	\$5,121.45
	P01160	07/07/2017		EDF		GD Compra : 494 Factura: EDF, 757 ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR (866, PAGC	\$0.00	\$5,121.45	\$0.00
	P01257	14/07/2017		REQ 381		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$2,500.01	\$0.00	\$2,500.01
	P01258	14/07/2017		21		GD Compra : 531 Factura: 21, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (PAGO DE HOI	\$0.00	\$2,500.01	\$0.00
	P01309	20/07/2017		REQ 134		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	P01310	20/07/2017		895		GD Compra : 547 Factura: 895, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO (932, CUR	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P01316	20/07/2017		REQ 411		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$7,879.23	\$0.00	\$7,879.23
	P01317	20/07/2017		7		GD Compra : 549 Factura: 7, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (933, PAGC	\$0.00	\$7,879.23	\$0.00
	P01319	21/07/2017		REQ 381		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	P01320	21/07/2017		317		GD Compra : 550 Factura: 317, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO (PAGO DE	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8240-04-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$5,792.82	\$5,792.82
	P01254	14/07/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES D	\$2,896.41	\$0.00	\$2,896.41
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$2,896.41	\$0.00
	P01323	21/07/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$2,896.41	\$0.00	\$2,896.41
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$2,896.41	\$0.00
8240-04-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,948.87	\$10,948.87
	P01307	20/07/2017		REQ 223		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$10,948.87	\$0.00	\$10,948.87
	P01308	20/07/2017		13		GD Compra : 546 Factura: 13, 723 OTHON COLORADO ARELLANO (930, IMPARTIC	\$0.00	\$10,948.87	\$0.00
8240-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,655.32	\$1,655.32
	D00234	31/07/2017				Comisiones del mes de julio 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspr	\$0.00	\$1,655.32	-\$1,655.32
	D00234	31/07/2017				Comisiones del mes de julio 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspo	\$1,655.32	\$0.00	\$0.00
8240-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$55,741.00	\$55,741.00
	C00956	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTADC	78204002		GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017. GP Dire	\$55,741.00	\$0.00	\$55,741.00
	C00956	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTADC	78204002		GD Folio: 283 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017	\$0.00	\$55,741.00	\$0.00
8240-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$192.39	\$192.39
	P01294	18/07/2017		REQ 221,407		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$192.39	\$0.00	\$192.39
	P01295	18/07/2017		801 Y 802		GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA D	\$0.00	\$192.39	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-05-P021-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
	P01303	20/07/2017		REQ 392, 38		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCI	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00
	P01304	20/07/2017		155		GD Compra : 544 Factura: 155, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (928, COMPRA DE	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
8240-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
	P01245	13/07/2017		REQ 371-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$472.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00
	P01246	13/07/2017		20324		GD Compra : 526 Factura: 20324, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENR	\$0.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
8240-05-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$0.00	\$205.90	\$205.90	\$0.00
	P01265	14/07/2017		REQ 267		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$205.90	\$0.00	\$205.90	\$205.90
	P01266	14/07/2017		11		GD Compra : 535 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACITACION "ELA	\$0.00	\$220.90	\$0.00	-\$15.00
	P01327	14/07/2017		11		Cancelación GD Compra : 535 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACI	\$0.00	-\$220.90	\$0.00	\$205.90
	P01328	14/07/2017		11		GD Compra : 551 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACITACION "ELA	\$0.00	\$205.90	\$0.00	\$0.00
8240-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$161.00	\$0.00	-\$161.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$161.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00
8240-05-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$196.50	\$196.50	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$121.50	\$0.00	\$121.50	\$121.50
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 554, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$121.50	\$0.00	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8240-05-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$361.75	\$361.75	\$0.00
	P01181	07/07/2017		REQ 221-343		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (854, COMPRA DE	\$361.75	\$0.00	\$361.75	\$361.75
	P01182	07/07/2017		744		GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE	\$0.00	\$361.75	\$0.00	\$0.00
8240-05-P031-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00
	P01169	07/07/2017		REQ 322		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$715.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00
	P01170	07/07/2017		1223		GD Compra : 499 Factura: 1223, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (859, COM	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00
8240-05-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,842.40	\$1,842.40	\$0.00
	P01144	05/07/2017		REQ 367 Y 3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$92.80	\$0.00	\$92.80	\$92.80
	P01145	05/07/2017		ED8		GD Compra : 487 Factura: ED8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (833, \$	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$0.00
	P01177	07/07/2017		REQ 301 Y 3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$1,749.60	\$0.00	\$1,749.60	\$1,749.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01178	07/07/2017		104,103		GD Compra : 503 Factura: 104,103, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (856, COI	\$0.00	\$1,749.60	\$0.00
8240-05-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$0.00	\$325.00	\$325.00
	P01173	07/07/2017		REQ 349		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$325.00	\$0.00	\$325.00
	P01174	07/07/2017		152		GD Compra : 501 Factura: 152, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (857, COMPRA DE	\$0.00	\$325.00	\$0.00
8240-05-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$192.50	\$192.50
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS C	\$225.00	\$0.00	\$225.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$0.00	\$225.00	\$0.00
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	-\$32.50	\$32.50
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	-\$32.50	\$0.00	\$0.00
8240-05-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$355.00	\$355.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$247.50	\$0.00	\$247.50
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 556, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$247.50	\$0.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS C	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$32.50	\$0.00	\$32.50
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	\$32.50	\$0.00
8240-05-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$850.00	\$850.00
	P01234	12/07/2017		REQ 334		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$850.00	\$0.00	\$850.00
	P01235	12/07/2017		517		GD Compra : 521 Factura: 517, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE C'	\$0.00	\$850.00	\$0.00
8240-05-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$957.00	\$957.00
	P01230	12/07/2017		REQ 334		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$957.00	\$0.00	\$957.00
	P01231	12/07/2017		140		GD Compra : 519 Factura: 140, 759 DIXLAB, S.A. DE C.V. (875, COMPRA DE AGUA	\$0.00	\$957.00	\$0.00
8240-05-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$133.40	\$133.40
	P01150	06/07/2017		REQ 345		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$133.40	\$0.00	\$133.40
	P01151	06/07/2017		248		GD Compra : 490 Factura: 248, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO (852, E	\$0.00	\$133.40	\$0.00
8240-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,878.30	\$3,878.30
	P01181	07/07/2017		REQ 221-343		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (854, COMPRA DE	\$17.00	\$0.00	\$17.00
	P01182	07/07/2017		744		GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE	\$0.00	\$17.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$28.30	-\$28.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$28.30	\$0.00	\$0.00
P01219	12/07/2017		REQ 317	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01220	12/07/2017		903	GD Compra : 514 Factura: 903, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ELABOR	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01232	12/07/2017		REQ 316, 31E	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MATI	\$305.00	\$0.00	\$305.00
P01233	12/07/2017		11293	GD Compra : 520 Factura: 11293, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C	\$0.00	\$305.00	\$0.00
P01294	18/07/2017		REQ 221,407	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$628.00	\$0.00	\$628.00
P01295	18/07/2017		801 Y 802	GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA D	\$0.00	\$628.00	\$0.00
8240-05-P037-A01 -21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$580.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$580.00	\$0.00	\$0.00
8240-05-P037-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$2,017.30	\$2,017.30
P01175	07/07/2017		REQ 10 Y 30;	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01176	07/07/2017		VARIAS	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$1,717.30	-\$1,717.30
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$1,717.30	\$0.00	\$0.00
8240-05-P037-A01 -22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$308.00	\$308.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$308.00	-\$308.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$308.00	\$0.00	\$0.00
8240-05-P037-A01 -24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$134.99	\$134.99
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$134.99	-\$134.99
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$134.99	\$0.00	\$0.00
8240-05-P037-A01 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76 GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$75.00	\$0.00	\$75.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 557, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8240-05-P041-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$114.00	\$114.00
P01232	12/07/2017		REQ 316, 31E	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MATI	\$114.00	\$0.00	\$114.00
P01233	12/07/2017		11293	GD Compra : 520 Factura: 11293, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C	\$0.00	\$114.00	\$0.00
8240-05-P041-A01 -24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50
P01171	07/07/2017		REQ 318	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$5,167.50	\$0.00	\$5,167.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01172	07/07/2017		19246,19254	GD Compra : 500 Factura: 19246,19254, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (855, MATERIAL	\$0.00	\$5,167.50	\$0.00
8240-05-P053-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$849.50	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$849.50	-\$849.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$849.50	\$0.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$66.00	\$0.00
	P01228	12/07/2017		REQ 286, 35	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$66.00	\$0.00	\$66.00
	P01229	12/07/2017		55651, 55650	GD Compra : 518 Factura: 55651, 55650, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMP	\$0.00	\$66.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,793.52	\$0.00
	P01153	06/07/2017		REQ 304 Y 3	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (850, MATERI/	\$113.99	\$0.00	\$113.99
	P01154	06/07/2017		55397,55243,	GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE I	\$0.00	\$113.99	\$0.00
	P01167	07/07/2017		REQ 261	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (861, COMPR/	\$1,227.48	\$0.00	\$1,227.48
	P01168	07/07/2017		728	GD Compra : 498 Factura: 728, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (861, COMPRA DE	\$0.00	\$1,227.48	\$0.00
	P01287	18/07/2017		REQ 358	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL PA	\$452.05	\$0.00	\$452.05
	P01288	18/07/2017		14815	GD Compra : 538 Factura: 14815, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA	\$0.00	\$452.05	\$0.00
8240-05-P053-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$424.32	\$0.00
	P01153	06/07/2017		REQ 304 Y 3	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (850, MATERIAL PAI	\$99.47	\$0.00	\$99.47
	P01154	06/07/2017		55397,55243,	GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE I	\$0.00	\$99.47	\$0.00
	P01228	12/07/2017		REQ 286, 35	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATE	\$324.85	\$0.00	\$324.85
	P01229	12/07/2017		55651, 55650	GD Compra : 518 Factura: 55651, 55650, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMP	\$0.00	\$324.85	\$0.00
8240-05-P053-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$2,984.00	\$0.00
	P01148	05/07/2017		REQ 251	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P01149	05/07/2017		N/A	GD Compra : 489 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (834, COMPRA DI	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$84.00	-\$84.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$84.00	\$0.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00
	P01186	07/07/2017		REQ 355	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (858, COMPRA DE BOMBA	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	P01187	07/07/2017		2250	GD Compra : 507 Factura: 2250, 699 JESÚS VERA RAMÍREZ (858, COMPRA DE BC	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,206.51	\$0.00
	P01249	13/07/2017		REQ 393,394	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,694.50	\$0.00	\$2,694.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01250	13/07/2017		47585,47583,		GD Compra : 528 Factura: 47585,47583,47586,47589, 131 JACOBO JOAQUIN VARG	\$0.00	\$2,694.50	\$0.00
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 548, Factura: 4884, 2571 (GP Recuperaci	\$0.00	\$512.01	-\$512.01
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$512.01	\$0.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$40.50	\$40.50
	P01153	06/07/2017		REQ 304 Y 3		GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS (850, MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$40.50	\$0.00	\$40.50
	P01154	06/07/2017		55397,55243,		GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE I	\$0.00	\$40.50	\$0.00
8240-05-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00
	P01184	07/07/2017		REQ 352		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$6,225.00	\$0.00	\$6,225.00
	P01185	07/07/2017		1224		GD Compra : 506 Factura: 1224, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (853, SER	\$0.00	\$6,225.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$6,831.34	\$6,831.34
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE ,	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 482, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
	P01140	04/07/2017		REQ 373		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$665.84	\$0.00	\$665.84
	P01141	04/07/2017		6734		GD Compra : 484 Factura: 6734, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. (MA	\$0.00	\$665.84	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$55.00	\$0.00	\$55.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 555, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$55.00	\$0.00
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		6004567604	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		6004567604	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 509, Factura: 1054,1055 (GP CASIMIRO M	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	P01238	13/07/2017		REQ 164		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$553.90	\$0.00	\$553.90
	P01239	13/07/2017		200		GD Compra : 523 Factura: 200, 735 BEATRIZ SOLIS VARGAS (SERVICIO DE LAVAI	\$0.00	\$553.90	\$0.00
	P01241	13/07/2017		REQ 393,394		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$2,331.60	\$0.00	\$2,331.60
	P01242	13/07/2017		FACT 507,50		GD Compra : 524 Factura: FACT 507,505,503,504,506, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRI	\$0.00	\$2,331.60	\$0.00
8240-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00
	P01291	18/07/2017		REQ 7		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEI	\$420.00	\$0.00	\$420.00
	P01292	18/07/2017		9171		GD Compra : 540 Factura: 9171, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (SER	\$0.00	\$420.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
	P01221	12/07/2017		REQ 8		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICI	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	P01222	12/07/2017		1347, 1346		GD Compra : 515 Factura: 1347, 1346, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8240-05-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$391.00	\$391.00
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		3007385806	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACI	\$391.00	\$0.00	\$391.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		3007385806	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 508, Factura: 2479,2480 (GP CASIMIRO M	\$0.00	\$391.00	\$0.00
8240-05-P062-A01					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,005,822.66	\$1,005,822.66
-11301-1					Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES D	\$500,529.34	\$0.00	\$500,529.34
P01254	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$500,529.34	\$0.00
P01255	14/07/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$505,293.32	\$0.00	\$505,293.32
P01323	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$505,293.32	\$0.00
P01324	21/07/2017							
8240-05-P062-A01					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$64,214.18	\$64,214.18
-12101-1					Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	\$64,214.18	\$0.00	\$64,214.18
P01323	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$64,214.18	\$0.00
P01324	21/07/2017							
8240-05-P062-A01					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$156,564.48	\$156,564.48
-13201-1					Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$156,564.48	\$0.00	\$156,564.48
P01323	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$156,564.48	\$0.00
P01324	21/07/2017							
8240-05-P062-A01					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$12,168.97	\$12,168.97
-13409-1					Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$6,044.22	\$0.00	\$6,044.22
P01254	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$6,044.22	\$0.00
P01255	14/07/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$6,124.75	\$0.00	\$6,124.75
P01323	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$6,124.75	\$0.00
P01324	21/07/2017							
8240-05-P062-A01					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$88,992.79	\$88,992.79
-14101-1					Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA	\$44,496.39	\$0.00	\$44,496.39
P01254	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$44,496.39	\$0.00
P01255	14/07/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$44,496.40	\$0.00	\$44,496.40
P01323	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$44,496.40	\$0.00
P01324	21/07/2017							
8240-05-P062-A01					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,850.44	\$33,850.44
-14201-1					Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$33,850.44	\$0.00	\$33,850.44
P01323	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$33,850.44	\$0.00
P01324	21/07/2017							
8240-05-P062-A01					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,540.17	\$13,540.17
-14301-1					Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	\$13,540.17	\$0.00	\$13,540.17
P01323	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$13,540.17	\$0.00
P01324	21/07/2017							
8240-05-P062-A01					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$37,457.50	\$37,457.50
-15401-1								



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01323	21/07/2017					Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NC	\$37,457.50	\$0.00	\$37,457.50
P01324	21/07/2017					GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$37,457.50	\$0.00
8240-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,743.06	\$5,743.06
P01165	07/07/2017		REQ 296			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (862, MATERIAL PA	\$764.50	\$0.00	\$764.50
P01166	07/07/2017		11262,11234			GD Compra : 497 Factura: 11262,11234, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.	\$0.00	\$764.50	\$0.00
P01181	07/07/2017		REQ 221-343			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (854, COMPRA DE	\$37.50	\$0.00	\$37.50
P01182	07/07/2017		744			GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE	\$0.00	\$37.50	\$0.00
P01223	12/07/2017		REQ 248			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (SELLO PARA CAN	\$313.20	\$0.00	\$313.20
P01224	12/07/2017		228			GD Compra : 516 Factura: 228, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (SE	\$0.00	\$313.20	\$0.00
P01261	14/07/2017		REQ 221			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$4,323.75	\$0.00	\$4,323.75
P01262	14/07/2017		797			GD Compra : 533 Factura: 797, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA DE PAF	\$0.00	\$4,323.75	\$0.00
P01294	18/07/2017		REQ 221,407			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$304.11	\$0.00	\$304.11
P01295	18/07/2017		801 Y 802			GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA D	\$0.00	\$304.11	\$0.00
8240-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$22,110.00	\$22,110.00
P01213	10/07/2017		REQ 322			GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
P01214	10/07/2017		1226			GD Compra : 513 Factura: 1226, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (872, COM	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
P01236	12/07/2017		REQ 276			GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$15,210.00	\$0.00	\$15,210.00
P01237	12/07/2017		1227			GD Compra : 522 Factura: 1227, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (CARTUCI	\$0.00	\$15,210.00	\$0.00
8240-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$5,603.10	\$5,603.10
P01144	05/07/2017		REQ 367 Y 36			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$162.40	\$0.00	\$162.40
P01145	05/07/2017		ED8			GD Compra : 487 Factura: ED8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (833, S	\$0.00	\$162.40	\$0.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76		GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$225.00	\$0.00	\$225.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$225.00	\$0.00
P01155	06/07/2017		REQ 382			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01156	06/07/2017		33			GD Compra : 492 Factura: 33, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (851, SE	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P01175	07/07/2017		REQ 10 Y 30;			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$675.00	\$0.00	\$675.00
P01176	07/07/2017		VARIAS			GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$0.00	\$675.00	\$0.00
P01177	07/07/2017		REQ 301 Y 36			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$810.00	\$0.00	\$810.00
P01178	07/07/2017		104,103			GD Compra : 503 Factura: 104,103, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (856, COI	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602;	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$206.50	-\$206.50
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602;	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$206.50	\$0.00	\$0.00
P01225	12/07/2017		REQ 10			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$375.00	\$0.00	\$375.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01226	12/07/2017			645454, 6443		GD Compra : 517 Factura: 645454, 644362, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
P01243	13/07/2017			REQ 382		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$788.80	\$0.00	\$788.80	
P01244	13/07/2017			38		GD Compra : 525 Factura: 38, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVIC	\$0.00	\$788.80	\$0.00	
P01247	13/07/2017			REQ 382		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$1,177.40	\$0.00	\$1,177.40	
P01248	13/07/2017			37		GD Compra : 527 Factura: 37, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVIC	\$0.00	\$1,177.40	\$0.00	
P01289	18/07/2017			REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
P01290	18/07/2017			647406, 6464		GD Compra : 539 Factura: 647406, 646423, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$26,399.97	\$26,399.97	\$0.00
P01330	31/07/2017			REQ 40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$26,399.97	\$0.00	\$26,399.97	
P01331	31/07/2017			95796		GD Compra : 552 Factura: 95796, 181 MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO (C	\$0.00	\$26,399.97	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$20,717.50	\$20,717.50	\$0.00
P01179	07/07/2017			REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (869, SERVICIO DE	\$20,717.50	\$0.00	\$20,717.50	
P01180	07/07/2017			7788060		GD Compra : 504 Factura: 7788060, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (8	\$0.00	\$20,717.50	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50	\$0.00
P01157	07/07/2017			REQ 32 Y 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (864, SERVIC	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
P01158	07/07/2017			5489		GD Compra : 493 Factura: 5489, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	
P01263	14/07/2017			REQ 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (SERVICIO D	\$399.50	\$0.00	\$399.50	
P01264	14/07/2017			12779		GD Compra : 534 Factura: 12779, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (SE	\$0.00	\$399.50	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00
P01157	07/07/2017			REQ 32 Y 41		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (864, SERVICIO DE INTERNI	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00	
P01158	07/07/2017			5489		GD Compra : 493 Factura: 5489, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$7.50	\$7.50	\$0.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/				7004567602: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$7.50	-\$7.50	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/				7004567602: GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$7.50	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00
P01259	14/07/2017			REQ 43		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00	
P01260	14/07/2017			163		GD Compra : 532 Factura: 163, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00	
8240-05-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$314.68	\$314.68	\$0.00
P01300	19/07/2017			N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES DE DESF	\$314.68	\$0.00	\$314.68	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01301	19/07/2017		46814	GD Compra : 543 Factura: 46814, 221 SI VALE (PAGO DE VALES DE DESPENSA C	\$0.00	\$314.68	\$0.00
8240-05-P062-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$27,816.23	\$27,816.23
	P01161	07/07/2017		REQ 6	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (863	\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23
	P01162	07/07/2017		1272	GD Compra : 495 Factura: 1272, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (863, SERV	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00
8240-05-P062-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
	P01305	20/07/2017		REQ 379	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
	P01306	20/07/2017		98	GD Compra : 545 Factura: 98, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (929, COMI	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
8240-05-P062-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$380.69	\$380.69
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	0084597036	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$189.00	\$0.00	\$189.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	0084597036	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: VARIAS (GP Recuperacion c	\$0.00	\$189.00	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$302.00	\$0.00	\$302.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$302.00	\$0.00
	D00216	13/07/2017			RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PROY	\$0.00	-\$244.31	\$244.31
	D00216	13/07/2017			RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PROY	-\$244.31	\$0.00	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 537, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$134.00	-\$134.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$134.00	\$0.00	\$0.00
8240-05-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$5,683.61	\$5,683.61
	P01138	04/07/2017		REQ 371	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,174.00	\$0.00	\$2,174.00
	P01139	04/07/2017		N/A	GD Compra : 483 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (826, SERV HOSPEDAJE SR.	\$0.00	\$2,174.00	\$0.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	0084597036	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	0084597036	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: VARIAS (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$384.64	\$0.00	\$384.64
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$384.64	\$0.00
	P01163	07/07/2017		REQ 378	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
	P01164	07/07/2017		N/A	GD Compra : 496 Factura: N/A, 758 GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ (865, HC	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
	D00216	13/07/2017			RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PROY	\$0.00	\$244.31	-\$244.31
	D00216	13/07/2017			RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PROY	\$244.31	\$0.00	\$0.00
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY	1003845303	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP MARISOL GIL MONRO	\$0.00	\$932.66	-\$932.66
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY	1003845303	GC MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD	\$932.66	\$0.00	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 537, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-05-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,687.50	\$1,687.50	\$0.00
	P01146	05/07/2017		REQ 375		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBL	\$1,687.50	\$0.00		\$1,687.50
	P01147	05/07/2017		19		GD Compra : 488 Factura: 19, 755 JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V. (849	\$0.00	\$1,687.50		\$0.00
8240-06-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$192.39	\$192.39	\$0.00
	P01294	18/07/2017		REQ 221,407		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$192.39	\$0.00		\$192.39
	P01295	18/07/2017		801 Y 802		GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA D	\$0.00	\$192.39		\$0.00
8240-06-P021-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
	P01303	20/07/2017		REQ 392, 385		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCI	\$280.00	\$0.00		\$280.00
	P01304	20/07/2017		155		GD Compra : 544 Factura: 155, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (928, COMPRA DE	\$0.00	\$280.00		\$0.00
8240-06-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
	P01245	13/07/2017		REQ 371-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$472.00	\$0.00		\$472.00
	P01246	13/07/2017		20324		GD Compra : 526 Factura: 20324, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENR	\$0.00	\$472.00		\$0.00
8240-06-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$205.90	\$205.90	\$0.00
	P01265	14/07/2017		REQ 267		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$205.90	\$0.00		\$205.90
	P01266	14/07/2017		11		GD Compra : 535 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACITACION "ELA	\$0.00	\$220.90		-\$15.00
	P01327	14/07/2017		11		Cancelación GD Compra : 535 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACI	\$0.00	-\$220.90		\$205.90
	P01328	14/07/2017		11		GD Compra : 551 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACITACION "ELA	\$0.00	\$205.90		\$0.00
8240-06-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$161.00		-\$161.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$161.00	\$0.00		\$0.00
8240-06-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$196.50	\$196.50	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$121.50	\$0.00		\$121.50
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 554, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$121.50		\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$75.00		-\$75.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00		\$0.00
8240-06-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$361.75	\$361.75	\$0.00
	P01181	07/07/2017		REQ 221-343		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (854, COMPRA DE	\$361.75	\$0.00		\$361.75
	P01182	07/07/2017		744		GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE	\$0.00	\$361.75		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-06-P031-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00
	P01169	07/07/2017		REQ 322		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$715.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00
	P01170	07/07/2017		1223		GD Compra : 499 Factura: 1223, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (859, COM	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00
8240-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,842.40	\$1,842.40	\$0.00
	P01144	05/07/2017		REQ 367 Y 36		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$92.80	\$0.00	\$92.80	\$92.80
	P01145	05/07/2017		ED8		GD Compra : 487 Factura: ED8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (833, 6	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00
	P01177	07/07/2017		REQ 301 Y 36		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$1,749.60	\$0.00	\$1,749.60	\$1,749.60
	P01178	07/07/2017		104,103		GD Compra : 503 Factura: 104,103, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (856, COI	\$0.00	\$1,749.60	\$1,749.60	\$0.00
8240-06-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$0.00	\$324.99	\$324.99	\$0.00
	P01173	07/07/2017		REQ 349		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$324.99	\$0.00	\$324.99	\$324.99
	P01174	07/07/2017		152		GD Compra : 501 Factura: 152, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (857, COMPRA DE	\$0.00	\$324.99	\$324.99	\$0.00
8240-06-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$192.50	\$192.50	\$0.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS E	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	-\$32.50	\$32.50	\$32.50
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	-\$32.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-06-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$247.50	\$0.00	\$247.50	\$247.50
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 556, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$247.50	\$247.50	\$0.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS E	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$32.50	\$0.00	\$32.50	\$32.50
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	\$32.50	\$32.50	\$0.00
8240-06-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00
	P01234	12/07/2017		REQ 334		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00
	P01235	12/07/2017		517		GD Compra : 521 Factura: 517, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE C'	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00
8240-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI'	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00
	P01230	12/07/2017		REQ 334		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$957.00	\$0.00	\$957.00	\$957.00
	P01231	12/07/2017		140		GD Compra : 519 Factura: 140, 759 DIXLAB, S.A. DE C.V. (875, COMPRA DE AGUA	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-06-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$133.40	\$133.40	\$0.00
	P01150	06/07/2017		REQ 345		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$133.40	\$0.00		\$133.40
	P01151	06/07/2017		248		GD Compra : 490 Factura: 248, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO (852, E	\$0.00	\$133.40		\$0.00
8240-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,878.29	\$3,878.29	\$0.00
	P01181	07/07/2017		REQ 221-343		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (854, COMPRA DE	\$17.00	\$0.00		\$17.00
	P01182	07/07/2017		744		GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE	\$0.00	\$17.00		\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$28.29		-\$28.29
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$28.29	\$0.00		\$0.00
	P01219	12/07/2017		REQ 317		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (ELABORACION DE	\$2,900.00	\$0.00		\$2,900.00
	P01220	12/07/2017		903		GD Compra : 514 Factura: 903, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ELABOR	\$0.00	\$2,900.00		\$0.00
	P01232	12/07/2017		REQ 316, 31E		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MATI	\$305.00	\$0.00		\$305.00
	P01233	12/07/2017		11293		GD Compra : 520 Factura: 11293, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE (\$0.00	\$305.00		\$0.00
	P01294	18/07/2017		REQ 221,407		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPE	\$628.00	\$0.00		\$628.00
	P01295	18/07/2017		801 Y 802		GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA D	\$0.00	\$628.00		\$0.00
8240-06-P037-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$580.00		-\$580.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$580.00	\$0.00		\$0.00
8240-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$2,017.30	\$2,017.30	\$0.00
	P01175	07/07/2017		REQ 10 Y 30;		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$300.00	\$0.00		\$300.00
	P01176	07/07/2017		VARIAS		GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$0.00	\$300.00		\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$1,717.30		-\$1,717.30
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$1,717.30	\$0.00		\$0.00
8240-06-P037-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$308.00		-\$308.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$308.00	\$0.00		\$0.00
8240-06-P037-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$135.00		-\$135.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$135.00	\$0.00		\$0.00
8240-06-P037-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 557, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8240-06-P041-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$114.00	\$114.00
	P01232	12/07/2017		REQ 316, 318	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE MATI	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	P01233	12/07/2017		11293	GD Compra : 520 Factura: 11293, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C	\$0.00	\$114.00	\$0.00
8240-06-P041-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50
	P01171	07/07/2017		REQ 318	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$5,167.50	\$0.00	\$5,167.50
	P01172	07/07/2017		19246,19254	GD Compra : 500 Factura: 19246,19254, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (855, MATERIAL	\$0.00	\$5,167.50	\$0.00
8240-06-P053-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$849.50	\$849.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$849.50	-\$849.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$849.50	\$0.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$66.00	\$66.00
	P01228	12/07/2017		REQ 286, 358	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$66.00	\$0.00	\$66.00
	P01229	12/07/2017		55651, 55650	GD Compra : 518 Factura: 55651, 55650, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMP	\$0.00	\$66.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,793.54	\$1,793.54
	P01153	06/07/2017		REQ 304 Y 38	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (850, MATERI/	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	P01154	06/07/2017		55397,55243,	GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	P01167	07/07/2017		REQ 261	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (861, COMPR/	\$1,227.49	\$0.00	\$1,227.49
	P01168	07/07/2017		728	GD Compra : 498 Factura: 728, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (861, COMPRA DE	\$0.00	\$1,227.49	\$0.00
	P01287	18/07/2017		REQ 358	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (MATERIAL PA	\$452.05	\$0.00	\$452.05
	P01288	18/07/2017		14815	GD Compra : 538 Factura: 14815, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA	\$0.00	\$452.05	\$0.00
8240-06-P053-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$424.31	\$424.31
	P01153	06/07/2017		REQ 304 Y 38	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (850, MATERIAL PAI	\$99.46	\$0.00	\$99.46
	P01154	06/07/2017		55397,55243,	GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C	\$0.00	\$99.46	\$0.00
	P01228	12/07/2017		REQ 286, 358	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPRA DE MATE	\$324.85	\$0.00	\$324.85
	P01229	12/07/2017		55651, 55650	GD Compra : 518 Factura: 55651, 55650, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMP	\$0.00	\$324.85	\$0.00
8240-06-P053-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$2,984.01	\$2,984.01
	P01148	05/07/2017		REQ 251	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P01149	05/07/2017		N/A	GD Compra : 489 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (834, COMPRA DE	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS)	\$0.00	\$84.01	-\$84.01
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS)	\$84.01	\$0.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	P01186	07/07/2017		REQ 355	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (858, COMPRA DE BOMBA)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	P01187	07/07/2017		2250	GD Compra : 507 Factura: 2250, 699 JESÚS VERA RAMÍREZ (858, COMPRA DE BC)	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$0.00	\$3,206.52	\$3,206.52
	P01249	13/07/2017		REQ 393,394	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$2,694.50	\$0.00	\$2,694.50
	P01250	13/07/2017		47585,47583,	GD Compra : 528 Factura: 47585,47583,47586,47589, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS	\$0.00	\$2,694.50	\$0.00
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	123456	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 548, Factura: 4884, 2571 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$0.00	\$512.02	-\$512.02
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	123456	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$512.02	\$0.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$40.51	\$40.51
	P01153	06/07/2017		REQ 304 Y 305	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS (850, MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$40.51	\$0.00	\$40.51
	P01154	06/07/2017		55397,55243,	GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40.51	\$0.00
8240-06-P053-A01 -35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00
	P01184	07/07/2017		REQ 352	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$6,225.00	\$0.00	\$6,225.00
	P01185	07/07/2017		1224	GD Compra : 506 Factura: 1224, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (853, SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente)	\$0.00	\$6,225.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$6,831.34	\$6,831.34
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	9007229304	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE TIPO)	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	9007229304	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 482, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE TIPO)	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
	P01140	04/07/2017		REQ 373	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRACTORES	\$665.84	\$0.00	\$665.84
	P01141	04/07/2017		6734	GD Compra : 484 Factura: 6734, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES)	\$0.00	\$665.84	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION)	\$55.00	\$0.00	\$55.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 555, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION)	\$0.00	\$55.00	\$0.00
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	6004567604	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A CARGA DE LA UNIDAD)	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	6004567604	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 509, Factura: 1054,1055 (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A CARGA DE LA UNIDAD)	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	P01238	13/07/2017		REQ 164	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRACTORES	\$553.90	\$0.00	\$553.90
	P01239	13/07/2017		200	GD Compra : 523 Factura: 200, 735 BEATRIZ SOLIS VARGAS (SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente)	\$0.00	\$553.90	\$0.00
	P01241	13/07/2017		REQ 393,394	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRACTORES	\$2,331.60	\$0.00	\$2,331.60
	P01242	13/07/2017		FACT 507,504	GD Compra : 524 Factura: FACT 507,505,503,504,506, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL (SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente)	\$0.00	\$2,331.60	\$0.00
8240-06-P053-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$420.00	\$420.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01291	18/07/2017		REQ 7		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEI	\$420.00	\$0.00	\$420.00
	P01292	18/07/2017		9171		GD Compra : 540 Factura: 9171, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (SERV	\$0.00	\$420.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
	P01221	12/07/2017		REQ 8		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (SERVICIO	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	P01222	12/07/2017		1347, 1346		GD Compra : 515 Factura: 1347, 1346, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8240-06-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$391.00	\$391.00
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		3007385806	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION	\$391.00	\$0.00	\$391.00
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		3007385806	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 508, Factura: 2479,2480 (GP CASIMIRO M	\$0.00	\$391.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,005,822.67	\$1,005,822.67
	P01254	14/07/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE	\$500,529.34	\$0.00	\$500,529.34
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$500,529.34	\$0.00
	P01323	21/07/2017				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$505,293.33	\$0.00	\$505,293.33
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$505,293.33	\$0.00
8240-06-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$64,214.18	\$64,214.18
	P01323	21/07/2017				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	\$64,214.18	\$0.00	\$64,214.18
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$64,214.18	\$0.00
8240-06-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$156,564.48	\$156,564.48
	P01323	21/07/2017				Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$156,564.48	\$0.00	\$156,564.48
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$156,564.48	\$0.00
8240-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$12,168.96	\$12,168.96
	P01254	14/07/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$6,044.21	\$0.00	\$6,044.21
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$6,044.21	\$0.00
	P01323	21/07/2017				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA C	\$6,124.75	\$0.00	\$6,124.75
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$6,124.75	\$0.00
8240-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$88,992.79	\$88,992.79
	P01254	14/07/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA	\$44,496.40	\$0.00	\$44,496.40
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$44,496.40	\$0.00
	P01323	21/07/2017				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$44,496.39	\$0.00	\$44,496.39
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$44,496.39	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,850.44	\$33,850.44	\$0.00
	P01323	21/07/2017				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO)		\$33,850.44	\$0.00	\$33,850.44
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$33,850.44	\$0.00
8240-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,540.18	\$13,540.18	\$0.00
	P01323	21/07/2017				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO)		\$13,540.18	\$0.00	\$13,540.18
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$13,540.18	\$0.00
8240-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRABAJOS	\$0.00	\$37,457.50	\$37,457.50	\$0.00
	P01323	21/07/2017				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRABAJOS		\$37,457.50	\$0.00	\$37,457.50
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$37,457.50	\$0.00
8240-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,743.06	\$5,743.06	\$0.00
	P01165	07/07/2017	REQ 296			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (862, MATERIAL PAPELERA TULANCINGO, S. DE CV)		\$764.50	\$0.00	\$764.50
	P01166	07/07/2017	11262,11234			GD Compra : 497 Factura: 11262,11234, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S. DE CV		\$0.00	\$764.50	\$0.00
	P01181	07/07/2017	REQ 221-343			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (854, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA)		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	P01182	07/07/2017	744			GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA)		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	P01223	12/07/2017	REQ 248			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (SELLO PARA CANCHAL)		\$313.20	\$0.00	\$313.20
	P01224	12/07/2017	228			GD Compra : 516 Factura: 228, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (SELLO PARA CANCHAL)		\$0.00	\$313.20	\$0.00
	P01261	14/07/2017	REQ 221			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERA TULANCINGO, S. DE CV)		\$4,323.75	\$0.00	\$4,323.75
	P01262	14/07/2017	797			GD Compra : 533 Factura: 797, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA DE PAPELERA TULANCINGO, S. DE CV)		\$0.00	\$4,323.75	\$0.00
	P01294	18/07/2017	REQ 221,407			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE PAPELERA TULANCINGO, S. DE CV)		\$304.11	\$0.00	\$304.11
	P01295	18/07/2017	801 Y 802			GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA DE PAPELERA TULANCINGO, S. DE CV)		\$0.00	\$304.11	\$0.00
8240-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$22,110.00	\$22,110.00	\$0.00
	P01213	10/07/2017	REQ 322			GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
	P01214	10/07/2017	1226			GD Compra : 513 Factura: 1226, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (872, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION)		\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
	P01236	12/07/2017	REQ 276			GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		\$15,210.00	\$0.00	\$15,210.00
	P01237	12/07/2017	1227			GD Compra : 522 Factura: 1227, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (CARTUCHOS)		\$0.00	\$15,210.00	\$0.00
8240-06-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	\$0.00	\$5,603.10	\$5,603.10	\$0.00
	P01144	05/07/2017	REQ 367 Y 368			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA OFICINA		\$162.40	\$0.00	\$162.40
	P01145	05/07/2017	ED8			GD Compra : 487 Factura: ED8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (833, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA OFICINA)		\$0.00	\$162.40	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION)		\$225.00	\$0.00	\$225.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION)		\$0.00	\$225.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01155	06/07/2017			REQ 382		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
P01156	06/07/2017			33		GD Compra : 492 Factura: 33, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (851, SE	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
P01175	07/07/2017			REQ 10 Y 307		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$675.00	\$0.00	\$675.00	
P01176	07/07/2017			VARIAS		GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$0.00	\$675.00	\$0.00	
P01177	07/07/2017			REQ 301 Y 307		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$810.00	\$0.00	\$810.00	
P01178	07/07/2017			104,103		GD Compra : 503 Factura: 104,103, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (856, COI	\$0.00	\$810.00	\$0.00	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$0.00	\$206.50	-\$206.50	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO:	\$206.50	\$0.00	\$0.00	
P01225	12/07/2017			REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
P01226	12/07/2017			645454, 6443		GD Compra : 517 Factura: 645454, 644362, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
P01243	13/07/2017			REQ 382		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$788.80	\$0.00	\$788.80	
P01244	13/07/2017			38		GD Compra : 525 Factura: 38, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVIC	\$0.00	\$788.80	\$0.00	
P01247	13/07/2017			REQ 382		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$1,177.40	\$0.00	\$1,177.40	
P01248	13/07/2017			37		GD Compra : 527 Factura: 37, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVIC	\$0.00	\$1,177.40	\$0.00	
P01289	18/07/2017			REQ 10		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
P01290	18/07/2017			647406, 6464		GD Compra : 539 Factura: 647406, 646423, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$26,399.97	\$26,399.97	\$0.00
P01330	31/07/2017			REQ 40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$26,399.97	\$0.00	\$26,399.97	
P01331	31/07/2017			95796		GD Compra : 552 Factura: 95796, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (C	\$0.00	\$26,399.97	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$20,717.50	\$20,717.50	\$0.00
P01179	07/07/2017			REQ 33		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (869, SERVICIO DE	\$20,717.50	\$0.00	\$20,717.50	
P01180	07/07/2017			7788060		GD Compra : 504 Factura: 7788060, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (8	\$0.00	\$20,717.50	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50	\$0.00
P01157	07/07/2017			REQ 32 Y 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (864, SERVIC	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
P01158	07/07/2017			5489		GD Compra : 493 Factura: 5489, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	
P01263	14/07/2017			REQ 41		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL (SERVICIO D	\$399.50	\$0.00	\$399.50	
P01264	14/07/2017			12779		GD Compra : 534 Factura: 12779, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (SE	\$0.00	\$399.50	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00
P01157	07/07/2017			REQ 32 Y 41		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (864, SERVICIO DE INTERNI	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00	
P01158	07/07/2017			5489		GD Compra : 493 Factura: 5489, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$7.50	\$7.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A CC	\$0.00	\$7.50	-\$7.50	
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A CC	\$7.50	\$0.00	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00
	P01259	14/07/2017		REQ 43	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00	
	P01260	14/07/2017		163	GD Compra : 532 Factura: 163, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$314.67	\$314.67	\$0.00
	P01300	19/07/2017		N/A	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES DE DESP	\$314.67	\$0.00	\$314.67	
	P01301	19/07/2017		46814	GD Compra : 543 Factura: 46814, 221 SI VALE (PAGO DE VALES DE DESPENSA C	\$0.00	\$314.67	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$27,816.23	\$27,816.23	\$0.00
	P01161	07/07/2017		REQ 6	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (863	\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23	
	P01162	07/07/2017		1272	GD Compra : 495 Factura: 1272, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (863, SERV	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
	P01305	20/07/2017		REQ 379	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	
	P01306	20/07/2017		98	GD Compra : 545 Factura: 98, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (929, COMI	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$380.68	\$380.68	\$0.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	0084597036	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$189.00	\$0.00	\$189.00	
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	0084597036	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: VARIAS (GP Recuperacion c	\$0.00	\$189.00	\$0.00	
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$302.00	\$0.00	\$302.00	
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$302.00	\$0.00	
	D00216	13/07/2017			RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PROY	\$0.00	-\$244.32	\$244.32	
	D00216	13/07/2017			RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PROY	-\$244.32	\$0.00	\$0.00	
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 537, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$134.00	-\$134.00	
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$134.00	\$0.00	\$0.00	
8240-06-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$5,683.64	\$5,683.64	\$0.00
	P01138	04/07/2017		REQ 371	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,174.00	\$0.00	\$2,174.00	
	P01139	04/07/2017		N/A	GD Compra : 483 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (826, SERV HOSPEDAJE SR.	\$0.00	\$2,174.00	\$0.00	
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	0084597036	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	0084597036	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: VARIAS (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GC LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$384.65	\$0.00	\$384.65	
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$384.65	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01163	07/07/2017			REQ 378		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
P01164	07/07/2017			N/A		GD Compra : 496 Factura: N/A, 758 GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ (865, H	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D00216	13/07/2017					RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO)	\$0.00	\$244.32	-\$244.32
D00216	13/07/2017					RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO)	\$244.32	\$0.00	\$0.00
D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY			1003845303	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP MARISOL GIL MONRO	\$0.00	\$932.67	-\$932.67
D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY			1003845303	GC MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD	\$932.67	\$0.00	\$0.00
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 537, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA			123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CC	\$75.00	\$0.00	\$0.00
8240-06-P062-A01-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,687.50	\$1,687.50
P01146	05/07/2017			REQ 375		GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBL	\$1,687.50	\$0.00	\$1,687.50
P01147	05/07/2017			19		GD Compra : 488 Factura: 19, 755 JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V. (849	\$0.00	\$1,687.50	\$0.00
8240-12-P075-A01-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
C00922	05/07/2017	MONICA OLMEDO CRUZ			16106066	GD Folio: 275 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00922	05/07/2017	MONICA OLMEDO CRUZ			16106066	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00923	05/07/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA			16106081	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00923	05/07/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA			16106081	GD Folio: 276 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00924	05/07/2017	MARIANA PEREZTAGLE I			16106096	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00924	05/07/2017	MARIANA PEREZTAGLE I			16106096	GD Folio: 277 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00925	05/07/2017	DEYANEHIDA YECENIA N			16106111	GD Folio: 278 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00925	05/07/2017	DEYANEHIDA YECENIA N			16106111	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00926	05/07/2017	ROSA VALERIA MANCILL			16106126	GD Folio: 279 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00926	05/07/2017	ROSA VALERIA MANCILL			16106126	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00927	05/07/2017	ANAID GONZALEZ MALDI				GD Folio: 280 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00927	05/07/2017	ANAID GONZALEZ MALDI				GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00928	05/07/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA			16106168	GC (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00928	05/07/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA			16106168	GD Folio: 281 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-15-P078-A01-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
C00919	05/07/2017	MARIA NANCY HERNANE			84597064	GC (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
C00919	05/07/2017	MARIA NANCY HERNANE			84597064	GD Folio: 272 (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROF	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
8240-15-P078-A01-44401-1						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00920	05/07/2017	MIZRAIM URIEL FLORES			84597086	GC (PAGO DE PRODEP AL APOYO AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITTUC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00920	05/07/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		84597086	GD Folio: 273 (PAGO DE PRODEP AL APOYO AL FOMENTO A LA PERMANENCIA II	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-04-P011-A01 -43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00
C00921	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		84597131	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION#	\$0.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
C00921	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		84597131	GD Folio: 274 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
C00980	13/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		94301101	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION#	\$0.00	\$3,016.00	-\$3,016.00
C00980	13/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		94301101	GD Folio: 284 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
C00989	19/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		96139103	GD Folio: 286 (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INST	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C00989	19/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		96139103	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCION#	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
8250-04-P011-A01 -44104-1					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00981	14/07/2017	UNITED STATES DISBUR		97890023	GE (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE JULIO 2017. GP Direct	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00981	14/07/2017	UNITED STATES DISBUR		97890023	GD Folio: 285 (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE JULIO 2017	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-P022-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$180.00	\$180.00
P01253	13/07/2017		1227		GD Compra : 529 Factura: 1227, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (COMPRA	\$180.00	\$0.00	\$180.00
P01276	14/07/2017				GE Compra : 529, Pago Programado: 350 (COMPRA DE USB NECESARIA PARA EL	\$0.00	\$180.00	\$0.00
8250-04-P022-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$350.03	\$350.03
P01143	04/07/2017		19440		GD Compra : 485 Factura: 19440, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION	\$350.03	\$0.00	\$350.03
P01189	04/07/2017				GE Compra : 485, Pago Programado: 317 (PAGO DE ACREDITACION DEL ESTAND	\$0.00	\$350.03	\$0.00
8250-04-P022-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$0.00	\$23,000.69	\$23,000.69
P01160	07/07/2017		EDF		GD Compra : 494 Factura: EDF, 757 ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR (866, PAGC	\$5,121.45	\$0.00	\$5,121.45
P01198	07/07/2017				GE Compra : 494, Pago Programado: 324 (PAGO DE HONORARIOS CURSO TALLEF	\$0.00	\$5,121.45	\$0.00
P01258	14/07/2017		21		GD Compra : 531 Factura: 21, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ (PAGO DE HOI	\$2,500.01	\$0.00	\$2,500.01
P01286	14/07/2017				GE Compra : 531, Pago Programado: 360 (PAGO DE HONORARIOS POR CURSO DI	\$0.00	\$2,500.01	\$0.00
P01310	20/07/2017		895		GD Compra : 547 Factura: 895, 509 JOSÉ MIGUEL GOMEZ DELGADILLO (932, CUR	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01312	20/07/2017				GE Compra : 547, Pago Programado: 366 (CURSO DE COMPRENSION LECTORA Y	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P01317	20/07/2017		7		GD Compra : 549 Factura: 7, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO (933, PAGC	\$7,879.23	\$0.00	\$7,879.23
P01318	20/07/2017				GE Compra : 549, Pago Programado: 370 (PAGO DE HONORARIOS ASISTENTE PO	\$0.00	\$7,879.23	\$0.00
P01320	21/07/2017		317		GD Compra : 550 Factura: 317, 509 JOSÉ MIGUEL GOMEZ DELGADILLO (PAGO DE	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01321	21/07/2017				GE Compra : 550, Pago Programado: 371 (PAGO DE HONORARIOS CURSO DE RA	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8250-04-P062-A01 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$5,792.82	\$5,792.82
P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO (\$2,896.41	\$0.00	\$2,896.41



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01256	14/07/2017					GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$2,896.41	\$0.00	
P01324	21/07/2017					GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$2,896.41	\$0.00	\$2,896.41	
P01325	21/07/2017					GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$2,896.41	\$0.00	
8250-04-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$0.00	\$10,948.87	\$10,948.87	\$0.00
P01308	20/07/2017		13			GD Compra : 546 Factura: 13, 723 OTHON COLORADO ARELLANO (930, IMPARTIC	\$10,948.87	\$0.00	\$10,948.87	
P01313	20/07/2017					GE Compra : 546, Pago Programado: 367 (IMPARTICION DE CURSO PROGRAMACI	\$0.00	\$10,948.87	\$0.00	
8250-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,655.32	\$1,655.32	\$0.00
D00234	31/07/2017					Comisiones del mes de julio 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspc	\$1,655.32	\$0.00	\$1,655.32	
D00234	31/07/2017					Comisiones del mes de julio 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspc	\$0.00	\$1,655.32	\$0.00	
8250-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$55,741.00	\$55,741.00	\$0.00
C00956	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		78204002		GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017. GP Direc	\$0.00	\$55,741.00	-\$55,741.00	
C00956	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		78204002		GD Folio: 283 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017	\$55,741.00	\$0.00	\$0.00	
8250-05-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$192.39	\$192.39	\$0.00
P01295	18/07/2017		801 Y 802			GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA D	\$192.39	\$0.00	\$192.39	
P01297	19/07/2017					GE Compra : 541, Pago Programado: 362 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$192.39	\$0.00	
8250-05-P021-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP(\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
P01304	20/07/2017		155			GD Compra : 544 Factura: 155, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (928, COMPRA DE	\$280.00	\$0.00	\$280.00	
P01315	20/07/2017					GE Compra : 544, Pago Programado: 369 (COMPRA DE MEMORIAS PARA EL AREA	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
8250-05-P021-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
P01246	13/07/2017		20324			GD Compra : 526 Factura: 20324, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENR	\$472.00	\$0.00	\$472.00	
P01279	14/07/2017					GE Compra : 526, Pago Programado: 353 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA INVIT	\$0.00	\$472.00	\$0.00	
8250-05-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$0.00	\$205.90	\$205.90	\$0.00
P01266	14/07/2017		11			GD Compra : 535 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACITACION "ELA	\$220.90	\$0.00	\$220.90	
P01282	14/07/2017					GE Compra : 535, Pago Programado: 356 (CAPACITACION ELABORACION DE PRO'	\$0.00	\$220.90	\$0.00	
P01326	14/07/2017					Cancelación GE Compra : 535, Pago Programado: 356 (CAPACITACION ELABORACI	\$0.00	-\$220.90	\$220.90	
P01327	14/07/2017		11			Cancelación GD Compra : 535 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACIT	-\$220.90	\$0.00	\$0.00	
P01328	14/07/2017		11			GD Compra : 551 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACITACION "ELA	\$205.90	\$0.00	\$205.90	
P01329	14/07/2017					GE Compra : 551, Pago Programado: 372 (CAPACITACION ELABORACION DE PRO'	\$0.00	\$205.90	\$0.00	
8250-05-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/oct/2017
hora de Impresión | 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO	\$161.00	\$0.00	\$161.00
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO	\$0.00	\$161.00	\$0.00
8250-05-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$196.50	\$196.50
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 554, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$121.50	\$0.00	\$121.50
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$121.50	\$0.00
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO	\$75.00	\$0.00	\$75.00
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8250-05-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$361.75	\$361.75
P01182	07/07/2017		744		GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE	\$361.75	\$0.00	\$361.75
P01210	07/07/2017				GE Compra : 505, Pago Programado: 336 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$361.75	\$0.00
8250-05-P031-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$715.00	\$715.00
P01170	07/07/2017		1223		GD Compra : 499 Factura: 1223, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (859, COM	\$715.00	\$0.00	\$715.00
P01205	07/07/2017				GE Compra : 499, Pago Programado: 331 (SE SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCH	\$0.00	\$715.00	\$0.00
8250-05-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,842.40	\$1,842.40
P01145	05/07/2017		ED8		GD Compra : 487 Factura: ED8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (833, €	\$92.80	\$0.00	\$92.80
P01190	05/07/2017				GE Compra : 487, Pago Programado: 318 (SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ATENC	\$0.00	\$92.80	\$0.00
P01178	07/07/2017		104,103		GD Compra : 503 Factura: 104,103, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (856, COI	\$1,749.60	\$0.00	\$1,749.60
P01207	07/07/2017				GE Compra : 503, Pago Programado: 333 (COMPRA DE 3 PASTELES PARA FESTEJ	\$0.00	\$1,749.60	\$0.00
8250-05-P031-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$325.00	\$325.00
P01174	07/07/2017		152		GD Compra : 501 Factura: 152, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (857, COMPRA DE	\$325.00	\$0.00	\$325.00
P01206	07/07/2017				GE Compra : 501, Pago Programado: 332 (COMPRA DE CARGADOR DE ALIMENTA	\$0.00	\$325.00	\$0.00
8250-05-P031-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$192.50	\$192.50
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$225.00	\$0.00	\$225.00
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS D	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	-\$32.50	\$32.50
D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	-\$32.50	\$0.00	\$0.00
8250-05-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$355.00	\$355.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 556, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$247.50	\$0.00	\$247.50
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$247.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS D	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	\$32.50	-\$32.50	
D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$32.50	\$0.00	\$0.00	
8250-05-P032-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00
P01235	12/07/2017		517		GD Compra : 521 Factura: 517, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE C'	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
P01273	13/07/2017				GE Compra : 521, Pago Programado: 347 (COMPRA DE FILAMENTOS PARA IMPRE:	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
8250-05-P032-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI'	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00
P01231	12/07/2017		140		GD Compra : 519 Factura: 140, 759 DIXLAB, S.A. DE C.V. (875, COMPRA DE AGUA	\$957.00	\$0.00	\$957.00	
P01240	12/07/2017				GE Compra : 519, Pago Programado: 340 (COMPRA DE AGUA DESIONIZADA NECE	\$0.00	\$957.00	\$0.00	
8250-05-P032-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$133.40	\$133.40	\$0.00
P01151	06/07/2017		248		GD Compra : 490 Factura: 248, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO (852, E	\$133.40	\$0.00	\$133.40	
P01197	06/07/2017				GE Compra : 490, Pago Programado: 323 (EVENTO ACADEMICO MARATON DE CO	\$0.00	\$133.40	\$0.00	
8250-05-P037-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,878.30	\$3,878.30	\$0.00
P01182	07/07/2017		744		GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE	\$17.00	\$0.00	\$17.00	
P01210	07/07/2017				GE Compra : 505, Pago Programado: 336 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$17.00	\$0.00	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$28.30	\$0.00	\$28.30	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$0.00	\$28.30	\$0.00	
P01220	12/07/2017		903		GD Compra : 514 Factura: 903, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ELABOR	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P01233	12/07/2017		11293		GD Compra : 520 Factura: 11293, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE (\$305.00	\$0.00	\$3,205.00	
P01267	13/07/2017				GE Compra : 514, Pago Programado: 341 (ELABORACION DE FOLDERS PARA ENT	\$0.00	\$2,900.00	\$305.00	
P01272	13/07/2017				GE Compra : 520, Pago Programado: 346 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
P01295	18/07/2017		801 Y 802		GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA D	\$628.00	\$0.00	\$628.00	
P01297	19/07/2017				GE Compra : 541, Pago Programado: 362 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$628.00	\$0.00	
8250-05-P037-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8250-05-P037-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$2,017.30	\$2,017.30	\$0.00
P01176	07/07/2017		VARIAS		GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
P01204	07/07/2017				GE Compra : 502, Pago Programado: 330 (CONSUMO DE 65 GARRAFONES DE AG	\$0.00	\$300.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$1,717.30	\$0.00	\$1,717.30
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$1,717.30	\$0.00
8250-05-P037-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$308.00	\$308.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$308.00	\$0.00	\$308.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$308.00	\$0.00
8250-05-P037-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$134.99	\$134.99
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$134.99	\$0.00	\$134.99
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$134.99	\$0.00
8250-05-P037-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 557, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$75.00	\$0.00	\$75.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8250-05-P041-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$114.00	\$114.00
P01233	12/07/2017		11293		GD Compra : 520 Factura: 11293, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C	\$114.00	\$0.00	\$114.00
P01272	13/07/2017				GE Compra : 520, Pago Programado: 346 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$114.00	\$0.00
8250-05-P041-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50
P01172	07/07/2017		19246,19254		GD Compra : 500 Factura: 19246,19254, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (855, MATERIAL	\$5,167.50	\$0.00	\$5,167.50
P01208	07/07/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 334 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EL	\$0.00	\$5,167.50	\$0.00
8250-05-P053-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$849.50	\$849.50
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$849.50	\$0.00	\$849.50
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$849.50	\$0.00
8250-05-P053-A01 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$66.00	\$66.00
P01229	12/07/2017		55651, 55650		GD Compra : 518 Factura: 55651, 55650, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMP	\$66.00	\$0.00	\$66.00
P01271	13/07/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 345 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAF	\$0.00	\$66.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,793.52	\$1,793.52
P01154	06/07/2017		55397,55243,		GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C	\$113.99	\$0.00	\$113.99
P01196	06/07/2017				GE Compra : 491, Pago Programado: 322 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADE	\$0.00	\$113.99	\$0.00
P01168	07/07/2017		728		GD Compra : 498 Factura: 728, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (861, COMPRA DE	\$1,227.48	\$0.00	\$1,227.48
P01203	07/07/2017				GE Compra : 498, Pago Programado: 329 (COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO D	\$0.00	\$1,227.48	\$0.00
P01288	18/07/2017		14815		GD Compra : 538 Factura: 14815, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL P/	\$452.05	\$0.00	\$452.05



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01296	19/07/2017				GE Compra : 538, Pago Programado: 361 (MATERIAL PARA REPARACION DE VENI	\$0.00	\$452.05	\$0.00
8250-05-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$424.32	\$424.32
	P01154	06/07/2017		55397,55243,		GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE I	\$99.47	\$0.00	\$99.47
	P01196	06/07/2017				GE Compra : 491, Pago Programado: 322 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADE	\$0.00	\$99.47	\$0.00
	P01229	12/07/2017		55651, 55650		GD Compra : 518 Factura: 55651, 55650, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMP	\$324.85	\$0.00	\$324.85
	P01271	13/07/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 345 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAF	\$0.00	\$324.85	\$0.00
8250-05-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$2,984.00	\$2,984.00
	P01149	05/07/2017		N/A		GD Compra : 489 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (834, COMPRA DE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P01194	05/07/2017				GE Compra : 489, Pago Programado: 320 (COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ROJ	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602;	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$84.00	\$0.00	\$84.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602;	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$84.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	P01187	07/07/2017		2250		GD Compra : 507 Factura: 2250, 699 JESÚS VERA RAMÍREZ (858, COMPRA DE BC	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	P01212	07/07/2017				GE Compra : 507, Pago Programado: 338 (COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA LA	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,206.51	\$3,206.51
	P01250	13/07/2017		47585,47583,		GD Compra : 528 Factura: 47585,47583,47586,47589, 131 JACOBO JOAQUIN VARC	\$2,694.50	\$0.00	\$2,694.50
	P01281	14/07/2017				GE Compra : 528, Pago Programado: 355 (REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,694.50	\$0.00
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 548, Factura: 4884, 2571 (GP Recuperaci	\$512.01	\$0.00	\$512.01
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$512.01	\$0.00
8250-05-P053-A01 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$40.50	\$40.50
	P01154	06/07/2017		55397,55243,		GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE I	\$40.50	\$0.00	\$40.50
	P01196	06/07/2017				GE Compra : 491, Pago Programado: 322 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADE	\$0.00	\$40.50	\$0.00
8250-05-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00
	P01185	07/07/2017		1224		GD Compra : 506 Factura: 1224, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (853, SER	\$6,225.00	\$0.00	\$6,225.00
	P01211	07/07/2017				GE Compra : 506, Pago Programado: 337 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POLI	\$0.00	\$6,225.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$6,831.34	\$6,831.34
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 482, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE /	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
	P01141	04/07/2017		6734		GD Compra : 484 Factura: 6734, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. (MA	\$665.84	\$0.00	\$665.84



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01188	04/07/2017					GE Compra : 484, Pago Programado: 316 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AUT	\$0.00	\$665.84	\$0.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN			76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 555, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$55.00	\$0.00	\$55.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN			76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$55.00	\$0.00
D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE			6004567604	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE			6004567604	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 509, Factura: 1054,1055 (GP CASIMIRO M	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
P01239	13/07/2017			200		GD Compra : 523 Factura: 200, 735 BEATRIZ SOLIS VARGAS (SERVICIO DE LAVAI	\$553.90	\$0.00	\$553.90
P01242	13/07/2017			FACT 507,50		GD Compra : 524 Factura: FACT 507,505,503,504,506, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRI	\$2,331.60	\$0.00	\$2,885.50
P01275	13/07/2017					GE Compra : 523, Pago Programado: 349 (SERVICIO DE LAVADO A CARROCERIA I	\$0.00	\$553.90	\$2,331.60
P01277	14/07/2017					GE Compra : 524, Pago Programado: 351 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHIC	\$0.00	\$2,331.60	\$0.00
8250-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00
P01292	18/07/2017			9171		GD Compra : 540 Factura: 9171, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (SERV	\$420.00	\$0.00	\$420.00
P01299	19/07/2017					GE Compra : 540, Pago Programado: 364 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$0.00	\$420.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
P01222	12/07/2017			1347, 1346		GD Compra : 515 Factura: 1347, 1346, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
P01268	13/07/2017					GE Compra : 515, Pago Programado: 342 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INS	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8250-05-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$391.00	\$391.00
D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE			3007385806	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 508, Factura: 2479,2480 (GP CASIMIRO M	\$391.00	\$0.00	\$391.00
D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE			3007385806	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACI	\$0.00	\$391.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,005,822.66	\$1,005,822.66
P01255	14/07/2017					GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$500,529.34	\$0.00	\$500,529.34
P01256	14/07/2017					GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$500,529.34	\$0.00
P01324	21/07/2017					GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$505,293.32	\$0.00	\$505,293.32
P01325	21/07/2017					GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$505,293.32	\$0.00
8250-05-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$64,214.18	\$64,214.18
P01324	21/07/2017					GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$64,214.18	\$0.00	\$64,214.18
P01325	21/07/2017					GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$64,214.18	\$0.00
8250-05-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$156,564.48	\$156,564.48
P01324	21/07/2017					GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$156,564.48	\$0.00	\$156,564.48
P01325	21/07/2017					GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$156,564.48	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-05-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$12,168.97	\$12,168.97	\$0.00
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$6,044.22	\$0.00	\$6,044.22	\$0.00
	P01256	14/07/2017				GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$6,044.22	\$0.00	\$0.00
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$6,124.75	\$0.00	\$6,124.75	\$0.00
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$6,124.75	\$0.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$88,992.79	\$88,992.79	\$0.00
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$44,496.39	\$0.00	\$44,496.39	\$0.00
	P01256	14/07/2017				GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$44,496.39	\$0.00	\$0.00
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$44,496.40	\$0.00	\$44,496.40	\$0.00
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$44,496.40	\$0.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,850.44	\$33,850.44	\$0.00
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$33,850.44	\$0.00	\$33,850.44	\$0.00
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$33,850.44	\$0.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,540.17	\$13,540.17	\$0.00
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$13,540.17	\$0.00	\$13,540.17	\$0.00
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$13,540.17	\$0.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$37,457.50	\$37,457.50	\$0.00
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$37,457.50	\$0.00	\$37,457.50	\$0.00
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$37,457.50	\$0.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,743.06	\$5,743.06	\$0.00
	P01166	07/07/2017		11262,11234		GD Compra : 497 Factura: 11262,11234, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.	\$764.50	\$0.00	\$764.50	\$0.00
	P01182	07/07/2017		744		GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE	\$37.50	\$0.00	\$802.00	\$0.00
	P01202	07/07/2017				GE Compra : 497, Pago Programado: 328 (MATERIAL PARA TRAMITES DE TITULAC	\$0.00	\$764.50	\$37.50	\$0.00
	P01210	07/07/2017				GE Compra : 505, Pago Programado: 336 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$37.50	\$0.00	\$0.00
	P01224	12/07/2017		228		GD Compra : 516 Factura: 228, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (SE	\$313.20	\$0.00	\$313.20	\$0.00
	P01269	13/07/2017				GE Compra : 516, Pago Programado: 343 (SELLO PARA CANCELAR EL GASTO PAC	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$0.00
	P01262	14/07/2017		797		GD Compra : 533 Factura: 797, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA DE PAF	\$4,323.75	\$0.00	\$4,323.75	\$0.00
	P01284	14/07/2017				GE Compra : 533, Pago Programado: 358 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$4,323.75	\$0.00	\$0.00
	P01295	18/07/2017		801 Y 802		GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA D	\$304.11	\$0.00	\$304.11	\$0.00
	P01297	19/07/2017				GE Compra : 541, Pago Programado: 362 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$304.11	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$22,110.00	\$22,110.00	\$0.00
	P01214	10/07/2017		1226		GD Compra : 513 Factura: 1226, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (872, COM		\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
	P01218	10/07/2017				GE Compra : 513, Pago Programado: 339 (COMPRA DE 3 TONER NEGRO HP LASEI		\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
	P01237	12/07/2017		1227		GD Compra : 522 Factura: 1227, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (CARTUCI		\$15,210.00	\$0.00	\$15,210.00
	P01274	13/07/2017				GE Compra : 522, Pago Programado: 348 (CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESIO		\$0.00	\$15,210.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$5,603.10	\$5,603.10	\$0.00
	P01145	05/07/2017		ED8		GD Compra : 487 Factura: ED8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (833, 9		\$162.40	\$0.00	\$162.40
	P01190	05/07/2017				GE Compra : 487, Pago Programado: 318 (SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ATENC		\$0.00	\$162.40	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI		\$0.00	\$225.00	-\$225.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE		\$225.00	\$0.00	\$0.00
	P01156	06/07/2017		33		GD Compra : 492 Factura: 33, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (851, SE		\$928.00	\$0.00	\$928.00
	P01195	06/07/2017				GE Compra : 492, Pago Programado: 321 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PER		\$0.00	\$928.00	\$0.00
	P01176	07/07/2017		VARIAS		GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$675.00	\$0.00	\$675.00
	P01178	07/07/2017		104,103		GD Compra : 503 Factura: 104,103, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (856, COI		\$810.00	\$0.00	\$1,485.00
	P01204	07/07/2017				GE Compra : 502, Pago Programado: 330 (CONSUMO DE 65 GARRAFONES DE AG		\$0.00	\$675.00	\$810.00
	P01207	07/07/2017				GE Compra : 503, Pago Programado: 333 (COMPRA DE 3 PASTELES PARA FESTEJ		\$0.00	\$810.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/		\$206.50	\$0.00	\$206.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO		\$0.00	\$206.50	\$0.00
	P01226	12/07/2017		645454, 6443		GD Compra : 517 Factura: 645454, 644362, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		\$375.00	\$0.00	\$375.00
	P01244	13/07/2017		38		GD Compra : 525 Factura: 38, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVIC		\$788.80	\$0.00	\$1,163.80
	P01248	13/07/2017		37		GD Compra : 527 Factura: 37, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVIC		\$1,177.40	\$0.00	\$2,341.20
	P01270	13/07/2017				GE Compra : 517, Pago Programado: 344 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AG		\$0.00	\$375.00	\$1,966.20
	P01278	14/07/2017				GE Compra : 525, Pago Programado: 352 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PER		\$0.00	\$788.80	\$1,177.40
	P01280	14/07/2017				GE Compra : 527, Pago Programado: 354 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PER		\$0.00	\$1,177.40	\$0.00
	P01290	18/07/2017		647406, 6464		GD Compra : 539 Factura: 647406, 646423, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA		\$255.00	\$0.00	\$255.00
	P01298	19/07/2017				GE Compra : 539, Pago Programado: 363 (COMPRA DE 17 GARRAFONES DE AGU/		\$0.00	\$255.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$26,399.97	\$26,399.97	\$0.00
	P01331	31/07/2017		95796		GD Compra : 552 Factura: 95796, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (C/		\$26,399.97	\$0.00	\$26,399.97
	P01332	31/07/2017				GE Compra : 552, Pago Programado: 373 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE		\$0.00	\$26,399.97	\$0.00
8250-05-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$20,717.50	\$20,717.50	\$0.00
	P01180	07/07/2017		7788060		GD Compra : 504 Factura: 7788060, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (8		\$20,717.50	\$0.00	\$20,717.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01209	07/07/2017				GE Compra : 504, Pago Programado: 335 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COI	\$0.00	\$20,717.50	\$0.00
8250-05-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50
	P01158	07/07/2017		5489		GD Compra : 493 Factura: 5489, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
	P01199	07/07/2017				GE Compra : 493, Pago Programado: 325 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
	P01264	14/07/2017		12779		GD Compra : 534 Factura: 12779, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (SE	\$399.50	\$0.00	\$399.50
	P01283	14/07/2017				GE Compra : 534, Pago Programado: 357 (SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON	\$0.00	\$399.50	\$0.00
8250-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00
	P01158	07/07/2017		5489		GD Compra : 493 Factura: 5489, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00
	P01199	07/07/2017				GE Compra : 493, Pago Programado: 325 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$7.50	\$7.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$7.50	\$0.00	\$7.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602: GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$7.50	\$0.00
8250-05-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00
	P01260	14/07/2017		163		GD Compra : 532 Factura: 163, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00
	P01285	14/07/2017				GE Compra : 532, Pago Programado: 359 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFEF	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$314.68	\$314.68
	P01301	19/07/2017		46814		GD Compra : 543 Factura: 46814, 221 SI VALE (PAGO DE VALES DE DESPENSA C/	\$314.68	\$0.00	\$314.68
	P01311	20/07/2017				GE Compra : 543, Pago Programado: 365 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRE	\$0.00	\$314.68	\$0.00
8250-05-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$27,816.23	\$27,816.23
	P01162	07/07/2017		1272		GD Compra : 495 Factura: 1272, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (863, SERV	\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23
	P01201	07/07/2017				GE Compra : 495, Pago Programado: 327 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTAL/	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00
8250-05-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
	P01306	20/07/2017		98		GD Compra : 545 Factura: 98, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (929, COMI	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
	P01314	20/07/2017				GE Compra : 545, Pago Programado: 368 (COMPRA DE LAPICERAS QUE FUERON	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$380.69	\$380.69
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$189.00	-\$189.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: VARIAS (GP Recuperacion c	\$189.00	\$0.00	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$302.00	\$0.00	\$302.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$302.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00216	13/07/2017				-\$244.31	\$0.00	-\$244.31
D00216	13/07/2017				\$0.00	-\$244.31	\$0.00
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	\$134.00	\$0.00	\$134.00
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	\$0.00	\$134.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -37504-1					\$0.00	\$5,683.61	\$5,683.61
P01139	04/07/2017		N/A		\$2,174.00	\$0.00	\$2,174.00
P01183	04/07/2017				\$0.00	\$2,174.00	\$0.00
C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	\$75.00	\$0.00	\$75.00
C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	\$384.64	\$0.00	\$384.64
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	\$0.00	\$384.64	\$0.00
P01164	07/07/2017		N/A		\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
P01200	07/07/2017				\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D00216	13/07/2017				\$244.31	\$0.00	\$244.31
D00216	13/07/2017				\$0.00	\$244.31	\$0.00
D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY		1003845303	\$932.66	\$0.00	\$932.66
D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY		1003845303	\$0.00	\$932.66	\$0.00
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	\$75.00	\$0.00	\$75.00
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8250-05-P062-A01 -38501-1					\$0.00	\$1,687.50	\$1,687.50
P01147	05/07/2017		19		\$1,687.50	\$0.00	\$1,687.50
P01193	05/07/2017				\$0.00	\$1,687.50	\$0.00
8250-06-P021-A01 -21101-1					\$0.00	\$192.39	\$192.39
P01295	18/07/2017		801 Y 802		\$192.39	\$0.00	\$192.39
P01297	19/07/2017				\$0.00	\$192.39	\$0.00
8250-06-P021-A01 -21401-1					\$0.00	\$280.00	\$280.00
P01304	20/07/2017		155		\$280.00	\$0.00	\$280.00
P01315	20/07/2017				\$0.00	\$280.00	\$0.00
8250-06-P021-A01 -22104-1					\$0.00	\$472.00	\$472.00
P01246	13/07/2017		20324		\$472.00	\$0.00	\$472.00
P01279	14/07/2017				\$0.00	\$472.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-06-P021-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$205.90	\$205.90	\$0.00
	P01266	14/07/2017		11		GD Compra : 535 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACITACION "ELA		\$220.90	\$0.00	\$220.90
	P01282	14/07/2017				GE Compra : 535, Pago Programado: 356 (CAPACITACION ELABORACION DE PRO		\$0.00	\$220.90	\$0.00
	P01326	14/07/2017				Cancelación GE Compra : 535, Pago Programado: 356 (CAPACITACION ELABORACI		\$0.00	-\$220.90	\$220.90
	P01327	14/07/2017		11		Cancelación GD Compra : 535 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACIT		-\$220.90	\$0.00	\$0.00
	P01328	14/07/2017		11		GD Compra : 551 Factura: 11, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ (CAPACITACION "ELA		\$205.90	\$0.00	\$205.90
	P01329	14/07/2017				GE Compra : 551, Pago Programado: 372 (CAPACITACION ELABORACION DE PRO		\$0.00	\$205.90	\$0.00
8250-06-P021-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$161.00	\$0.00	\$161.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO		\$0.00	\$161.00	\$0.00
8250-06-P021-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$196.50	\$196.50	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 554, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE		\$121.50	\$0.00	\$121.50
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI		\$0.00	\$121.50	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 536, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO		\$0.00	\$75.00	\$0.00
8250-06-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$361.75	\$361.75	\$0.00
	P01182	07/07/2017		744		GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE		\$361.75	\$0.00	\$361.75
	P01210	07/07/2017				GE Compra : 505, Pago Programado: 336 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF		\$0.00	\$361.75	\$0.00
8250-06-P031-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00
	P01170	07/07/2017		1223		GD Compra : 499 Factura: 1223, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (859, COM		\$715.00	\$0.00	\$715.00
	P01205	07/07/2017				GE Compra : 499, Pago Programado: 331 (SE SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCH		\$0.00	\$715.00	\$0.00
8250-06-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,842.40	\$1,842.40	\$0.00
	P01145	05/07/2017		ED8		GD Compra : 487 Factura: ED8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (833, €		\$92.80	\$0.00	\$92.80
	P01190	05/07/2017				GE Compra : 487, Pago Programado: 318 (SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ATENC		\$0.00	\$92.80	\$0.00
	P01178	07/07/2017		104,103		GD Compra : 503 Factura: 104,103, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (856, COI		\$1,749.60	\$0.00	\$1,749.60
	P01207	07/07/2017				GE Compra : 503, Pago Programado: 333 (COMPRA DE 3 PASTELES PARA FESTEJ		\$0.00	\$1,749.60	\$0.00
8250-06-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$324.99	\$324.99	\$0.00
	P01174	07/07/2017		152		GD Compra : 501 Factura: 152, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (857, COMPRA DE		\$324.99	\$0.00	\$324.99
	P01206	07/07/2017				GE Compra : 501, Pago Programado: 332 (COMPRA DE CARGADOR DE ALIMENTA		\$0.00	\$324.99	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-06-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$192.50	\$192.50	\$0.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS C	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	-\$32.50	\$32.50	\$32.50
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	-\$32.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 556, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$247.50	\$0.00	\$247.50	\$247.50
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$247.50	\$0.00	\$0.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 542, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS C	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	\$32.50	-\$32.50	-\$32.50
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$32.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00
	P01235	12/07/2017		517		GD Compra : 521 Factura: 517, 664 CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE C'	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00
	P01273	13/07/2017				GE Compra : 521, Pago Programado: 347 (COMPRA DE FILAMENTOS PARA IMPRE:	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI'	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00
	P01231	12/07/2017		140		GD Compra : 519 Factura: 140, 759 DIXLAB, S.A. DE C.V. (875, COMPRA DE AGUA	\$957.00	\$0.00	\$957.00	\$957.00
	P01240	12/07/2017				GE Compra : 519, Pago Programado: 340 (COMPRA DE AGUA DESIONIZADA NECE	\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$133.40	\$133.40	\$0.00
	P01151	06/07/2017		248		GD Compra : 490 Factura: 248, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO (852, E	\$133.40	\$0.00	\$133.40	\$133.40
	P01197	06/07/2017				GE Compra : 490, Pago Programado: 323 (EVENTO ACADEMICO MARATON DE CO	\$0.00	\$133.40	\$0.00	\$0.00
8250-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,878.29	\$3,878.29	\$0.00
	P01182	07/07/2017		744		GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE	\$17.00	\$0.00	\$17.00	\$17.00
	P01210	07/07/2017				GE Compra : 505, Pago Programado: 336 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$28.29	\$0.00	\$28.29	\$28.29
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$0.00	\$28.29	\$0.00	\$0.00
	P01220	12/07/2017		903		GD Compra : 514 Factura: 903, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ELABOR	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	P01233	12/07/2017		11293		GD Compra : 520 Factura: 11293, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE (\$305.00	\$0.00	\$305.00	\$3,205.00
	P01267	13/07/2017				GE Compra : 514, Pago Programado: 341 (ELABORACION DE FOLDERS PARA ENT	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$305.00
	P01272	13/07/2017				GE Compra : 520, Pago Programado: 346 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01295	18/07/2017		801 Y 802	GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA D	\$628.00	\$0.00	\$628.00
	P01297	19/07/2017			GE Compra : 541, Pago Programado: 362 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$628.00	\$0.00
8250-06-P037-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8250-06-P037-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$2,017.30	\$2,017.30
	P01176	07/07/2017		VARIAS	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P01204	07/07/2017			GE Compra : 502, Pago Programado: 330 (CONSUMO DE 65 GARRAFONES DE AG	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$1,717.30	\$0.00	\$1,717.30
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$1,717.30	\$0.00
8250-06-P037-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$308.00	\$308.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$308.00	\$0.00	\$308.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$308.00	\$0.00
8250-06-P037-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$135.00	\$135.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 510, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$135.00	\$0.00
8250-06-P037-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 557, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8250-06-P041-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$114.00	\$114.00
	P01233	12/07/2017		11293	GD Compra : 520 Factura: 11293, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	P01272	13/07/2017			GE Compra : 520, Pago Programado: 346 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$114.00	\$0.00
8250-06-P041-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50
	P01172	07/07/2017		19246,19254	GD Compra : 500 Factura: 19246,19254, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (855, MATERIAL	\$5,167.50	\$0.00	\$5,167.50
	P01208	07/07/2017			GE Compra : 500, Pago Programado: 334 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EL	\$0.00	\$5,167.50	\$0.00
8250-06-P053-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$849.50	\$849.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$849.50	\$0.00	\$849.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602: GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$849.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-06-P053-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00
	P01229	12/07/2017		55651,	55650	GD Compra : 518 Factura: 55651, 55650, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMP		\$66.00	\$0.00	\$66.00
	P01271	13/07/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 345 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAF		\$0.00	\$66.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,793.54	\$1,793.54	\$0.00
	P01154	06/07/2017		55397,55243,		GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE I		\$114.00	\$0.00	\$114.00
	P01196	06/07/2017				GE Compra : 491, Pago Programado: 322 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADE		\$0.00	\$114.00	\$0.00
	P01168	07/07/2017		728		GD Compra : 498 Factura: 728, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA (861, COMPRA DE		\$1,227.49	\$0.00	\$1,227.49
	P01203	07/07/2017				GE Compra : 498, Pago Programado: 329 (COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO D		\$0.00	\$1,227.49	\$0.00
	P01288	18/07/2017		14815		GD Compra : 538 Factura: 14815, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		\$452.05	\$0.00	\$452.05
	P01296	19/07/2017				GE Compra : 538, Pago Programado: 361 (MATERIAL PARA REPARACION DE VENT		\$0.00	\$452.05	\$0.00
8250-06-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$424.31	\$424.31	\$0.00
	P01154	06/07/2017		55397,55243,		GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE I		\$99.46	\$0.00	\$99.46
	P01196	06/07/2017				GE Compra : 491, Pago Programado: 322 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADE		\$0.00	\$99.46	\$0.00
	P01229	12/07/2017		55651,	55650	GD Compra : 518 Factura: 55651, 55650, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (COMP		\$324.85	\$0.00	\$324.85
	P01271	13/07/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 345 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAF		\$0.00	\$324.85	\$0.00
8250-06-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$2,984.01	\$2,984.01	\$0.00
	P01149	05/07/2017		N/A		GD Compra : 489 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (834, COMPRA DE		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P01194	05/07/2017				GE Compra : 489, Pago Programado: 320 (COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ROJ		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP ROSALBA BA		\$84.01	\$0.00	\$84.01
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS		\$0.00	\$84.01	\$0.00
8250-06-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
	P01187	07/07/2017		2250		GD Compra : 507 Factura: 2250, 699 JESÚS VERA RAMÍREZ (858, COMPRA DE BC		\$700.00	\$0.00	\$700.00
	P01212	07/07/2017				GE Compra : 507, Pago Programado: 338 (COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA LA		\$0.00	\$700.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,206.52	\$3,206.52	\$0.00
	P01250	13/07/2017		47585,47583,		GD Compra : 528 Factura: 47585,47583,47586,47589, 131 JACOBO JOAQUIN VARC		\$2,694.50	\$0.00	\$2,694.50
	P01281	14/07/2017				GE Compra : 528, Pago Programado: 355 (REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO		\$0.00	\$2,694.50	\$0.00
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 548, Factura: 4884, 2571 (GP Recuperaci		\$512.02	\$0.00	\$512.02
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$512.02	\$0.00
8250-06-P053-A01 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$40.51	\$40.51	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017

hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01154	06/07/2017		55397,55243,		GD Compra : 491 Factura: 55397,55243,55347,3297, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE I	\$40.51	\$0.00	\$40.51
	P01196	06/07/2017				GE Compra : 491, Pago Programado: 322 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADE	\$0.00	\$40.51	\$0.00
8250-06-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00
	P01185	07/07/2017		1224		GD Compra : 506 Factura: 1224, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (853, SER	\$6,225.00	\$0.00	\$6,225.00
	P01211	07/07/2017				GE Compra : 506, Pago Programado: 337 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POLI	\$0.00	\$6,225.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$6,831.34	\$6,831.34
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 482, Factura: VARIAS (GP CASIMIRO MAF	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE ,	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
	P01141	04/07/2017		6734		GD Compra : 484 Factura: 6734, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V. (MA	\$665.84	\$0.00	\$665.84
	P01188	04/07/2017				GE Compra : 484, Pago Programado: 316 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AUT	\$0.00	\$665.84	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 555, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$55.00	\$0.00	\$55.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$55.00	\$0.00
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		6004567604	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 509, Factura: 1054,1055 (GP CASIMIRO M	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		6004567604	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	P01239	13/07/2017		200		GD Compra : 523 Factura: 200, 735 BEATRIZ SOLIS VARGAS (SERVICIO DE LAVAI	\$553.90	\$0.00	\$553.90
	P01242	13/07/2017		FACT 507,50		GD Compra : 524 Factura: FACT 507,505,503,504,506, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRI	\$2,331.60	\$0.00	\$2,885.50
	P01275	13/07/2017				GE Compra : 523, Pago Programado: 349 (SERVICIO DE LAVADO A CARROCERIA I	\$0.00	\$553.90	\$2,331.60
	P01277	14/07/2017				GE Compra : 524, Pago Programado: 351 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHIC	\$0.00	\$2,331.60	\$0.00
8250-06-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00
	P01292	18/07/2017		9171		GD Compra : 540 Factura: 9171, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (SER	\$420.00	\$0.00	\$420.00
	P01299	19/07/2017				GE Compra : 540, Pago Programado: 364 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASUR/	\$0.00	\$420.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00
	P01222	12/07/2017		1347, 1346		GD Compra : 515 Factura: 1347, 1346, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONT	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	P01268	13/07/2017				GE Compra : 515, Pago Programado: 342 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INS	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8250-06-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$391.00	\$391.00
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		3007385806	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 508, Factura: 2479,2480 (GP CASIMIRO M	\$391.00	\$0.00	\$391.00
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		3007385806	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACI	\$0.00	\$391.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,005,822.67	\$1,005,822.67
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO I	\$500,529.34	\$0.00	\$500,529.34
	P01256	14/07/2017				GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO I	\$0.00	\$500,529.34	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$505,293.33	\$0.00	\$505,293.33
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$505,293.33	\$0.00
8250-06-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$64,214.18	\$64,214.18
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$64,214.18	\$0.00	\$64,214.18
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$64,214.18	\$0.00
8250-06-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$156,564.48	\$156,564.48
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$156,564.48	\$0.00	\$156,564.48
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$156,564.48	\$0.00
8250-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$12,168.96	\$12,168.96
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$6,044.21	\$0.00	\$6,044.21
	P01256	14/07/2017				GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$6,044.21	\$0.00
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$6,124.75	\$0.00	\$6,124.75
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$6,124.75	\$0.00
8250-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$88,992.79	\$88,992.79
	P01255	14/07/2017				GD Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$44,496.40	\$0.00	\$44,496.40
	P01256	14/07/2017				GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$44,496.40	\$0.00
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$44,496.39	\$0.00	\$44,496.39
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$44,496.39	\$0.00
8250-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,850.44	\$33,850.44
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$33,850.44	\$0.00	\$33,850.44
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$33,850.44	\$0.00
8250-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,540.18	\$13,540.18
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$13,540.18	\$0.00	\$13,540.18
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$13,540.18	\$0.00
8250-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$37,457.50	\$37,457.50
	P01324	21/07/2017				GD Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$37,457.50	\$0.00	\$37,457.50
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$37,457.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,743.06	\$5,743.06
	P01166	07/07/2017		11262,11234		GD Compra : 497 Factura: 11262,11234, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.	\$764.50	\$0.00	\$764.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01182	07/07/2017		744	GD Compra : 505 Factura: 744, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (854, COMPRA DE	\$37.50	\$0.00	\$802.00
P01202	07/07/2017			GE Compra : 497, Pago Programado: 328 (MATERIAL PARA TRAMITES DE TITULAC	\$0.00	\$764.50	\$37.50
P01210	07/07/2017			GE Compra : 505, Pago Programado: 336 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$37.50	\$0.00
P01224	12/07/2017		228	GD Compra : 516 Factura: 228, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA (SE	\$313.20	\$0.00	\$313.20
P01269	13/07/2017			GE Compra : 516, Pago Programado: 343 (SELLO PARA CANCELAR EL GASTO PAC	\$0.00	\$313.20	\$0.00
P01262	14/07/2017		797	GD Compra : 533 Factura: 797, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA DE PAF	\$4,323.75	\$0.00	\$4,323.75
P01284	14/07/2017			GE Compra : 533, Pago Programado: 358 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$4,323.75	\$0.00
P01295	18/07/2017		801 Y 802	GD Compra : 541 Factura: 801 Y 802, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ (COMPRA D	\$304.11	\$0.00	\$304.11
P01297	19/07/2017			GE Compra : 541, Pago Programado: 362 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$0.00	\$304.11	\$0.00
8250-06-P062-A01 -21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$22,110.00	\$22,110.00
P01214	10/07/2017		1226	GD Compra : 513 Factura: 1226, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (872, COM	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
P01218	10/07/2017			GE Compra : 513, Pago Programado: 339 (COMPRA DE 3 TONER NEGRO HP LASEI	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
P01237	12/07/2017		1227	GD Compra : 522 Factura: 1227, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO (CARTUCI	\$15,210.00	\$0.00	\$15,210.00
P01274	13/07/2017			GE Compra : 522, Pago Programado: 348 (CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESIO	\$0.00	\$15,210.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$5,603.10	\$5,603.10
P01145	05/07/2017		ED8	GD Compra : 487 Factura: ED8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (833, S	\$162.40	\$0.00	\$162.40
P01190	05/07/2017			GE Compra : 487, Pago Programado: 318 (SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ATENC	\$0.00	\$162.40	\$0.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE	\$225.00	\$0.00	\$225.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$225.00	\$0.00
P01156	06/07/2017		33	GD Compra : 492 Factura: 33, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (851, SE	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01195	06/07/2017			GE Compra : 492, Pago Programado: 321 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PER	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P01176	07/07/2017		VARIAS	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$675.00	\$0.00	\$675.00
P01178	07/07/2017		104,103	GD Compra : 503 Factura: 104,103, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (856, COI	\$810.00	\$0.00	\$1,485.00
P01204	07/07/2017			GE Compra : 502, Pago Programado: 330 (CONSUMO DE 65 GARRAFONES DE AG	\$0.00	\$675.00	\$810.00
P01207	07/07/2017			GE Compra : 503, Pago Programado: 333 (COMPRA DE 3 PASTELES PARA FESTEJ	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$206.50	\$0.00	\$206.50
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$206.50	\$0.00
P01226	12/07/2017		645454, 6443	GD Compra : 517 Factura: 645454, 644362, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$375.00	\$0.00	\$375.00
P01244	13/07/2017		38	GD Compra : 525 Factura: 38, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVIC	\$788.80	\$0.00	\$1,163.80
P01248	13/07/2017		37	GD Compra : 527 Factura: 37, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (SERVIC	\$1,177.40	\$0.00	\$2,341.20
P01270	13/07/2017			GE Compra : 517, Pago Programado: 344 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AG	\$0.00	\$375.00	\$1,966.20
P01278	14/07/2017			GE Compra : 525, Pago Programado: 352 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PER	\$0.00	\$788.80	\$1,177.40
P01280	14/07/2017			GE Compra : 527, Pago Programado: 354 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PER	\$0.00	\$1,177.40	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01290	18/07/2017		647406	6464	GD Compra : 539 Factura: 647406, 646423, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITA	\$255.00	\$0.00	\$255.00
	P01298	19/07/2017				GE Compra : 539, Pago Programado: 363 (COMPRA DE 17 GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00	\$255.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$26,399.97	\$26,399.97
	P01331	31/07/2017		95796		GD Compra : 552 Factura: 95796, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO (C)	\$26,399.97	\$0.00	\$26,399.97
	P01332	31/07/2017				GE Compra : 552, Pago Programado: 373 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE	\$0.00	\$26,399.97	\$0.00
8250-06-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$20,717.50	\$20,717.50
	P01180	07/07/2017		7788060		GD Compra : 504 Factura: 7788060, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (8	\$20,717.50	\$0.00	\$20,717.50
	P01209	07/07/2017				GE Compra : 504, Pago Programado: 335 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COI	\$0.00	\$20,717.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50
	P01158	07/07/2017		5489		GD Compra : 493 Factura: 5489, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
	P01199	07/07/2017				GE Compra : 493, Pago Programado: 325 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
	P01264	14/07/2017		12779		GD Compra : 534 Factura: 12779, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (SE	\$399.50	\$0.00	\$399.50
	P01283	14/07/2017				GE Compra : 534, Pago Programado: 357 (SERVICIO DE TELEFONO CORRESPON	\$0.00	\$399.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00
	P01158	07/07/2017		5489		GD Compra : 493 Factura: 5489, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00
	P01199	07/07/2017				GE Compra : 493, Pago Programado: 325 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$7.50	\$7.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP ROSALBA B/	\$7.50	\$0.00	\$7.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTO	\$0.00	\$7.50	\$0.00
8250-06-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00
	P01260	14/07/2017		163		GD Compra : 532 Factura: 163, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CEF	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00
	P01285	14/07/2017				GE Compra : 532, Pago Programado: 359 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFE	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$314.67	\$314.67
	P01301	19/07/2017		46814		GD Compra : 543 Factura: 46814, 221 SI VALE (PAGO DE VALES DE DESPENSA C	\$314.67	\$0.00	\$314.67
	P01311	20/07/2017				GE Compra : 543, Pago Programado: 365 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRE	\$0.00	\$314.67	\$0.00
8250-06-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$27,816.23	\$27,816.23
	P01162	07/07/2017		1272		GD Compra : 495 Factura: 1272, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ (863, SERV	\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23
	P01201	07/07/2017				GE Compra : 495, Pago Programado: 327 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTAL	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-06-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
	P01306	20/07/2017		98		GD Compra : 545 Factura: 98, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (929, COMI		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
	P01314	20/07/2017				GE Compra : 545, Pago Programado: 368 (COMPRA DE LAPICERAS QUE FUERON		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$380.68	\$380.68	\$0.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$189.00	-\$189.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: VARIAS (GP Recuperacion c		\$189.00	\$0.00	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE I		\$302.00	\$0.00	\$302.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI		\$0.00	\$302.00	\$0.00
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PROY		-\$244.32	\$0.00	-\$244.32
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PROY		\$0.00	-\$244.32	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 537, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$134.00	\$0.00	\$134.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO		\$0.00	\$134.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$5,683.64	\$5,683.64	\$0.00
	P01139	04/07/2017		N/A		GD Compra : 483 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV (826, SERV HOSPEDAJE SR. .		\$2,174.00	\$0.00	\$2,174.00
	P01183	04/07/2017				GE Compra : 483, Pago Programado: 315 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DI		\$0.00	\$2,174.00	\$0.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 486, Factura: VARIAS (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 553, Factura: VARIAS (FONDO REVOLVENTE I		\$384.65	\$0.00	\$384.65
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI		\$0.00	\$384.65	\$0.00
	P01164	07/07/2017		N/A		GD Compra : 496 Factura: N/A, 758 GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ (865, HC		\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
	P01200	07/07/2017				GE Compra : 496, Pago Programado: 326 (HOSPEDAJE DE REGRESO EL DIA DOM		\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PROY		\$244.32	\$0.00	\$244.32
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PROY		\$0.00	\$244.32	\$0.00
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY		1003845303	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 530, Factura: VARIAS (GP MARISOL GIL MONRO		\$932.67	\$0.00	\$932.67
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY		1003845303	GE MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD		\$0.00	\$932.67	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 537, Factura: VARIAS (GP GILBERTO MUÑ		\$75.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,687.50	\$1,687.50	\$0.00
	P01147	05/07/2017		19		GD Compra : 488 Factura: 19, 755 JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V. (849		\$1,687.50	\$0.00	\$1,687.50
	P01193	05/07/2017				GE Compra : 488, Pago Programado: 319 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ALUM		\$0.00	\$1,687.50	\$0.00
8250-12-P075-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00922	05/07/2017	MONICA OLMEDO CRUZ		16106066	GD Folio: 275 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00922	05/07/2017	MONICA OLMEDO CRUZ		16106066	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00923	05/07/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA		16106081	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
C00923	05/07/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA		16106081	GD Folio: 276 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00924	05/07/2017	MARIANA PEREZTAGLE I		16106096	GD Folio: 277 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00924	05/07/2017	MARIANA PEREZTAGLE I		16106096	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00925	05/07/2017	DEYANEHIDA YECENIA N		16106111	GD Folio: 278 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00925	05/07/2017	DEYANEHIDA YECENIA N		16106111	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00926	05/07/2017	ROSA VALERIA MANCILL		16106126	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
C00926	05/07/2017	ROSA VALERIA MANCILL		16106126	GD Folio: 279 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00927	05/07/2017	ANAID GONZALEZ MALD			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
C00927	05/07/2017	ANAID GONZALEZ MALD			GD Folio: 280 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00928	05/07/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA		16106168	GD Folio: 281 (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00928	05/07/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA		16106168	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8250-15-P078-A01 -43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	\$0.00
C00919	05/07/2017	MARIA NANCY HERNANC		84597064	GE (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	\$0.00	\$2,132.00	-\$2,132.00	
C00919	05/07/2017	MARIA NANCY HERNANC		84597064	GD Folio: 272 (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROF	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	
8250-15-P078-A01 -44401-1					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00920	05/07/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		84597086	GD Folio: 273 (PAGO DE PRODEP AL APOYO AL FOMENTO A LA PERMANENCIA II	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00920	05/07/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		84597086	GE (PAGO DE PRODEP AL APOYO AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITTUC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
8260-04-P011-A01 -43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
C00921	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		84597131	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCIONA/	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
C00921	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		84597131	GP Directo 274 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 274 (SERVICIO DE (\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	
C00980	13/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		94301101	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCIONA/	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
C00980	13/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		94301101	GP Directo 284 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 284 (SERVICIO DE (\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	
C00989	19/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		96139103	GP Directo 286 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 286 (SERVICIO DE (\$0.00	\$3,016.00	-\$3,016.00	
C00989	19/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		96139103	GE (SERVICIO DE COMIDAS CORRESPONDIENTES A LAS BECAS INSTITUCIONA/	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	
8260-04-P011-A01 -44104-1					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
C00981	14/07/2017	UNITED STATES DISBUR		97890023	GE (PAGO A VOLUNTARIO DE PEACE CORPS DEL MES DE JULIO 2017. GP Direct	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00981	14/07/2017	UNITED STATES DISBUR		97890023	GP Directo 285 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 285 (PAGO A VOLUNT	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
8260-04-P022-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01276	14/07/2017				GE Compra : 529, Pago Programado: 350 (COMPRA DE USB NECESARIA PARA EL	\$180.00	\$0.00	\$180.00
	C00969	14/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		5003159903	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 357 (COMPRA DE USB NECES	\$0.00	\$180.00	\$0.00
8260-04-P022-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$350.03	\$350.03
	P01189	04/07/2017				GE Compra : 485, Pago Programado: 317 (PAGO DE ACREDITACION DEL ESTAND	\$350.03	\$0.00	\$350.03
	C00916	04/07/2017	CONSEJO NACIONAL DE		0053650017	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETE	\$0.00	\$350.03	\$0.00
8260-04-P022-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$23,000.69	\$23,000.69
	P01198	07/07/2017				GE Compra : 494, Pago Programado: 324 (PAGO DE HONORARIOS CURSO TALLEF	\$5,121.45	\$0.00	\$5,121.45
	C00936	07/07/2017	ALBERTO BERGANZA DE		9002589804	GP ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR, Folio Pago: 331 (PAGO DE HONORARIOS C	\$0.00	\$5,121.45	\$0.00
	P01286	14/07/2017				GE Compra : 531, Pago Programado: 360 (PAGO DE HONORARIOS POR CURSO DI	\$2,500.01	\$0.00	\$2,500.01
	C00982	14/07/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S		8009789010	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE HONORARIOS PC	\$0.00	\$2,500.01	\$0.00
	P01312	20/07/2017				GE Compra : 547, Pago Programado: 366 (CURSO DE COMPRENSION LECTORA Y	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	C00992	20/07/2017	JOSE MIGUEL GOMEZ DI		5008922005	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 373 (CURSO DE COMPRENS	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P01318	20/07/2017				GE Compra : 549, Pago Programado: 370 (PAGO DE HONORARIOS ASISTENTE PO	\$7,879.23	\$0.00	\$7,879.23
	C00997	20/07/2017	INGRID GUADALUPE PÉF		7001212102	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 377 (PAGO DE HONORARIC	\$0.00	\$7,879.23	\$0.00
	P01321	21/07/2017				GE Compra : 550, Pago Programado: 371 (PAGO DE HONORARIOS CURSO DE RA	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
	C00999	21/07/2017	JOSE MIGUEL GOMEZ DI		3006734302	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 378 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8260-04-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$5,792.82	\$5,792.82
	P01256	14/07/2017				GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO C	\$2,896.41	\$0.00	\$2,896.41
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO C	\$0.00	\$2,896.41	\$0.00
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$2,896.41	\$0.00	\$2,896.41
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$2,896.41	\$0.00
8260-04-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$10,948.87	\$10,948.87
	P01313	20/07/2017				GE Compra : 546, Pago Programado: 367 (IMPARTICION DE CURSO PROGRAMACI	\$10,948.87	\$0.00	\$10,948.87
	C00993	20/07/2017	OTHON COLORADO ARE		1008922007	GP OTHON COLORADO ARELLANO, Folio Pago: 374 (IMPARTICION DE CURSO PF	\$0.00	\$10,948.87	\$0.00
8260-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,655.32	\$1,655.32
	D00234	31/07/2017				Comisiones del mes de julio 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspc	\$0.00	\$1,655.32	-\$1,655.32
	D00234	31/07/2017				Comisiones del mes de julio 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspc	\$1,655.32	\$0.00	\$0.00
8260-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$55,741.00	\$55,741.00
	C00956	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		78204002	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017. GP Direc	\$55,741.00	\$0.00	\$55,741.00
	C00956	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTADC		78204002	GP Directo 283 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 282 (PAGO DE IMPU	\$0.00	\$55,741.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-05-P021-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$192.39	\$192.39	\$0.00
	P01297	19/07/2017			GE Compra : 541, Pago Programado: 362 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE		\$192.39	\$0.00	\$192.39
	C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	3009613904	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$0.00		\$192.39	\$0.00
8260-05-P021-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
	P01315	20/07/2017			GE Compra : 544, Pago Programado: 369 (COMPRA DE MEMORIAS PARA EL AREA		\$280.00	\$0.00	\$280.00
	C00996	20/07/2017	MARCOS CABADAS PÉRI	4000892201	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 376 (COMPRA DE MEMORIAS PARA E	\$0.00		\$280.00	\$0.00
8260-05-P021-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
	P01279	14/07/2017			GE Compra : 526, Pago Programado: 353 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA INVIT		\$472.00	\$0.00	\$472.00
	C00972	14/07/2017	ALIMENTOS Y COMIDAS	7003159907	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00		\$472.00	\$0.00
8260-05-P021-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$205.90	\$205.90	\$0.00
	P01282	14/07/2017			GE Compra : 535, Pago Programado: 356 (CAPACITACION ELABORACION DE PRO		\$220.90	\$0.00	\$220.90
	C00975	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	4000081415	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 363 (CAPACITACION ELABORACION DE	\$0.00		\$220.90	\$0.00
	C01002	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	4000081415	Cancelación GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 363 (CAPACITACION ELAB	\$0.00		-\$220.90	\$220.90
	P01326	14/07/2017			Cancelación GE Compra : 535, Pago Programado: 356 (CAPACITACION ELABORACI	-\$220.90		\$0.00	\$0.00
	P01329	14/07/2017			GE Compra : 551, Pago Programado: 372 (CAPACITACION ELABORACION DE PRO		\$205.90	\$0.00	\$205.90
	C01003	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	8009789003	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 379 (CAPACITACION ELABORACION DE	\$0.00		\$205.90	\$0.00
8260-05-P021-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO		\$161.00	\$0.00	\$161.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$0.00		\$161.00	\$0.00
8260-05-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$196.50	\$196.50	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00		\$121.50	-\$121.50
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$121.50		\$0.00	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO	\$75.00		\$0.00	\$75.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZN	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$0.00		\$75.00	\$0.00
8260-05-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$361.75	\$361.75	\$0.00
	P01210	07/07/2017			GE Compra : 505, Pago Programado: 336 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF		\$361.75	\$0.00	\$361.75
	C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIC	\$0.00		\$361.75	\$0.00
8260-05-P031-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00
	P01205	07/07/2017			GE Compra : 499, Pago Programado: 331 (SE SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCH		\$715.00	\$0.00	\$715.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C00943	07/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	5002589818	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 338 (SE SOLICITA LA COMPRA	\$0.00	\$715.00	\$0.00
8260-05-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,842.40	\$0.00
	P01190	05/07/2017			GE Compra : 487, Pago Programado: 318 (SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ATENC	\$92.80	\$0.00	\$92.80
	C00918	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	3008459710	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 325 (SERVICIO DE REFRIG	\$0.00	\$92.80	\$0.00
	P01207	07/07/2017			GE Compra : 503, Pago Programado: 333 (COMPRA DE 3 PASTELES PARA FESTEJ	\$1,749.60	\$0.00	\$1,749.60
	C00945	07/07/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA	3002589824	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 340 (COMPRA DE 3 PASTELES P	\$0.00	\$1,749.60	\$0.00
8260-05-P031-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$325.00	\$0.00
	P01206	07/07/2017			GE Compra : 501, Pago Programado: 332 (COMPRA DE CARGADOR DE ALIMENTA	\$325.00	\$0.00	\$325.00
	C00944	07/07/2017	MARCOS CABADAS PÉRI	5002589822	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 339 (COMPRA DE CARGADOR DE ALI	\$0.00	\$325.00	\$0.00
8260-05-P031-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$192.50	\$0.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	7001610505	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS D	\$225.00	\$0.00	\$225.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	7001610505	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS DE OPERADOR, Folio Comprobación	\$0.00	\$225.00	\$0.00
	D00227	18/07/2017			RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	-\$32.50	\$0.00	-\$32.50
	D00227	18/07/2017			RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	-\$32.50	\$0.00
8260-05-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$355.00	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$247.50	-\$247.50
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$247.50	\$0.00	\$0.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	7001610505	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS D	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	7001610505	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS DE OPERADOR, Folio Comprobación	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	D00227	18/07/2017			RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$32.50	\$0.00	\$32.50
	D00227	18/07/2017			RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	\$32.50	\$0.00
8260-05-P032-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$850.00	\$0.00
	P01273	13/07/2017			GE Compra : 521, Pago Programado: 347 (COMPRA DE FILAMENTOS PARA IMPRE:	\$850.00	\$0.00	\$850.00
	C00965	13/07/2017	CREACION INNOVATIVA	1009430106	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 354 (COMPRA DE	\$0.00	\$850.00	\$0.00
8260-05-P032-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$957.00	\$0.00
	P01240	12/07/2017			GE Compra : 519, Pago Programado: 340 (COMPRA DE AGUA DESIONIZADA NECE	\$957.00	\$0.00	\$957.00
	C00955	12/07/2017	DIXLAB, S.A. DE C.V.	1000013770	GP DIXLAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 (COMPRA DE AGUA DESIONIZADA NEC	\$0.00	\$957.00	\$0.00
8260-05-P032-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$133.40	\$0.00
	P01197	06/07/2017			GE Compra : 490, Pago Programado: 323 (EVENTO ACADEMICO MARATON DE CO	\$133.40	\$0.00	\$133.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00934	06/07/2017	MARTIN ALFREDO TREJ		5000066407	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 330 (EVENTO ACADEMIC	\$0.00	\$133.40	\$0.00
8260-05-P037-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,878.30	\$3,878.30
P01210	07/07/2017				GE Compra : 505, Pago Programado: 336 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PA	\$17.00	\$0.00	\$17.00
C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIC	\$0.00	\$17.00	\$0.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$28.30	\$0.00	\$28.30
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$28.30	\$0.00
P01267	13/07/2017				GE Compra : 514, Pago Programado: 341 (ELABORACION DE FOLDERS PARA ENT	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00959	13/07/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		4000910010	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 348 (ELABORACION DE FOL	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01272	13/07/2017				GE Compra : 520, Pago Programado: 346 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PA	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C00964	13/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI		4009430105	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (COMPRA D	\$0.00	\$305.00	\$0.00
P01297	19/07/2017				GE Compra : 541, Pago Programado: 362 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$628.00	\$0.00	\$628.00
C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		3009613904	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$0.00	\$628.00	\$0.00
8260-05-P037-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$580.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$580.00	\$0.00	\$580.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$580.00	\$0.00
8260-05-P037-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$2,017.30	\$2,017.30
P01204	07/07/2017				GE Compra : 502, Pago Programado: 330 (CONSUMO DE 65 GARRAFONES DE AG	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00942	07/07/2017	EMBOTELLADORA LAS N		7002589816	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (CONSUM	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$1,717.30	\$0.00	\$1,717.30
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$1,717.30	\$0.00
8260-05-P037-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$308.00	\$308.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$308.00	\$0.00	\$308.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$308.00	\$0.00
8260-05-P037-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$134.99	\$134.99
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$134.99	\$0.00	\$134.99
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$134.99	\$0.00
8260-05-P037-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$75.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-05-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00
	P01272	13/07/2017				GE Compra : 520, Pago Programado: 346 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF		\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C00964	13/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI		4009430105	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (COMPRA D		\$0.00	\$114.00	\$0.00
8260-05-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50	\$0.00
	P01208	07/07/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 334 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EL		\$5,167.50	\$0.00	\$5,167.50
	C00946	07/07/2017	PINGOL, S.A. DE C..V		3002589826	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 341 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA E		\$0.00	\$5,167.50	\$0.00
8260-05-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$849.50	\$849.50	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS		\$849.50	\$0.00	\$849.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$849.50	\$0.00
8260-05-P053-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00
	P01271	13/07/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 345 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAF		\$66.00	\$0.00	\$66.00
	C00963	13/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1000943010	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$66.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,793.52	\$1,793.52	\$0.00
	P01196	06/07/2017				GE Compra : 491, Pago Programado: 322 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADE		\$113.99	\$0.00	\$113.99
	C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC		\$0.00	\$113.99	\$0.00
	P01203	07/07/2017				GE Compra : 498, Pago Programado: 329 (COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO D		\$1,227.48	\$0.00	\$1,227.48
	C00941	07/07/2017	MIGUEL ROLDÁN AHUM/		3000258981	GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 336 (COMPRA DE MATERIAL PARA E		\$0.00	\$1,227.48	\$0.00
	P01296	19/07/2017				GE Compra : 538, Pago Programado: 361 (MATERIAL PARA REPARACION DE VENT		\$452.05	\$0.00	\$452.05
	C00985	19/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		9009613903	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (MATERIAL PARA REPARACION		\$0.00	\$452.05	\$0.00
8260-05-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$424.32	\$424.32	\$0.00
	P01196	06/07/2017				GE Compra : 491, Pago Programado: 322 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADE		\$99.47	\$0.00	\$99.47
	C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC		\$0.00	\$99.47	\$0.00
	P01271	13/07/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 345 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAF		\$324.85	\$0.00	\$324.85
	C00963	13/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1000943010	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (COMPRA DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$324.85	\$0.00
8260-05-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$2,984.00	\$2,984.00	\$0.00
	P01194	05/07/2017				GE Compra : 489, Pago Programado: 320 (COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ROJ		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C00930	05/07/2017	FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ		6008459711	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 327 (COMPRA DE IMPERMEABILIZAN		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS		\$84.00	\$0.00	\$84.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$84.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8260-05-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
	P01212	07/07/2017				GE Compra : 507, Pago Programado: 338 (COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA LA	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	C00950	07/07/2017	JESÚS VERA RAMÍREZ		9003817703	GP JESÚS VERA RAMÍREZ, Folio Pago: 345 (COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	\$0.00	\$3,206.51	\$3,206.51	\$0.00
	P01281	14/07/2017				GE Compra : 528, Pago Programado: 355 (REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	\$2,694.50	\$0.00	\$2,694.50	\$2,694.50
	C00974	14/07/2017	JACOBO JOAQUIN VARG		9003159910	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 362 (REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,694.50	\$2,694.50	\$0.00
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$512.01	\$0.00	\$512.01	\$512.01
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$512.01	\$512.01	\$0.00
8260-05-P053-A01 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$40.50	\$40.50	\$0.00
	P01196	06/07/2017				GE Compra : 491, Pago Programado: 322 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADE	\$40.50	\$0.00	\$40.50	\$40.50
	C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$0.00	\$40.50	\$40.50	\$0.00
8260-05-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00
	P01211	07/07/2017				GE Compra : 506, Pago Programado: 337 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POLI	\$6,225.00	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00
	C00949	07/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		8002589830	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 344 (SERVICIO DE MANTENIM	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$6,831.34	\$6,831.34	\$0.00
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE AMORTIGUADOR Y ALINEACION, F	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00
	P01188	04/07/2017				GE Compra : 484, Pago Programado: 316 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AUT	\$665.84	\$0.00	\$665.84	\$665.84
	C00915	04/07/2017	CAMIONERA DE TEXCOC		2003993102	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$665.84	\$665.84	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$55.00	\$55.00	-\$55.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$55.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		6004567604	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		6004567604	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CAT	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
	P01275	13/07/2017				GE Compra : 523, Pago Programado: 349 (SERVICIO DE LAVADO A CARROCERIA I	\$553.90	\$0.00	\$553.90	\$553.90
	C00967	13/07/2017	BEATRIZ SOLIS VARGAS		3000943011	GP BEATRIZ SOLIS VARGAS, Folio Pago: 356 (SERVICIO DE LAVADO A CARROCE	\$0.00	\$553.90	\$553.90	\$0.00
	P01277	14/07/2017				GE Compra : 524, Pago Programado: 351 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHIC	\$2,331.60	\$0.00	\$2,331.60	\$2,331.60
	C00970	14/07/2017	CLAUDIA PÉREZ MADRIC		8003159904	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 358 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,331.60	\$2,331.60	\$0.00
8260-05-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
	P01299	19/07/2017				GE Compra : 540, Pago Programado: 364 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00
	C00988	19/07/2017	MUNICIPIO DE TULANCIN		3000961390	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 371 (SERVICIO DE RECC	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-05-P053-A01 -35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
	P01268	13/07/2017			GE Compra : 515, Pago Programado: 342 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INS	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
	C00960	13/07/2017	FUMIGACIONES DESINFI	3009100105	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-P053-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	3007385806	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACI	\$391.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	3007385806	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION VEHICULAR DEL AVEO HMU 42	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,005,822.66	\$1,005,822.66	\$0.00
	P01256	14/07/2017			GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO E	\$500,529.34	\$0.00	\$500,529.34	\$0.00
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO E	\$0.00	\$500,529.34	\$0.00	\$0.00
	P01325	21/07/2017			GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$505,293.32	\$0.00	\$505,293.32	\$0.00
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$505,293.32	\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$64,214.18	\$64,214.18	\$0.00
	P01325	21/07/2017			GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$64,214.18	\$0.00	\$64,214.18	\$0.00
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$64,214.18	\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$156,564.48	\$156,564.48	\$0.00
	P01325	21/07/2017			GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$156,564.48	\$0.00	\$156,564.48	\$0.00
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$156,564.48	\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$12,168.97	\$12,168.97	\$0.00
	P01256	14/07/2017			GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO E	\$6,044.22	\$0.00	\$6,044.22	\$0.00
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO E	\$0.00	\$6,044.22	\$0.00	\$0.00
	P01325	21/07/2017			GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$6,124.75	\$0.00	\$6,124.75	\$0.00
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$6,124.75	\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$88,992.79	\$88,992.79	\$0.00
	P01256	14/07/2017			GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO E	\$44,496.39	\$0.00	\$44,496.39	\$0.00
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO E	\$0.00	\$44,496.39	\$0.00	\$0.00
	P01325	21/07/2017			GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$44,496.40	\$0.00	\$44,496.40	\$0.00
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$44,496.40	\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,850.44	\$33,850.44	\$0.00
	P01325	21/07/2017			GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$33,850.44	\$0.00	\$33,850.44	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$33,850.44	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,540.17	\$13,540.17	\$0.00
P01325	21/07/2017			GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$13,540.17	\$0.00	\$13,540.17	
C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$13,540.17	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$37,457.50	\$37,457.50	\$0.00
P01325	21/07/2017			GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$37,457.50	\$0.00	\$37,457.50	
C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$37,457.50	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,743.06	\$5,743.06	\$0.00
P01202	07/07/2017			GE Compra : 497, Pago Programado: 328 (MATERIAL PARA TRAMITES DE TITULAC	\$764.50	\$0.00	\$764.50	
C00940	07/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI	3000258981	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (MATERIAL	\$0.00	\$764.50	\$0.00	
P01210	07/07/2017			GE Compra : 505, Pago Programado: 336 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF	\$37.50	\$0.00	\$37.50	
C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIC	\$0.00	\$37.50	\$0.00	
P01269	13/07/2017			GE Compra : 516, Pago Programado: 343 (SELLO PARA CANCELAR EL GASTO PAC	\$313.20	\$0.00	\$313.20	
C00961	13/07/2017	ALEJANDRA CATALINA E	9009100107	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 350 (SELLO PARA CAM	\$0.00	\$313.20	\$0.00	
P01284	14/07/2017			GE Compra : 533, Pago Programado: 358 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$4,323.75	\$0.00	\$4,323.75	
C00977	14/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	7009789006	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 365 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$0.00	\$4,323.75	\$0.00	
P01297	19/07/2017			GE Compra : 541, Pago Programado: 362 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$304.11	\$0.00	\$304.11	
C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	3009613904	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$0.00	\$304.11	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$22,110.00	\$22,110.00	\$0.00
P01218	10/07/2017			GE Compra : 513, Pago Programado: 339 (COMPRA DE 3 TONER NEGRO HP LASEI	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00	
C00952	10/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	2005411002	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 346 (COMPRA DE 3 TONER NE	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	
P01274	13/07/2017			GE Compra : 522, Pago Programado: 348 (CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESIO	\$15,210.00	\$0.00	\$15,210.00	
C00966	13/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	5009430108	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 355 (CARTUCHOS DE TINTA F	\$0.00	\$15,210.00	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -22104-1				PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$5,603.10	\$5,603.10	\$0.00
P01190	05/07/2017			GE Compra : 487, Pago Programado: 318 (SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ATENC	\$162.40	\$0.00	\$162.40	
C00918	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	3008459710	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 325 (SERVICIO DE REFRIGI	\$0.00	\$162.40	\$0.00	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
P01195	06/07/2017			GE Compra : 492, Pago Programado: 321 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PER	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
C00932	06/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	7000066403	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 328 (SERVICIO DE REFRIGI	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
P01204	07/07/2017			GE Compra : 502, Pago Programado: 330 (CONSUMO DE 65 GARRAFONES DE AG	\$675.00	\$0.00	\$675.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00942	07/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M	7002589816	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$675.00	\$0.00
P01207	07/07/2017			GE Compra : 503, Pago Programado: 333 (COMPRA DE 3 PASTELES PARA FESTEJOS)	\$810.00	\$0.00	\$810.00
C00945	07/07/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA:	3002589824	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 340 (COMPRA DE 3 PASTELES PARA FESTEJOS)	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA)	\$206.50	\$0.00	\$206.50
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$206.50	\$0.00
P01270	13/07/2017			GE Compra : 517, Pago Programado: 344 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AGUA)	\$375.00	\$0.00	\$375.00
C00962	13/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M	7009100109	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$375.00	\$0.00
P01278	14/07/2017			GE Compra : 525, Pago Programado: 352 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL)	\$788.80	\$0.00	\$788.80
C00971	14/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	3003159906	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 359 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL)	\$0.00	\$788.80	\$0.00
P01280	14/07/2017			GE Compra : 527, Pago Programado: 354 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL)	\$1,177.40	\$0.00	\$1,177.40
C00973	14/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	8003159909	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 361 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL)	\$0.00	\$1,177.40	\$0.00
P01298	19/07/2017			GE Compra : 539, Pago Programado: 363 (COMPRA DE 17 GARRAFONES DE AGUA)	\$255.00	\$0.00	\$255.00
C00987	19/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M	8009613906	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 (COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$255.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$0.00	\$26,399.97	\$0.00
P01332	31/07/2017			GE Compra : 552, Pago Programado: 373 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO)	\$26,399.97	\$0.00	\$26,399.97
C01004	31/07/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA	2007176903	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 380 (CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$26,399.97	\$0.00
8260-05-P062-A01 -31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$20,717.50	\$0.00
P01209	07/07/2017			GE Compra : 504, Pago Programado: 335 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COINTEGRADA)	\$20,717.50	\$0.00	\$20,717.50
C00947	07/07/2017	COMISIÓN FEDERAL DE	7002589827	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 342 (SERVICIO DE ENERGIAS ELÉCTRICAS)	\$0.00	\$20,717.50	\$0.00
8260-05-P062-A01 -31401-1				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$0.00
P01199	07/07/2017			GE Compra : 493, Pago Programado: 325 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO COINTEGRADO)	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
C00937	07/07/2017	GRUPO HIDALGUENSE E	7000017766	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 332 (SERVICIO DE TELEFONIA)	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
P01283	14/07/2017			GE Compra : 534, Pago Programado: 357 (SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE)	\$399.50	\$0.00	\$399.50
C00976	14/07/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO	7009789005	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 364 (SERVICIO DE TELEFONIA)	\$0.00	\$399.50	\$0.00
8260-05-P062-A01 -31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00
P01199	07/07/2017			GE Compra : 493, Pago Programado: 325 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO COINTEGRADO)	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00
C00937	07/07/2017	GRUPO HIDALGUENSE E	7000017766	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 332 (SERVICIO DE TELEFONIA)	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00
8260-05-P062-A01 -33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$7.50	\$0.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA)	\$7.50	\$0.00	\$7.50
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$7.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8260-05-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00
	P01285	14/07/2017				GE Compra : 532, Pago Programado: 359 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFEF	\$29,696.00	\$0.00		\$29,696.00
	C00978	14/07/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC		1009789008	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Paç	\$0.00	\$29,696.00		\$0.00
8260-05-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$314.68	\$314.68	\$0.00
	P01311	20/07/2017				GE Compra : 543, Pago Programado: 365 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRE	\$314.68	\$0.00		\$314.68
	C00991	20/07/2017	SI VALE		5007242002	GP SI VALE, Folio Pago: 372 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$314.68		\$0.00
8260-05-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$27,816.23	\$27,816.23	\$0.00
	P01201	07/07/2017				GE Compra : 495, Pago Programado: 327 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTAL/	\$27,816.23	\$0.00		\$27,816.23
	C00939	07/07/2017	MARITZA SANCHEZ HER		6002589810	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 334 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN	\$0.00	\$27,816.23		\$0.00
8260-05-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
	P01314	20/07/2017				GE Compra : 545, Pago Programado: 368 (COMPRA DE LAPICERAS QUE FUERON	\$1,508.00	\$0.00		\$1,508.00
	C00994	20/07/2017	DIEGO ARMANDO ARMA		4008922009	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 375 (COMPRA DE LAPICERA	\$0.00	\$1,508.00		\$0.00
8260-05-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$0.00	\$380.69	\$380.69	\$0.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$189.00	\$0.00		\$189.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$189.00		\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$302.00		-\$302.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$302.00	\$0.00		\$0.00
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO)	\$0.00	-\$244.31		\$244.31
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO)	-\$244.31	\$0.00		\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO	\$134.00	\$0.00		\$134.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$0.00	\$134.00		\$0.00
8260-05-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$5,683.61	\$5,683.61	\$0.00
	P01183	04/07/2017				GE Compra : 483, Pago Programado: 315 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DI	\$2,174.00	\$0.00		\$2,174.00
	C00913	04/07/2017	MACA SA DE CV		8000863402	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 322 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE G	\$0.00	\$2,174.00		\$0.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$75.00	\$0.00		\$75.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK		0084597036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00		\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$384.64		-\$384.64
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$384.64	\$0.00		\$0.00
	P01200	07/07/2017				GE Compra : 496, Pago Programado: 326 (HOSPEDAJE DE REGRESO EL DIA DOM	\$1,798.00	\$0.00		\$1,798.00
	C00938	07/07/2017	GREGORIO JAVIER BON		4002589809	GP GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ, Folio Pago: 333 (HOSPEDAJE DE REGF	\$0.00	\$1,798.00		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	D00216	13/07/2017			\$0.00	\$244.31	-\$244.31		
	D00216	13/07/2017			\$244.31	\$0.00	\$0.00		
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY	1003845303	GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, PROGRAMA GE	\$0.00	\$932.66	-\$932.66	
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY	1003845303	GE MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD	\$932.66	\$0.00	\$0.00	
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8260-05-P062-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,687.50	\$1,687.50	\$0.00
	P01193	05/07/2017			GE Compra : 488, Pago Programado: 319 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ALUM	\$1,687.50	\$0.00	\$1,687.50	
	C00929	05/07/2017	JR INGENIERIA Y COMEF	9001610603	GP JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (SERVICIO DE RE	\$0.00	\$1,687.50	\$0.00	
8260-06-P021-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$192.39	\$192.39	\$0.00
	P01297	19/07/2017			GE Compra : 541, Pago Programado: 362 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$192.39	\$0.00	\$192.39	
	C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	3009613904	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$0.00	\$192.39	\$0.00	
8260-06-P021-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
	P01315	20/07/2017			GE Compra : 544, Pago Programado: 369 (COMPRA DE MEMORIAS PARA EL AREA	\$280.00	\$0.00	\$280.00	
	C00996	20/07/2017	MARCOS CABADAS PÉR	4000892201	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 376 (COMPRA DE MEMORIAS PARA E	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
8260-06-P021-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00
	P01279	14/07/2017			GE Compra : 526, Pago Programado: 353 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA INVIT	\$472.00	\$0.00	\$472.00	
	C00972	14/07/2017	ALIMENTOS Y COMIDAS	7003159907	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00	\$472.00	\$0.00	
8260-06-P021-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$205.90	\$205.90	\$0.00
	P01282	14/07/2017			GE Compra : 535, Pago Programado: 356 (CAPACITACION ELABORACION DE PRO	\$220.90	\$0.00	\$220.90	
	C00975	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	4000081415	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 363 (CAPACITACION ELABORACION DE	\$0.00	\$220.90	\$0.00	
	C01002	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	4000081415	Cancelación GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 363 (CAPACITACION ELABO	\$0.00	-\$220.90	\$220.90	
	P01326	14/07/2017			Cancelación GE Compra : 535, Pago Programado: 356 (CAPACITACION ELABORACI	-\$220.90	\$0.00	\$0.00	
	P01329	14/07/2017			GE Compra : 551, Pago Programado: 372 (CAPACITACION ELABORACION DE PRO	\$205.90	\$0.00	\$205.90	
	C01003	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	8009789003	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 379 (CAPACITACION ELABORACION DE	\$0.00	\$205.90	\$0.00	
8260-06-P021-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO	\$161.00	\$0.00	\$161.00	
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$0.00	\$161.00	\$0.00	
8260-06-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$196.50	\$196.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$121.50	-\$121.50	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$121.50	\$0.00	\$0.00	
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$361.75	\$361.75	\$0.00
P01210	07/07/2017				GE Compra : 505, Pago Programado: 336 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF	\$361.75	\$0.00	\$361.75	
C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIK	\$0.00	\$361.75	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00
P01205	07/07/2017				GE Compra : 499, Pago Programado: 331 (SE SOLICITA LA COMPRA DE CARTUCH	\$715.00	\$0.00	\$715.00	
C00943	07/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		5002589818	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 338 (SE SOLICITA LA COMPRA	\$0.00	\$715.00	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$1,842.40	\$1,842.40	\$0.00
P01190	05/07/2017				GE Compra : 487, Pago Programado: 318 (SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ATENC	\$92.80	\$0.00	\$92.80	
C00918	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		3008459710	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 325 (SERVICIO DE REFRIGI	\$0.00	\$92.80	\$0.00	
P01207	07/07/2017				GE Compra : 503, Pago Programado: 333 (COMPRA DE 3 PASTELES PARA FESTEJ	\$1,749.60	\$0.00	\$1,749.60	
C00945	07/07/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA		3002589824	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 340 (COMPRA DE 3 PASTELES P	\$0.00	\$1,749.60	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$0.00	\$324.99	\$324.99	\$0.00
P01206	07/07/2017				GE Compra : 501, Pago Programado: 332 (COMPRA DE CARGADOR DE ALIMENTA	\$324.99	\$0.00	\$324.99	
C00944	07/07/2017	MARCOS CABADAS PÉRI		5002589822	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 339 (COMPRA DE CARGADOR DE ALI	\$0.00	\$324.99	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$192.50	\$192.50	\$0.00
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS D	\$225.00	\$0.00	\$225.00	
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS DE OPERADOR, Folio Comprobación	\$0.00	\$225.00	\$0.00	
D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	-\$32.50	\$0.00	-\$32.50	
D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	-\$32.50	\$0.00	
8260-06-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$247.50	-\$247.50	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$247.50	\$0.00	\$0.00	
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS D	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS DE OPERADOR, Folio Comprobación	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$32.50	\$0.00	\$32.50	
D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$0.00	\$32.50	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-06-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00
	P01273	13/07/2017				GE Compra : 521, Pago Programado: 347 (COMPRA DE FILAMENTOS PARA IMPRE:		\$850.00	\$0.00	\$850.00
	C00965	13/07/2017	CREACION INNOVATIVA			1009430106 GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 354 (COMPRA DE		\$0.00	\$850.00	\$0.00
8260-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00
	P01240	12/07/2017				GE Compra : 519, Pago Programado: 340 (COMPRA DE AGUA DESIONIZADA NECE		\$957.00	\$0.00	\$957.00
	C00955	12/07/2017	DIXLAB, S.A. DE C.V.			1000013770 GP DIXLAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 (COMPRA DE AGUA DESIONIZADA NEC		\$0.00	\$957.00	\$0.00
8260-06-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$133.40	\$133.40	\$0.00
	P01197	06/07/2017				GE Compra : 490, Pago Programado: 323 (EVENTO ACADEMICO MARATON DE CO		\$133.40	\$0.00	\$133.40
	C00934	06/07/2017	MARTIN ALFREDO TREJ			5000066407 GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 330 (EVENTO ACADEMIC		\$0.00	\$133.40	\$0.00
8260-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$3,878.29	\$3,878.29	\$0.00
	P01210	07/07/2017				GE Compra : 505, Pago Programado: 336 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF		\$17.00	\$0.00	\$17.00
	C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC			6002589828 GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIC		\$0.00	\$17.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS		\$28.29	\$0.00	\$28.29
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$28.29	\$0.00
	P01267	13/07/2017				GE Compra : 514, Pago Programado: 341 (ELABORACION DE FOLDERS PARA ENT		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	C00959	13/07/2017	SERGIO ALEJANDRO OR			4000910010 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 348 (ELABORACION DE FOL		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	P01272	13/07/2017				GE Compra : 520, Pago Programado: 346 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF		\$305.00	\$0.00	\$305.00
	C00964	13/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI			4009430105 GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (COMPRA D		\$0.00	\$305.00	\$0.00
	P01297	19/07/2017				GE Compra : 541, Pago Programado: 362 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE		\$628.00	\$0.00	\$628.00
	C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC			3009613904 GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U		\$0.00	\$628.00	\$0.00
8260-06-P037-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS		\$580.00	\$0.00	\$580.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$580.00	\$0.00
8260-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$2,017.30	\$2,017.30	\$0.00
	P01204	07/07/2017				GE Compra : 502, Pago Programado: 330 (CONSUMO DE 65 GARRAFONES DE AG		\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00942	07/07/2017	EMBOTELLADORA LAS N			7002589816 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (CONSUM		\$0.00	\$300.00	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602 GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS		\$1,717.30	\$0.00	\$1,717.30
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/			7004567602 GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$0.00	\$1,717.30	\$0.00
8260-06-P037-A01 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$308.00	\$0.00	\$308.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$308.00	\$0.00
8260-06-P037-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$135.00	\$135.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$135.00	\$0.00	\$135.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$135.00	\$0.00
8260-06-P037-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$75.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-P041-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$114.00	\$114.00
	P01272	13/07/2017			GE Compra : 520, Pago Programado: 346 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PA	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C00964	13/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI	4009430105	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (COMPRA D	\$0.00	\$114.00	\$0.00
8260-06-P041-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50
	P01208	07/07/2017			GE Compra : 500, Pago Programado: 334 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EL	\$5,167.50	\$0.00	\$5,167.50
	C00946	07/07/2017	PINGOL, S.A. DE C..V	3002589826	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 341 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA E	\$0.00	\$5,167.50	\$0.00
8260-06-P053-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$849.50	\$849.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$849.50	\$0.00	\$849.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$849.50	\$0.00
8260-06-P053-A01 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$66.00	\$66.00
	P01271	13/07/2017			GE Compra : 518, Pago Programado: 345 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAF	\$66.00	\$0.00	\$66.00
	C00963	13/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	1000943010	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
8260-06-P053-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,793.54	\$1,793.54
	P01196	06/07/2017			GE Compra : 491, Pago Programado: 322 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADE	\$114.00	\$0.00	\$114.00
	C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$0.00	\$114.00	\$0.00
	P01203	07/07/2017			GE Compra : 498, Pago Programado: 329 (COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO D	\$1,227.49	\$0.00	\$1,227.49
	C00941	07/07/2017	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA	3000258981	GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 336 (COMPRA DE MATERIAL PARA E	\$0.00	\$1,227.49	\$0.00
	P01296	19/07/2017			GE Compra : 538, Pago Programado: 361 (MATERIAL PARA REPARACION DE VENT	\$452.05	\$0.00	\$452.05
	C00985	19/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	9009613903	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (MATERIAL PARA REPARACION	\$0.00	\$452.05	\$0.00
8260-06-P053-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$424.31	\$424.31
	P01196	06/07/2017			GE Compra : 491, Pago Programado: 322 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADE	\$99.46	\$0.00	\$99.46



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$0.00	\$99.46	\$0.00	
P01271	13/07/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 345 (COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAF	\$324.85	\$0.00	\$324.85	
C00963	13/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1000943010	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$324.85	\$0.00	
8260-06-P053-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$2,984.01	\$2,984.01	\$0.00
P01194	05/07/2017				GE Compra : 489, Pago Programado: 320 (COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ROJ	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00930	05/07/2017	FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ		6008459711	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 327 (COMPRA DE IMPERMEABILIZAN	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$84.01	\$0.00	\$84.01	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$84.01	\$0.00	
8260-06-P053-A01 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
P01212	07/07/2017				GE Compra : 507, Pago Programado: 338 (COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA LA	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
C00950	07/07/2017	JESÚS VERA RAMÍREZ		9003817703	GP JESÚS VERA RAMÍREZ, Folio Pago: 345 (COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
8260-06-P053-A01 -29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$0.00	\$3,206.52	\$3,206.52	\$0.00
P01281	14/07/2017				GE Compra : 528, Pago Programado: 355 (REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	\$2,694.50	\$0.00	\$2,694.50	
C00974	14/07/2017	JACOBO JOAQUIN VARG		9003159910	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 362 (REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,694.50	\$0.00	
C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$512.02	\$0.00	\$512.02	
C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$512.02	\$0.00	
8260-06-P053-A01 -31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$40.51	\$40.51	\$0.00
P01196	06/07/2017				GE Compra : 491, Pago Programado: 322 (MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADE	\$40.51	\$0.00	\$40.51	
C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$0.00	\$40.51	\$0.00	
8260-06-P053-A01 -35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00
P01211	07/07/2017				GE Compra : 506, Pago Programado: 337 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL POLI	\$6,225.00	\$0.00	\$6,225.00	
C00949	07/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		8002589830	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 344 (SERVICIO DE MANTENIM	\$0.00	\$6,225.00	\$0.00	
8260-06-P053-A01 -35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$6,831.34	\$6,831.34	\$0.00
D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE /	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	
D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE AMORTIGUADOR Y ALINEACION, F	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	
P01188	04/07/2017				GE Compra : 484, Pago Programado: 316 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL AUT	\$665.84	\$0.00	\$665.84	
C00915	04/07/2017	CAMIONERA DE TEXCO		2003993102	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$665.84	\$0.00	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$55.00	-\$55.00	
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$55.00	\$0.00	\$0.00	
D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		6004567604	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A C	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		6004567604	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CAT	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
P01275	13/07/2017				GE Compra : 523, Pago Programado: 349 (SERVICIO DE LAVADO A CARROCERIA I	\$553.90	\$0.00	\$553.90	
C00967	13/07/2017	BEATRIZ SOLIS VARGAS		3000943011	GP BEATRIZ SOLIS VARGAS, Folio Pago: 356 (SERVICIO DE LAVADO A CARROCE	\$0.00	\$553.90	\$0.00	
P01277	14/07/2017				GE Compra : 524, Pago Programado: 351 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHIC	\$2,331.60	\$0.00	\$2,331.60	
C00970	14/07/2017	CLAUDIA PÉREZ MADRIG		8003159904	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 358 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,331.60	\$0.00	
8260-06-P053-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
P01299	19/07/2017				GE Compra : 540, Pago Programado: 364 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASUR/A	\$420.00	\$0.00	\$420.00	
C00988	19/07/2017	MUNICIPIO DE TULANCIN		3000961390	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 371 (SERVICIO DE RECC	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
8260-06-P053-A01 -35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
P01268	13/07/2017				GE Compra : 515, Pago Programado: 342 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INS	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00960	13/07/2017	FUMIGACIONES DESINFI		3009100105	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
8260-06-P053-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00
D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		3007385806	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE (GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACIC	\$391.00	\$0.00	\$391.00	
D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		3007385806	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION VEHICULAR DEL AVEO HMU 42	\$0.00	\$391.00	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,005,822.67	\$1,005,822.67	\$0.00
P01256	14/07/2017				GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO E	\$500,529.34	\$0.00	\$500,529.34	
C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO E	\$0.00	\$500,529.34	\$0.00	
P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$505,293.33	\$0.00	\$505,293.33	
C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$505,293.33	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$64,214.18	\$64,214.18	\$0.00
P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$64,214.18	\$0.00	\$64,214.18	
C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$64,214.18	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$156,564.48	\$156,564.48	\$0.00
P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$156,564.48	\$0.00	\$156,564.48	
C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$156,564.48	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$12,168.96	\$12,168.96	\$0.00
P01256	14/07/2017				GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO E	\$6,044.21	\$0.00	\$6,044.21	
C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO E	\$0.00	\$6,044.21	\$0.00	
P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$6,124.75	\$0.00	\$6,124.75	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$6,124.75	\$0.00
8260-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$88,992.79	\$88,992.79
	P01256	14/07/2017				GE Folio: 282 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$44,496.40	\$0.00	\$44,496.40
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$0.00	\$44,496.40	\$0.00
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$44,496.39	\$0.00	\$44,496.39
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$44,496.39	\$0.00
8260-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$33,850.44	\$33,850.44
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$33,850.44	\$0.00	\$33,850.44
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$33,850.44	\$0.00
8260-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,540.18	\$13,540.18
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$13,540.18	\$0.00	\$13,540.18
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$13,540.18	\$0.00
8260-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$0.00	\$37,457.50	\$37,457.50
	P01325	21/07/2017				GE Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$37,457.50	\$0.00	\$37,457.50
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$37,457.50	\$0.00
8260-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,743.06	\$5,743.06
	P01202	07/07/2017				GE Compra : 497, Pago Programado: 328 (MATERIAL PARA TRAMITES DE TITULAC	\$764.50	\$0.00	\$764.50
	C00940	07/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI		3000258981	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (MATERIAL I	\$0.00	\$764.50	\$0.00
	P01210	07/07/2017				GE Compra : 505, Pago Programado: 336 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAF	\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIC	\$0.00	\$37.50	\$0.00
	P01269	13/07/2017				GE Compra : 516, Pago Programado: 343 (SELLO PARA CANCELAR EL GASTO PAC	\$313.20	\$0.00	\$313.20
	C00961	13/07/2017	ALEJANDRA CATALINA E		9009100107	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 350 (SELLO PARA CAM	\$0.00	\$313.20	\$0.00
	P01284	14/07/2017				GE Compra : 533, Pago Programado: 358 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$4,323.75	\$0.00	\$4,323.75
	C00977	14/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		7009789006	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 365 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$0.00	\$4,323.75	\$0.00
	P01297	19/07/2017				GE Compra : 541, Pago Programado: 362 (COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE	\$304.11	\$0.00	\$304.11
	C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		3009613904	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$0.00	\$304.11	\$0.00
8260-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$22,110.00	\$22,110.00
	P01218	10/07/2017				GE Compra : 513, Pago Programado: 339 (COMPRA DE 3 TONER NEGRO HP LASEI	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
	C00952	10/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		2005411002	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 346 (COMPRA DE 3 TONER NE	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
	P01274	13/07/2017				GE Compra : 522, Pago Programado: 348 (CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESIO	\$15,210.00	\$0.00	\$15,210.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00966	13/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		5009430108	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 355 (CARTUCHOS DE TINTA F	\$0.00	\$15,210.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$0.00	\$5,603.10	\$5,603.10
P01190	05/07/2017				GE Compra : 487, Pago Programado: 318 (SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ATENC	\$162.40	\$0.00	\$162.40
C00918	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		3008459710	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 325 (SERVICIO DE REFRIG	\$0.00	\$162.40	\$0.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$225.00	\$0.00	\$225.00
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$225.00	\$0.00
P01195	06/07/2017				GE Compra : 492, Pago Programado: 321 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PER	\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00932	06/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7000066403	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 328 (SERVICIO DE REFRIG	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P01204	07/07/2017				GE Compra : 502, Pago Programado: 330 (CONSUMO DE 65 GARRAFONES DE AG	\$675.00	\$0.00	\$675.00
C00942	07/07/2017	EMBOTELLADORA LAS N		7002589816	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (CONSUM	\$0.00	\$675.00	\$0.00
P01207	07/07/2017				GE Compra : 503, Pago Programado: 333 (COMPRA DE 3 PASTELES PARA FESTEJ	\$810.00	\$0.00	\$810.00
C00945	07/07/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA		3002589824	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 340 (COMPRA DE 3 PASTELES P	\$0.00	\$810.00	\$0.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$206.50	\$0.00	\$206.50
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$206.50	\$0.00
P01270	13/07/2017				GE Compra : 517, Pago Programado: 344 (CONSUMO DE 25 GARRAFONES DE AG	\$375.00	\$0.00	\$375.00
C00962	13/07/2017	EMBOTELLADORA LAS N		7009100109	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (CONSUM	\$0.00	\$375.00	\$0.00
P01278	14/07/2017				GE Compra : 525, Pago Programado: 352 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PER	\$788.80	\$0.00	\$788.80
C00971	14/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		3003159906	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 359 (SERVICIO DE REFRIG	\$0.00	\$788.80	\$0.00
P01280	14/07/2017				GE Compra : 527, Pago Programado: 354 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA PER	\$1,177.40	\$0.00	\$1,177.40
C00973	14/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		8003159909	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 361 (SERVICIO DE REFRIG	\$0.00	\$1,177.40	\$0.00
P01298	19/07/2017				GE Compra : 539, Pago Programado: 363 (COMPRA DE 17 GARRAFONES DE AGU	\$255.00	\$0.00	\$255.00
C00987	19/07/2017	EMBOTELLADORA LAS N		8009613906	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 (COMPRA	\$0.00	\$255.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$26,399.97	\$26,399.97
P01332	31/07/2017				GE Compra : 552, Pago Programado: 373 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE	\$26,399.97	\$0.00	\$26,399.97
C01004	31/07/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA		2007176903	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 380 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$26,399.97	\$0.00
8260-06-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$20,717.50	\$20,717.50
P01209	07/07/2017				GE Compra : 504, Pago Programado: 335 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COI	\$20,717.50	\$0.00	\$20,717.50
C00947	07/07/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		7002589827	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 342 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$20,717.50	\$0.00
8260-06-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,141.50	\$6,141.50
P01199	07/07/2017				GE Compra : 493, Pago Programado: 325 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
C00937	07/07/2017	GRUPO HIDALGUENSE D		7000017766	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 332 (SERVIC	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P01283	14/07/2017							
	C00976	14/07/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO	7009789005	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 364 (SERVICIO DE TELE	\$399.50	\$0.00	\$399.50	
8260-06-P062-A01 -31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00
	P01199	07/07/2017			GE Compra : 493, Pago Programado: 325 (SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO C	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00	
	C00937	07/07/2017	GRUPO HIDALGUENSE L	7000017766	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 332 (SERVIC	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$7.50	\$7.50	\$0.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS	\$7.50	\$0.00	\$7.50	
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/	7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$0.00	\$7.50	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00	\$0.00
	P01285	14/07/2017			GE Compra : 532, Pago Programado: 359 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFE	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00	
	C00978	14/07/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC	1009789008	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Paç	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$314.67	\$314.67	\$0.00
	P01311	20/07/2017			GE Compra : 543, Pago Programado: 365 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRE	\$314.67	\$0.00	\$314.67	
	C00991	20/07/2017	SI VALE	5007242002	GP SI VALE, Folio Pago: 372 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$314.67	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$0.00	\$27,816.23	\$27,816.23	\$0.00
	P01201	07/07/2017			GE Compra : 495, Pago Programado: 327 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTAL	\$27,816.23	\$0.00	\$27,816.23	
	C00939	07/07/2017	MARITZA SANCHEZ HER	6002589810	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 334 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN	\$0.00	\$27,816.23	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
	P01314	20/07/2017			GE Compra : 545, Pago Programado: 368 (COMPRA DE LAPICERAS QUE FUERON	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	
	C00994	20/07/2017	DIEGO ARMANDO ARMA	4008922009	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 375 (COMPRA DE LAPICERA	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	
8260-06-P062-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$380.68	\$380.68	\$0.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI	0084597036	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$189.00	\$0.00	\$189.00	
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI	0084597036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$189.00	\$0.00	
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$0.00	\$302.00	-\$302.00	
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI	\$302.00	\$0.00	\$0.00	
	D00216	13/07/2017			RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO	\$0.00	-\$244.32	\$244.32	
	D00216	13/07/2017			RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO	-\$244.32	\$0.00	\$0.00	
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO	\$134.00	\$0.00	\$134.00	
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$0.00	\$134.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-06-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$5,683.64	\$5,683.64	\$0.00
	P01183	04/07/2017				GE Compra : 483, Pago Programado: 315 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DI		\$2,174.00	\$0.00	\$2,174.00
	C00913	04/07/2017	MACA SA DE CV		8000863402	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 322 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE G		\$0.00	\$2,174.00	\$0.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		0084597036	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		0084597036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC		\$0.00	\$384.65	-\$384.65
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GE LILIANA REYES KANHAN (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMI		\$384.65	\$0.00	\$0.00
	P01200	07/07/2017				GE Compra : 496, Pago Programado: 326 (HOSPEDAJE DE REGRESO EL DIA DOM		\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
	C00938	07/07/2017	GREGORIO JAVIER BON		4002589809	GP GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ, Folio Pago: 333 (HOSPEDAJE DE REGF		\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO)		\$0.00	\$244.32	-\$244.32
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO)		\$244.32	\$0.00	\$0.00
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY		1003845303	GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, PROGRAMA GE		\$0.00	\$932.67	-\$932.67
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY		1003845303	GE MARISOL GIL MONROY (GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD		\$932.67	\$0.00	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A CO		\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA		\$0.00	\$75.00	\$0.00
8260-06-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,687.50	\$1,687.50	\$0.00
	P01193	05/07/2017				GE Compra : 488, Pago Programado: 319 (SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ALUM		\$1,687.50	\$0.00	\$1,687.50
	C00929	05/07/2017	JR INGENIERIA Y COMEF		9001610603	GP JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (SERVICIO DE RE		\$0.00	\$1,687.50	\$0.00
8260-12-P075-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
	C00922	05/07/2017	MONICA OLMEDO CRUZ		16106066	GP Directo 275 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 275 (APOYO A MADRES MEXICAN		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
	C00922	05/07/2017	MONICA OLMEDO CRUZ		16106066	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00923	05/07/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA		16106081	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00923	05/07/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA		16106081	GP Directo 276 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 276 (APOYO A MADRES MEXICA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00924	05/07/2017	MARIANA PEREZTAGLE I		16106096	GP Directo 277 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 277 (APOYO A MADRES		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
	C00924	05/07/2017	MARIANA PEREZTAGLE I		16106096	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00925	05/07/2017	DEYANEHIDA YECENIA I		16106111	GP Directo 278 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 278 (APOYO ,		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
	C00925	05/07/2017	DEYANEHIDA YECENIA I		16106111	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00926	05/07/2017	ROSA VALERIA MANCILL		16106126	GP Directo 279 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 279 (APOYO A MADR		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
	C00926	05/07/2017	ROSA VALERIA MANCILL		16106126	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00927	05/07/2017	ANAID GONZALEZ MALD			GP Directo 280 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 280 (APOYO A MADRES M		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
	C00927	05/07/2017	ANAID GONZALEZ MALD			GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00928	05/07/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA		16106168	GE (APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00928	05/07/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA	16106168	GP Directo 281 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 281 (APOYO A MADRES MEXIC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-15-P078-A01 -43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
	C00919	05/07/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ	84597064	GE (PAGO DE PRODEP DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
	C00919	05/07/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ	84597064	GP Directo 272 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 272 (PAGO DE PR	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
8260-15-P078-A01 -44401-1					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	C00920	05/07/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	84597086	GP Directo 273 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 273 (PAGO DE PRODI	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
	C00920	05/07/2017	MIZRAIM URIEL FLORES	84597086	GE (PAGO DE PRODEP AL APOYO AL FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITTUC	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-P011-A01 -43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$172,850.46	\$9,048.00	\$0.00
	C00921	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	84597131	GP Directo 274 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 274 (SERVICIO DE C	\$3,016.00	\$0.00	\$175,866.46
	C00980	13/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	94301101	GP Directo 284 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 284 (SERVICIO DE C	\$3,016.00	\$0.00	\$178,882.46
	C00989	19/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	96139103	GP Directo 286 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 286 (SERVICIO DE C	\$3,016.00	\$0.00	\$181,898.46
8270-04-P011-A01 -44104-1					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURC	\$11,363.63	\$4,000.00	\$0.00
	C00981	14/07/2017	UNITED STATES DISBUR	97890023	GP Directo 285 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 285 (PAGO A VOLUNT	\$4,000.00	\$0.00	\$15,363.63
8270-04-P011-A01 -44106-1					COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIA	\$11,323.02	\$0.00	\$0.00
8270-04-P011-A01 -44402-1					APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
8270-04-P022-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,904.99	\$0.00	\$0.00
8270-04-P022-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$2,228.41	\$0.00	\$0.00
8270-04-P022-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$23,999.99	\$180.00	\$0.00
	C00969	14/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	5003159903	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 357 (COMPRA DE USB NECES	\$180.00	\$0.00	\$24,179.99
8270-04-P022-A01 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$5,570.78	\$350.03	\$0.00
	C00916	04/07/2017	CONSEJO NACIONAL DE	0053650017	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN	\$350.03	\$0.00	\$5,920.81
8270-04-P022-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS C	\$76,228.14	\$23,000.69	\$0.00
	C00936	07/07/2017	ALBERTO BERGANZA DE	9002589804	GP ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR, Folio Pago: 331 (PAGO DE HONORARIOS C	\$5,121.45	\$0.00	\$81,349.59
	C00982	14/07/2017	JOSÉ PABLO OZORNIO S	8009789010	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE HONORARIOS PC	\$2,500.01	\$0.00	\$83,849.60
	C00992	20/07/2017	JOSE MIGUEL GOMEZ DI	5008922005	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 373 (CURSO DE COMPRENS	\$3,750.00	\$0.00	\$87,599.60
	C00997	20/07/2017	INGRID GUADALUPE PÉF	7001212102	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 377 (PAGO DE HONORARIO	\$7,879.23	\$0.00	\$95,478.83
	C00999	21/07/2017	JOSE MIGUEL GOMEZ DI	3006734302	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 378 (PAGO DE HONORARIO	\$3,750.00	\$0.00	\$99,228.83



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-04-P022-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00
8270-04-P022-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00
8270-04-P022-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
8270-04-P022-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,021.31	\$0.00	\$0.00	\$1,021.31
8270-04-P034-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$14,249.99	\$0.00	\$0.00	\$14,249.99
8270-04-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$388,136.00	\$0.00	\$0.00	\$388,136.00
8270-04-P034-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$180,906.00	\$0.00	\$0.00	\$180,906.00
8270-04-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$34,756.92	\$5,792.82	\$0.00	\$40,549.74
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO E		\$2,896.41	\$0.00	\$37,653.33
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J		\$2,896.41	\$0.00	\$40,549.74
8270-04-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,354.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.00
8270-04-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$8,752.56	\$0.00	\$0.00	\$8,752.56
8270-04-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$36,795.01	\$0.00	\$0.00	\$36,795.01
8270-04-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$247,889.20	\$0.00	\$0.00	\$247,889.20
8270-04-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$31,048.00	\$10,948.87	\$0.00	\$41,996.87
	C00993	20/07/2017	OTHON COLORADO ARE		1008922007	GP OTHON COLORADO ARELLANO, Folio Pago: 374 (IMPARTICION DE CURSO PF		\$10,948.87	\$0.00	\$41,996.87
8270-04-P062-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
8270-04-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00
8270-04-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$14,285.39	\$1,655.32	\$0.00	\$15,940.71
	D00234	31/07/2017				Comisiones del mes de julio 2017 (Reconocimiento de comisiones bancarias correspr		\$1,655.32	\$0.00	\$15,940.71
8270-04-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$107,789.68	\$0.00	\$0.00	\$107,789.68
8270-04-P062-A01 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$305,240.00	\$55,741.00	\$0.00	\$360,981.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00956	14/07/2017	GOBIERNO DEL ESTAD	78204002	GP Directo 283 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 282 (PAGO DE IMPU	\$55,741.00	\$0.00	\$360,981.00
8270-04-P062-A01 -51101-2					MOBILIARIO G. Capital	\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00
8270-05-P021-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$120.00	\$192.39	\$0.00
	C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC	3009613904	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$192.39	\$0.00	\$312.39
8270-05-P021-A01 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$280.00	\$0.00
	C00996	20/07/2017	MARCOS CABADAS PÉRI	4000892201	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 376 (COMPRA DE MEMORIAS PARA E	\$280.00	\$0.00	\$280.00
8270-05-P021-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-05-P021-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,169.22	\$472.00	\$0.00
	C00972	14/07/2017	ALIMENTOS Y COMIDAS	7003159907	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$472.00	\$0.00	\$4,641.22
8270-05-P021-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
8270-05-P021-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,151.80	\$0.00	\$0.00
8270-05-P021-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,281.15	\$0.00	\$1,281.15
8270-05-P021-A01 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$5,625.83	\$0.00	\$0.00
8270-05-P021-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$205.90	\$0.00
	C00975	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	4000081415	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 363 (CAPACITACION ELABORACION DE	\$220.90	\$0.00	\$220.90
	C01002	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	4000081415	Cancelación GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 363 (CAPACITACION ELAB	-\$220.90	\$0.00	\$0.00
	C01003	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	8009789003	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 379 (CAPACITACION ELABORACION DE	\$205.90	\$0.00	\$205.90
8270-05-P021-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$194.30	\$0.00	\$0.00
8270-05-P021-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$494.50	\$161.00	\$0.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$161.00	\$0.00	\$655.50
8270-05-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,835.34	\$196.50	\$0.00
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$121.50	\$0.00	\$2,956.84
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$75.00	\$0.00	\$3,031.84
8270-05-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P023-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00
8270-05-P023-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
8270-05-P031-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$273.97	\$361.75	\$0.00	\$635.72
	C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉN		6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)		\$361.75	\$0.00	\$635.72
8270-05-P031-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$715.00
	C00943	07/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		5002589818	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 338 (SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN)		\$715.00	\$0.00	\$715.00
8270-05-P031-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$672.22	\$0.00	\$0.00	\$672.22
8270-05-P031-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$28.08	\$1,842.40	\$0.00	\$1,870.48
	C00918	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDEZ		3008459710	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 325 (SERVICIO DE REFRIGERACIÓN)		\$92.80	\$0.00	\$120.88
	C00945	07/07/2017	MARIA ALEJANDRA ISLAS		3002589824	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 340 (COMPRA DE 3 PASTELES PARA ALIMENTACIÓN)		\$1,749.60	\$0.00	\$1,870.48
8270-05-P031-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
8270-05-P031-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$665.02	\$0.00	\$0.00	\$665.02
8270-05-P031-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTADORA	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$325.00
	C00944	07/07/2017	MARCOS CABADAS PÉREZ		5002589822	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 339 (COMPRA DE CARGADOR DE ALIMENTACIÓN)		\$325.00	\$0.00	\$325.00
8270-05-P031-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00
8270-05-P031-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS EN	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8270-05-P031-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,246.36	\$0.00	\$0.00	\$1,246.36
8270-05-P031-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$9,140.75	\$192.50	\$0.00	\$9,333.25
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS DE OPERADOR, Folio Comprobación		\$225.00	\$0.00	\$9,365.75
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC		-\$32.50	\$0.00	\$9,333.25
8270-05-P031-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$16,707.24	\$355.00	\$0.00	\$17,062.24
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN)		\$247.50	\$0.00	\$16,954.74
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		7001610505	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS DE OPERADOR, Folio Comprobación		\$75.00	\$0.00	\$17,029.74
	D00227	18/07/2017				RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC		\$32.50	\$0.00	\$17,062.24



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P031-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-05-P031-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$204.00
8270-05-P032-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$220.40
8270-05-P032-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$720.00	\$850.00	\$0.00	\$1,570.00
	C00965	13/07/2017	CREACION INNOVATIVA		1009430106	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 354 (COMPRA DE	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00
8270-05-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$8,275.16	\$0.00	\$0.00	\$8,275.16
8270-05-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$4,996.49	\$957.00	\$0.00	\$5,953.49
	C00955	12/07/2017	DIXLAB, S.A. DE C.V.		1000013770	GP DIXLAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 (COMPRA DE AGUA DESIONIZADA NEC	\$957.00	\$0.00	\$0.00	\$5,953.49
8270-05-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
8270-05-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
8270-05-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$121.80	\$133.40	\$0.00	\$255.20
	C00934	06/07/2017	MARTIN ALFREDO TREJ		5000066407	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 330 (EVENTO ACADEMIC	\$133.40	\$0.00	\$0.00	\$255.20
8270-05-P032-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-05-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$42,108.00	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00
8270-05-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
8270-05-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$95.95	\$0.00	\$0.00	\$95.95
8270-05-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00
8270-05-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$278.50	\$0.00	\$0.00	\$278.50
8270-05-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$351.03	\$3,878.30	\$0.00	\$4,229.33
	C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIC	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$368.03
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$28.30	\$0.00	\$0.00	\$396.33
	C00959	13/07/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		4000910010	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 348 (ELABORACION DE FOLI	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,296.33
	C00964	13/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI		4009430105	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (COMPRA D	\$305.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601.33



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		3009613904	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA L	\$628.00	\$0.00	\$4,229.33
8270-05-P037-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$580.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$580.00	\$0.00	\$580.00
8270-05-P037-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$19,923.00	\$0.00	\$19,923.00
8270-05-P037-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,212.69	\$2,017.30	\$3,229.99
C00942	07/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		7002589816	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (CONSUM	\$300.00	\$0.00	\$1,512.69
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$1,717.30	\$0.00	\$3,229.99
8270-05-P037-A01 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$308.00	\$308.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$308.00	\$0.00	\$308.00
8270-05-P037-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$134.99	\$134.99
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$134.99	\$0.00	\$134.99
8270-05-P037-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$3,259.34	\$0.00	\$3,259.34
8270-05-P037-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$18,635.40	\$0.00	\$18,635.40
8270-05-P037-A01 -27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$469.80	\$0.00	\$469.80
8270-05-P037-A01 -27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$14,094.41	\$0.00	\$14,094.41
8270-05-P037-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,322.40	\$0.00	\$1,322.40
8270-05-P037-A01 -33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$2,323.71	\$0.00	\$2,323.71
8270-05-P037-A01 -33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$33,295.75	\$0.00	\$33,295.75
8270-05-P037-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00
8270-05-P037-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$7,444.00	\$0.00	\$7,444.00
8270-05-P037-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$62,298.75	\$75.00	\$62,373.75
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$75.00	\$0.00	\$62,373.75
8270-05-P037-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-05-P037-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,783.48	\$0.00	\$0.00	\$3,783.48
8270-05-P040-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,627.34	\$0.00	\$0.00	\$6,627.34
8270-05-P040-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$6,875.26	\$0.00	\$0.00	\$6,875.26
8270-05-P040-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8270-05-P040-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$112.50	\$0.00	\$0.00	\$112.50
8270-05-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$11,839.69	\$0.00	\$0.00	\$11,839.69
8270-05-P040-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.00
8270-05-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$116.00	\$114.00	\$0.00	\$230.00
	C00964	13/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI			4009430105 GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (COMPRA D		\$114.00	\$0.00	\$230.00
8270-05-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$6,340.00	\$0.00	\$0.00	\$6,340.00
8270-05-P041-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.50	\$0.00	\$0.00	\$67.50
8270-05-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60
8270-05-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$5,167.50	\$0.00	\$5,167.50
	C00946	07/07/2017	PINGOL, S.A. DE C..V			3002589826 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 341 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA E		\$5,167.50	\$0.00	\$5,167.50
8270-05-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$4,390.75	\$0.00	\$0.00	\$4,390.75
8270-05-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$401.50	\$0.00	\$0.00	\$401.50
8270-05-P041-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8270-05-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
8270-05-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$16,947.60	\$0.00	\$0.00	\$16,947.60
8270-05-P041-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8270-05-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$849.50	\$0.00	\$849.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$849.50	\$0.00	\$849.50	
8270-05-P053-A01 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$66.00	\$66.00	
C00963	13/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1000943010	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$66.00	\$0.00	\$66.00	
8270-05-P053-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$62.07	\$0.00	\$62.07	
8270-05-P053-A01 -24101-1					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00	
8270-05-P053-A01 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$287.50	\$0.00	\$287.50	
8270-05-P053-A01 -24501-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$537.66	\$0.00	\$537.66	
8270-05-P053-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$3,501.24	\$1,793.52	\$0.00	\$5,294.76
C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$113.99	\$0.00	\$3,615.23	
C00941	07/07/2017	MIGUEL ROLDÁN AHUM/		3000258981	GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 336 (COMPRA DE MATERIAL PARA E	\$1,227.48	\$0.00	\$4,842.71	
C00985	19/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		9009613903	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (MATERIAL PARA REPARACION	\$452.05	\$0.00	\$5,294.76	
8270-05-P053-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$19,966.77	\$0.00	\$19,966.77	
8270-05-P053-A01 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$214.04	\$424.32	\$0.00	\$638.36
C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$99.47	\$0.00	\$313.51	
C00963	13/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1000943010	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$324.85	\$0.00	\$638.36	
8270-05-P053-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$10,305.77	\$2,984.00	\$0.00	\$13,289.77
C00930	05/07/2017	FRANCISCA QUIRIZ URIB		6008459711	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 327 (COMPRA DE IMPERMEABILIZAN	\$2,900.00	\$0.00	\$13,205.77	
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$84.00	\$0.00	\$13,289.77	
8270-05-P053-A01 -25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$493.00	\$0.00	\$493.00	
8270-05-P053-A01 -25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. I	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8270-05-P053-A01 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$60.47	\$0.00	\$0.00	\$60.47
8270-05-P053-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$618.13	\$0.00	\$0.00	\$618.13
8270-05-P053-A01 -27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$442.95	\$0.00	\$0.00	\$442.95
8270-05-P053-A01 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$150.58	\$700.00	\$0.00	\$850.58



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C00950	07/07/2017	JESÚS VERA RAMÍREZ	9003817703	GP JESÚS VERA RAMÍREZ, Folio Pago: 345 (COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA	\$700.00	\$0.00	\$850.58
8270-05-P053-A01 -29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$4,705.03	\$0.00	\$4,705.03
8270-05-P053-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$600.00	\$0.00	\$600.00
8270-05-P053-A01 -29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$45,724.65	\$3,206.51	\$48,931.16
	C00974	14/07/2017	JACOBO JOAQUIN VARG	9003159910	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 362 (REFACCIONES PARA	\$2,694.50	\$0.00	\$48,419.15
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$512.01	\$0.00	\$48,931.16
8270-05-P053-A01 -31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$40.50	\$40.50
	C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE	6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$40.50	\$0.00	\$40.50
8270-05-P053-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$174.00
8270-05-P053-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$394.40
8270-05-P053-A01 -35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	\$43,127.00	\$0.00	\$43,127.00
8270-05-P053-A01 -35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$986.00	\$6,225.00	\$7,211.00
	C00949	07/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	8002589830	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 344 (SERVICIO DE MANTENIM	\$6,225.00	\$0.00	\$7,211.00
8270-05-P053-A01 -35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$17,994.38	\$6,831.34	\$24,825.72
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	9007229304	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE AMORTIGUADOR Y ALINEACION, F	\$1,325.00	\$0.00	\$19,319.38
	C00915	04/07/2017	CAMIONERA DE TEXCOC	2003993102	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (MANTENIMIENTO C	\$665.84	\$0.00	\$19,985.22
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$55.00	\$0.00	\$20,040.22
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	6004567604	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CAT	\$1,900.00	\$0.00	\$21,940.22
	C00967	13/07/2017	BEATRIZ SOLIS VARGAS	3000943011	GP BEATRIZ SOLIS VARGAS, Folio Pago: 356 (SERVICIO DE LAVADO A CARROCE	\$553.90	\$0.00	\$22,494.12
	C00970	14/07/2017	CLAUDIA PÉREZ MADRIC	8003159904	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 358 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$2,331.60	\$0.00	\$24,825.72
8270-05-P053-A01 -35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,927.66	\$0.00	\$2,927.66
8270-05-P053-A01 -35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$2,520.00	\$420.00	\$2,940.00
	C00988	19/07/2017	MUNICIPIO DE TULANCIN	3000961390	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 371 (SERVICIO DE RECC	\$420.00	\$0.00	\$2,940.00
8270-05-P053-A01 -35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$15,370.00	\$3,306.00	\$18,676.00
	C00960	13/07/2017	FUMIGACIONES DESINFI	3009100105	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 34	\$3,306.00	\$0.00	\$18,676.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-05-P053-A01 -39202-1								
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	3007385806	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION VEHICULAR DEL AVEO HMU 42	\$391.00	\$0.00	\$855.50
8270-05-P061-A01 -22104-1								
8270-05-P061-A01 -37204-1								
8270-05-P061-A01 -37504-1								
8270-05-P062-A01 -11301-1								
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$500,529.34	\$0.00	\$6,930,672.66
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$505,293.32	\$0.00	\$7,435,965.98
8270-05-P062-A01 -12101-1								
8270-05-P062-A01 -13201-1								
8270-05-P062-A01 -13202-1								
8270-05-P062-A01 -13409-1								
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$6,044.22	\$0.00	\$97,316.72
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$6,124.75	\$0.00	\$103,441.47
8270-05-P062-A01 -14101-1								
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$44,496.39	\$0.00	\$578,941.00
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$44,496.40	\$0.00	\$623,437.40
8270-05-P062-A01 -14201-1								
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$33,850.44	\$0.00	\$237,138.69
8270-05-P062-A01 -14301-1								
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$13,540.17	\$0.00	\$94,855.46
8270-05-P062-A01 -15401-1								
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC	N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$37,457.50	\$0.00	\$286,658.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$29,977.04	\$5,743.06	\$0.00	\$35,720.10
	C00940	07/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI		3000258981	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (MATERIAL		\$764.50	\$0.00	\$30,741.54
	C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIC		\$37.50	\$0.00	\$30,779.04
	C00961	13/07/2017	ALEJANDRA CATALINA E		9009100107	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 350 (SELLO PARA CAM		\$313.20	\$0.00	\$31,092.24
	C00977	14/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		7009789006	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 365 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U		\$4,323.75	\$0.00	\$35,415.99
	C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		3009613904	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U		\$304.11	\$0.00	\$35,720.10
8270-05-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$10,235.01	\$22,110.00	\$0.00	\$32,345.01
	C00952	10/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		2005411002	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 346 (COMPRA DE 3 TONER NE		\$6,900.00	\$0.00	\$17,135.01
	C00966	13/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		5009430108	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 355 (CARTUCHOS DE TINTA F		\$15,210.00	\$0.00	\$32,345.01
8270-05-P062-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,542.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.00
8270-05-P062-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$20,058.44	\$5,603.10	\$0.00	\$25,661.54
	C00918	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		3008459710	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 325 (SERVICIO DE REFRI		\$162.40	\$0.00	\$20,220.84
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC		\$225.00	\$0.00	\$20,445.84
	C00932	06/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7000066403	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 328 (SERVICIO DE REFRI		\$928.00	\$0.00	\$21,373.84
	C00942	07/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		7002589816	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (CONSUM		\$675.00	\$0.00	\$22,048.84
	C00945	07/07/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA		3002589824	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 340 (COMPRA DE 3 PASTELES P		\$810.00	\$0.00	\$22,858.84
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA		\$206.50	\$0.00	\$23,065.34
	C00962	13/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		7009100109	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (CONSUM		\$375.00	\$0.00	\$23,440.34
	C00971	14/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		3003159906	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 359 (SERVICIO DE REFRI		\$788.80	\$0.00	\$24,229.14
	C00973	14/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		8003159909	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 361 (SERVICIO DE REFRI		\$1,177.40	\$0.00	\$25,406.54
	C00987	19/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		8009613906	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 (COMPRA		\$255.00	\$0.00	\$25,661.54
8270-05-P062-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$0.00	\$156.60
8270-05-P062-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$142.72	\$0.00	\$0.00	\$142.72
8270-05-P062-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$114,010.02	\$26,399.97	\$0.00	\$140,409.99
	C01004	31/07/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA		2007176903	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 380 (CONSUMO DE COM		\$26,399.97	\$0.00	\$140,409.99
8270-05-P062-A01 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$43,055.72	\$0.00	\$0.00	\$43,055.72
8270-05-P062-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$423.40	\$0.00	\$0.00	\$423.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P062-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$11,373.91	\$0.00	\$0.00	\$11,373.91
8270-05-P062-A01 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$116,146.00	\$20,717.50	\$0.00	\$136,863.50
	C00947	07/07/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		7002589827	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 342 (SERVICIO DE ENEF	\$20,717.50	\$0.00	\$0.00	\$136,863.50
8270-05-P062-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$37,012.94	\$0.00	\$0.00	\$37,012.94
8270-05-P062-A01 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$21,934.52	\$6,141.50	\$0.00	\$28,076.02
	C00937	07/07/2017	GRUPO HIDALGUENSE C		7000017766	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 332 (SERVIC	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00	\$27,676.52
	C00976	14/07/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO		7009789005	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 364 (SERVICIO DE TELE	\$399.50	\$0.00	\$0.00	\$28,076.02
8270-05-P062-A01 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$94,679.00	\$28,942.00	\$0.00	\$123,621.00
	C00937	07/07/2017	GRUPO HIDALGUENSE C		7000017766	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 332 (SERVIC	\$28,942.00	\$0.00	\$0.00	\$123,621.00
8270-05-P062-A01 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$5,477.87	\$0.00	\$0.00	\$5,477.87
8270-05-P062-A01 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8270-05-P062-A01 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$55,172.94	\$0.00	\$0.00	\$55,172.94
8270-05-P062-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$15,445.99	\$0.00	\$0.00	\$15,445.99
8270-05-P062-A01 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$28,925.00	\$0.00	\$0.00	\$28,925.00
8270-05-P062-A01 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
8270-05-P062-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$19,065.60	\$0.00	\$0.00	\$19,065.60
8270-05-P062-A01 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
8270-05-P062-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$36.00	\$7.50	\$0.00	\$43.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$7.50	\$0.00	\$0.00	\$43.50
8270-05-P062-A01 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPE	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00
8270-05-P062-A01 -33606-1						SERVICIOS DE DIGITALIZACION G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8270-05-P062-A01 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$118,552.00	\$29,696.00	\$0.00	\$148,248.00
	C00978	14/07/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC		1009789008	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Paç	\$29,696.00	\$0.00	\$0.00	\$148,248.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-05-P062-A01 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$528.38	\$0.00	\$0.00	\$528.38
8270-05-P062-A01 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$124,710.78	\$0.00	\$0.00	\$124,710.78
8270-05-P062-A01 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$1,973.40	\$314.68	\$0.00	\$2,288.08
	C00991	20/07/2017	SI VALE		5007242002	GP SI VALE, Folio Pago: 372 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE)		\$314.68	\$0.00	\$2,288.08
8270-05-P062-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$78,056.47	\$27,816.23	\$0.00	\$105,872.70
	C00939	07/07/2017	MARITZA SANCHEZ HER		6002589810	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 334 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN)		\$27,816.23	\$0.00	\$105,872.70
8270-05-P062-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$16,501.00	\$1,508.00	\$0.00	\$18,009.00
	C00994	20/07/2017	DIEGO ARMANDO ARMA		4008922009	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 375 (COMPRA DE LAPICERAS)		\$1,508.00	\$0.00	\$18,009.00
8270-05-P062-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$19,181.30	\$380.69	\$0.00	\$19,561.99
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		0084597036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar		\$189.00	\$0.00	\$19,370.30
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC		\$302.00	\$0.00	\$19,672.30
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO		-\$244.31	\$0.00	\$19,427.99
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA		\$134.00	\$0.00	\$19,561.99
8270-05-P062-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$7,205.47	\$5,683.61	\$0.00	\$12,889.08
	C00913	04/07/2017	MACA SA DE CV		8000863402	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 322 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE G		\$2,174.00	\$0.00	\$9,379.47
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRI		0084597036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar		\$75.00	\$0.00	\$9,454.47
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC		\$384.64	\$0.00	\$9,839.11
	C00938	07/07/2017	GREGORIO JAVIER BON		4002589809	GP GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ, Folio Pago: 333 (HOSPEDAJE DE REGI		\$1,798.00	\$0.00	\$11,637.11
	D00216	13/07/2017				RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO		\$244.31	\$0.00	\$11,881.42
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY		1003845303	GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, PROGRAMA GE		\$932.66	\$0.00	\$12,814.08
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZ		123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA		\$75.00	\$0.00	\$12,889.08
8270-05-P062-A01 -38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$24,896.68	\$1,687.50	\$0.00	\$26,584.18
	C00929	05/07/2017	JR INGENIERIA Y COMEF		9001610603	GP JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (SERVICIO DE RE		\$1,687.50	\$0.00	\$26,584.18
8270-05-P062-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$6,443.50	\$0.00	\$0.00	\$6,443.50
8270-06-P021-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$120.00	\$192.39	\$0.00	\$312.39
	C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		3009613904	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA L		\$192.39	\$0.00	\$312.39
8270-06-P021-A01 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00996	20/07/2017	MARCOS CABADAS PÉREZ	4000892201	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 376 (COMPRA DE MEMORIAS PARA E	\$280.00	\$0.00	\$280.00
8270-06-P021-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-06-P021-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$4,169.23	\$472.00	\$4,641.23
	C00972	14/07/2017	ALIMENTOS Y COMIDAS	7003159907	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36	\$472.00	\$0.00	\$4,641.23
8270-06-P021-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
8270-06-P021-A01 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,151.80	\$0.00	\$2,151.80
8270-06-P021-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,281.14	\$0.00	\$1,281.14
8270-06-P021-A01 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G.	\$5,625.83	\$0.00	\$5,625.83
8270-06-P021-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$205.90	\$205.90
	C00975	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	4000081415	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 363 (CAPACITACION ELABORACION DE	\$220.90	\$0.00	\$220.90
	C01002	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	4000081415	Cancelación GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 363 (CAPACITACION ELABO	-\$220.90	\$0.00	\$0.00
	C01003	14/07/2017	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	8009789003	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 379 (CAPACITACION ELABORACION DE	\$205.90	\$0.00	\$205.90
8270-06-P021-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$194.30	\$0.00	\$194.30
8270-06-P021-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$494.50	\$161.00	\$655.50
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$161.00	\$0.00	\$655.50
8270-06-P021-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$2,835.34	\$196.50	\$3,031.84
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$121.50	\$0.00	\$2,956.84
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZM	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$75.00	\$0.00	\$3,031.84
8270-06-P021-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,254.00	\$0.00	\$1,254.00
8270-06-P023-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$145.00	\$0.00	\$145.00
8270-06-P023-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$85.00	\$0.00	\$85.00
8270-06-P031-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$273.98	\$361.75	\$635.73
	C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉN	6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIC	\$361.75	\$0.00	\$635.73
8270-06-P031-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$715.00	\$715.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C00943	07/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA	5002589818	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 338 (SE SOLICITA LA COMPRA	\$715.00	\$0.00	\$715.00	
8270-06-P031-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$672.22	\$0.00	\$672.22	
8270-06-P031-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$28.07	\$1,842.40	\$0.00	\$1,870.47
	C00918	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI	3008459710	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 325 (SERVICIO DE REFRI	\$92.80	\$0.00	\$120.87	
	C00945	07/07/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA	3002589824	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 340 (COMPRA DE 3 PASTELES P	\$1,749.60	\$0.00	\$1,870.47	
8270-06-P031-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
8270-06-P031-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$665.02	\$0.00	\$0.00	\$665.02
8270-06-P031-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$324.99	\$0.00	\$324.99
	C00944	07/07/2017	MARCOS CABADAS PÉR	5002589822	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 339 (COMPRA DE CARGADOR DE ALI	\$324.99	\$0.00	\$324.99	
8270-06-P031-A01 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$241.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00
8270-06-P031-A01 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
8270-06-P031-A01 -33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,246.36	\$0.00	\$0.00	\$1,246.36
8270-06-P031-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$9,140.75	\$192.50	\$0.00	\$9,333.25
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	7001610505	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS DE OPERADOR, Folio Comprobación	\$225.00	\$0.00	\$9,365.75	
	D00227	18/07/2017			RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	-\$32.50	\$0.00	\$9,333.25	
8270-06-P031-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$16,707.27	\$355.00	\$0.00	\$17,062.27
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$247.50	\$0.00	\$16,954.77	
	D00226	18/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE	7001610505	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPEZ VIATICOS DE OPERADOR, Folio Comprobación	\$75.00	\$0.00	\$17,029.77	
	D00227	18/07/2017			RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE PAGO 224 DE POLIZA C00659 PRC	\$32.50	\$0.00	\$17,062.27	
8270-06-P031-A01 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-06-P031-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$204.00
8270-06-P032-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$220.40
8270-06-P032-A01 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$720.00	\$850.00	\$0.00	\$1,570.00
	C00965	13/07/2017	CREACION INNOVATIVA	1009430106	GP CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 354 (COMPRA DE	\$850.00	\$0.00	\$1,570.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-06-P032-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$8,275.15	\$0.00	\$0.00	\$8,275.15
8270-06-P032-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$4,996.49	\$957.00	\$0.00	\$5,953.49
	C00955	12/07/2017	DIXLAB, S.A. DE C.V.		1000013770	GP DIXLAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 (COMPRA DE AGUA DESIONIZADA NEC	\$957.00	\$957.00	\$0.00	\$5,953.49
8270-06-P032-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$119.99	\$0.00	\$0.00	\$119.99
8270-06-P032-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
8270-06-P032-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$121.80	\$133.40	\$0.00	\$255.20
	C00934	06/07/2017	MARTIN ALFREDO TREJ		5000066407	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 330 (EVENTO ACADEMIC	\$133.40	\$133.40	\$0.00	\$255.20
8270-06-P032-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8270-06-P034-A01 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$42,108.00	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00
8270-06-P034-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
8270-06-P034-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$95.95	\$0.00	\$0.00	\$95.95
8270-06-P035-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00
8270-06-P035-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$278.50	\$0.00	\$0.00	\$278.50
8270-06-P037-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$351.02	\$3,878.29	\$0.00	\$4,229.31
	C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIC	\$17.00	\$17.00	\$0.00	\$368.02
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$28.29	\$28.29	\$0.00	\$396.31
	C00959	13/07/2017	SERGIO ALEJANDRO OR		4000910010	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 348 (ELABORACION DE FOLI	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$3,296.31
	C00964	13/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI		4009430105	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (COMPRA D	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$3,601.31
	C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		3009613904	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA L	\$628.00	\$628.00	\$0.00	\$4,229.31
8270-06-P037-A01 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C,		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
8270-06-P037-A01 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$19,923.00	\$0.00	\$0.00	\$19,923.00
8270-06-P037-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,212.69	\$2,017.30	\$0.00	\$3,229.99
	C00942	07/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		7002589816	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (CONSUM	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$1,512.69



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$1,717.30	\$0.00	\$3,229.99
8270-06-P037-A01-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corr	\$0.00	\$308.00	\$308.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$308.00	\$0.00	\$308.00
8270-06-P037-A01-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$135.00	\$135.00
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$135.00	\$0.00	\$135.00
8270-06-P037-A01-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$3,259.34	\$0.00	\$3,259.34
8270-06-P037-A01-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$18,635.40	\$0.00	\$18,635.40
8270-06-P037-A01-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$469.80	\$0.00	\$469.80
8270-06-P037-A01-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$14,094.41	\$0.00	\$14,094.41
8270-06-P037-A01-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$1,322.40	\$0.00	\$1,322.40
8270-06-P037-A01-33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACI	\$2,323.71	\$0.00	\$2,323.71
8270-06-P037-A01-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$33,295.75	\$0.00	\$33,295.75
8270-06-P037-A01-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$8,236.00	\$0.00	\$8,236.00
8270-06-P037-A01-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$7,443.99	\$0.00	\$7,443.99
8270-06-P037-A01-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$62,298.75	\$75.00	\$62,373.75
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$75.00	\$0.00	\$62,373.75
8270-06-P037-A01-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-06-P037-A01-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$3,783.47	\$0.00	\$3,783.47
8270-06-P040-A01-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,627.34	\$0.00	\$6,627.34
8270-06-P040-A01-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$6,875.27	\$0.00	\$6,875.27
8270-06-P040-A01-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$232.00	\$0.00	\$232.00
8270-06-P040-A01-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$112.50	\$0.00	\$112.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-06-P040-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$11,839.69	\$0.00	\$0.00	\$11,839.69
8270-06-P040-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.00
8270-06-P041-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$116.00	\$114.00	\$0.00	\$230.00
	C00964	13/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI		40094301056	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (COMPRA D	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
8270-06-P041-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$6,340.01	\$0.00	\$0.00	\$6,340.01
8270-06-P041-A01 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.50	\$0.00	\$0.00	\$67.50
8270-06-P041-A01 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60
8270-06-P041-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$5,167.50	\$0.00	\$5,167.50
	C00946	07/07/2017	PINGOL, S.A. DE C..V		3002589826	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 341 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA E	\$5,167.50	\$0.00	\$0.00	\$5,167.50
8270-06-P041-A01 -25301-1						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$4,390.75	\$0.00	\$0.00	\$4,390.75
8270-06-P041-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. I	\$401.50	\$0.00	\$0.00	\$401.50
8270-06-P041-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS I	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8270-06-P041-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
8270-06-P041-A01 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$16,947.60	\$0.00	\$0.00	\$16,947.60
8270-06-P041-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8270-06-P053-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$849.50	\$0.00	\$849.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C/		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$849.50	\$0.00	\$0.00	\$849.50
8270-06-P053-A01 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$66.00
	C00963	13/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1000943010	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
8270-06-P053-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$62.08	\$0.00	\$0.00	\$62.08
8270-06-P053-A01 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00
8270-06-P053-A01 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$287.50	\$0.00	\$0.00	\$287.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-06-P053-A01 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$537.66	\$0.00	\$0.00	\$537.66
8270-06-P053-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$3,501.23	\$1,793.54	\$0.00	\$5,294.77
	C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.23
	C00941	07/07/2017	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA		3000258981	GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 336 (COMPRA DE MATERIAL PARA E	\$1,227.49	\$0.00	\$0.00	\$4,842.72
	C00985	19/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		9009613903	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (MATERIAL PARA REPARACION	\$452.05	\$0.00	\$0.00	\$5,294.77
8270-06-P053-A01 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$19,966.74	\$0.00	\$0.00	\$19,966.74
8270-06-P053-A01 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$214.04	\$424.31	\$0.00	\$638.35
	C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC	\$99.46	\$0.00	\$0.00	\$313.50
	C00963	13/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		1000943010	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (COMPRA DE MATERIAL PARA	\$324.85	\$0.00	\$0.00	\$638.35
8270-06-P053-A01 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$10,305.74	\$2,984.01	\$0.00	\$13,289.75
	C00930	05/07/2017	FRANCISCA QUIRIZ URIB		6008459711	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 327 (COMPRA DE IMPERMEABILIZAN	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$13,205.74
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$84.01	\$0.00	\$0.00	\$13,289.75
8270-06-P053-A01 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00
8270-06-P053-A01 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. (\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8270-06-P053-A01 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$60.48	\$0.00	\$0.00	\$60.48
8270-06-P053-A01 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$618.14	\$0.00	\$0.00	\$618.14
8270-06-P053-A01 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$442.95	\$0.00	\$0.00	\$442.95
8270-06-P053-A01 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$150.58	\$700.00	\$0.00	\$850.58
	C00950	07/07/2017	JESÚS VERA RAMÍREZ		9003817703	GP JESÚS VERA RAMÍREZ, Folio Pago: 345 (COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$850.58
8270-06-P053-A01 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$4,705.03	\$0.00	\$0.00	\$4,705.03
8270-06-P053-A01 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE (\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-06-P053-A01 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE "	\$45,724.69	\$3,206.52	\$0.00	\$48,931.21
	C00974	14/07/2017	JACOBO JOAQUIN VARG		9003159910	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 362 (REFACCIONES PARA	\$2,694.50	\$0.00	\$0.00	\$48,419.19
	C00990	20/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		123456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar	\$512.02	\$0.00	\$0.00	\$48,931.21



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-06-P053-A01 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$40.51	\$0.00	\$40.51
	C00933	06/07/2017	LOS VALIENTES, S.A. DE		6000066405	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (MATERIAL PARA REALIZAR AC		\$40.51	\$0.00	\$40.51
8270-06-P053-A01 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
8270-06-P053-A01 -33602-1						OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40
8270-06-P053-A01 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQI	\$43,127.00	\$0.00	\$0.00	\$43,127.00
8270-06-P053-A01 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$986.00	\$6,225.00	\$0.00	\$7,211.00
	C00949	07/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		8002589830	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 344 (SERVICIO DE MANTENIM		\$6,225.00	\$0.00	\$7,211.00
8270-06-P053-A01 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$17,994.39	\$6,831.34	\$0.00	\$24,825.73
	D00208	03/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		9007229304	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE AMORTIGUADOR Y ALINEACION, F		\$1,325.00	\$0.00	\$19,319.39
	C00915	04/07/2017	CAMIONERA DE TEXCOC		2003993102	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (MANTENIMIENTO C		\$665.84	\$0.00	\$19,985.23
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC		\$55.00	\$0.00	\$20,040.23
	D00210	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		6004567604	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CAT		\$1,900.00	\$0.00	\$21,940.23
	C00967	13/07/2017	BEATRIZ SOLIS VARGAS		3000943011	GP BEATRIZ SOLIS VARGAS, Folio Pago: 356 (SERVICIO DE LAVADO A CARROCE		\$553.90	\$0.00	\$22,494.13
	C00970	14/07/2017	CLAUDIA PÉREZ MADRIC		8003159904	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 358 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$2,331.60	\$0.00	\$24,825.73
8270-06-P053-A01 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$2,927.65	\$0.00	\$0.00	\$2,927.65
8270-06-P053-A01 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corrie	\$2,520.00	\$420.00	\$0.00	\$2,940.00
	C00988	19/07/2017	MUNICIPIO DE TULANCIN		3000961390	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 371 (SERVICIO DE RECC		\$420.00	\$0.00	\$2,940.00
8270-06-P053-A01 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$15,370.00	\$3,306.00	\$0.00	\$18,676.00
	C00960	13/07/2017	FUMIGACIONES DESINFI		3009100105	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 34		\$3,306.00	\$0.00	\$18,676.00
8270-06-P053-A01 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$464.50	\$391.00	\$0.00	\$855.50
	D00209	07/07/2017	CASIMIRO MARTINEZ FE		3007385806	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION VEHICULAR DEL AVEO HMU 42		\$391.00	\$0.00	\$855.50
8270-06-P061-A01 -22104-1						PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$1,182.02	\$0.00	\$0.00	\$1,182.02
8270-06-P061-A01 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$178.00
8270-06-P061-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$37.50	\$0.00	\$0.00	\$37.50
8270-06-P062-A01 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$6,430,143.31	\$1,005,822.67	\$0.00	\$7,435,965.98



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$500,529.34	\$0.00	\$6,930,672.65	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$505,293.33	\$0.00	\$7,435,965.98	
8270-06-P062-A01 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$388,824.81	\$64,214.18	\$0.00	\$453,038.99
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$64,214.18	\$0.00	\$453,038.99	
8270-06-P062-A01 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$162,469.30	\$156,564.48	\$0.00	\$319,033.78
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$156,564.48	\$0.00	\$319,033.78	
8270-06-P062-A01 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$51,815.81	\$0.00	\$0.00	\$51,815.81
8270-06-P062-A01 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$91,272.47	\$12,168.96	\$0.00	\$103,441.43
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$6,044.21	\$0.00	\$97,316.68	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$6,124.75	\$0.00	\$103,441.43	
8270-06-P062-A01 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$534,444.61	\$88,992.79	\$0.00	\$623,437.40
	C00979	14/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 283 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JULIO D	\$44,496.40	\$0.00	\$578,941.01	
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$44,496.39	\$0.00	\$623,437.40	
8270-06-P062-A01 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$203,288.23	\$33,850.44	\$0.00	\$237,138.67
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$33,850.44	\$0.00	\$237,138.67	
8270-06-P062-A01 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$81,315.28	\$13,540.18	\$0.00	\$94,855.46
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$13,540.18	\$0.00	\$94,855.46	
8270-06-P062-A01 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE:	\$249,200.50	\$37,457.50	\$0.00	\$286,658.00
	C01000	21/07/2017	Personal UTEC		N/A	GP Folio: 287 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE J	\$37,457.50	\$0.00	\$286,658.00	
8270-06-P062-A01 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$29,977.03	\$5,743.06	\$0.00	\$35,720.09
	C00940	07/07/2017	CENTRAL PAPELERA TUI		3000258981	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335 (MATERIAL I	\$764.50	\$0.00	\$30,741.53	
	C00948	07/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		6002589828	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 343 (COMPRA DE MATERIAL DE OFIC	\$37.50	\$0.00	\$30,779.03	
	C00961	13/07/2017	ALEJANDRA CATALINA E		9009100107	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 350 (SELLO PARA CAN	\$313.20	\$0.00	\$31,092.23	
	C00977	14/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		7009789006	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 365 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$4,323.75	\$0.00	\$35,415.98	
	C00986	19/07/2017	ERICK OVIEL DIAZ MÉNC		3009613904	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 369 (COMPRA DE PAPELERIA PARA U	\$304.11	\$0.00	\$35,720.09	
8270-06-P062-A01 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$10,234.99	\$22,110.00	\$0.00	\$32,344.99
	C00952	10/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		2005411002	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 346 (COMPRA DE 3 TONER NE	\$6,900.00	\$0.00	\$17,134.99	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00966	13/07/2017	LUIS MARTIN ESCORCIA		5009430108	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 355 (CARTUCHOS DE TINTA F	\$15,210.00	\$0.00	\$32,344.99
8270-06-P062-A01 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,542.00	\$0.00	\$2,542.00
8270-06-P062-A01 -22104-1					PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSC	\$20,058.45	\$5,603.10	\$25,661.55
C00918	05/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		3008459710	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 325 (SERVICIO DE REFRI	\$162.40	\$0.00	\$20,220.85
C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN		76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$225.00	\$0.00	\$20,445.85
C00932	06/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		7000066403	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 328 (SERVICIO DE REFRI	\$928.00	\$0.00	\$21,373.85
C00942	07/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		7002589816	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (CONSUM	\$675.00	\$0.00	\$22,048.85
C00945	07/07/2017	MARIA ALEJANDRA ISLA		3002589824	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 340 (COMPRA DE 3 PASTELES P	\$810.00	\$0.00	\$22,858.85
D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$206.50	\$0.00	\$23,065.35
C00962	13/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		7009100109	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (CONSUM	\$375.00	\$0.00	\$23,440.35
C00971	14/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		3003159906	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 359 (SERVICIO DE REFRI	\$788.80	\$0.00	\$24,229.15
C00973	14/07/2017	MARIA EMMA HERNANDI		8003159909	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 361 (SERVICIO DE REFRI	\$1,177.40	\$0.00	\$25,406.55
C00987	19/07/2017	EMBOTELLADORA LAS M		8009613906	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370 (COMPRA	\$255.00	\$0.00	\$25,661.55
8270-06-P062-A01 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$156.60	\$0.00	\$156.60
8270-06-P062-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$142.72	\$0.00	\$142.72
8270-06-P062-A01 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$114,010.00	\$26,399.97	\$140,409.97
C01004	31/07/2017	MARÍA DEL REFUGIO GA		2007176903	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 380 (CONSUMO DE COM	\$26,399.97	\$0.00	\$140,409.97
8270-06-P062-A01 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$43,055.72	\$0.00	\$43,055.72
8270-06-P062-A01 -29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$423.40	\$0.00	\$423.40
8270-06-P062-A01 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	\$11,373.91	\$0.00	\$11,373.91
8270-06-P062-A01 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$116,146.00	\$20,717.50	\$136,863.50
C00947	07/07/2017	COMISIÓN FEDERAL DE		7002589827	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 342 (SERVICIO DE ENEF	\$20,717.50	\$0.00	\$136,863.50
8270-06-P062-A01 -31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$37,012.94	\$0.00	\$37,012.94
8270-06-P062-A01 -31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$21,934.52	\$6,141.50	\$28,076.02
C00937	07/07/2017	GRUPO HIDALGUENSE D		7000017766	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 332 (SERVIC	\$5,742.00	\$0.00	\$27,676.52
C00976	14/07/2017	TELÉFONOS DE MÉXICO		7009789005	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 364 (SERVICIO DE TELE	\$399.50	\$0.00	\$28,076.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-06-P062-A01-31603-1						\$94,679.02	\$28,942.00	\$0.00	\$123,621.02
	C00937	07/07/2017	GRUPO HIDALGUENSE L		7000017766	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 332 (SERVIC	\$28,942.00	\$0.00	\$123,621.02
8270-06-P062-A01-31801-1						\$5,477.88	\$0.00	\$0.00	\$5,477.88
8270-06-P062-A01-32502-1						\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8270-06-P062-A01-32701-1						\$55,172.94	\$0.00	\$0.00	\$55,172.94
8270-06-P062-A01-33104-1						\$15,446.00	\$0.00	\$0.00	\$15,446.00
8270-06-P062-A01-33303-1						\$28,925.00	\$0.00	\$0.00	\$28,925.00
8270-06-P062-A01-33304-1						\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
8270-06-P062-A01-33401-1						\$19,065.60	\$0.00	\$0.00	\$19,065.60
8270-06-P062-A01-33501-1						\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
8270-06-P062-A01-33602-1						\$36.00	\$7.50	\$0.00	\$43.50
	D00211	10/07/2017	ROSALBA BARRANCO C		7004567602	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	\$7.50	\$0.00	\$43.50
8270-06-P062-A01-33605-1						\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00
8270-06-P062-A01-33606-1						\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
8270-06-P062-A01-33801-1						\$118,552.00	\$29,696.00	\$0.00	\$148,248.00
	C00978	14/07/2017	INTELIGENCIA Y PROTEC		1009789008	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Paç	\$29,696.00	\$0.00	\$148,248.00
8270-06-P062-A01-34101-1						\$528.38	\$0.00	\$0.00	\$528.38
8270-06-P062-A01-34501-1						\$124,710.77	\$0.00	\$0.00	\$124,710.77
8270-06-P062-A01-34801-1						\$1,973.43	\$314.67	\$0.00	\$2,288.10
	C00991	20/07/2017	SI VALE		5007242002	GP SI VALE, Folio Pago: 372 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENT	\$314.67	\$0.00	\$2,288.10
8270-06-P062-A01-35801-1						\$78,056.48	\$27,816.23	\$0.00	\$105,872.71
	C00939	07/07/2017	MARITZA SANCHEZ HER		6002589810	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 334 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN	\$27,816.23	\$0.00	\$105,872.71



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-06-P062-A01 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVEF	\$16,501.00	\$1,508.00	\$0.00	\$18,009.00
	C00994	20/07/2017	DIEGO ARMANDO ARMA	4008922009	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 375 (COMPRA DE LAPICERA:	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$18,009.00
8270-06-P062-A01 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES I	\$19,181.32	\$380.68	\$0.00	\$19,562.00
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	0084597036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$19,370.32
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$302.00	\$0.00	\$0.00	\$19,672.32
	D00216	13/07/2017			RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO)	-\$244.32	\$0.00	\$0.00	\$19,428.00
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$19,562.00
8270-06-P062-A01 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$7,205.48	\$5,683.64	\$0.00	\$12,889.12
	C00913	04/07/2017	MACA SA DE CV	8000863402	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 322 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE G	\$2,174.00	\$0.00	\$0.00	\$9,379.48
	C00912	05/07/2017	EMANUEL ORTIZ RODRIK	0084597036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$9,454.48
	C01005	05/07/2017	LILIANA REYES KANHAN	76	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 381 (FONDO REVOLVENTE DE LA DIREC	\$384.65	\$0.00	\$0.00	\$9,839.13
	C00938	07/07/2017	GREGORIO JAVIER BON	4002589809	GP GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ, Folio Pago: 333 (HOSPEDAJE DE REGI	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$11,637.13
	D00216	13/07/2017			RECLASIFICACION DE COMPROBACION DE GASTO 59 DE POLIZA D00102 PRO)	\$244.32	\$0.00	\$0.00	\$11,881.45
	D00225	14/07/2017	MARISOL GIL MONROY	1003845303	GP MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, PROGRAMA GE	\$932.67	\$0.00	\$0.00	\$12,814.12
	C00968	17/07/2017	GILBERTO MUÑOZ GUZA	123456	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DURA	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$12,889.12
8270-06-P062-A01 -38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$24,896.67	\$1,687.50	\$0.00	\$26,584.17
	C00929	05/07/2017	JR INGENIERIA Y COMEF	9001610603	GP JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (SERVICIO DE RE	\$1,687.50	\$0.00	\$0.00	\$26,584.17
8270-06-P062-A01 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$6,443.50	\$0.00	\$0.00	\$6,443.50
8270-10-P073-A01 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$248,008.00	\$0.00	\$0.00	\$248,008.00
8270-10-P073-A01 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$9,819.96	\$0.00	\$0.00	\$9,819.96
8270-10-P073-A01 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$40.02	\$0.00	\$0.00	\$40.02
8270-10-P073-A01 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$1,890.51	\$0.00	\$0.00	\$1,890.51
8270-10-P073-A01 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$145.50	\$0.00	\$0.00	\$145.50
8270-10-P073-A01 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$214.60	\$0.00	\$0.00	\$214.60
8270-10-P073-A01 -31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$110,674.00	\$0.00	\$0.00	\$110,674.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/oct/2017
hora de Impresión 11:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-10-P073-A01 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$10,005.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.00
8270-10-P073-A01 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$220,864.01	\$0.00	\$0.00	\$220,864.01
8270-10-P073-A01 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$15,495.00	\$0.00	\$0.00	\$15,495.00
8270-10-P073-A01 -37106-1						PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	\$62,700.00	\$0.00	\$0.00	\$62,700.00
8270-10-P073-A01 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$3,485.98	\$0.00	\$0.00	\$3,485.98
8270-10-P073-A01 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
8270-10-P073-A01 -38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$2,018.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018.00
8270-10-P073-A01 -51501-2						BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$80,646.00	\$0.00	\$0.00	\$80,646.00
8270-10-P073-A01 -51901-2						EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$150,757.08	\$0.00	\$0.00	\$150,757.08
8270-10-P073-A01 -56701-2						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$198,644.55	\$0.00	\$0.00	\$198,644.55
8270-12-P075-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$150,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$171,000.00
	C00922	05/07/2017	MONICA OLMEDO CRUZ		16106066	GP Directo 275 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 275 (APOYO A MADRES MEXICAN		\$3,000.00	\$0.00	\$153,000.00
	C00923	05/07/2017	LORENA ORDOÑEZ ISLA		16106081	GP Directo 276 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 276 (APOYO A MADRES MEXICA		\$3,000.00	\$0.00	\$156,000.00
	C00924	05/07/2017	MARIANA PEREZTAGLE I		16106096	GP Directo 277 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 277 (APOYO A MADRES		\$3,000.00	\$0.00	\$159,000.00
	C00925	05/07/2017	DEYANEHIDA YECENIA M		16106111	GP Directo 278 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 278 (APOYO		\$3,000.00	\$0.00	\$162,000.00
	C00926	05/07/2017	ROSA VALERIA MANCILL		16106126	GP Directo 279 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 279 (APOYO A MADR		\$3,000.00	\$0.00	\$165,000.00
	C00927	05/07/2017	ANAID GONZALEZ MALDI			GP Directo 280 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 280 (APOYO A MADRES M		\$3,000.00	\$0.00	\$168,000.00
	C00928	05/07/2017	LEYDI FRANCISCO ALDA		16106168	GP Directo 281 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 281 (APOYO A MADRES MEXIC		\$3,000.00	\$0.00	\$171,000.00
8270-13-P076-A01 -44402-1						APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00
8270-15-P078-A01 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$36,237.24	\$0.00	\$0.00	\$36,237.24
8270-15-P078-A01 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$10,660.00	\$2,132.00	\$0.00	\$12,792.00
	C00919	05/07/2017	MARIA NANCY HERNANDEZ		84597064	GP Directo 272 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 272 (PAGO DE PRI		\$2,132.00	\$0.00	\$12,792.00
8270-15-P078-A01 -44401-1						AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉ	\$54,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	C00920	05/07/2017	MIZRAIM URIEL FLORES		84597086	GP Directo 273 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 273 (PAGO DE PRODI		\$6,000.00	\$0.00	\$60,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
11:24 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-15-P078-A01 -53201-2					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$71,772.68	\$0.00	\$0.00	\$71,772.68
Total :						548,309,140.14	49,594,297.11	49,594,297.11	556,179,209.27