UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**						
			Saldo Inicial				$0.00
11/ene./2018	000000		CH/ 112 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$0.00
11/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
12/ene./2018	000000	(C00070)	CH/ 3 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
19/ene./2018	000000		TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	000000	(C00069)	CH/ 2 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
25/ene./2018	000000	(C00130)	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
25/ene./2018	000000	(C00131)	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		$5,000.00	$0.00	$10,000.00
25/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
19/feb./2018	000000		CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
19/feb./2018	000000	(C00417)	CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
19/feb./2018	000000		CH/ 2596 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
19/feb./2018	000000	(C00441)	CH/ 2597 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
19/feb./2018	000000		CH/ 2598 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
19/feb./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
23/may./2018	000000	(C00882)	TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
23/may./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
28/may./2018	000000		DEP. REALIZADO DE MAS		$0.00	$14.00	$9,986.00
28/may./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**14.00**	
30/may./2018	000000	(I00130)	DIFERENCIA DEPOSITADA DE MAS EN EL INGRESO 28/05/2018		$14.00	$0.00	$10,000.00
30/may./2018		**1**		**Subtotal**	**14.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	000000		DEPOSITO DE MAS	$0.00	$2.00	$9,998.00
15/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2.00**	
20/jun./2018	000000	(I00151)	DIFERENCIA DEPOSITADA DE MAS EN EL INGRESO DEL 15/06/2018	$2.00	$0.00	$10,000.00
20/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**2.00**	**0.00**	
			Total (1111) :	**10,016.00**	**16.00**	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			$11,952,005.65
08/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 09/01/2018	$82,270.00	$0.00	$12,034,275.65
08/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**82,270.00**	**0.00**	
09/ene./2018	000000	(E00001)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE SANTA URSULA	$0.00	$3,244.00	$12,031,031.65
09/ene./2018	000000	(D00003)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERRAL 2017 POR RECUPERACION DE GASTO DE ENERGIA ELECTRICA PR NO PODER PAGAR BANCARIAMENTE PARCIALMENTE POR REFERENCIA BANCARIA	$1,927.00	$0.00	$12,032,958.65
09/ene./2018	000000	(D00003)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERRAL 2017 POR RECUPERACION DE GASTO DE ENERGIA ELECTRICA PR NO PODER PAGAR BANCARIAMENTE PARCIALMENTE POR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	$1,927.00	$12,031,031.65
09/ene./2018	000000	(D00004)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2018	$200,000.00	$0.00	$12,231,031.65
09/ene./2018	000000	(D00004)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2018	$0.00	$200,000.00	$12,031,031.65
09/ene./2018	000000	(E00008)	CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA URSULA	$0.00	$52,927.00	$11,978,104.65
09/ene./2018	PC 000001	(C00002)	Gasto por Comprobar : 1, SELENE MARIELA LEON ROMERO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	$0.00	$1,500.00	$11,976,604.65
09/ene./2018	000000	(I00002)	DEPOSITO DEL 09/01/2018	$1,105.00	$0.00	$11,977,709.65
09/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 9/01/2018	$1,105.00	$0.00	$11,978,814.65
09/ene./2018	000000	(I00004)	DEPOSITO DEL 9/01/2018	$1,105.00	$0.00	$11,979,919.65
09/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 9/01/2018	$1,105.00	$0.00	$11,981,024.65
09/ene./2018	000000	(I00006)	DEPOSITO DEL 10/01/2018	$12,615.00	$0.00	$11,993,639.65
09/ene./2018	000000		39 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 08/01/2018	$43,095.00	$0.00	$12,036,734.65
09/ene./2018	000000	(I00006)	432 DEPÓSITOS DE 9/01/2018	$477,360.00	$0.00	$12,514,094.65
09/ene./2018	000000		DEPOSSITO DEL 09/01/2018	$1,515.00	$0.00	$12,515,609.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2018	000000	(I00006)	22 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 08/01/2018	$28,600.00	$0.00	$12,544,209.65
09/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**769,532.00**	**259,598.00**	
10/ene./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FACT (A 1623)	$1,105.00	$0.00	$12,545,314.65
10/ene./2018	000000	(I00008)	DEPOSITO DEL 11/01/2018	$7,705.00	$0.00	$12,553,019.65
10/ene./2018	000000		410 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2018	$453,050.00	$0.00	$13,006,069.65
10/ene./2018	000000	(I00008)	53 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 9/01/2018	$58,565.00	$0.00	$13,064,634.65
10/ene./2018	000000		CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR GASTOS DE OPERACION MES DICIEMBRE 2017 FACT A1597	$697,526.00	$0.00	$13,762,160.65
10/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**1,217,951.00**	**0.00**	
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.65	$13,762,088.00
11/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REM PRONAPRED A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR SER GASTOS DE REMANENTES PRONAPRED	$10,944.29	$0.00	$13,773,032.29
11/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REM PRONAPRED A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR SER GASTOS DE REMANENTES PRONAPRED	$0.00	$10,944.29	$13,762,088.00
11/ene./2018	PC 000002		Gasto por Comprobar : 2, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX	$0.00	$500.00	$13,761,588.00
11/ene./2018	PC 000003	(C00004)	Gasto por Comprobar : 3, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA	$0.00	$150.00	$13,761,438.00
11/ene./2018	PC 000004		Gasto por Comprobar : 4, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA	$0.00	$2,000.00	$13,759,438.00
11/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 11/01/2018	$1,105.00	$0.00	$13,760,543.00
11/ene./2018	000000	(I00010)	DEPOSITO DEL 11/01/2018	$1,105.00	$0.00	$13,761,648.00
11/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 12/01/2018	$30,130.00	$0.00	$13,791,778.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	DEPOSITO DEL 15/01/2018	$200.00	$0.00	$13,791,978.00
11/ene./2018	000000		62 DEPOSITOS DE 1105 DEL 10/01/2018	$68,510.00	$0.00	$13,860,488.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	430 DEPOSITOS DE 1105 DEL 11/01/2018	$475,150.00	$0.00	$14,335,638.00
11/ene./2018	000000		CH/ 112 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$14,335,638.00
11/ene./2018		**13**	**Subtotal**	**587,144.29**	**13,666.94**	
12/ene./2018	000000	(E00002)	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A 3 TSURUS, URBAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$57,884.00	$14,277,754.00
12/ene./2018	000000	(D00006)	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR SER GASTO DE FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA NOMINA 1A. QNA DE ENERO 2018	$900,000.00	$0.00	$15,177,754.00
12/ene./2018	000000	(D00006)	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR SER GASTO DE FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA NOMINA 1A. QNA DE ENERO 2018	$0.00	$900,000.00	$14,277,754.00
12/ene./2018	000000	(E00003)	CUENTAS POR PAGAR POR PRIMERA PARTE DE ASESORIA PARA LA COMPRENSION DE LA NORMA ISO 14001:2015	$0.00	$58,000.00	$14,219,754.00
12/ene./2018	000000	(D00007)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE LA NOMINA 1A. ONA. DE ENERO 2018	$898,587.87	$0.00	$15,118,341.87
12/ene./2018	000000	(D00007)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE LA NOMINA 1A. ONA. DE ENERO 2018	$0.00	$898,587.87	$14,219,754.00
12/ene./2018	000000	(E00004)	CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE CD'S Y USB PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	$0.00	$1,263.05	$14,218,490.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	000000	(E00005)	CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR POR KIT DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REALIZACIN DE PRACTICAS ACADEMICAS Y DE USO GENERAL	$0.00	$9,057.67	$14,209,433.28
12/ene./2018	000000	(E00006)	CUENTAS POR PAGAR POR EQUIPO DE COMPUTO PARA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO G	$0.00	$80,000.00	$14,129,433.28
12/ene./2018	PC 000005	(C00006)	Gasto por Comprobar : 5, ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO	$0.00	$750.00	$14,128,683.28
12/ene./2018	PC 000006	(C00007)	Gasto por Comprobar : 6, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018	$0.00	$500.00	$14,128,183.28
12/ene./2018	000000	(I00012)	DEPOSITO DEL 15/01/2018	$20,455.00	$0.00	$14,148,638.28
12/ene./2018	000000		200 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 12/01/2018	$221,000.00	$0.00	$14,369,638.28
12/ene./2018	000000	(I00012)	62 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 11/01/2018	$68,510.00	$0.00	$14,438,148.28
12/ene./2018	PA 000001		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1	$0.00	$1,740.00	$14,436,408.28
12/ene./2018	PA 000002	(C00020)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$0.00	$17,956.80	$14,418,451.48
12/ene./2018	GP 000003		GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3	$0.00	$3,000.00	$14,415,451.48
12/ene./2018	GP 000004	(C00046)	GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4	$0.00	$3,000.00	$14,412,451.48
12/ene./2018	GP 000005		GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5	$0.00	$3,000.00	$14,409,451.48
12/ene./2018	GP 000006	(C00049)	GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6	$0.00	$3,000.00	$14,406,451.48
12/ene./2018	GP 000007		GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7	$0.00	$3,000.00	$14,403,451.48
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8	$0.00	$3,000.00	$14,400,451.48
12/ene./2018	GP 000009		GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9	$0.00	$3,000.00	$14,397,451.48
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10	$0.00	$3,000.00	$14,394,451.48
12/ene./2018	GP 000011		GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$0.00	$3,000.00	$14,391,451.48
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12	$0.00	$3,000.00	$14,388,451.48
12/ene./2018	GP 000013		GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13	$0.00	$3,000.00	$14,385,451.48
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14	$0.00	$3,000.00	$14,382,451.48
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15	$0.00	$3,000.00	$14,379,451.48
12/ene./2018	GP 000016		GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16	$0.00	$3,000.00	$14,376,451.48
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17	$0.00	$3,000.00	$14,373,451.48
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18	$0.00	$3,000.00	$14,370,451.48
12/ene./2018	GP 000019		GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19	$0.00	$3,000.00	$14,367,451.48
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$0.00	$157,472.00	$14,209,979.48
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21	$0.00	$3,500.00	$14,206,479.48
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22	$0.00	$3,500.00	$14,202,979.48
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23	$0.00	$3,500.00	$14,199,479.48
12/ene./2018	000000	(C00070)	CH/ 3 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$14,199,479.48
12/ene./2018		**38**	**Subtotal**	**2,108,552.87**	**2,244,711.39**	
15/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PRESTAMO TEMPORAL PARA OBLIGACIONES CAPITULO 1000 CREDITO FOVISSSTE, SEGURO FOVISSSTE, CUOTAS Y APORTACIONES	$227,285.97	$0.00	$14,426,765.45
15/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PRESTAMO TEMPORAL PARA OBLIGACIONES CAPITULO 1000 CREDITO FOVISSSTE, SEGURO FOVISSSTE, CUOTAS Y APORTACIONES	$0.00	$227,285.97	$14,199,479.48
15/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPRAL PARA OPBLIGACIONES CAPITULO 1000 CREDITO FOVISSSTE	$227,285.97	$0.00	$14,426,765.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	000000	(D00009)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPRAL PARA OPBLIGACIONES CAPITULO 1000 CREDITO FOVISSSTE	$0.00	$227,285.97	$14,199,479.48
15/ene./2018	000000	(D00013)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES A BANCOMER FEDERAL 2018 POR ERROR DE PAGO DEBIENDO SER DE OBLIGACIONES POR PAGAR	$168,431.61	$0.00	$14,367,911.09
15/ene./2018	000000	(D00013)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES A BANCOMER FEDERAL 2018 POR ERROR DE PAGO DEBIENDO SER DE OBLIGACIONES POR PAGAR	$0.00	$168,431.61	$14,199,479.48
15/ene./2018	000000	(E00009)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VIULLALPA MARTINEZ ORDENADO OR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$14,196,675.41
15/ene./2018	000000	(E00010)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$14,193,871.34
15/ene./2018	PC 000007	(C00008)	Gasto por Comprobar : 7, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018	$0.00	$1,500.00	$14,192,371.34
15/ene./2018	PC 000008	(C00009)	Gasto por Comprobar : 8, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018	$0.00	$500.00	$14,191,871.34
15/ene./2018	000000	(E00011)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$58,573.86	$14,133,297.48
15/ene./2018	000000	(E00012)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$280.50	$14,133,016.98
15/ene./2018	000000	(I00013)	DEPOSITO DEL 16/01/2018	$10,440.00	$0.00	$14,143,456.98
15/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 16/01/2018	$12,945.00	$0.00	$14,156,401.98
15/ene./2018	000000	(I00014)	81 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 12/01/2018	$89,505.00	$0.00	$14,245,906.98
15/ene./2018	000000		18 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 15/01/2018	$19,890.00	$0.00	$14,265,796.98
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	Cargo bancario de la 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$898,587.87	$13,367,209.11
15/ene./2018	000000		DEVOLUCION DE EXCEDENTES DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2017	$0.00	$894,382.05	$12,472,827.06
		(E00021)				
15/ene./2018		**18**	**Subtotal**	**755,783.55**	**2,482,435.97**	
16/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 17/01/2018	$194,635.00	$0.00	$12,667,462.06
16/ene./2018	000000	(I00015)	15 DEPOSITOS DE 1105.00 DE 15/01/2018	$13,260.00	$0.00	$12,680,722.06
16/ene./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 16/01/2018	$6,630.00	$0.00	$12,687,352.06
16/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**214,525.00**	**0.00**	
17/ene./2018	000000	(D00010)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR UNIFICACION DE RECURSOS	$697,526.00	$0.00	$13,384,878.06
17/ene./2018	000000	(D00010)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR UNIFICACION DE RECURSOS	$0.00	$697,526.00	$12,687,352.06
17/ene./2018	000000	(D00011)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A LA BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2017	$1,113,445.00	$0.00	$13,800,797.06
17/ene./2018	000000	(D00011)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A LA BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2017	$0.00	$1,113,445.00	$12,687,352.06
17/ene./2018	000000	(D00012)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2017	$20,504.00	$0.00	$12,707,856.06
17/ene./2018	000000	(D00012)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2017	$0.00	$20,504.00	$12,687,352.06
17/ene./2018	000000	(D00014)	CANCELACION DE CHEQUE 2282 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE	$1,105.00	$0.00	$12,688,457.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2018	000000	(E00013)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	$0.00	$168,431.61	$12,520,025.45
17/ene./2018	000000	(E00014)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	$0.00	$1,133,949.00	$11,386,076.45
17/ene./2018	000000	(I00016)	DEPOSITO DEL 18/01/2018	$6,295.00	$0.00	$11,392,371.45
17/ene./2018		**10**	**Subtotal**	**1,838,875.00**	**3,133,855.61**	
18/ene./2018	000000	(E00007)	CUENTAS POR PAGAR POR DESARROLLO DE SISTEMA DE EVALUACION DE AMBIENTES DE CONVIVENCIA ESCOLAR	$0.00	$60,000.00	$11,332,371.45
18/ene./2018	PC 000009	(C00010)	Gasto por Comprobar : 9, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018	$0.00	$500.00	$11,331,871.45
18/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 19/01/2018	$8,311.00	$0.00	$11,340,182.45
18/ene./2018	000000	(I00017)	6 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 16/01/2018	$6,630.00	$0.00	$11,346,812.45
18/ene./2018	000000		24 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 17/01/2018	$26,520.00	$0.00	$11,373,332.45
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$537.00	$11,372,795.45
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$148.50	$11,372,646.95
18/ene./2018	PA 000003	(C00021)	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3	$0.00	$76,202.40	$11,296,444.55
18/ene./2018	PA 000004	(C00022)	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4	$0.00	$441.81	$11,296,002.74
18/ene./2018		**9**	**Subtotal**	**41,461.00**	**137,829.71**	
19/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 24/01/2018	$4,675.00	$0.00	$11,300,677.74
19/ene./2018	000000	(I00018)	3 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 18/01/2018	$3,315.00	$0.00	$11,303,992.74
19/ene./2018	000000		11 DEPOSITOS DE 1300.00	$14,300.00	$0.00	$11,318,292.74
19/ene./2018	000000	(I00018)	3 DEPOSITOS DE 1300.00	$3,900.00	$0.00	$11,322,192.74
19/ene./2018	000000		TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$11,322,192.74
19/ene./2018	000000	(C00069)	CH/ 2 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$11,322,192.74
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24	$0.00	$1,105.00	$11,321,087.74
19/ene./2018	GP 000025		GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25	$0.00	$1,105.00	$11,319,982.74
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26	$0.00	$1,105.00	$11,318,877.74
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27	$0.00	$1,105.00	$11,317,772.74
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28	$0.00	$1,105.00	$11,316,667.74
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29	$0.00	$1,105.00	$11,315,562.74
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30	$0.00	$1,105.00	$11,314,457.74
19/ene./2018	GP 000031		GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 31	$0.00	$1,105.00	$11,313,352.74
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 32	$0.00	$1,105.00	$11,312,247.74
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33	$0.00	$1,105.00	$11,311,142.74
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34	$0.00	$1,105.00	$11,310,037.74
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35	$0.00	$1,105.00	$11,308,932.74
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36	$0.00	$1,105.00	$11,307,827.74
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37	$0.00	$1,105.00	$11,306,722.74
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38	$0.00	$1,105.00	$11,305,617.74
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39	$0.00	$1,105.00	$11,304,512.74
19/ene./2018	GP 000040		GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40	$0.00	$1,105.00	$11,303,407.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41	$0.00	$1,105.00	$11,302,302.74
19/ene./2018	GP 000042		GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42	$0.00	$1,105.00	$11,301,197.74
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43	$0.00	$1,105.00	$11,300,092.74
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44	$0.00	$1,105.00	$11,298,987.74
19/ene./2018	GP 000045		GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago:	$0.00	$1,105.00	$11,297,882.74
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46	$0.00	$1,105.00	$11,296,777.74
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47	$0.00	$1,105.00	$11,295,672.74
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48	$0.00	$1,105.00	$11,294,567.74
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49	$0.00	$1,105.00	$11,293,462.74
19/ene./2018	GP 000050		GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50	$0.00	$1,105.00	$11,292,357.74
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51	$0.00	$1,105.00	$11,291,252.74
19/ene./2018	GP 000052		GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 52	$0.00	$1,105.00	$11,290,147.74
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO, Pago: 53	$0.00	$1,105.00	$11,289,042.74
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54	$0.00	$1,105.00	$11,287,937.74
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55	$0.00	$1,105.00	$11,286,832.74
19/ene./2018	GP 000056		GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56	$0.00	$1,105.00	$11,285,727.74
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57	$0.00	$1,105.00	$11,284,622.74
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58	$0.00	$1,105.00	$11,283,517.74
19/ene./2018		**41**	**Subtotal**	**26,190.00**	**38,675.00**	
22/ene./2018	PC 000010		Gasto por Comprobar : 10, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,500.00	$11,282,017.74
22/ene./2018	PC 000011	(C00012)	Gasto por Comprobar : 11, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$800.00	$11,281,217.74
22/ene./2018	PC 000012	(C00013)	Gasto por Comprobar : 12, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$500.00	$11,280,717.74
22/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 24/01/2018	$8,515.00	$0.00	$11,289,232.74
22/ene./2018	PA 000005	(C00023)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$0.00	$88,538.54	$11,200,694.20
22/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**8,515.00**	**91,338.54**	
23/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 24/01/2018	$800.00	$0.00	$11,201,494.20
23/ene./2018	000000	(I00020)	DEPOSITO DEL 19/01/2018	$1,300.00	$0.00	$11,202,794.20
23/ene./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 22/01/2018	$2,600.00	$0.00	$11,205,394.20
23/ene./2018	000000	(I00020)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$350.00	$0.00	$11,205,744.20
23/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**5,050.00**	**0.00**	
24/ene./2018	PC 000013	(C00014)	Gasto por Comprobar : 13, OSCAR LUQUEÑO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$500.00	$11,205,244.20
24/ene./2018	PA 000006		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6	$0.00	$102.50	$11,205,141.70
24/ene./2018	PA 000007		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$799.00	$11,204,342.70
24/ene./2018	PA 000008	(C00026)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$0.00	$510.40	$11,203,832.30
24/ene./2018	PA 000009	(C00027)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$261.00	$11,203,571.30
24/ene./2018	PA 000010		GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$0.00	$370.00	$11,203,201.30
24/ene./2018	PA 000011	(C00029)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$0.00	$3,370.00	$11,199,831.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2018	PA 000012	(C00030)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$3,366.64	$11,196,464.66
24/ene./2018	PA 000013		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$0.00	$4,527.55	$11,191,937.11
24/ene./2018	000000	(I00021)	DEPOSITO DEL 29/01/2018	$180.00	$0.00	$11,192,117.11
24/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 24/01/2018	$1,300.00	$0.00	$11,193,417.11
24/ene./2018	000000	(I00021)	DEPOSITO DEL 24/01/2018	$1,300.00	$0.00	$11,194,717.11
24/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**2,780.00**	**13,807.09**	
25/ene./2018	PC 000014		Gasto por Comprobar : 14, ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$2,910.00	$11,191,807.11
25/ene./2018	PA 000014		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$0.00	$422.52	$11,191,384.59
25/ene./2018	PA 000015	(C00033)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$0.00	$2,100.07	$11,189,284.52
25/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 29/01/2018	$1,180.00	$0.00	$11,190,464.52
25/ene./2018	000000	(I00022)	DEPOSITO DEL 25/01/2018	$1,300.00	$0.00	$11,191,764.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2366 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	$195.00	$11,191,569.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2367 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ARACELI MEJIA MEJIA	$0.00	$195.00	$11,191,374.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2368 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA AYLIN GARCIA SANTIAGO	$0.00	$195.00	$11,191,179.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2369 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ENID ORTIZ HERNANDEZ	$0.00	$195.00	$11,190,984.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2370 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA CRISTIAN EMMANUEL LEON CABRERA	$0.00	$195.00	$11,190,789.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2371 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ABIGAIL RADILLO FERNANDEZ	$0.00	$195.00	$11,190,594.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2372 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA YESENIA ORTEGA HERNANDEZ	$0.00	$195.00	$11,190,399.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2373 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	$195.00	$11,190,204.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2374 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA CYNTHIA RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$195.00	$11,190,009.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2375 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MAYRA GUADALUPE LOPEZ AYALA	$0.00	$195.00	$11,189,814.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	000000	(C00118)	CH/ 2376 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ROSA ELNA MARTINEZ HERNANDEZ	$0.00	$195.00	$11,189,619.52
25/ene./2018	000000	(C00119)	CH/ 2377 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA IDALITH HERNANDEZ LECHUGA	$0.00	$195.00	$25,780,162.21
25/ene./2018	000000	(C00120)	CH/ 2378 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA BRENDA CAROLINA VARGAS RUIZ	$0.00	$195.00	$25,779,967.21
25/ene./2018	000000	(C00121)	CH/ 2379 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MARIA JANETH CRUZ CRUZ	$0.00	$195.00	$25,779,772.21
25/ene./2018	000000	(C00122)	CH/ 2380 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA GABRIELA CABRERA GALLEGOS	$0.00	$195.00	$25,779,577.21
25/ene./2018	000000	(C00123)	CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MARCO ANTONIO LOPEZ ORTIZ	$0.00	$195.00	$25,779,382.21
25/ene./2018	000000	(C00124)	CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA KARLA ISABEL ESCOBAR HERNANDEZ	$0.00	$195.00	$25,779,187.21
25/ene./2018	000000	(C00125)	CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA PEDRO MUÑOZ TORRES	$0.00	$195.00	$25,778,992.21
25/ene./2018	000000	(C00126)	CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	$195.00	$25,778,797.21
25/ene./2018	000000	(C00127)	CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA XOCHILT OLLIN LOPEZ YAÑEZ	$0.00	$195.00	$25,778,602.21
25/ene./2018	000000	(C00128)	CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ANDRE DANIEL ALFARO ROSALES	$0.00	$195.00	$25,778,407.21
25/ene./2018	000000	(C00129)	CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA EDER VLADIMIR CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$195.00	$25,778,212.21
25/ene./2018	000000	(C00130)	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$5,000.00	$25,773,212.21
25/ene./2018	000000	(C00131)	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	$0.00	$5,000.00	$25,768,212.21
25/ene./2018	000000	(C00132)	CH/ 6 IMPORTE DE TRAMITES DE TITULACION DE MARIA LUISA FERNÁNDEZ ROLDAN DESCONTADO VIA NOMINA A PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$270.00	$25,767,942.21
25/ene./2018		**30**	**Subtotal**	**2,480.00**	**19,992.59**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA EL PAGO DE NOMINA	$1,060,342.18	$0.00	$26,828,284.39
26/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA EL PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,060,342.18	$25,767,942.21
26/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR PAGO DE NOMINA 2A ONA DE ENERO DE 2018	$0.00	$1,060,342.18	$24,707,600.03
26/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR PAGO DE NOMINA 2A ONA DE ENERO DE 2018	$1,060,342.18	$0.00	$12,249,961.70
26/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**2,120,684.36**	**2,120,684.36**	
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$528.78	$24,707,071.25
29/ene./2018	PA 000016		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$0.00	$3,250.55	$24,703,820.70
29/ene./2018	PA 000017	(C00035)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$0.00	$812.00	$24,703,008.70
29/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR DEPOSITO CORRESPONDIENTE A FEDERAL 2018	$350.00	$0.00	$24,703,358.70
29/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR DEPOSITO CORRESPONDIENTE A FEDERAL 2018	$0.00	$350.00	$24,703,008.70
29/ene./2018	PA 000018		GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$559.00	$24,702,449.70
29/ene./2018	PC 000015	(C00038)	Gasto por Comprobar : 15, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	$24,701,949.70
29/ene./2018	PC 000016	(C00039)	Gasto por Comprobar : 16, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	$24,701,449.70
29/ene./2018	PC 000017	(C00040)	Gasto por Comprobar : 17, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$800.00	$24,700,649.70
29/ene./2018	000000	(I00023)	DEPOSITO DEL 30/01/2018	$5,136.00	$0.00	$24,705,785.70
29/ene./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 25/01/2018	$2,600.00	$0.00	$24,708,385.70
29/ene./2018	000000	(I00023)	DEPOSITO DEL 26/01/2018	$1,339.00	$0.00	$24,709,724.70
29/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 29/01/2018	$1,339.00	$0.00	$24,711,063.70
29/ene./2018	000000	(I00023)	deposito del 31/01/2018	$2.00	$0.00	$24,711,065.70
29/ene./2018	IR 000001		IR:1, BANCOMER ESTATAL 2018	$1,455,427.00	$0.00	$26,166,492.70
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$2,180.80	$26,164,311.90
29/ene./2018	GP 000060		GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$5,800.00	$26,158,511.90
29/ene./2018		**17**	**Subtotal**	**1,466,193.00**	**15,281.13**	
30/ene./2018	000000	(E00015)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$26,155,707.83
30/ene./2018	000000	(E00016)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$26,152,903.76
30/ene./2018	000000	(E00017)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$840.74	$26,152,063.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	000000	(E00018)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$280.50	$26,151,782.52
30/ene./2018	000000	(E00019)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$58,573.86	$26,093,208.66
30/ene./2018	000000	(E00020)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$0.00	$168,540.88	$25,924,667.78
30/ene./2018	PA 000019	(C00041)	GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19	$0.00	$245,580.00	$25,679,087.78
30/ene./2018	PA 000020		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$5,800.00	$25,673,287.78
30/ene./2018	000000	(I00025)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018 FACT(A 1571) PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURA	$17.00	$0.00	$25,673,304.78
30/ene./2018	000000	(D00022)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	$1,455,427.00	$0.00	$27,128,731.78
30/ene./2018	000000	(D00022)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	$0.00	$1,455,427.00	$25,673,304.78
30/ene./2018	000000	(D00023)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CONTRIBUCIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	$227,395.24	$0.00	$25,900,700.02
30/ene./2018	000000	(D00023)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CONTRIBUCIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	$0.00	$227,395.24	$25,673,304.78
30/ene./2018	000000	(D00024)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IUMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ENERO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,148.84	$0.00	$25,675,453.62
30/ene./2018	000000	(D00024)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IUMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ENERO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,148.84	$25,673,304.78
30/ene./2018	000000	(D00027)	CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$532,048.88	$0.00	$26,205,353.66
30/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**2,217,036.96**	**2,170,195.20**	
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Cargo 2da quincena de enero de 2018	$0.00	$1,060,342.18	$25,145,011.48
31/ene./2018	PA 000021		GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$0.00	$18,560.00	$25,126,451.48
31/ene./2018	PA 000022	(C00056)	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$2,401.20	$25,124,050.28
31/ene./2018	PA 000023		GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$559.00	$25,123,491.28
31/ene./2018	PA 000024	(C00110)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$0.00	$9,667.92	$25,113,823.36
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$1,525.21	$0.00	$25,115,348.57
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$1,421.85	$0.00	$25,116,770.42
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$7,796.87	$0.00	$25,124,567.29
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$5,196.23	$0.00	$25,129,763.52
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$953.20	$0.00	$25,130,716.72
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$5,027.77	$0.00	$25,135,744.49
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$2,164.24	$0.00	$25,137,908.73
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$5,509.11	$0.00	$25,143,417.84
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.10	$0.00	$25,143,417.94
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$3.89	$0.00	$25,143,421.83
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$3.98	$0.00	$25,143,425.81
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$1.68	$0.00	$25,143,427.49
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$1.00	$0.00	$25,143,428.49
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.36	$0.00	$25,143,428.85
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.21	$0.00	$25,143,429.06
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.59	$0.00	$25,143,429.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.31	$0.00	$25,143,429.96
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.12	$0.00	$25,143,430.08
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.45	$0.00	$25,143,430.53
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.41	$0.00	$25,143,430.94
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.23	$0.00	$25,143,431.17
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$2.22	$0.00	$25,143,433.39
31/ene./2018	000000	(D00028)	S/C	$0.00	$5,782.36	$25,137,651.03
31/ene./2018		**28**	**Subtotal**	**29,610.03**	**1,097,312.66**	
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$698.00	$25,136,953.03
01/feb./2018	000000	(E00022)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2017	$0.00	$21,000.00	$25,115,953.03
01/feb./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX	$0.00	$18.91	$25,115,934.12
01/feb./2018	GP 000061		GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$1,044.00	$25,114,890.12
01/feb./2018	GP 000062	(C00145)	GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$4,640.00	$25,110,250.12
01/feb./2018	PA 000025		GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio	$0.00	$10,759.33	$25,099,490.79
		(C00172)	Pago: 25			
01/feb./2018	PA 000026		GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$0.00	$1,336.38	$25,098,154.41
01/feb./2018	PA 000027	(C00174)	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$0.00	$1,696.00	$25,096,458.41
01/feb./2018	PA 000028		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$0.00	$1,412.98	$25,095,045.43
01/feb./2018	PA 000029	(C00176)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$0.00	$2,900.00	$25,092,145.43
01/feb./2018	PA 000030		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$0.00	$8,236.20	$25,083,909.23
01/feb./2018	PA 000031	(C00178)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$0.00	$6,332.21	$25,077,577.02
01/feb./2018	PA 000032	(C00179)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$55,632.46	$25,021,944.56
01/feb./2018	PA 000033		GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS,	$0.00	$59,392.00	$24,962,552.56
		(C00180)	S.A. DE C.V., Folio Pago: 33			
01/feb./2018	PA 000034		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	$0.00	$69,368.00	$24,893,184.56
		(C00181)	Folio Pago: 34			
01/feb./2018	PA 000035		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$0.00	$154.50	$24,893,030.06
01/feb./2018	PA 000036	(C00183)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$0.00	$4,179.29	$24,888,850.77
01/feb./2018		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**248,800.26**	
02/feb./2018	PC 000018		Gasto por Comprobar : 18, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,910.00	$24,885,940.77
02/feb./2018	PC 000019		Gasto por Comprobar : 19, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA	$0.00	$1,000.00	$24,884,940.77
02/feb./2018	CG 000014		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14	$0.00	$393.00	$24,884,547.77
		(C00144)	Gasto por Comprobar: 0			
02/feb./2018	GP 000063		GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63	$0.00	$3,000.00	$24,881,547.77
02/feb./2018	GP 000064	(C00147)	GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64	$0.00	$3,000.00	$24,878,547.77
02/feb./2018	GP 000065		GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65	$0.00	$3,000.00	$24,875,547.77
02/feb./2018	GP 000066	(C00149)	GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66	$0.00	$3,000.00	$24,872,547.77
02/feb./2018	GP 000067		GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67	$0.00	$3,000.00	$24,869,547.77
02/feb./2018	GP 000068	(C00151)	GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68	$0.00	$3,000.00	$24,866,547.77
02/feb./2018	GP 000069		GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69	$0.00	$3,000.00	$24,863,547.77
02/feb./2018	GP 000070	(C00153)	GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70	$0.00	$3,000.00	$24,860,547.77
02/feb./2018	GP 000071		GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$0.00	$3,000.00	$24,857,547.77
02/feb./2018	GP 000072	(C00155)	GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72	$0.00	$3,000.00	$24,854,547.77
02/feb./2018	GP 000073		GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73	$0.00	$3,000.00	$24,851,547.77
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74	$0.00	$3,000.00	$24,848,547.77

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75	$0.00	$3,000.00	$24,845,547.77
02/feb./2018	GP 000076		GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76	$0.00	$3,000.00	$24,842,547.77
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$0.00	$3,000.00	$24,839,547.77
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78	$0.00	$3,000.00	$24,836,547.77
02/feb./2018	GP 000079		GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79	$0.00	$3,000.00	$24,833,547.77
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80	$0.00	$72,511.00	$24,761,036.77
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83	$0.00	$3,500.00	$24,757,536.77
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84	$0.00	$3,500.00	$24,754,036.77
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85	$0.00	$3,500.00	$24,750,536.77
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$2,729.72	$24,747,807.05
02/feb./2018		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**141,043.72**	
06/feb./2018	PC 000020	(C00140)	Gasto por Comprobar : 20, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	$24,747,307.05
06/feb./2018	PC 000021	(C00141)	Gasto por Comprobar : 21, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	$24,746,807.05
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$306.00	$24,746,501.05
06/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 02/02/2018	$11,704.00	$0.00	$24,758,205.05
06/feb./2018	000000	(I00028)	DEPOSITO DEL 29/01/2018	$6,695.00	$0.00	$24,764,900.05
06/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 31/01/2018	$1,339.00	$0.00	$24,766,239.05
06/feb./2018	000000	(I00028)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00	$24,766,739.05
06/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 23/01/2018	$215.00	$0.00	$24,766,954.05
06/feb./2018	000000	(I00029)	DEPOSITO DEL 06/02/2018	$7,366.00	$0.00	$24,774,320.05
06/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 29/01/2018	$230.00	$0.00	$24,774,550.05
06/feb./2018	000000	(I00029)	DEPOSITO DEL 30/01/2018	$230.00	$0.00	$24,774,780.05
06/feb./2018	000000		45 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/02/2018	$10,350.00	$0.00	$24,785,130.05
06/feb./2018	000000	(I00029)	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 2/02/2018	$1,150.00	$0.00	$24,786,280.05
06/feb./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 1339 DEL 01/02/2018	$2,678.00	$0.00	$24,788,958.05
06/feb./2018	000000	(I00029)	DEPOSITO DEL 7/12/2017	$638.00	$0.00	$24,789,596.05
06/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 16/01/2018	$635.00	$0.00	$24,790,231.05
06/feb./2018	000000	(I00029)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$539.50	$0.00	$24,790,770.55
06/feb./2018	000000		DEV. ESTEBAN LIMA FLORES	$1,518.00	$0.00	$24,792,288.55
06/feb./2018	000000	(I00030)	DEPOSITO DEL 7/02/2018	$8,272.00	$0.00	$24,800,560.55
06/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 22/01/2018	$215.00	$0.00	$24,800,775.55
06/feb./2018	000000	(I00030)	85 DEPOSITOS DEL 02/02/2018	$19,550.00	$0.00	$24,820,325.55
06/feb./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 02/02/2018	$4,134.00	$0.00	$24,824,459.55
06/feb./2018	000000	(I00030)	DEPOSITO DEL 05/02/2018	$15.00	$0.00	$24,824,474.55
06/feb./2018	000000		DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,000.00	$0.00	$24,826,474.55
06/feb./2018	000000	(I00030)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00	$24,826,974.55
06/feb./2018		**25**	**Subtotal**	**80,473.50**	**1,306.00**	
07/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 08/02/2018	$2,727.48	$0.00	$24,829,702.03
07/feb./2018	000000	(I00032)	DEPOSITO DEL 8/02/2018	$2,038.00	$0.00	$24,831,740.03
07/feb./2018	000000		35 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/02/2018	$8,050.00	$0.00	$24,839,790.03
07/feb./2018	000000	(I00032)	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 07/02/2018	$2,070.00	$0.00	$24,841,860.03
07/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 06/02/2018	$1,378.00	$0.00	$24,843,238.03
07/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**16,263.48**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	000000	(I00033)	DEPOSITO DEL 9/02/2018	$7,019.00	$0.00	$24,850,257.03
08/feb./2018	000000		49 DEPOSITOS DEL 7/02/2018	$11,270.00	$0.00	$24,861,527.03
08/feb./2018	000000	(I00033)	5 DEPOSITOS DE 230.00 DE 8/02/2018	$1,150.00	$0.00	$24,862,677.03
08/feb./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 7/02/2018	$2,756.00	$0.00	$24,865,433.03
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$4,703.32	$24,860,729.71
08/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**22,195.00**	**4,703.32**	
09/feb./2018	PC 000022		Gasto por Comprobar : 22, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS	$0.00	$1,700.00	$24,859,029.71
09/feb./2018	GP 000081		GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$1,305.00	$24,857,724.71
09/feb./2018	GP 000082	(C00165)	GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$6,264.00	$24,851,460.71
09/feb./2018	CG 000019		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19	$0.00	$309.60	$24,851,151.11
		(C00168)	Gasto por Comprobar: 0			
09/feb./2018	PA 000037		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$0.00	$1,856.00	$24,849,295.11
09/feb./2018	PA 000038	(C00185)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38	$0.00	$102.50	$24,849,192.61
09/feb./2018	PA 000039	(C00186)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$2,089.64	$24,847,102.97
09/feb./2018	PA 000040		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$3,018.37	$24,844,084.60
09/feb./2018	PA 000041	(C00188)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$0.00	$1,277.01	$24,842,807.59
09/feb./2018	PA 000042		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$0.00	$1,310.80	$24,841,496.79
09/feb./2018	PA 000043	(C00190)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$72.00	$24,841,424.79
09/feb./2018	PA 000044		GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$711.00	$24,840,713.79
		(C00191)	Pago: 44			
09/feb./2018	PA 000045		GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$3,944.00	$24,836,769.79
		(C00192)	Pago: 45			
09/feb./2018	PA 000046		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$0.00	$1,160.00	$24,835,609.79
09/feb./2018	PA 000047	(C00194)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47	$0.00	$11,163.24	$24,824,446.55
09/feb./2018	PA 000048	(C00195)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$0.00	$45,440.00	$24,779,006.55
09/feb./2018	PA 000049		GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$800.40	$24,778,206.15
09/feb./2018	PA 000050	(C00197)	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50	$0.00	$51,608.40	$24,726,597.75
09/feb./2018	PA 000051		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$1,668.00	$24,724,929.75
09/feb./2018	PA 000052	(C00199)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$9,036.84	$24,715,892.91
09/feb./2018	PA 000053		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$997.22	$24,714,895.69
09/feb./2018	000000	(D00034)	CANCELACION DE CHEQUE 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO	$1,105.00	$0.00	$24,716,000.69
09/feb./2018	000000		CH/ 2391 REPOSICION DE CHEQUE POR CANCELACION DE	$0.00	$1,105.00	$24,714,895.69
		(C00210)	CH/ 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO			
09/feb./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1649)	$1,378.00	$0.00	$24,716,273.69
09/feb./2018		**24**	**Subtotal**	**2,483.00**	**146,939.02**	
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$2,401.20	$24,718,674.89
12/feb./2018	PC 000023	(C00201)	Gasto por Comprobar : 23, EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	$0.00	$1,980.00	$24,716,694.89
12/feb./2018	000000	(I00036)	DEPOSITO DEL 14/02/2018	$80.00	$0.00	$24,716,774.89
12/feb./2018	000000		22 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 9/02/2018	$5,060.00	$0.00	$24,721,834.89
12/feb./2018	000000	(I00036)	DEPOSITO DEL 9/02/2018	$1,378.00	$0.00	$24,723,212.89
12/feb./2018	000000		4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/02/2018	$920.00	$0.00	$24,724,132.89
12/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**7,438.00**	**-421.20**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	$901,760.69	$0.00	$25,625,893.58
13/feb./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	$0.00	$901,760.69	$24,724,132.89
13/feb./2018	PC 000024	(C00204)	Gasto por Comprobar : 24, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE	$0.00	$500.00	$24,723,632.89
13/feb./2018	PC 000025	(C00205)	Gasto por Comprobar : 25, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE	$0.00	$2,000.00	$24,721,632.89
13/feb./2018	PC 000026	(C00206)	Gasto por Comprobar : 26, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE	$0.00	$1,500.00	$24,720,132.89
13/feb./2018	PA 000055	(C00207)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$2,401.20	$24,717,731.69
13/feb./2018	PC 000027		Gasto por Comprobar : 27, NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO	$0.00	$1,290.00	$24,716,441.69
13/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 13/02/2018	$230.00	$0.00	$24,716,671.69
13/feb./2018	000000	(I00038)	DEPOSITO DEL 14/02/2018	$4,894.00	$0.00	$24,721,565.69
13/feb./2018	000000		23 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/02/2018	$5,290.00	$0.00	$24,726,855.69
13/feb./2018	000000	(I00038)	3 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 12/02/2018	$4,134.00	$0.00	$24,730,989.69
13/feb./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/02/2018	$1,380.00	$0.00	$24,732,369.69
13/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**917,688.69**	**909,451.89**	
14/feb./2018	000000	(C00211)	CH/ 9 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$848.57	$24,731,521.12
14/feb./2018	000000	(C00212)	CH/ 10 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$340.87	$24,731,180.25
14/feb./2018	000000	(I00035)	DEPOSITO DEL 12/02/2018	$3,316.00	$0.00	$24,734,496.25
14/feb./2018	000000		31 DEPOSITOS DEL 8/02/2018	$7,130.00	$0.00	$24,741,626.25
14/feb./2018	000000	(I00035)	DEPOSITO DEL 9/02/2018	$230.00	$0.00	$24,741,856.25
14/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 15/02/2018	$2,876.00	$0.00	$24,744,732.25
14/feb./2018	000000	(I00040)	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/02/2018	$1,610.00	$0.00	$24,746,342.25
14/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 13/02/2018	$1,378.00	$0.00	$24,747,720.25
14/feb./2018	000000	(I00040)	23 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/02/2018	$5,290.00	$0.00	$24,753,010.25
14/feb./2018		**9**	**Subtotal**	**21,830.00**	**1,189.44**	
15/feb./2018	PC 000028	(C00214)	Gasto por Comprobar : 28, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	$24,752,510.25
15/feb./2018	PA 000057		GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$0.00	$940.02	$24,751,570.23
15/feb./2018	000000	(E00024)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$24,748,766.16
15/feb./2018	000000	(E00025)	DESCUENTO DE PESNION ALIMENTICIA REALZIADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$24,745,962.09
15/feb./2018	000000	(E00026)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$58,573.86	$24,687,388.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	000000	(E00027)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	$0.00	$173,506.82	$24,513,881.41
15/feb./2018	000000	(E00028)	CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$280.50	$24,513,600.91
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$739.00	$24,512,861.91
15/feb./2018	PA 000058	(C00217)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$0.00	$106.72	$24,512,755.19
15/feb./2018	IR 000002		IR:2, BANCOMER ESTATAL 2018	$873,256.20	$0.00	$25,386,011.39
15/feb./2018	000000	(D00037)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$873,256.20	$0.00	$26,259,267.59
15/feb./2018	000000	(D00037)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$873,256.20	$25,386,011.39
15/feb./2018	000000	(D00038)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS YT APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	$232,361.18	$0.00	$25,618,372.57
15/feb./2018	000000	(D00038)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS YT APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE	$0.00	$232,361.18	$25,386,011.39
15/feb./2018	000000	(D00039)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE 2018	$1,963.00	$0.00	$25,387,974.39
15/feb./2018	000000	(D00039)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE 2018	$0.00	$1,963.00	$25,386,011.39
15/feb./2018	000000	(D00040)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	$1,440.00	$0.00	$25,387,451.39
15/feb./2018	000000	(D00040)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	$0.00	$1,440.00	$25,386,011.39
15/feb./2018	000000	(D00041)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDEINTES AL MES DE ENERO DE 2018	$314,281.00	$0.00	$25,700,292.39
15/feb./2018	000000	(D00041)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDEINTES AL MES DE ENERO DE 2018	$0.00	$314,281.00	$25,386,011.39
15/feb./2018	000000	(E00029)	S/C	$0.00	$317,684.00	$25,068,327.39
15/feb./2018	GP 000086		Cargo bancario 1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$901,760.69	$24,166,566.70
15/feb./2018	000000	(I00041)	DEPOSITO DEL 22/01/2018	$215.00	$0.00	$24,166,781.70
15/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 16/02/2018	$3,211.00	$0.00	$24,169,992.70
15/feb./2018	000000	(I00041)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/02/2018	$690.00	$0.00	$24,170,682.70
15/feb./2018	000000		10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/02/2018	$2,300.00	$0.00	$24,172,982.70
15/feb./2018	000000	(I00041)	DEV. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$662.81	$0.00	$24,173,645.51
15/feb./2018		**27**	**Subtotal**	**2,303,636.39**	**2,883,001.13**	
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$2,665.90	$24,170,979.61
16/feb./2018	PA 000060	(C00219)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$0.00	$812.00	$24,170,167.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	PA 000061	(C00220)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61	$0.00	$14,350.00	$24,155,817.61
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$9,736.73	$24,146,080.88
16/feb./2018	PA 000063	(C00223)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$0.00	$1,160.00	$24,144,920.88
16/feb./2018	PA 000064	(C00224)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$1,400.10	$24,143,520.78
16/feb./2018	PA 000065		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$0.00	$570.00	$24,142,950.78
16/feb./2018	GP 000087	(C00226)	GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$1,044.00	$24,141,906.78
16/feb./2018	GP 000088		GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$7,980.00	$24,133,926.78
16/feb./2018	000000	(I00042)	DEPOSITO DEL 19/02/2018	$10,212.00	$0.00	$24,144,138.78
16/feb./2018	000000		9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/02/2018	$2,070.00	$0.00	$24,146,208.78
16/feb./2018	000000	(I00042)	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/02/2018	$1,840.00	$0.00	$24,148,048.78
16/feb./2018	000000		DEV. JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$80.00	$0.00	$24,148,128.78
16/feb./2018		**13**	**Subtotal**	**14,202.00**	**39,718.73**	
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142	$0.00	$994.50	$24,147,134.28
18/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**994.50**	
19/feb./2018	PC 000029	(C00228)	Gasto por Comprobar : 29, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	$24,146,634.28
19/feb./2018	PC 000030	(C00229)	Gasto por Comprobar : 30, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	$24,146,134.28
19/feb./2018	PA 000066	(C00230)	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$15,660.00	$24,130,474.28
19/feb./2018	PA 000067		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$13,140.00	$24,117,334.28
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89	$0.00	$1,105.00	$24,116,229.28
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90	$0.00	$1,105.00	$24,115,124.28
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91	$0.00	$1,105.00	$24,114,019.28
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92	$0.00	$1,105.00	$24,112,914.28
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93	$0.00	$1,105.00	$24,111,809.28
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94	$0.00	$1,105.00	$24,110,704.28
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: 95	$0.00	$1,105.00	$24,109,599.28
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96	$0.00	$1,105.00	$24,108,494.28
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97	$0.00	$994.50	$24,107,499.78
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98	$0.00	$994.50	$24,106,505.28
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99	$0.00	$994.50	$24,105,510.78
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100	$0.00	$994.50	$24,104,516.28
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101	$0.00	$994.50	$24,103,521.78
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102	$0.00	$994.50	$24,102,527.28
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103	$0.00	$994.50	$24,101,532.78
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104	$0.00	$994.50	$24,100,538.28
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105	$0.00	$994.50	$24,099,543.78
19/feb./2018	GP 000106		GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago:	$0.00	$994.50	$24,098,549.28
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107	$0.00	$994.50	$24,097,554.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000108	(C00251)	GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108	$0.00	$994.50	$24,096,560.28
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109	$0.00	$994.50	$24,095,565.78
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110	$0.00	$994.50	$24,094,571.28
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111	$0.00	$994.50	$24,093,576.78
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112	$0.00	$994.50	$24,092,582.28
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113	$0.00	$994.50	$24,091,587.78
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114	$0.00	$994.50	$24,090,593.28
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115	$0.00	$994.50	$24,089,598.78
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116	$0.00	$994.50	$24,088,604.28
19/feb./2018	GP 000117		GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117	$0.00	$994.50	$24,087,609.78
19/feb./2018	GP 000118	(C00261)	GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118	$0.00	$994.50	$24,086,615.28
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119	$0.00	$994.50	$24,085,620.78
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120	$0.00	$994.50	$24,084,626.28
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121	$0.00	$994.50	$24,083,631.78
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122	$0.00	$994.50	$24,082,637.28
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123	$0.00	$994.50	$24,081,642.78
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124	$0.00	$994.50	$24,080,648.28
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125	$0.00	$994.50	$24,079,653.78
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126	$0.00	$994.50	$24,078,659.28
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127	$0.00	$994.50	$24,077,664.78
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128	$0.00	$994.50	$24,076,670.28
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129	$0.00	$994.50	$24,075,675.78
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130	$0.00	$994.50	$24,074,681.28
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131	$0.00	$994.50	$24,073,686.78
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132	$0.00	$994.50	$24,072,692.28
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133	$0.00	$994.50	$24,071,697.78
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134	$0.00	$994.50	$24,070,703.28
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135	$0.00	$994.50	$24,069,708.78
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136	$0.00	$994.50	$24,068,714.28
19/feb./2018	GP 000137		GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137	$0.00	$994.50	$24,067,719.78
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138	$0.00	$994.50	$24,066,725.28
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139	$0.00	$994.50	$24,065,730.78
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140	$0.00	$994.50	$24,064,736.28
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141	$0.00	$994.50	$24,063,741.78
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143	$0.00	$994.50	$24,062,747.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144	$0.00	$994.50	$24,061,752.78
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145	$0.00	$994.50	$24,060,758.28
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146	$0.00	$994.50	$24,059,763.78
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147	$0.00	$994.50	$24,058,769.28
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148	$0.00	$994.50	$24,057,774.78
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149	$0.00	$994.50	$24,056,780.28
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago:	$0.00	$994.50	$24,055,785.78
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151	$0.00	$994.50	$24,054,791.28
19/feb./2018	GP 000152		GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152	$0.00	$994.50	$24,053,796.78
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153	$0.00	$994.50	$24,052,802.28
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154	$0.00	$994.50	$24,051,807.78
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155	$0.00	$994.50	$24,050,813.28
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago:	$0.00	$994.50	$24,049,818.78
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157	$0.00	$994.50	$24,048,824.28
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158	$0.00	$994.50	$24,047,829.78
19/feb./2018	GP 000159		GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159	$0.00	$994.50	$24,046,835.28
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160	$0.00	$994.50	$24,045,840.78
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161	$0.00	$994.50	$24,044,846.28
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 162	$0.00	$994.50	$24,043,851.78
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO, Pago: 163	$0.00	$994.50	$24,042,857.28
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164	$0.00	$994.50	$24,041,862.78
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165	$0.00	$994.50	$24,040,868.28
19/feb./2018	GP 000166		GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166	$0.00	$994.50	$24,039,873.78
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167	$0.00	$994.50	$24,038,879.28
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168	$0.00	$994.50	$24,037,884.78
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169	$0.00	$994.50	$24,036,890.28
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170	$0.00	$994.50	$24,035,895.78
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171	$0.00	$994.50	$24,034,901.28
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172	$0.00	$994.50	$24,033,906.78
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173	$0.00	$994.50	$24,032,912.28
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174	$0.00	$994.50	$24,031,917.78
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175	$0.00	$994.50	$24,030,923.28
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176	$0.00	$994.50	$24,029,928.78
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177	$0.00	$994.50	$24,028,934.28
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178	$0.00	$994.50	$24,027,939.78
19/feb./2018	GP 000179		GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179	$0.00	$994.50	$24,026,945.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180	$0.00	$994.50	$24,025,950.78
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181	$0.00	$994.50	$24,024,956.28
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182	$0.00	$994.50	$24,023,961.78
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183	$0.00	$994.50	$24,022,967.28
19/feb./2018	GP 000184		GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184	$0.00	$994.50	$24,021,972.78
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185	$0.00	$994.50	$24,020,978.28
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186	$0.00	$994.50	$24,019,983.78
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187	$0.00	$994.50	$24,018,989.28
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188	$0.00	$994.50	$24,017,994.78
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189	$0.00	$994.50	$24,017,000.28
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190	$0.00	$994.50	$24,016,005.78
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191	$0.00	$994.50	$24,015,011.28
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192	$0.00	$994.50	$24,014,016.78
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193	$0.00	$994.50	$24,013,022.28
19/feb./2018	GP 000194		GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$24,012,027.78
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195	$0.00	$994.50	$24,011,033.28
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196	$0.00	$994.50	$24,010,038.78
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197	$0.00	$994.50	$24,009,044.28
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198	$0.00	$994.50	$24,008,049.78
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199	$0.00	$994.50	$24,007,055.28
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200	$0.00	$994.50	$24,006,060.78
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201	$0.00	$994.50	$24,005,066.28
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202	$0.00	$994.50	$24,004,071.78
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203	$0.00	$994.50	$24,003,077.28
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204	$0.00	$994.50	$24,002,082.78
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205	$0.00	$994.50	$24,001,088.28
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206	$0.00	$994.50	$24,000,093.78
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$23,999,099.28
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208	$0.00	$994.50	$23,998,104.78
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209	$0.00	$994.50	$23,997,110.28
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210	$0.00	$994.50	$23,996,115.78
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211	$0.00	$994.50	$23,995,121.28
19/feb./2018	GP 000212		GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$23,994,126.78
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213	$0.00	$994.50	$23,993,132.28
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214	$0.00	$994.50	$23,992,137.78
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215	$0.00	$994.50	$23,991,143.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216	$0.00	$994.50	$23,990,148.78
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217	$0.00	$994.50	$23,989,154.28
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218	$0.00	$994.50	$23,988,159.78
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219	$0.00	$994.50	$23,987,165.28
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220	$0.00	$994.50	$23,986,170.78
19/feb./2018	GP 000221		GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$23,985,176.28
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222	$0.00	$994.50	$23,984,181.78
19/feb./2018	GP 000223	(C00366)	GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago:	$0.00	$994.50	$23,983,187.28
19/feb./2018	GP 000224		GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224	$0.00	$994.50	$23,982,192.78
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225	$0.00	$994.50	$23,981,198.28
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226	$0.00	$994.50	$23,980,203.78
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227	$0.00	$994.50	$23,979,209.28
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228	$0.00	$994.50	$23,978,214.78
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229	$0.00	$994.50	$23,977,220.28
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230	$0.00	$994.50	$23,976,225.78
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2018), Pago: 231	$0.00	$994.50	$23,975,231.28
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232	$0.00	$994.50	$23,974,236.78
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233	$0.00	$994.50	$23,973,242.28
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234	$0.00	$994.50	$23,972,247.78
19/feb./2018	GP 000235		GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago:	$0.00	$994.50	$23,971,253.28
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236	$0.00	$994.50	$23,970,258.78
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237	$0.00	$994.50	$23,969,264.28
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago:	$0.00	$994.50	$23,968,269.78
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239	$0.00	$994.50	$23,967,275.28
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240	$0.00	$994.50	$23,966,280.78
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241	$0.00	$994.50	$23,965,286.28
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242	$0.00	$994.50	$23,964,291.78
19/feb./2018	GP 000243		GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243	$0.00	$994.50	$23,963,297.28
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244	$0.00	$994.50	$23,962,302.78
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245	$0.00	$552.50	$23,961,750.28
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246	$0.00	$552.50	$23,961,197.78
19/feb./2018	GP 000247		GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago:	$0.00	$552.50	$23,960,645.28
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248	$0.00	$552.50	$23,960,092.78
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ CUATIANGUIS, Pago: 249	$0.00	$552.50	$23,959,540.28
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO GONZALEZ, Pago: 250	$0.00	$552.50	$23,958,987.78
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251	$0.00	$552.50	$23,958,435.28
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252	$0.00	$552.50	$23,957,882.78
19/feb./2018	GP 000253		GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253	$0.00	$552.50	$23,957,330.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR, Pago:	$0.00	$552.50	$23,956,777.78
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY, Pago: 255	$0.00	$552.50	$23,956,225.28
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256	$0.00	$552.50	$23,955,672.78
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257	$0.00	$552.50	$23,955,120.28
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258	$0.00	$552.50	$23,954,567.78
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259	$0.00	$552.50	$23,954,015.28
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260	$0.00	$552.50	$23,953,462.78
19/feb./2018	GP 000261		GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261	$0.00	$552.50	$23,952,910.28
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262	$0.00	$552.50	$23,952,357.78
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263	$0.00	$552.50	$23,951,805.28
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264	$0.00	$552.50	$23,951,252.78
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	$0.00	$552.50	$23,950,700.28
19/feb./2018	GP 000266		GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266	$0.00	$552.50	$23,950,147.78
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267	$0.00	$552.50	$23,949,595.28
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268	$0.00	$552.50	$23,949,042.78
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269	$0.00	$552.50	$23,948,490.28
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270	$0.00	$552.50	$23,947,937.78
19/feb./2018	000000	(E00032)	CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$23,947,937.78
19/feb./2018	000000		CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$23,947,937.78
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271	$0.00	$552.50	$23,947,385.28
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272	$0.00	$552.50	$23,946,832.78
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago:	$0.00	$552.50	$23,946,280.28
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274	$0.00	$552.50	$23,945,727.78
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275	$0.00	$552.50	$23,945,175.28
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276	$0.00	$552.50	$23,944,622.78
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277	$0.00	$552.50	$23,944,070.28
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278	$0.00	$552.50	$23,943,517.78
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279	$0.00	$552.50	$23,942,965.28
19/feb./2018	GP 000280		GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280	$0.00	$552.50	$23,942,412.78
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281	$0.00	$552.50	$23,941,860.28
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282	$0.00	$552.50	$23,941,307.78
19/feb./2018	GP 000283		GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283	$0.00	$552.50	$23,940,755.28
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284	$0.00	$552.50	$23,940,202.78
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago:	$0.00	$552.50	$23,939,650.28
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286	$0.00	$552.50	$23,939,097.78
19/feb./2018	GP 000287		GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago:	$0.00	$552.50	$23,938,545.28
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288	$0.00	$552.50	$23,937,992.78
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289	$0.00	$552.50	$23,937,440.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290	$0.00	$552.50	$23,936,887.78
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291	$0.00	$552.50	$23,936,335.28
19/feb./2018	000000	(C00440)	CH/ 2596 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$23,936,335.28
19/feb./2018	000000		CH/ 2597 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$23,936,335.28
19/feb./2018	000000	(C00442)	CH/ 2598 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$23,936,335.28
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292	$0.00	$552.50	$23,935,782.78
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293	$0.00	$552.50	$23,935,230.28
19/feb./2018	GP 000294		GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago:	$0.00	$552.50	$23,934,677.78
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295	$0.00	$552.50	$23,934,125.28
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296	$0.00	$552.50	$23,933,572.78
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297	$0.00	$552.50	$23,933,020.28
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298	$0.00	$552.50	$23,932,467.78
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299	$0.00	$552.50	$23,931,915.28
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300	$0.00	$552.50	$23,931,362.78
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301	$0.00	$552.50	$23,930,810.28
19/feb./2018	GP 000302		GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302	$0.00	$552.50	$23,930,257.78
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303	$0.00	$552.50	$23,929,705.28
19/feb./2018	000000	(I00043)	DEPOSITO DEL 20/02/2018	$5,431.00	$0.00	$23,935,136.28
19/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 19/02/2018	$230.00	$0.00	$23,935,366.28
19/feb./2018	000000	(I00043)	21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/02/2018	$4,830.00	$0.00	$23,940,196.28
19/feb./2018	000000		DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$412.50	$0.00	$23,940,608.78
19/feb./2018		**227**	**Subtotal**	**10,903.50**	**217,429.00**	
20/feb./2018	000000	(E00030)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$75.00	$23,940,533.78
20/feb./2018	000000	(I00044)	DEPOSITO DEL 21/02/2018	$5,552.00	$0.00	$23,946,085.78
20/feb./2018	000000		23 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/02/2018	$5,290.00	$0.00	$23,951,375.78
20/feb./2018	000000	(I00044)	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/02/2018	$1,380.00	$0.00	$23,952,755.78
20/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**12,222.00**	**75.00**	
21/feb./2018	PC 000031		Gasto por Comprobar : 31, MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT	$0.00	$2,500.00	$23,950,255.78
21/feb./2018	000000		PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FACHADA DE EDIFICIO	$0.00	$59,300.01	$23,890,955.77
21/feb./2018	PA 000068		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$0.00	$88,632.83	$23,802,322.94
21/feb./2018	PA 000069	(C00416)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$4,998.50	$23,797,324.44
21/feb./2018	PA 000070		GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	$6,000.00	$23,791,324.44
21/feb./2018	000000	(I00045)	DEPOSITO DEL 22/02/2018	$3,480.00	$0.00	$23,794,804.44
21/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 22/02/2018	$320.00	$0.00	$23,795,124.44
21/feb./2018	000000	(I00046)	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/02/2018	$1,380.00	$0.00	$23,796,504.44
21/feb./2018	000000		19 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/02/2018	$4,370.00	$0.00	$23,800,874.44
21/feb./2018	000000	(I00046)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$337.00	$0.00	$23,801,211.44
21/feb./2018	000000		DEV. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$298.01	$0.00	$23,801,509.45
21/feb./2018	PA 000070	(C00495)	Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	-$6,000.00	$23,807,509.45
21/feb./2018	PA 000102		GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$0.00	$6,000.00	$23,801,509.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2018	PA 000069	(C00497)	Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	-$4,998.50	$23,806,507.95
21/feb./2018	PA 000104	(C00500)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$0.00	$4,998.50	$23,801,509.45
21/feb./2018		**15**	**Subtotal**	**10,185.01**	**161,431.34**	
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304	$0.00	$6,744.00	$23,794,765.45
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305	$0.00	$1,305.00	$23,793,460.45
22/feb./2018	PA 000071		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$3,627.85	$23,789,832.60
22/feb./2018	PA 000072	(C00458)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 72	$0.00	$307.49	$23,789,525.11
22/feb./2018	PA 000073	(C00459)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73	$0.00	$307.49	$23,789,217.62
22/feb./2018	PA 000074	(C00460)	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	$36,395.00	$23,752,822.62
22/feb./2018	PA 000075		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$4,527.55	$23,748,295.07
22/feb./2018	PA 000076	(C00462)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$3,250.55	$23,745,044.52
22/feb./2018	PA 000077		GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77	$0.00	$6,000.08	$23,739,044.44
22/feb./2018	PA 000078		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$799.00	$23,738,245.44
22/feb./2018	PA 000079	(C00465)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$0.00	$6,809.20	$23,731,436.24
22/feb./2018	PA 000080	(C00466)	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$0.00	$465.01	$23,730,971.23
22/feb./2018	PA 000081	(C00467)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$0.00	$556.80	$23,730,414.43
22/feb./2018	PA 000082		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$0.00	$591.60	$23,729,822.83
22/feb./2018	PA 000083	(C00469)	GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$0.00	$3,828.00	$23,725,994.83
22/feb./2018	PA 000084		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$0.00	$1,938.00	$23,724,056.83
22/feb./2018	PA 000085	(C00471)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$0.00	$4,026.00	$23,720,030.83
22/feb./2018	PA 000086	(C00472)	GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	$13,920.00	$23,706,110.83
22/feb./2018	PA 000087		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$1,832.80	$23,704,278.03
22/feb./2018	PA 000088	(C00474)	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$9,926.00	$23,694,352.03
22/feb./2018	PA 000089	(C00475)	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$0.00	$2,652.92	$23,691,699.11
22/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 26/02/2018	$280.00	$0.00	$23,691,979.11
22/feb./2018	000000	(I00047)	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/02/2018	$2,530.00	$0.00	$23,694,509.11
22/feb./2018	000000		15 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/02/2018	$3,450.00	$0.00	$23,697,959.11
22/feb./2018	PA 000086	(C00477)	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	-$13,920.00	$23,711,879.11
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$3,564.45	$23,708,314.66
22/feb./2018		**26**	**Subtotal**	**6,260.00**	**99,454.79**	
23/feb./2018	PC 000032		Gasto por Comprobar : 32, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$1,000.00	$23,707,314.66
23/feb./2018	PA 000090		GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,428.00	$23,705,886.66
23/feb./2018	PA 000091	(C00479)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$9,084.54	$23,696,802.12
23/feb./2018	PA 000092	(C00480)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$0.00	$6,450.00	$23,690,352.12
23/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**17,962.54**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2018	000000	(D00050)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$1,000,000.00	$0.00	$24,690,352.12
26/feb./2018	000000	(D00050)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$1,000,000.00	$23,690,352.12
26/feb./2018	000000	(D00051)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$1,034,671.06	$0.00	$24,725,023.18
26/feb./2018	000000	(D00051)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$1,034,671.06	$23,690,352.12
26/feb./2018	PC 000033	(C00481)	Gasto por Comprobar : 33, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$0.00	$800.00	$23,689,552.12
26/feb./2018	PC 000034	(C00482)	Gasto por Comprobar : 34, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$0.00	$500.00	$23,689,052.12
26/feb./2018	PA 000093	(C00484)	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$13,920.00	$23,675,132.12
26/feb./2018	PA 000094		GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$0.00	$2,999.04	$23,672,133.08
26/feb./2018	PA 000095	(C00486)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$0.00	$19,940.40	$23,652,192.68
26/feb./2018	IR 000003	(I00048)	IR:3, BANCOMER ESTATAL 2018	$582,170.80	$0.00	$24,234,363.48
26/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 26/02/2018	$1,615.00	$0.00	$24,235,978.48
26/feb./2018	000000	(I00050)	DEPOSITO DEL 28/02/2018	$5,658.00	$0.00	$24,241,636.48
26/feb./2018	000000		9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/02/2018	$2,070.00	$0.00	$24,243,706.48
26/feb./2018	000000	(I00050)	21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/02/2018	$4,830.00	$0.00	$24,248,536.48
26/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 25/02/2018	$230.00	$0.00	$24,248,766.48
26/feb./2018	000000	(I00050)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/02/2018	$690.00	$0.00	$24,249,456.48
26/feb./2018	PA 000095	(C00498)	Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$0.00	-$19,940.40	$24,269,396.88
26/feb./2018	PA 000103	(C00499)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$0.00	$19,940.40	$24,249,456.48
26/feb./2018		**18**	**Subtotal**	**2,631,934.86**	**2,072,830.50**	
27/feb./2018	PC 000035		Gasto por Comprobar : 35, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$0.00	$800.00	$24,248,656.48
27/feb./2018	000000		CH/ 13 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$260.00	$24,248,396.48
27/feb./2018	GP 000306		GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306	$0.00	$48,000.00	$24,200,396.48
27/feb./2018	000000	(D00053)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMENTO DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$582,170.80	$0.00	$24,782,567.28
27/feb./2018	000000	(D00053)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMENTO DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$582,170.80	$24,200,396.48
27/feb./2018	000000	(D00054)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANOCMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$232,361.18	$0.00	$24,432,757.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2018	000000	(D00054)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANOCMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$232,361.18	$24,200,396.48
27/feb./2018	PA 000096	(C00489)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$0.00	$46,645.69	$24,153,750.79
27/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 26/02/2018	$2,098.00	$0.00	$24,155,848.79
27/feb./2018	000000	(I00051)	DEPOSITO DEL 26/02/2018	$1,840.00	$0.00	$24,157,688.79
27/feb./2018	000000		14 DEPOSITOS DE 230 DEL 27/02/2018	$3,220.00	$0.00	$24,160,908.79
27/feb./2018	000000	(I00051)	DEVOLUCION DE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$661.00	$0.00	$24,161,569.79
27/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**822,350.98**	**910,237.67**	
28/feb./2018	PA 000097		GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97	$0.00	$4,672.00	$24,156,897.79
28/feb./2018	PA 000098	(C00491)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98	$0.00	$6,270.00	$24,150,627.79
28/feb./2018	PA 000099		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99	$0.00	$1,824.00	$24,148,803.79
28/feb./2018	PA 000101	(C00494)	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101	$0.00	$6,546.00	$24,142,257.79
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$721.00	$24,142,978.79
28/feb./2018	000000		01/03/2018	$1,498.00	$0.00	$24,144,476.79
28/feb./2018	000000	(I00052)	5 DEPOSITOS DEL 28/02/2018	$1,150.00	$0.00	$24,145,626.79
28/feb./2018	000000		13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/02/2018	$2,990.00	$0.00	$24,148,616.79
28/feb./2018	000000	(I00052)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00	$24,149,116.79
28/feb./2018	000000		RECONOCIMIENTO DEL REINTEGRO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DEL EXCEDENTE CAPTADO DE INGRESOS PROPIOS 2017	$894,382.05	$0.00	$25,043,498.84
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.05	$0.00	$25,043,498.89
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$2.06	$0.00	$25,043,500.95
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$24.30	$0.00	$25,043,525.25
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$1.58	$0.00	$25,043,526.83
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$1.00	$0.00	$25,043,527.83
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.36	$0.00	$25,043,528.19
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.21	$0.00	$25,043,528.40
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.59	$0.00	$25,043,528.99
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.31	$0.00	$25,043,529.30
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.12	$0.00	$25,043,529.42
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$4.30	$0.00	$25,043,533.72
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.41	$0.00	$25,043,534.13
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.34	$0.00	$25,043,534.47
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.95	$0.00	$25,043,535.42
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$1.46	$0.00	$25,043,536.88
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.40	$0.00	$25,043,537.28
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$1,415.20	$0.00	$25,044,952.48
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$1,346.72	$0.00	$25,046,299.20
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$4,375.95	$0.00	$25,050,675.15
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$4,921.68	$0.00	$25,055,596.83
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$902.84	$0.00	$25,056,499.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$4,762.12	$0.00	$25,061,261.79
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$2,049.89	$0.00	$25,063,311.68
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$3,933.49	$0.00	$25,067,245.17
28/feb./2018	000000		Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08	$25,064,923.09
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$1,029,408.31	$24,035,514.78
28/feb./2018	GP 000307		Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$5,262.75	$24,030,252.03
28/feb./2018		**37**	**Subtotal**	**924,266.38**	**1,055,584.14**	
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311	$0.00	$3,500.00	$24,026,752.03
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312	$0.00	$3,500.00	$24,023,252.03
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313	$0.00	$3,500.00	$24,019,752.03
01/mar./2018	000000	(I00055)	DEPOSITO DEL 28/02/2018	$475.00	$0.00	$24,020,227.03
01/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 02/03/2018	$2,795.00	$0.00	$24,023,022.03
01/mar./2018	000000	(I00056)	12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/02/2018	$2,760.00	$0.00	$24,025,782.03
01/mar./2018	000000		17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/03/2018	$3,910.00	$0.00	$24,029,692.03
01/mar./2018	000000	(E00044)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$840.74	$24,028,851.29
01/mar./2018	000000	(E00045)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUAGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$24,026,047.22
01/mar./2018	000000	(E00046)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$24,023,243.15
01/mar./2018	000000	(D00079)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN FEBRERO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,148.84	$0.00	$24,025,391.99
01/mar./2018	000000	(D00079)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN FEBRERO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,148.84	$24,023,243.15
01/mar./2018	000000	(E00047)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$280.50	$24,022,962.65
01/mar./2018	000000	(E00048)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$58,573.86	$23,964,388.79
01/mar./2018	000000	(E00049)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$0.00	$173,506.82	$23,790,881.97
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330	$0.00	$72,861.00	$23,718,020.97
01/mar./2018	000000	(E00050)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$396.48	$23,717,624.49
01/mar./2018	000000	(E00051)	DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$0.00	$6,952.00	$23,710,672.49
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$2,533.68	$23,708,138.81
01/mar./2018		**19**	**Subtotal**	**12,088.84**	**334,202.06**	
02/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 5/03/2018	$6,152.00	$0.00	$23,714,290.81
02/mar./2018	000000	(I00057)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 02/03/2018	$690.00	$0.00	$23,714,980.81
02/mar./2018	000000		12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/03/2018	$2,760.00	$0.00	$23,717,740.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	000000	(D00078)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DEVOLUCION POR CORRESPONDER A PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	$5,262.75	$0.00	$23,723,003.56
02/mar./2018	000000	(D00078)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DEVOLUCION POR CORRESPONDER A PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	$0.00	$5,262.75	$23,717,740.81
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331	$0.00	$7,795.20	$23,709,945.61
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332	$0.00	$1,044.00	$23,708,901.61
02/mar./2018	PC 000044	(C00557)	Gasto por Comprobar : 44, ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO	$0.00	$7,197.08	$23,701,704.53
02/mar./2018	PC 000045	(C00558)	Gasto por Comprobar : 45, JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO	$0.00	$3,200.00	$23,698,504.53
02/mar./2018	PC 000046	(C00559)	Gasto por Comprobar : 46, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018	$0.00	$10,000.00	$23,688,504.53
02/mar./2018	PC 000047	(C00560)	Gasto por Comprobar : 47, HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS	$0.00	$5,945.00	$23,682,559.53
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,290.00	$23,681,269.53
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$3,593.61	$23,677,675.92
02/mar./2018	PA 000119		GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$5,880.00	$23,671,795.92
02/mar./2018	PA 000120	(C00564)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$2,100.00	$23,669,695.92
02/mar./2018	PA 000121		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$2,890.00	$23,666,805.92
02/mar./2018	PA 000122	(C00566)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$2,262.00	$23,664,543.92
02/mar./2018	PA 000123		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$0.00	$9,667.92	$23,654,876.00
02/mar./2018	PA 000124	(C00568)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$2,089.64	$23,652,786.36
02/mar./2018	PA 000125		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$0.00	$4,179.29	$23,648,607.07
02/mar./2018	PA 000126	(C00570)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$3,018.37	$23,645,588.70
02/mar./2018	PA 000127		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$55,632.46	$23,589,956.24
02/mar./2018	PA 000128	(C00572)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$0.00	$8,236.20	$23,581,720.04
02/mar./2018		**23**	**Subtotal**	**14,864.75**	**141,283.52**	
05/mar./2018	PC 000036		Gasto por Comprobar : 36, ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018	$0.00	$7,000.00	$23,574,720.04
05/mar./2018	GP 000308		GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308	$0.00	$3,000.00	$23,571,720.04
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309	$0.00	$3,000.00	$23,568,720.04
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310	$0.00	$3,000.00	$23,565,720.04
05/mar./2018	GP 000314		GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314	$0.00	$3,000.00	$23,562,720.04
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315	$0.00	$3,000.00	$23,559,720.04
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316	$0.00	$3,000.00	$23,556,720.04
05/mar./2018	GP 000317		GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317	$0.00	$3,000.00	$23,553,720.04
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318	$0.00	$3,000.00	$23,550,720.04
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319	$0.00	$3,000.00	$23,547,720.04
05/mar./2018	GP 000320		GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320	$0.00	$3,000.00	$23,544,720.04
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321	$0.00	$3,000.00	$23,541,720.04
05/mar./2018	GP 000322		GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322	$0.00	$3,000.00	$23,538,720.04
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323	$0.00	$3,000.00	$23,535,720.04
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324	$0.00	$3,000.00	$23,532,720.04
05/mar./2018	GP 000325		GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325	$0.00	$3,000.00	$23,529,720.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326	$0.00	$3,000.00	$23,526,720.04
05/mar./2018	GP 000327		GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327	$0.00	$3,000.00	$23,523,720.04
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$660.40	$23,523,059.64
05/mar./2018	000000	(I00058)	DEPOSITO DEL 6/03/2018	$2,023.00	$0.00	$23,525,082.64
05/mar./2018	000000		17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 2/03/2018	$3,910.00	$0.00	$23,528,992.64
05/mar./2018	000000	(I00058)	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/03/2018	$460.00	$0.00	$23,529,452.64
05/mar./2018	000000		14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/03/2018	$3,220.00	$0.00	$23,532,672.64
05/mar./2018	000000	(I00058)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$194.00	$0.00	$23,532,866.64
05/mar./2018		**24**	**Subtotal**	**9,807.00**	**58,660.40**	
06/mar./2018	PC 000037		Gasto por Comprobar : 37, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO	$0.00	$500.00	$23,532,366.64
06/mar./2018	PC 000038		Gasto por Comprobar : 38, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO	$0.00	$500.00	$23,531,866.64
06/mar./2018	000000		DEVOLUCION SALDO A FAVOR REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES, INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$407.99	$23,531,458.65
06/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 7/03/2018	$3,194.00	$0.00	$23,534,652.65
06/mar./2018	000000	(I00059)	23 DEPOSITOS DE 230.00 DE 5/03/2018	$5,290.00	$0.00	$23,539,942.65
06/mar./2018	000000		14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/03/2018	$3,220.00	$0.00	$23,543,162.65
06/mar./2018	000000	(I00059)	DEV. MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$480.00	$0.00	$23,543,642.65
06/mar./2018	PA 000105	(C00529)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$0.00	$1,426.80	$23,542,215.85
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$2,614.36	$23,539,601.49
06/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**12,184.00**	**5,449.15**	
07/mar./2018	000000	(I00060)	DEPOSITO DEL 6/03/2018	$1,740.00	$0.00	$23,541,341.49
07/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 8/03/2018	$2,675.00	$0.00	$23,544,016.49
07/mar./2018	000000	(I00060)	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/03/2018	$1,380.00	$0.00	$23,545,396.49
07/mar./2018	000000		19 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 6/03/2018	$4,370.00	$0.00	$23,549,766.49
07/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**10,165.00**	**0.00**	
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328	$0.00	$1,305.00	$23,548,461.49
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329	$0.00	$9,744.00	$23,538,717.49
08/mar./2018	000000	(I00061)	DEPOSITO DEL 9/03/2018	$2,715.00	$0.00	$23,541,432.49
08/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 8/03/2018	$920.00	$0.00	$23,542,352.49
08/mar./2018	000000	(I00061)	14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/03/2018	$3,220.00	$0.00	$23,545,572.49
08/mar./2018	PA 000106		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$0.00	$1,728.40	$23,543,844.09
08/mar./2018	PA 000107	(C00531)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$5,524.87	$23,538,319.22
08/mar./2018	PA 000108		GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$0.00	$6,057.52	$23,532,261.70
08/mar./2018	PA 000109	(C00533)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	$0.00	$32,056.00	$23,500,205.70
08/mar./2018	PA 000110	(C00534)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$59,392.00	$23,440,813.70
08/mar./2018	PA 000111	(C00535)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$22,336.11	$23,418,477.59
08/mar./2018	PA 000112		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$0.00	$545.00	$23,417,932.59
08/mar./2018	PA 000113	(C00544)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$0.00	$3,248.00	$23,414,684.59
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$69,368.00	$23,345,316.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	PA 000115	(C00546)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115	$0.00	$122.99	$23,345,193.60
08/mar./2018		**15**	**Subtotal**	**6,855.00**	**211,427.89**	
09/mar./2018	000000	(I00062)	DEPOSITO DEL 5/03/2018	$40.00	$0.00	$23,345,233.60
09/mar./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 9/03/2018	$1,380.00	$0.00	$23,346,613.60
09/mar./2018	000000	(I00062)	16 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 8/03/2018	$3,680.00	$0.00	$23,350,293.60
09/mar./2018	000000		DEV. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$30.20	$0.00	$23,350,323.80
09/mar./2018	000000	(I00062)	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$437.00	$0.00	$23,350,760.80
09/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**5,567.20**	**0.00**	
12/mar./2018	PC 000039		Gasto por Comprobar : 39, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$0.00	$500.00	$23,350,260.80
12/mar./2018	PC 000040		Gasto por Comprobar : 40, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$0.00	$300.00	$23,349,960.80
12/mar./2018	PC 000041		Gasto por Comprobar : 41, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$0.00	$1,000.00	$23,348,960.80
12/mar./2018	000000	(E00034)	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE	$0.00	$103.00	$23,348,857.80
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$634.25	$23,348,223.55
12/mar./2018	PA 000116	(C00547)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$1,387.00	$23,346,836.55
12/mar./2018	PA 000117	(C00548)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$0.00	$1,387.00	$23,345,449.55
12/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 5/03/2018	$3,340.00	$0.00	$23,348,789.55
12/mar./2018	000000	(I00063)	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2018	$1,610.00	$0.00	$23,350,399.55
12/mar./2018	000000		12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 9/03/2018	$2,760.00	$0.00	$23,353,159.55
12/mar./2018	000000	(I00063)	DEV. GILBERTO MUÑOZ	$524.00	$0.00	$23,353,683.55
12/mar./2018		**11**	**Subtotal**	**8,234.00**	**5,311.25**	
13/mar./2018	000000		DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	$2,635.00	$23,351,048.55
13/mar./2018	000000		CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	$2,635.00	$23,348,413.55
13/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$900,000.00	$0.00	$24,248,413.55
13/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$900,000.00	$23,348,413.55
13/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER AQUINCENA DEL MES DE	$911,286.08	$0.00	$24,259,699.63
13/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER AQUINCENA DEL MES DE	$0.00	$911,286.08	$23,348,413.55
13/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 15/03/2018	$920.00	$0.00	$23,349,333.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2018	000000	(I00065)	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2018	$1,150.00	$0.00	$23,350,483.55
13/mar./2018	000000		18 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2018	$4,140.00	$0.00	$23,354,623.55
13/mar./2018	000000	(I00065)	DEP 15/03/2018	$10.00	$0.00	$23,354,633.55
13/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**1,817,506.08**	**1,816,556.08**	
14/mar./2018	PC 000042		Gasto por Comprobar : 42, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$0.00	$550.00	$23,354,083.55
14/mar./2018	PC 000043	(C00550)	Gasto por Comprobar : 43, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$1,000.00	$23,353,083.55
14/mar./2018	IR 000004		IR:4, BANCOMER ESTATAL 2018	$873,256.20	$0.00	$24,226,339.75
14/mar./2018	000000	(D00070)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$873,256.20	$0.00	$25,099,595.95
14/mar./2018	000000	(D00070)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$873,256.20	$24,226,339.75
14/mar./2018	000000	(C00551)	CH/ 16 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAOL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL PRIMRA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$260.00	$24,226,079.75
14/mar./2018	000000	(C00552)	CH/ 17 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE JACKELINE ALDRETE OCADIZ	$0.00	$85.00	$24,225,994.75
14/mar./2018	000000	(I00066)	DEPOSITO DEL 15/03/2018	$2,140.00	$0.00	$24,228,134.75
14/mar./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 14/03/2018	$1,400.00	$0.00	$24,229,534.75
14/mar./2018	000000	(I00066)	DEPOSITO DEL 14/03/2018	$230.00	$0.00	$24,229,764.75
14/mar./2018	000000		10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2018	$2,300.00	$0.00	$24,232,064.75
14/mar./2018	PA 000130	(C00583)	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$0.00	$29,000.00	$24,203,064.75
14/mar./2018		**12**	**Subtotal**	**1,752,582.40**	**904,151.20**	
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	$232,361.18	$0.00	$24,435,425.93
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$232,361.18	$24,203,064.75
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	$848.00	$0.00	$24,203,912.75
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	$0.00	$848.00	$24,203,064.75
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGAC IONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$3,709.00	$0.00	$24,206,773.75
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGAC IONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$3,709.00	$24,203,064.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2018	000000	(D00075)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018	$316,470.00	$0.00	$24,519,534.75
15/mar./2018	000000	(D00075)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$316,470.00	$24,203,064.75
15/mar./2018	000000	(D00076)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS POR OPERACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$300,000.00	$0.00	$24,503,064.75
15/mar./2018	000000	(D00076)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS POR OPERACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$300,000.00	$24,203,064.75
15/mar./2018	000000	(D00077)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSSTE TRABAJADOR, SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO FEBRERO 2018	$489,169.31	$0.00	$24,692,234.06
15/mar./2018	000000	(D00077)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSSTE TRABAJADOR, SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO FEBRERO 2018	$0.00	$489,169.31	$24,203,064.75
15/mar./2018	000000	(E00036)	DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$0.00	$682.00	$24,202,382.75
15/mar./2018	000000	(E00037)	EVELYN CASARES TELLEZ	$0.00	$396.48	$24,201,986.27
15/mar./2018	000000	(E00038)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,804.07	$24,199,182.20
15/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZODE 2018	$0.00	$2,804.07	$24,196,378.13
15/mar./2018	000000	(E00040)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$58,573.86	$24,137,804.27
15/mar./2018	000000	(E00041)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$280.50	$24,137,523.77
15/mar./2018	000000	(E00042)	PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018	$0.00	$489,169.31	$23,648,354.46
15/mar./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	$0.00	$173,506.82	$23,474,847.64
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Cargo bancario correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2018	$0.00	$911,286.08	$22,563,561.56
15/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 16/03/2018	$9,240.00	$0.00	$22,572,801.56
15/mar./2018	000000	(I00067)	6 DEPOSITOS DE 700 DEL 15/03/2018	$4,200.00	$0.00	$22,577,001.56
15/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 15/03/2018	$230.00	$0.00	$22,577,231.56
15/mar./2018	000000	(I00067)	29 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 14/03/2018	$20,300.00	$0.00	$22,597,531.56
15/mar./2018	000000		15 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/03/2018	$3,450.00	$0.00	$22,600,981.56
15/mar./2018	PA 000131	(C00584)	GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$1,149.00	$22,599,832.56
15/mar./2018	PA 000132		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	$0.00	$643.00	$22,599,189.56
15/mar./2018		**28**	**Subtotal**	**1,379,977.49**	**2,983,852.68**	
16/mar./2018	000000	(E00035)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$321,027.00	$22,278,162.56
16/mar./2018	000000	(E00052)	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS. JALISCO 2018	$0.00	$530.18	$22,277,632.38
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335	$0.00	$9,744.00	$22,267,888.38
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336	$0.00	$1,305.00	$22,266,583.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$753.25	$22,265,830.13
16/mar./2018	000000	(D00084)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO A BANCOMER SEDESOL	$1.00	$0.00	$22,265,831.13
16/mar./2018	000000	(D00084)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO A BANCOMER SEDESOL	$0.00	$1.00	$22,265,830.13
16/mar./2018	000000	(D00085)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ANALISIS USO DE LENGUAJE A BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$1.00	$0.00	$22,265,831.13
16/mar./2018	000000	(D00085)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ANALISIS USO DE LENGUAJE A BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$0.00	$1.00	$22,265,830.13
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,200.01	$22,264,630.12
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,050.00	$22,263,580.12
16/mar./2018	000000	(D00086)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESO ARCHIVO DE CONCENTRACION A LA CUENTA DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$1.00	$0.00	$22,263,581.12
16/mar./2018	000000	(D00086)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESO ARCHIVO DE CONCENTRACION A LA CUENTA DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$0.00	$1.00	$22,263,580.12
16/mar./2018	PA 000129	(C00582)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$805.90	$22,262,774.22
16/mar./2018	PA 000133		GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$3,016.00	$22,259,758.22
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$156.98	$22,259,601.24
16/mar./2018	PA 000135		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$4,449.98	$22,255,151.26
16/mar./2018	PA 000136	(C00589)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$0.00	$13,332.80	$22,241,818.46
16/mar./2018	PA 000137		GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$0.00	$3,964.00	$22,237,854.46
16/mar./2018	PA 000138	(C00591)	GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$0.00	$1,615.00	$22,236,239.46
16/mar./2018	PA 000139		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$22,260.00	$22,213,979.46
16/mar./2018	PA 000140	(C00593)	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$0.00	$50,112.00	$22,163,867.46
16/mar./2018	PA 000141		GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141	$0.00	$441.81	$22,163,425.65
16/mar./2018	000000	(E00053)	CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y MATRICULA	$0.00	$25,889.59	$22,137,536.06
16/mar./2018	PA 000142	(C00595)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$0.00	$1,277.01	$22,136,259.05
16/mar./2018	PA 000143		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$0.00	$2,332.00	$22,133,927.05
16/mar./2018	PA 000144	(C00597)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$517.36	$22,133,409.69
16/mar./2018	PA 000145	(C00598)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$800.01	$22,132,609.68
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$3,146.33	$22,129,463.35
16/mar./2018	000000	(I00068)	DEPOSITO DEL 21/03/2018	$14,020.00	$0.00	$22,143,483.35
16/mar./2018	000000		114 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 15/03/2018	$79,800.00	$0.00	$22,223,283.35
16/mar./2018	000000	(I00068)	31 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 16/03/2018	$21,700.00	$0.00	$22,244,983.35
16/mar./2018	000000		9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/03/2018	$2,070.00	$0.00	$22,247,053.35
16/mar./2018	000000	(I00068)	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/03/2018	$920.00	$0.00	$22,247,973.35
16/mar./2018	000000		DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1.00	$0.00	$22,247,974.35
16/mar./2018	000000	(I00068)	DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$22,248,049.35
16/mar./2018		**36**	**Subtotal**	**118,589.00**	**469,729.21**	
20/mar./2018	PA 000146		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146	$0.00	$1,912.00	$22,246,137.35
20/mar./2018	PA 000147	(C00600)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$0.00	$88,325.62	$22,157,811.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2018	PC 000048	(C00601)	Gasto por Comprobar : 48, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018	$0.00	$10,000.00	$22,147,811.73
20/mar./2018	PC 000049	(C00602)	Gasto por Comprobar : 49, ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018.	$0.00	$7,000.00	$22,140,811.73
20/mar./2018	PC 000050	(C00603)	Gasto por Comprobar : 50, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE MARZO DE 2018	$0.00	$500.00	$22,140,311.73
20/mar./2018	000000	(I00069)	DEPOSITO DEL 21/03/2018	$14,367.00	$0.00	$22,154,678.73
20/mar./2018	000000		193 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 16/03/2018	$135,100.00	$0.00	$22,289,778.73
20/mar./2018	000000	(I00069)	14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/03/2018	$3,220.00	$0.00	$22,292,998.73
20/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 19/03/2018	$230.00	$0.00	$22,293,228.73
20/mar./2018	000000	(I00069)	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/03/2018	$1,380.00	$0.00	$22,294,608.73
20/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**154,297.00**	**107,737.62**	
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334	$0.00	$1,105.00	$22,293,503.73
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$654.75	$22,292,848.98
21/mar./2018	PA 000149		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$0.00	$2,046.41	$22,290,802.57
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$4,868.00	$22,285,934.57
21/mar./2018	000000	(I00070)	DEPOSITO DEL 22/03/2018	$5,760.00	$0.00	$22,291,694.57
21/mar./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/03/2018	$1,380.00	$0.00	$22,293,074.57
21/mar./2018	000000	(I00070)	13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/03/2018	$2,990.00	$0.00	$22,296,064.57
21/mar./2018	000000		DEVOLUCION DE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$13.50	$0.00	$22,296,078.07
21/mar./2018	PA 000151	(C00608)	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	$0.00	$22,260.00	$22,273,818.07
21/mar./2018	PC 000051		Gasto por Comprobar : 51, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018	$0.00	$2,000.00	$22,271,818.07
21/mar./2018	PC 000052		Gasto por Comprobar : 52, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO	$0.00	$800.00	$22,271,018.07
21/mar./2018		**11**	**Subtotal**	**10,143.50**	**33,734.16**	
22/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 23/03/2018	$5,077.00	$0.00	$22,276,095.07
22/mar./2018	000000	(I00071)	DEPOSITO DEL 16/03/2018	$700.00	$0.00	$22,276,795.07
22/mar./2018	000000		4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/03/2018	$920.00	$0.00	$22,277,715.07
22/mar./2018	000000	(I00071)	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/03/2018	$2,530.00	$0.00	$22,280,245.07
22/mar./2018	000000		DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,674.20	$0.00	$22,281,919.27
22/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**10,901.20**	**0.00**	
23/mar./2018	000000	(I00075)	DEPÓSITO DEL 26/03/2018	$2,307.00	$0.00	$22,284,226.27
23/mar./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/03/2018	$460.00	$0.00	$22,284,686.27
23/mar./2018	000000	(I00075)	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/03/2018	$920.00	$0.00	$22,285,606.27
23/mar./2018	000000		DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$800.00	$0.00	$22,286,406.27
23/mar./2018	PA 000153	(C00613)	GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$0.00	$2,000.00	$22,284,406.27
23/mar./2018	PA 000154		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$0.00	$9,667.92	$22,274,738.35
23/mar./2018	PA 000155	(C00615)	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$9,280.00	$22,265,458.35
23/mar./2018	PA 000156		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$0.00	$8,236.20	$22,257,222.15
23/mar./2018	PA 000157	(C00617)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	$0.00	$717.48	$22,256,504.67
23/mar./2018	PA 000158	(C00618)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$0.00	$10,000.00	$22,246,504.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	PA 000159	(C00619)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$6,809.20	$22,239,695.47
23/mar./2018	PA 000160	(C00620)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$1,797.00	$22,237,898.47
23/mar./2018	PA 000161		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$119.07	$22,237,779.40
23/mar./2018	PA 000162	(C00623)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$0.00	$61,968.59	$22,175,810.81
23/mar./2018	PA 000163	(C00624)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$2,446.00	$22,173,364.81
23/mar./2018	PA 000164		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$0.00	$10,115.20	$22,163,249.61
23/mar./2018	PA 000165	(C00626)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$0.00	$3,944.00	$22,159,305.61
23/mar./2018	PA 000166		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$3,627.85	$22,155,677.76
23/mar./2018	PA 000167	(C00628)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$3,250.55	$22,152,427.21
23/mar./2018	000000	(E00062)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS	$0.00	$884.60	$22,151,542.61
23/mar./2018	PA 000168		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$0.00	$1,277.01	$22,150,265.60
23/mar./2018	PA 000169	(C00630)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$0.00	$3,018.37	$22,147,247.23
23/mar./2018	PA 000170		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$0.00	$4,179.29	$22,143,067.94
23/mar./2018	PA 000171	(C00632)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$2,902.28	$22,140,165.66
23/mar./2018	PA 000172		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$0.00	$4,527.55	$22,135,638.11
23/mar./2018	PA 000173	(C00634)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$799.00	$22,134,839.11
23/mar./2018	PA 000174		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174	$0.00	$2,520.00	$22,132,319.11
23/mar./2018	PC 000053	(C00636)	Gasto por Comprobar : 53, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018	$0.00	$5,000.00	$22,127,319.11
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337	$0.00	$3,480.00	$22,123,839.11
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338	$0.00	$9,744.00	$22,114,095.11
23/mar./2018		**30**	**Subtotal**	**4,487.00**	**172,311.16**	
26/mar./2018	000000	(C00609)	ch/ 19 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$260.00	$22,113,835.11
26/mar./2018	IR 000005	(I00072)	IR:5, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00	$24,185,321.11
26/mar./2018	IR 000006		IR:6, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00	$26,256,807.11
26/mar./2018	IR 000007	(I00074)	IR:7, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00	$28,328,293.11
26/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	$6,214,458.00	$0.00	$34,542,751.11
26/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	$0.00	$6,214,458.00	$28,328,293.11
26/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	$1,339,491.26	$0.00	$29,667,784.37
26/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$1,339,491.26	$28,328,293.11
26/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE UOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018	$230,533.92	$0.00	$28,558,827.03
26/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE UOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018	$0.00	$230,533.92	$28,328,293.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	000000	(D00091)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MARZO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$1,074.42	$0.00	$28,329,367.53
26/mar./2018	000000	(D00091)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MARZO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,074.42	$28,328,293.11
26/mar./2018	000000	(D00092)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$223,720.00	$0.00	$28,552,013.11
26/mar./2018	000000	(D00092)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$0.00	$223,720.00	$28,328,293.11
26/mar./2018	000000	(E00054)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUNCENA D4E MARZO DE 2018 C ORRESPONCIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$840.74	$28,327,452.37
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$3,544.59	$28,323,907.78
26/mar./2018	000000	(E00055)	DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$0.00	$770.00	$28,323,137.78
26/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$28,320,333.71
26/mar./2018	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$396.48	$28,319,937.23
26/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$28,317,133.16
26/mar./2018	000000	(E00059)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	$0.00	$280.50	$28,316,852.66
26/mar./2018	000000	(E00060)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	$0.00	$57,995.11	$28,258,857.55
26/mar./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$172,258.31	$28,086,599.24
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$780.00	$28,085,819.24
26/mar./2018	PC 000054		Gasto por Comprobar : 54, MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTvP	$0.00	$3,000.00	$28,082,819.24
26/mar./2018	PC 000055		Gasto por Comprobar : 55, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO	$0.00	$800.00	$28,082,019.24
26/mar./2018	PC 000056		Gasto por Comprobar : 56, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO	$0.00	$800.00	$28,081,219.24
26/mar./2018	IR 000008		IR:8, BANCOMER ESTATAL 2018	$582,170.80	$0.00	$28,663,390.04
26/mar./2018	000000	(D00097)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL POR CONCEPTO DE RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$58,328.80	$0.00	$28,721,718.84
26/mar./2018	000000	(D00097)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL POR CONCEPTO DE RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$0.00	$58,328.80	$28,663,390.04
26/mar./2018	000000	(D00098)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV DESCUENTO POR INASISTENCIAS Y RETARDOS POR RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$250,000.00	$0.00	$28,913,390.04
26/mar./2018	000000	(D00098)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV DESCUENTO POR INASISTENCIAS Y RETARDOS POR RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$0.00	$250,000.00	$28,663,390.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	PA 000175	(C00644)	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$0.00	$9,396.00	$28,653,994.04
26/mar./2018	PA 000177	(C00647)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$0.00	$20,012.80	$28,633,981.24
26/mar./2018	PA 000178		GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178	$0.00	$6,500.00	$28,627,481.24
26/mar./2018	PA 000179	(C00649)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$768.00	$28,626,713.24
26/mar./2018	PA 000180	(C00650)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$0.00	$2,089.64	$28,624,623.60
26/mar./2018	PA 000181		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$0.00	$53,999.66	$28,570,623.94
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$557.03	$28,570,066.91
26/mar./2018	PA 000183		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$0.00	$685.00	$28,569,381.91
26/mar./2018	PA 000184	(C00657)	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$0.00	$1,086.50	$28,568,295.41
26/mar./2018		**41**	**Subtotal**	**15,114,235.20**	**8,660,034.90**	
27/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 2018	$582,170.80	$0.00	$29,150,466.21
27/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$582,170.80	$28,568,295.41
27/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A CUOTAS Y TARIFAS DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DE ENERO A MARZO 2018	$3,687,628.15	$0.00	$32,255,923.56
27/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A CUOTAS Y TARIFAS DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DE ENERO A MARZO 2018	$0.00	$3,687,628.15	$28,568,295.41
27/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BAMNCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 POR PAGO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2018	$900,000.00	$0.00	$29,468,295.41
27/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BAMNCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 POR PAGO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2018	$0.00	$900,000.00	$28,568,295.41
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$3,548.83	$28,564,746.58
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	Cargo bancario de la 2da qna de marzo de 2018	$0.00	$1,339,491.26	$27,225,255.32
27/mar./2018	PC 000057		Gasto por Comprobar : 57, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$10,000.00	$27,215,255.32
27/mar./2018	PC 000058		Gasto por Comprobar : 58, SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,500.00	$27,213,755.32
27/mar./2018	PA 000185	(C00660)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	$0.00	$59,392.00	$27,154,363.32
27/mar./2018	PA 000186		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186	$0.00	$55,632.46	$27,098,730.86
27/mar./2018		**12**	**Subtotal**	**5,169,798.95**	**6,639,363.50**	
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340	$0.00	$2,784.00	$27,095,946.86
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341	$0.00	$7,795.20	$27,088,151.66
28/mar./2018	000000	(E00063)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$0.00	$291.00	$27,087,860.66
28/mar./2018	PA 000187	(C00662)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$0.00	$991.80	$27,086,868.86
28/mar./2018	PA 000188		GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$0.00	$3,000.00	$27,083,868.86
28/mar./2018	000000	(D00104)	CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$1,105.00	$0.00	$27,084,973.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: SUPERVISOR — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	000000	(D00104)	CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$195.00	$0.00	$27,085,168.86
28/mar./2018	000000	(D00104)	CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$195.00	$0.00	$27,085,363.86
28/mar./2018	PC 000059	(C00664)	Gasto por Comprobar : 59, SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA VIATICOS PARA ASISTENCIA AL TALENT LAND EN GUADALAJARA JALISCO	$0.00	$2,000.00	$27,083,363.86
28/mar./2018	000000	(E00064)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE ING/LIC	$0.00	$2,902.00	$27,080,461.86
28/mar./2018	000000	(E00065)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU	$0.00	$6,045.00	$27,074,416.86
28/mar./2018	000000	(E00066)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU	$0.00	$725.00	$27,073,691.86
28/mar./2018	000000	(E00067)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE TSU	$0.00	$24,180.00	$27,049,511.86
28/mar./2018	000000	(E00068)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA ING/LIC	$0.00	$11,348.00	$27,038,163.86
28/mar./2018	000000	(E00069)	PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU	$0.00	$855.00	$27,037,308.86
28/mar./2018	000000	(E00070)	PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU	$0.00	$94,563.00	$26,942,745.86
28/mar./2018	000000	(E00071)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE ING/LIC	$0.00	$103.00	$26,942,642.86
28/mar./2018	000000	(C00665)	PAGO DE LA CUENTA POR PGARA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y MATRICULA	$0.00	$44,940.37	$26,897,702.49
28/mar./2018	000000	(E00072)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA Y A LOS ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS OFICIALES	$0.00	$183,580.00	$26,714,122.49
28/mar./2018	000000	(E00073)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA Y A LOS ESTACIONAMIENTOS OFICIALES	$0.00	$20,000.00	$26,694,122.49
28/mar./2018	000000	(E00074)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIETNO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UTEC	$0.00	$20,000.00	$26,674,122.49
28/mar./2018	000000	(E00075)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIENTO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALAIONES DE LA UTEC	$0.00	$186,016.00	$26,488,106.49
28/mar./2018	000000	(E00076)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA JARDINES AREAS EXTERNAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$0.00	$20,000.00	$26,468,106.49
28/mar./2018	000000	(E00077)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA JARDINES AREAS EXTERNAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$0.00	$185,204.00	$26,282,902.49
28/mar./2018	000000	(E00078)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ACTUALIZACION DE AUDITORES INTERNOS	$0.00	$60,000.00	$26,222,902.49
28/mar./2018	000000	(E00079)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE KIT DE PROMOCIONALES PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	$0.00	$122,257.50	$26,100,644.99
28/mar./2018	000000	(E00080)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE TRANSICION A LA NORMA 9001:2015	$0.00	$60,000.00	$26,040,644.99
28/mar./2018	000000	(E00081)	PAGO DE LA PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA GERENCIA PUBLICA	$0.00	$120,000.00	$25,920,644.99
28/mar./2018	000000	(E00082)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SEÑALIZACION IMPRESA DE MAPAS DE UBICACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UTEC EN MATERIAL DE ACRILICO	$0.00	$21,529.60	$25,899,115.39
28/mar./2018		**29**	**Subtotal**	**1,495.00**	**1,201,110.47**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.04	$0.00	$25,899,115.43
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$1.16	$0.00	$25,899,116.59
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$16.24	$0.00	$25,899,132.83
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.99	$0.00	$25,899,133.82
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.90	$0.00	$25,899,134.72
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.33	$0.00	$25,899,135.05
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.19	$0.00	$25,899,135.24
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.54	$0.00	$25,899,135.78
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.28	$0.00	$25,899,136.06
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.11	$0.00	$25,899,136.17
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$5.33	$0.00	$25,899,141.50
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.37	$0.00	$25,899,141.87
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.34	$0.00	$25,899,142.21
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.86	$0.00	$25,899,143.07
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$5.92	$0.00	$25,899,148.99
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.40	$0.00	$25,899,149.39
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61	$25,896,727.78
31/mar./2018	000000		Intereses inversión marzo	$1,720.04	$0.00	$25,898,447.82
31/mar./2018	000000	(I00078)	Intereses inversión marzo	$1,586.19	$0.00	$25,900,034.01
31/mar./2018	000000		Intereses inversión marzo	$7,276.32	$0.00	$25,907,310.33
31/mar./2018	000000	(I00078)	Intereses inversión marzo	$1,063.38	$0.00	$25,908,373.71
31/mar./2018	000000		Intereses inversión marzo	$4,632.93	$0.00	$25,913,006.64
31/mar./2018	000000	(I00078)	Intereses inversión marzo	$2,032.31	$0.00	$25,915,038.95
31/mar./2018	000000		Intereses inversión marzo	$5,608.90	$0.00	$25,920,647.85
31/mar./2018	000000	(D00108)	Registro depósito por parte del prov por pago no correspondido	$60,000.00	$0.00	$25,980,647.85
31/mar./2018		**25**	**Subtotal**	**83,954.07**	**2,421.61**	
09/abr./2018	PA 000191		GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	$0.00	$1,674.00	$25,978,973.85
09/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,674.00**	
10/abr./2018	GP 000342	(C00667)	GP Directo 342 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 342	$0.00	$3,000.00	$25,975,973.85
10/abr./2018	GP 000343		GP Directo 343 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 343	$0.00	$3,000.00	$25,972,973.85
10/abr./2018	GP 000344	(C00669)	GP Directo 344 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 344	$0.00	$3,000.00	$25,969,973.85
10/abr./2018	GP 000345	(C00670)	GP Directo 345 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 345	$0.00	$3,000.00	$25,966,973.85
10/abr./2018	GP 000346		GP Directo 346 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 346	$0.00	$3,000.00	$25,963,973.85
10/abr./2018	GP 000347	(C00672)	GP Directo 347 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 347	$0.00	$3,000.00	$25,960,973.85
10/abr./2018	GP 000348	(C00673)	GP Directo 348 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 348	$0.00	$3,000.00	$25,957,973.85
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$991.80	$25,956,982.05
10/abr./2018	GP 000349		GP Directo 349 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 349	$0.00	$3,000.00	$25,953,982.05
10/abr./2018	GP 000350	(C00676)	GP Directo 350 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 350	$0.00	$3,000.00	$25,950,982.05
10/abr./2018	GP 000351	(C00677)	GP Directo 351 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 351	$0.00	$3,000.00	$25,947,982.05
10/abr./2018	GP 000352		GP Directo 352 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 352	$0.00	$3,000.00	$25,944,982.05
10/abr./2018	GP 000353	(C00679)	GP Directo 353 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 353	$0.00	$3,000.00	$25,941,982.05
10/abr./2018	GP 000354	(C00680)	GP Directo 354 LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA, Pago: 354	$0.00	$3,000.00	$25,938,982.05
10/abr./2018	GP 000355		GP Directo 355 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 355	$0.00	$3,000.00	$25,935,982.05
10/abr./2018	GP 000356	(C00682)	GP Directo 356 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 356	$0.00	$3,000.00	$25,932,982.05
10/abr./2018	GP 000357		GP Directo 357 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 357	$0.00	$3,000.00	$25,929,982.05
10/abr./2018	GP 000358	(C00684)	GP Directo 358 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 358	$0.00	$3,000.00	$25,926,982.05
10/abr./2018	GP 000359	(C00685)	GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 359	$0.00	$82,523.00	$25,844,459.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	000000	(C00686)	DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL CURSO DE INGLES PROGRAMADO	$0.00	$1,740.00	$25,842,719.05
10/abr./2018	000000	(C00687)	CH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL CURSO DE INGLES PROGRAMADO	$0.00	$1,740.00	$25,840,979.05
10/abr./2018	000000	(C00688)	CH/ 2620 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL CURSO DE INGLES PROGRAMADO	$0.00	$1,740.00	$25,839,239.05
10/abr./2018	GP 000360	(C00689)	GP Directo 360 CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 360	$0.00	$3,500.00	$25,835,739.05
10/abr./2018	GP 000361	(C00690)	GP Directo 361 CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 361	$0.00	$3,500.00	$25,832,239.05
10/abr./2018	GP 000362	(C00691)	GP Directo 362 CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 362	$0.00	$3,500.00	$25,828,739.05
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$1,484.07	$25,827,254.98
10/abr./2018	PC 000060		Gasto por Comprobar : 60, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$500.00	$25,826,754.98
10/abr./2018	PC 000061		Gasto por Comprobar : 61, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$500.00	$25,826,254.98
10/abr./2018	PC 000062	(C00697)	Gasto por Comprobar : 62, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2018	$0.00	$500.00	$25,825,754.98
10/abr./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$0.00	$198.00	$25,825,556.98
10/abr./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$0.00	$338.00	$25,825,218.98
10/abr./2018	000000		REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE TRANSICION A LA NORMA 9001:2015	$0.00	$60,000.00	$25,765,218.98
10/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 10/04/2018	$2,267.00	$0.00	$25,767,485.98
10/abr./2018	000000	(I00079)	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/03/2018	$2,070.00	$0.00	$25,769,555.98
10/abr./2018	000000		DEPOSITO DE 25/03/2018	$230.00	$0.00	$25,769,785.98
10/abr./2018	000000	(I00079)	17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/03/2018	$3,910.00	$0.00	$25,773,695.98
10/abr./2018	000000		14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/03/2018	$3,220.00	$0.00	$25,776,915.98
10/abr./2018	000000	(I00079)	28 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/03/2018	$2,300.00	$0.00	$25,779,215.98
10/abr./2018	000000		DEV. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$507.56	$0.00	$25,779,723.54
10/abr./2018	000000	(I00079)	DEV. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,485.38	$0.00	$25,781,208.92
10/abr./2018	000000		DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA	$595.00	$0.00	$25,781,803.92
10/abr./2018	000000	(I00079)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$2,225.00	$0.00	$25,784,028.92
10/abr./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$13.00	$0.00	$25,784,041.92
10/abr./2018	000000	(I00080)	DEPOSITO DEL 11/04/2018	$3,480.00	$0.00	$25,787,521.92
10/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 11/04/2018	$1,958.00	$0.00	$25,789,479.92
10/abr./2018	000000	(I00081)	17 DEPOSITOS DE 230.00 9/03/2018	$3,910.00	$0.00	$25,793,389.92
10/abr./2018	000000		29 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/04/2018	$6,670.00	$0.00	$25,800,059.92
10/abr./2018		**47**	**Subtotal**	**34,840.94**	**213,754.87**	
11/abr./2018	PC 000063	(C00698)	Gasto por Comprobar : 63, ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$500.00	$25,799,559.92
11/abr./2018	PC 000064	(C00699)	Gasto por Comprobar : 64, JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,600.00	$25,797,959.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2018	000000	(D00111)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$900,000.00	$0.00	$26,697,959.92
11/abr./2018	000000	(D00111)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$900,000.00	$25,797,959.92
11/abr./2018	000000	(D00112)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERERENCIA ELECTRONIC A DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	$907,157.15	$0.00	$26,705,117.07
11/abr./2018	000000	(D00112)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERERENCIA ELECTRONIC A DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$907,157.15	$25,797,959.92
11/abr./2018	000000	(I00082)	DEPOSITO DEL 12/04/2018	$540.00	$0.00	$25,798,499.92
11/abr./2018	000000		5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/04/2018	$1,150.00	$0.00	$25,799,649.92
11/abr./2018	000000	(I00082)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DE 11/04/2018	$690.00	$0.00	$25,800,339.92
11/abr./2018	000000		DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$561.00	$0.00	$25,800,900.92
11/abr./2018		**10**	**Subtotal**	**1,810,098.15**	**1,809,257.15**	
12/abr./2018	PA 000193	(C00700)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193	$0.00	$849.00	$25,800,051.92
12/abr./2018	PA 000194	(C00701)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$2,730.00	$25,797,321.92
12/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 13/04/2018	$1,696.00	$0.00	$25,799,017.92
12/abr./2018	000000	(I00083)	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/04/2018	$1,840.00	$0.00	$25,800,857.92
12/abr./2018	000000		16 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/04/2018	$3,680.00	$0.00	$25,804,537.92
12/abr./2018		**5**	**Subtotal**	**7,216.00**	**3,579.00**	
13/abr./2018	GP 000363	(C00702)	GP Directo 363 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 363	$0.00	$2,128.60	$25,802,409.32
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$220.00	$25,802,189.32
13/abr./2018	GP 000364	(C00704)	GP Directo 364 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 364	$0.00	$5,707.20	$25,796,482.12
13/abr./2018	PA 000195	(C00705)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$0.00	$1,024.00	$25,795,458.12
13/abr./2018	PA 000196	(C00706)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196	$0.00	$490.50	$25,794,967.62
13/abr./2018	PA 000197		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197	$0.00	$1,995.20	$25,792,972.42
13/abr./2018	PA 000198	(C00708)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$1,250.00	$25,791,722.42
13/abr./2018	PA 000199	(C00709)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199	$0.00	$860.00	$25,790,862.42
13/abr./2018	PA 000200		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200	$0.00	$26,622.00	$25,764,240.42
13/abr./2018	PA 000201	(C00711)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 201	$0.00	$10,138.34	$25,754,102.08
13/abr./2018	PA 000202	(C00712)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$18,082.64	$25,736,019.44
13/abr./2018	PA 000203		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	$0.00	$43,206.00	$25,692,813.44
13/abr./2018	PA 000204	(C00714)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$0.00	$2,636.00	$25,690,177.44
13/abr./2018	PA 000205		GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205	$0.00	$3,000.00	$25,687,177.44
13/abr./2018	PA 000206	(C00716)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206	$0.00	$55.00	$25,687,122.44
13/abr./2018	PA 000207		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 207	$0.00	$901.00	$25,686,221.44
13/abr./2018	PA 000208	(C00718)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 208	$0.00	$237,099.37	$25,449,122.07
13/abr./2018	000000	(D00117)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR APOYO A INCUBADORA DE EMPRESAS	$1,888.00	$0.00	$25,451,010.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	000000	(D00117)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR APOYO A INCUBADORA DE EMPRESAS	$0.00	$1,888.00	$25,449,122.07
13/abr./2018	000000	(D00118)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE NBANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018	$7,664.00	$0.00	$25,456,786.07
13/abr./2018	000000	(D00118)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE NBANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$7,664.00	$25,449,122.07
13/abr./2018	000000	(D00119)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018	$385,551.00	$0.00	$25,834,673.07
13/abr./2018	000000	(D00119)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$385,551.00	$25,449,122.07
13/abr./2018	000000	(E00086)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$395,103.00	$25,054,019.07
13/abr./2018	000000	(E00087)	DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PARA APOYO SALVANDO VIDAS	$0.00	$1,034.00	$25,052,985.07
13/abr./2018	000000	(E00088)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR. PRIMERA QUINECENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$396.48	$25,052,588.59
13/abr./2018	000000	(E00089)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$2,804.07	$25,049,784.52
13/abr./2018	000000	(E00090)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$2,804.07	$25,046,980.45
13/abr./2018	000000	(C00719)	S/C	$0.00	$246.00	$25,046,734.45
13/abr./2018	000000		DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL PRIMER OUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$260.00	$25,046,474.45
13/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 16/04/2018	$200.00	$0.00	$25,046,674.45
13/abr./2018	000000	(I00084)	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/04/2018	$1,610.00	$0.00	$25,048,284.45
13/abr./2018	000000		9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/04/2018	$2,070.00	$0.00	$25,050,354.45
13/abr./2018	000000	(I00084)	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,361.49	$0.00	$25,051,715.94
13/abr./2018		**34**	**Subtotal**	**400,344.49**	**1,153,166.47**	
16/abr./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$200,000.00	$0.00	$25,251,715.94
16/abr./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$200,000.00	$25,051,715.94
16/abr./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$229,993.87	$0.00	$25,281,709.81
16/abr./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$229,993.87	$25,051,715.94
16/abr./2018	000000	(E00091)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$57,655.34	$24,994,060.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2018	000000	(E00092)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$272.00	$24,993,788.60
16/abr./2018	000000	(I00085)	DEPOSITO DEL 17/04/2018	$3,160.00	$0.00	$24,996,948.60
16/abr./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/04/2018	$690.00	$0.00	$24,997,638.60
16/abr./2018	000000	(I00085)	DEPOSITO DEL 15/04/2018	$230.00	$0.00	$24,997,868.60
16/abr./2018	000000		9 DEPOSITOS DEL 13/04/2018	$2,070.00	$0.00	$24,999,938.60
16/abr./2018	000000	(I00085)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$500.00	$0.00	$25,000,438.60
16/abr./2018		**11**	**Subtotal**	**436,643.87**	**487,921.21**	
17/abr./2018	000000	(E00093)	EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	$0.00	$172,066.53	$24,828,372.07
17/abr./2018	PA 000209		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 209	$0.00	$901.00	$24,827,471.07
17/abr./2018	PC 000065	(C00722)	Gasto por Comprobar : 65, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$500.00	$24,826,971.07
17/abr./2018	PC 000066	(C00723)	Gasto por Comprobar : 66, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$500.00	$24,826,471.07
17/abr./2018	PC 000067	(C00724)	Gasto por Comprobar : 67, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$1,000.00	$24,825,471.07
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de abril de 2017	$0.00	$907,157.15	$23,918,313.92
17/abr./2018	PA 000210		GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$6,178.42	$23,912,135.50
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,957.00	$23,910,178.50
17/abr./2018	PA 000212	(C00729)	GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	$0.00	$25,322.80	$23,884,855.70
17/abr./2018	PA 000213		GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$0.00	$16,356.00	$23,868,499.70
17/abr./2018	000000	(I00086)	DEPOSITO DEL 19/04/2018	$810.00	$0.00	$23,869,309.70
17/abr./2018	000000		8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL17/04/2018	$1,840.00	$0.00	$23,871,149.70
17/abr./2018	000000	(I00086)	15 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/04/2018	$3,450.00	$0.00	$23,874,599.70
17/abr./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00	$23,875,099.70
17/abr./2018		**14**	**Subtotal**	**6,600.00**	**1,131,938.90**	
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$5,000.00	$23,870,099.70
18/abr./2018	PA 000214		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214	$0.00	$26.68	$23,870,073.02
18/abr./2018	000000	(I00087)	DEPOSITO DEL 19/04/2018	$4,821.00	$0.00	$23,874,894.02
18/abr./2018	000000		5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/04/2018	$1,150.00	$0.00	$23,876,044.02
18/abr./2018	000000	(I00087)	20 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 17/04/2018	$4,600.00	$0.00	$23,880,644.02
18/abr./2018		**5**	**Subtotal**	**10,571.00**	**5,026.68**	
19/abr./2018	PC 000068		Gasto por Comprobar : 68, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA PUAP	$0.00	$750.00	$23,879,894.02
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	$0.00	-$270.00	$23,880,164.02
19/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**480.00**	
20/abr./2018	GP 000366	(C00733)	GP Directo 366 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 366	$0.00	$9,512.00	$23,870,652.02
20/abr./2018	GP 000367	(C00734)	GP Directo 367 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 367	$0.00	$3,480.00	$23,867,172.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2018	000000	(D00124)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$100,000.00	$0.00	$23,967,172.02
20/abr./2018	000000	(D00124)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$100,000.00	$23,867,172.02
20/abr./2018	PA 000215	(C00738)	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215	$0.00	$104,400.00	$23,762,772.02
20/abr./2018	PA 000216		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$5,220.00	$23,757,552.02
20/abr./2018	PA 000217	(C00740)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$1,098.52	$23,756,453.50
20/abr./2018	PA 000218		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$6,128.82	$23,750,324.68
20/abr./2018	PA 000219	(C00742)	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$2,450.00	$23,747,874.68
20/abr./2018	PA 000220		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220	$0.00	$185.60	$23,747,689.08
20/abr./2018	PA 000221	(C00744)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221	$0.00	$16,066.00	$23,731,623.08
20/abr./2018	PA 000222	(C00745)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	$0.00	$800.00	$23,730,823.08
20/abr./2018	PA 000223	(C00746)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223	$0.00	$13,400.00	$23,717,423.08
20/abr./2018	PA 000224		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$0.00	$636.00	$23,716,787.08
20/abr./2018	PA 000225	(C00748)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 225	$0.00	$205.00	$23,716,582.08
20/abr./2018	PA 000226	(C00749)	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$0.00	$30,000.01	$23,686,582.07
20/abr./2018	PA 000227		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$2,089.64	$23,684,492.43
20/abr./2018	PA 000228	(C00751)	GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228	$0.00	$950.00	$23,683,542.43
20/abr./2018	000000	(I00088)	DEPOSITO DEL 23/04/2018	$5,340.00	$0.00	$23,688,882.43
20/abr./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/04/2018	$1,380.00	$0.00	$23,690,262.43
20/abr./2018	000000	(I00088)	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/04/2018	$1,840.00	$0.00	$23,692,102.43
20/abr./2018	000000		17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/04/2018	$3,910.00	$0.00	$23,696,012.43
20/abr./2018	000000	(I00088)	DEPOSITO DEL 14/03/2018	$230.00	$0.00	$23,696,242.43
20/abr./2018		**23**	**Subtotal**	**112,700.00**	**296,621.59**	
23/abr./2018	000000		CH/ 2624 DEVOLUCION POR NO CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL CURSO DE CENEVAL PARA EL PUBLICO EN GENERAL POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	$2,635.00	$23,693,607.43
23/abr./2018	PA 000229		GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229	$0.00	$12,380.36	$23,681,227.07
23/abr./2018	000000	(E00094)	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A	$0.00	$461.02	$23,680,766.05
23/abr./2018	IR 000009		IR:9, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00	$25,752,252.05
23/abr./2018	PC 000072	(C00760)	Gasto por Comprobar : 72, LILIANA REYES KANHAN COMPRAS VARIAS	$0.00	$2,500.00	$25,749,752.05
23/abr./2018	000000	(I00090)	DEPOSITO DEL 25/04/2018	$14,080.00	$0.00	$25,763,832.05
23/abr./2018	000000		7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/04/2018	$1,610.00	$0.00	$25,765,442.05
23/abr./2018	000000	(I00090)	14 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 23/04/2018	$15,470.00	$0.00	$25,780,912.05
23/abr./2018	000000		4 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 23/04/2018	$10,904.00	$0.00	$25,791,816.05
23/abr./2018	000000	(I00090)	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/04/2018	$920.00	$0.00	$25,792,736.05
23/abr./2018	000000		39 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 23/04/2018	$43,095.00	$0.00	$25,835,831.05
23/abr./2018	000000	(I00090)	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/04/2018	$1,840.00	$0.00	$25,837,671.05
23/abr./2018		**12**	**Subtotal**	**2,159,405.00**	**17,976.38**	
24/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 23/04/2018	$8,168.00	$0.00	$25,845,839.05
24/abr./2018	000000	(I00092)	DEPOSITO DEL 23/04/2018	$32,045.00	$0.00	$25,877,884.05
24/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 23/04/2018	$5,452.00	$0.00	$25,883,336.05
24/abr./2018	000000	(I00092)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/04/2018	$690.00	$0.00	$25,884,026.05
24/abr./2018	000000		10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 24/04/2018	$2,300.00	$0.00	$25,886,326.05
24/abr./2018	000000	(I00092)	153 DEPOSITOS DE 1105 DEL 24/04/2018	$169,065.00	$0.00	$26,055,391.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2018	000000	(I00092)	5 DEPOSITOS DE 2726 DEL 24/04/2018	$13,630.00	$0.00	$26,069,021.05
24/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 25/04/2018	$26,750.00	$0.00	$26,095,771.05
24/abr./2018	000000	(I00092)	DEV. DE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$241.00	$0.00	$26,096,012.05
24/abr./2018		**9**	**Subtotal**	**258,341.00**	**0.00**	
25/abr./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACIÓN DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$2,610.67	$26,093,401.38
25/abr./2018	PA 000230	(C00753)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 230	$0.00	$69,368.00	$26,024,033.38
25/abr./2018	PA 000231		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231	$0.00	$2,686.06	$26,021,347.32
25/abr./2018	PA 000232	(C00755)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232	$0.00	$2,685.97	$26,018,661.35
25/abr./2018	PA 000233		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$0.00	$87,720.30	$25,930,941.05
25/abr./2018	PC 000069	(C00757)	Gasto por Comprobar : 69, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$500.00	$25,930,441.05
25/abr./2018	PC 000070	(C00758)	Gasto por Comprobar : 70, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$800.00	$25,929,641.05
25/abr./2018	PC 000071	(C00759)	Gasto por Comprobar : 71, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA	$0.00	$2,250.00	$25,927,391.05
25/abr./2018	000000	(D00127)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL 2018	$100,000.00	$0.00	$26,027,391.05
25/abr./2018	000000	(D00127)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL 2018	$0.00	$100,000.00	$25,927,391.05
25/abr./2018	000000	(I00094)	DEPOSITO DEL 25/04/2018	$1,105.00	$0.00	$25,928,496.05
25/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 25/04/2018	$1,105.00	$0.00	$25,929,601.05
25/abr./2018	000000	(I00096)	DEPOSITO DEL 27/04/2018	$23,600.00	$0.00	$25,953,201.05
25/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 24/04/2018	$230.00	$0.00	$25,953,431.05
25/abr./2018	000000	(I00096)	3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 24/04/2018	$8,178.00	$0.00	$25,961,609.05
25/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 24/04/2018	$200.00	$0.00	$25,961,809.05
25/abr./2018	000000	(I00096)	29 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 24/04/2018	$32,045.00	$0.00	$25,993,854.05
25/abr./2018	000000		345 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 25/05/2018	$381,225.00	$0.00	$26,375,079.05
25/abr./2018	000000	(I00096)	13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/04/2018	$2,990.00	$0.00	$26,378,069.05
25/abr./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 25/04/2018	$8,178.00	$0.00	$26,386,247.05
25/abr./2018		**20**	**Subtotal**	**558,856.00**	**268,621.00**	
26/abr./2018	000000	(D00128)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	$1,937,668.72	$0.00	$28,323,915.77
26/abr./2018	000000	(D00128)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$1,937,668.72	$26,386,247.05
26/abr./2018	000000	(D00129)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA NOMINA SEGUNDA QNA. DE ABRIL 2018	$1,093,296.38	$0.00	$27,479,543.43
26/abr./2018	000000	(D00129)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA NOMINA SEGUNDA QNA. DE ABRIL 2018	$0.00	$1,093,296.38	$26,386,247.05
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$2,078.92	$26,384,168.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	IR 000010	(I00093)	IR:10, BANCOMER ESTATAL 2018	$1,625,664.00	$0.00	$28,009,832.13
26/abr./2018	CG 000076	(C00762)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$577.00	$28,009,255.13
26/abr./2018	PA 000242		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$9,066.17	$28,000,188.96
26/abr./2018	PA 000243	(C00776)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243	$0.00	$765.60	$27,999,423.36
26/abr./2018	PA 000244		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$290.00	$27,999,133.36
26/abr./2018	PA 000245	(C00778)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	$0.00	$1,376.00	$27,997,757.36
26/abr./2018	PA 000246	(C00779)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246	$0.00	$167.00	$27,997,590.36
26/abr./2018	PA 000247		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247	$0.00	$850.00	$27,996,740.36
26/abr./2018	PA 000248	(C00781)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248	$0.00	$1,710.00	$27,995,030.36
26/abr./2018	PA 000249	(C00782)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249	$0.00	$6,809.20	$27,988,221.16
26/abr./2018	PA 000250		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250	$0.00	$1,819.99	$27,986,401.17
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$3,764.55	$27,982,636.62
26/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 26/04/2018	$1,105.00	$0.00	$27,983,741.62
26/abr./2018	000000	(I00098)	DEPOSITO DEL 26/04/2018	$1,105.00	$0.00	$27,984,846.62
26/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 26/04/2018	$1,105.00	$0.00	$27,985,951.62
26/abr./2018	000000	(I00100)	DEPOSITO DEL 27/04/2018	$166,434.00	$0.00	$28,152,385.62
26/abr./2018	000000		79 DEPOSITOS DE 1105 DEL 25/04/2018	$87,295.00	$0.00	$28,239,680.62
26/abr./2018	000000	(I00100)	6 DEPPOSITOS DE 230.00 DEL 26/04/2018	$1,610.00	$0.00	$28,241,290.62
26/abr./2018	000000		363 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 26/04/2018	$401,115.00	$0.00	$28,642,405.62
26/abr./2018	000000	(I00100)	10 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 26/04/2018	$27,260.00	$0.00	$28,669,665.62
26/abr./2018	IR 000011		IR:11, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$24.00	$0.00	$28,669,689.62
26/abr./2018	IR 000011	(I00101)	IR:11, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$1,310.00	$0.00	$28,670,999.62
26/abr./2018	IR 000011		IR:11, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$2,750.00	$0.00	$28,673,749.62
26/abr./2018		**28**	**Subtotal**	**5,347,742.10**	**3,060,239.53**	
27/abr./2018	GP 000368	(C00763)	GP Directo 368 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 368	$0.00	$9,512.00	$28,664,237.62
27/abr./2018	GP 000369	(C00764)	GP Directo 369 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 369	$0.00	$3,480.00	$28,660,757.62
27/abr./2018	000000	(D00131)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSPOR MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE ABRIL DE 2018	$1,625,664.00	$0.00	$30,286,421.62
27/abr./2018	000000	(D00131)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSPOR MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$1,625,664.00	$28,660,757.62
27/abr./2018	PA 000235	(C00765)	GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 235	$0.00	$11,600.00	$28,649,157.62
27/abr./2018	PA 000236	(C00766)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 236	$0.00	$307.49	$28,648,850.13
27/abr./2018	PC 000073	(C00767)	Gasto por Comprobar : 73, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$170.00	$28,648,680.13
27/abr./2018	PC 000074	(C00768)	Gasto por Comprobar : 74, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$150.00	$28,648,530.13
27/abr./2018	PC 000075	(C00769)	Gasto por Comprobar : 75, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$650.00	$28,647,880.13
27/abr./2018	PA 000237	(C00770)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$0.00	$9,667.92	$28,638,212.21
27/abr./2018	PA 000238		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$0.00	$8,236.20	$28,629,976.01
27/abr./2018	PA 000239	(C00772)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 239	$0.00	$2,500.03	$28,627,475.98
27/abr./2018	PA 000240	(C00773)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 240	$0.00	$799.00	$28,626,676.98
27/abr./2018	PA 000241		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$0.00	$4,141.20	$28,622,535.78
27/abr./2018	PA 000251	(C00784)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 251	$0.00	$840.00	$28,621,695.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2018	PA 000252	(C00785)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 252	$0.00	$14,000.01	$28,607,695.77
27/abr./2018	PA 000253	(C00786)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$0.00	$4,527.55	$28,603,168.22
27/abr./2018	PA 000254		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$0.00	$3,250.55	$28,599,917.67
27/abr./2018	PA 000255	(C00788)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$0.00	$1,277.01	$28,598,640.66
27/abr./2018	PA 000256		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$0.00	$2,902.28	$28,595,738.38
27/abr./2018	PA 000257	(C00790)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257	$0.00	$3,627.85	$28,592,110.53
27/abr./2018	PA 000258		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$0.00	$4,179.29	$28,587,931.24
27/abr./2018		**22**	**Subtotal**	**1,625,664.00**	**1,711,482.38**	
30/abr./2018	000000	(D00133)	CANCELACION DE CHEQUE 2496 Y 2570 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$552.50	$0.00	$28,588,483.74
30/abr./2018	000000	(D00133)	CANCELACION DE CHEQUE 2496 Y 2570 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$994.50	$0.00	$28,589,478.24
30/abr./2018	000000	(D00134)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE GASTO POR CORRESPONDER A FEDERAL 2018	$8,236.20	$0.00	$28,597,714.44
30/abr./2018	000000	(D00134)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE GASTO POR CORRESPONDER A FEDERAL 2018	$0.00	$8,236.20	$28,589,478.24
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5,270.02	$28,584,208.22
30/abr./2018	PA 000259	(C00793)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259	$0.00	$71,403.58	$28,512,804.64
30/abr./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM. 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$2,804.07	$28,510,000.57
30/abr./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No 341/08 DEL JUAGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$2,804.07	$28,507,196.50
30/abr./2018	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMNETICIA REALICADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$396.48	$28,506,800.02
30/abr./2018	000000		CH/ 29 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$260.00	$28,506,540.02
30/abr./2018	000000	(C00796)	CH/ 30 FINIQUITO DE LA MTRA. MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$0.00	$23,293.12	$28,483,246.90
30/abr./2018	GP 000370		Cargo bancario de la 2da qna de abril 2018	$0.00	$1,093,296.38	$27,389,950.52
30/abr./2018	000000	(I00102)	DEPOSITO DEL 2/05/2018	$38,838.00	$0.00	$27,428,788.52
30/abr./2018	000000		177 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 26/04/2018	$195,585.00	$0.00	$27,624,373.52
30/abr./2018	000000	(I00102)	37 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 27/04/2018	$40,885.00	$0.00	$27,665,258.52
30/abr./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 26/04/2018	$8,178.00	$0.00	$27,673,436.52
30/abr./2018	000000	(I00102)	8 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 27/04/2018	$21,808.00	$0.00	$27,695,244.52
30/abr./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 230 DEL 26/04/2018	$460.00	$0.00	$27,695,704.52
30/abr./2018	000000	(I00102)	21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/04/2018	$4,830.00	$0.00	$27,700,534.52
30/abr./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 29/04/2018	$460.00	$0.00	$27,700,994.52
30/abr./2018	000000	(I00102)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 30/04/2018	$690.00	$0.00	$27,701,684.52
30/abr./2018	000000		12 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 30/04/2018	$15,600.00	$0.00	$27,717,284.52
30/abr./2018	000000	(I00102)	9 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 30/04/2018	$24,534.00	$0.00	$27,741,818.52
30/abr./2018	000000		DEPOSITO DEL 27/04/2018	$1,300.00	$0.00	$27,743,118.52
30/abr./2018	000000	(I00102)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00	$27,743,618.52
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.05	$0.00	$27,743,618.57
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$1.34	$0.00	$27,743,619.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$2.71	$0.00	$27,743,622.62
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.01	$0.00	$27,743,622.63
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$1.42	$0.00	$27,743,624.05
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.36	$0.00	$27,743,624.41
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$0.21	$0.00	$27,743,624.62
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.69	$0.00	$27,743,625.31
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$0.31	$0.00	$27,743,625.62
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.12	$0.00	$27,743,625.74
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$5.01	$0.00	$27,743,630.75
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.41	$0.00	$27,743,631.16
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$0.38	$0.00	$27,743,631.54
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.95	$0.00	$27,743,632.49
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$5.68	$0.00	$27,743,638.17
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.40	$0.00	$27,743,638.57
30/abr./2018	000000	(D00135)	S/C	$0.00	$5,184.73	$27,738,453.84
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$1,610.05	$0.00	$27,740,063.89
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$1,491.79	$0.00	$27,741,555.68
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$13,043.08	$0.00	$27,754,598.76
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$5,451.83	$0.00	$27,760,050.59
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$1,000.09	$0.00	$27,761,050.68
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$5,275.08	$0.00	$27,766,325.76
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$4,357.20	$0.00	$27,770,682.96
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$1,582.25	$0.00	$27,772,265.21
30/abr./2018	000000		INTERESES DE MARZO	$5,796.83	$0.00	$27,778,062.04
30/abr./2018		**51**	**Subtotal**	**403,079.45**	**1,212,948.65**	
02/may./2018	000000	(I00105)	DEPOSITO DEL 3/05/2018	$1,515.00	$0.00	$27,779,577.04
02/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 3/05/2018	$11,522.00	$0.00	$27,791,099.04
02/may./2018	000000	(I00106)	DEPOSITO DEL 19/04/2018	$2,726.00	$0.00	$27,793,825.04
02/may./2018	000000		11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 30/04/2018	$2,530.00	$0.00	$27,796,355.04
02/may./2018	000000	(I00106)	9 DEPOSITOS DE 2726 DEL 30/04/2018	$24,534.00	$0.00	$27,820,889.04
02/may./2018	000000		20 DEPOSITPOS DE 1300.00 DEL 30/04/2018	$26,000.00	$0.00	$27,846,889.04
02/may./2018	000000	(I00106)	10 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 30/04/2018	$27,260.00	$0.00	$27,874,149.04
02/may./2018	000000		DEPÓSITO DEL 1/05/2018	$230.00	$0.00	$27,874,379.04
02/may./2018	000000	(I00106)	36 DEPÓSITOS DE 2726.00 DEL 2/05/2018	$98,136.00	$0.00	$27,972,515.04
02/may./2018	000000		27 DEPÓSITOS DE 1300.00 DEL 02/05/2018	$35,100.00	$0.00	$28,007,615.04
02/may./2018	000000	(I00106)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 02/05/2018	$690.00	$0.00	$28,008,305.04
02/may./2018	PC 000076	(C00798)	Gasto por Comprobar : 76, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018	$0.00	$800.00	$28,007,505.04
02/may./2018	PC 000077	(C00799)	Gasto por Comprobar : 77, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018	$0.00	$500.00	$28,007,005.04
02/may./2018	PC 000078	(C00800)	Gasto por Comprobar : 78, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018	$0.00	$500.00	$28,006,505.04
02/may./2018	000000	(E00099)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$57,655.34	$27,948,849.70
02/may./2018	000000	(E00100)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$272.00	$27,948,577.70
02/may./2018	000000		IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$840.74	$27,947,736.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	000000	(E00102)	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$0.00	$2,975.00	$27,944,761.96
02/may./2018	000000	(E00104)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	$0.00	$173,117.65	$27,771,644.31
02/may./2018	000000	(D00138)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPON DIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	$231,044.99	$0.00	$28,002,689.30
02/may./2018	000000	(D00138)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPON DIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$231,044.99	$27,771,644.31
02/may./2018	000000	(D00139)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ABRIL 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$427.21	$0.00	$27,772,071.52
02/may./2018	000000	(D00139)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ABRIL 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$427.21	$27,771,644.31
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,197.30	$27,770,447.01
02/may./2018		**24**	**Subtotal**	**461,715.20**	**469,330.23**	
03/may./2018	000000	(I00107)	DEPOSITO DEL 4/05/2018	$5,170.00	$0.00	$27,775,617.01
03/may./2018	000000		30 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 02/05/2018	$39,000.00	$0.00	$27,814,617.01
03/may./2018	000000	(I00107)	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 2/05/2018	$1,150.00	$0.00	$27,815,767.01
03/may./2018	000000		10 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 02/05/2018	$27,260.00	$0.00	$27,843,027.01
03/may./2018	000000	(I00107)	28 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 03/05/2018	$76,328.00	$0.00	$27,919,355.01
03/may./2018	000000		8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 03/05/2018	$1,840.00	$0.00	$27,921,195.01
03/may./2018	000000	(I00107)	12 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 03/05/2018	$15,600.00	$0.00	$27,936,795.01
03/may./2018	PC 000079		Gasto por Comprobar : 79, MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA)	$0.00	$7,000.00	$27,929,795.01
03/may./2018	GP 000371		GP Directo 371 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 371	$0.00	$3,000.00	$27,926,795.01
03/may./2018	GP 000372	(C00809)	GP Directo 372 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 372	$0.00	$3,000.00	$27,923,795.01
03/may./2018	GP 000373		GP Directo 373 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 373	$0.00	$3,000.00	$27,920,795.01
03/may./2018	GP 000374	(C00811)	GP Directo 374 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 374	$0.00	$3,000.00	$27,917,795.01
03/may./2018	GP 000375		GP Directo 375 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 375	$0.00	$3,000.00	$27,914,795.01
03/may./2018	GP 000376	(C00813)	GP Directo 376 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 376	$0.00	$3,000.00	$27,911,795.01
03/may./2018	GP 000377	(C00814)	GP Directo 377 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 377	$0.00	$3,000.00	$27,908,795.01
03/may./2018	GP 000378		GP Directo 378 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 378	$0.00	$3,000.00	$27,905,795.01
03/may./2018	GP 000379	(C00816)	GP Directo 379 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 379	$0.00	$3,000.00	$27,902,795.01
03/may./2018	GP 000380	(C00817)	GP Directo 380 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 380	$0.00	$3,000.00	$27,899,795.01
03/may./2018	GP 000381		GP Directo 381 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 381	$0.00	$3,000.00	$27,896,795.01
03/may./2018	GP 000382	(C00819)	GP Directo 382 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 382	$0.00	$3,000.00	$27,893,795.01
03/may./2018	GP 000383		GP Directo 383 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 383	$0.00	$3,000.00	$27,890,795.01
03/may./2018	GP 000384	(C00821)	GP Directo 384 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 384	$0.00	$3,000.00	$27,887,795.01
03/may./2018	GP 000385	(C00822)	GP Directo 385 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 385	$0.00	$3,000.00	$27,884,795.01
03/may./2018	GP 000386	(C00823)	GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 386	$0.00	$77,784.00	$27,807,011.01
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$800.71	$27,806,210.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/may./2018		**25**	**Subtotal**	**166,348.00**	**130,584.71**	
04/may./2018	PC 000080	(C00802)	Gasto por Comprobar : 80, JOEL LUQUEÑO GALLEGOS COMPRAS VARIAS	$0.00	$2,000.00	$27,804,210.30
04/may./2018	000000	(I00108)	DEPOSITO DEL 07/05/2018	$2,450.00	$0.00	$27,806,660.30
04/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 25/04/2018	$1,105.00	$0.00	$27,807,765.30
04/may./2018	000000	(I00108)	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 03/05/2018	$460.00	$0.00	$27,808,225.30
04/may./2018	000000		9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 03/05/2018	$11,700.00	$0.00	$27,819,925.30
04/may./2018	000000	(I00108)	2 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 03/05/2018	$5,452.00	$0.00	$27,825,377.30
04/may./2018	000000		11 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 04/05/2018	$29,986.00	$0.00	$27,855,363.30
04/may./2018	000000	(I00108)	28 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 4/05/2018	$36,400.00	$0.00	$27,891,763.30
04/may./2018	000000		4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/05/2018	$920.00	$0.00	$27,892,683.30
04/may./2018	000000	(E00105)	PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO.	$0.00	$489,770.25	$27,402,913.05
04/may./2018	000000	(D00140)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSSTE TRABAJADOR SAR YFOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE MARZO ABRIL 2018	$489,770.25	$0.00	$27,892,683.30
04/may./2018	000000	(D00140)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSSTE TRABAJADOR SAR YFOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE MARZO ABRIL 2018	$0.00	$489,770.25	$27,402,913.05
04/may./2018	GP 000387	(C00824)	GP Directo 387 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 387	$0.00	$2,784.00	$27,400,129.05
04/may./2018	GP 000388	(C00825)	GP Directo 388 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 388	$0.00	$7,609.60	$27,392,519.45
04/may./2018	PA 000265	(C00869)	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	$0.00	$1,216.00	$27,391,303.45
04/may./2018	PA 000266	(C00870)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	$0.00	$925.00	$27,390,378.45
04/may./2018	PA 000267	(C00871)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	$0.00	$544.00	$27,389,834.45
04/may./2018	PA 000268	(C00872)	GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268	$0.00	$2,262.00	$27,387,572.45
04/may./2018	PA 000269	(C00873)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$1,355.00	$27,386,217.45
04/may./2018	PA 000270		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270	$0.00	$2,030.00	$27,384,187.45
04/may./2018	PA 000271	(C00875)	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$24,262.56	$27,359,924.89
04/may./2018	PA 000272	(C00876)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 272	$0.00	$232.00	$27,359,692.89
04/may./2018	PA 000273		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	$0.00	$210,426.36	$27,149,266.53
04/may./2018	PA 000274	(C00878)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274	$0.00	$2,412.80	$27,146,853.73
04/may./2018	PA 000275		GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275	$0.00	$11,385.40	$27,135,468.33
04/may./2018	PA 000276	(C00880)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 276	$0.00	$55,632.46	$27,079,835.87
04/may./2018	PA 000277		GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277	$0.00	$7,150.90	$27,072,684.97
04/may./2018	PA 000278	(C00883)	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278	$0.00	$10,633.10	$27,062,051.87
04/may./2018	PA 000303	(C00916)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 303	$0.00	$80,000.00	$26,982,051.87
04/may./2018		**29**	**Subtotal**	**578,243.25**	**1,402,401.68**	
07/may./2018	PC 000081		Gasto por Comprobar : 81, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	$0.00	$500.00	$26,981,551.87
07/may./2018	PC 000082		Gasto por Comprobar : 82, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	$0.00	$500.00	$26,981,051.87
07/may./2018	PC 000083		Gasto por Comprobar : 83, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	$0.00	$500.00	$26,980,551.87

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2018	000000	(I00109)	DEPOSITO DEL 8/05/2018	$1,300.00	$0.00	$26,981,851.87
07/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 8/05/2018	$6,440.00	$0.00	$26,988,291.87
07/may./2018	000000	(I00110)	10 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 4/05/2018	$13,000.00	$0.00	$27,001,291.87
07/may./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 7/05/2018	$7,800.00	$0.00	$27,009,091.87
07/may./2018	000000	(I00110)	4 DEPOSITOS DE 2726 DEL 7/05/2018	$10,904.00	$0.00	$27,019,995.87
07/may./2018	PA 000261		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$2,890.47	$27,017,105.40
07/may./2018	PA 000280	(C00885)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280	$0.00	$2,499.00	$27,014,606.40
07/may./2018		**10**	**Subtotal**	**39,444.00**	**6,889.47**	
08/may./2018	PC 000084		Gasto por Comprobar : 84, WINDY JACKELINE GUERRERO RODRIGUEZ DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PARA APOYO SALVANDO VIDAS	$0.00	$2,420.00	$27,012,186.40
08/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 10/05/2018	$3,559.00	$0.00	$27,015,745.40
08/may./2018	000000	(I00111)	9 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 7/05/2018	$11,700.00	$0.00	$27,027,445.40
08/may./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 7/05/2018	$8,034.00	$0.00	$27,035,479.40
08/may./2018	000000	(I00111)	5 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 7/05/2018	$13,630.00	$0.00	$27,049,109.40
08/may./2018	000000		8 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 08/05/2018	$21,808.00	$0.00	$27,070,917.40
08/may./2018	000000	(I00111)	4 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 08/05/2018	$5,356.00	$0.00	$27,076,273.40
08/may./2018	000000		DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,385.50	$0.00	$27,077,658.90
08/may./2018	000000	(I00111)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$347.00	$0.00	$27,078,005.90
08/may./2018		**9**	**Subtotal**	**65,819.50**	**2,420.00**	
09/may./2018	PC 000085		Gasto por Comprobar : 85, MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018	$0.00	$800.00	$27,077,205.90
09/may./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$151.00	$27,077,054.90
09/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 10/05/2018	$10,989.00	$0.00	$27,088,043.90
09/may./2018	000000	(I00112)	3 DEPOSITPOS DE 1339.00 DEL 08/05/2018	$4,017.00	$0.00	$27,092,060.90
09/may./2018	000000		4 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 08/05/2018	$10,904.00	$0.00	$27,102,964.90
09/may./2018	000000	(I00112)	6 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 09/05/2018	$8,034.00	$0.00	$27,110,998.90
09/may./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 09/05/2018	$8,178.00	$0.00	$27,119,176.90
09/may./2018		**7**	**Subtotal**	**42,122.00**	**951.00**	
10/may./2018	000000	(I00113)	DEPOSITO DEL 11/05/2018	$3,466.00	$0.00	$27,122,642.90
10/may./2018	000000		8 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 09/05/2018	$10,712.00	$0.00	$27,133,354.90
10/may./2018	000000	(I00113)	3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 10/05/2018	$8,178.00	$0.00	$27,141,532.90
10/may./2018		**3**	**Subtotal**	**22,356.00**	**0.00**	
11/may./2018	PC 000086		Gasto por Comprobar : 86, ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS, EN LA SALA DE JUNTAS	$0.00	$1,690.00	$27,139,842.90
11/may./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018	$785,157.85	$0.00	$27,925,000.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	000000	(D00141)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018	$0.00	$785,157.85	$27,139,842.90
11/may./2018	000000	(I00114)	DEPOSITO DEL 16/05/2018	$580.00	$0.00	$27,140,422.90
11/may./2018	000000		4 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 10/05/2018	$10,904.00	$0.00	$27,151,326.90
11/may./2018	000000	(I00114)	5 DEPOSITOS DE 1339 10/05/2018	$6,695.00	$0.00	$27,158,021.90
11/may./2018	000000		7 DEPÓSITOS DE 1339 DEL 11/05/2018	$9,373.00	$0.00	$27,167,394.90
11/may./2018	000000	(I00114)	2 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 11/05/2018	$5,452.00	$0.00	$27,172,846.90
11/may./2018	IR 000013		IR:13, BANCOMER ESTATAL 2018	$873,256.20	$0.00	$28,046,103.10
11/may./2018	GP 000389	(C00836)	GP Directo 389 CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 389	$0.00	$1,105.00	$28,044,998.10
11/may./2018	GP 000390	(C00837)	GP Directo 390 CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 390	$0.00	$1,105.00	$28,043,893.10
11/may./2018	GP 000391	(C00838)	GP Directo 391 CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ FOSADO, Pago: 391	$0.00	$1,105.00	$28,042,788.10
11/may./2018	GP 000392	(C00839)	GP Directo 392 CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 392	$0.00	$1,105.00	$28,041,683.10
11/may./2018	GP 000393	(C00840)	GP Directo 393 CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 393	$0.00	$1,105.00	$28,040,578.10
11/may./2018	GP 000394	(C00841)	GP Directo 394 CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 394	$0.00	$1,105.00	$28,039,473.10
11/may./2018	GP 000395	(C00842)	GP Directo 395 CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 395	$0.00	$1,105.00	$28,038,368.10
11/may./2018	GP 000396	(C00843)	GP Directo 396 CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 396	$0.00	$1,105.00	$28,037,263.10
11/may./2018	GP 000397	(C00844)	GP Directo 397 CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 397	$0.00	$1,105.00	$28,036,158.10
11/may./2018	GP 000398	(C00845)	GP Directo 398 CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN ESPEJEL CORDERO, Pago: 398	$0.00	$1,105.00	$28,035,053.10
11/may./2018	GP 000399	(C00846)	GP Directo 399 CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA, Pago:	$0.00	$1,105.00	$28,033,948.10
11/may./2018	GP 000400	(C00847)	GP Directo 400 CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 400	$0.00	$1,105.00	$28,032,843.10
11/may./2018	GP 000401	(C00848)	GP Directo 401 CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ SANJUAN, Pago: 401	$0.00	$1,105.00	$28,031,738.10
11/may./2018	GP 000402	(C00849)	GP Directo 402 CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 402	$0.00	$1,105.00	$28,030,633.10
11/may./2018	GP 000403	(C00850)	GP Directo 403 CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 403	$0.00	$1,105.00	$28,029,528.10
11/may./2018	GP 000404	(C00851)	GP Directo 404 CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 404	$0.00	$1,105.00	$28,028,423.10
11/may./2018	GP 000405	(C00852)	GP Directo 405 CH/ 2641 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 405	$0.00	$1,105.00	$28,027,318.10
11/may./2018	GP 000406	(C00853)	GP Directo 406 CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 406	$0.00	$1,105.00	$28,026,213.10
11/may./2018	GP 000407		GP Directo 407 CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ, Pago:	$0.00	$1,105.00	$28,025,108.10
11/may./2018	GP 000408	(C00855)	GP Directo 408 CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 408	$0.00	$1,105.00	$28,024,003.10
11/may./2018	GP 000409		GP Directo 409 CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR TENER EL MEJOR PROMEDIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO FRANCISCO ADRIAN PELCASTRE HERNANDEZ Pago: 409	$0.00	$1,105.00	$28,022,898.10
11/may./2018	GP 000410	(C00857)	GP Directo 410 CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO, Pago: 410	$0.00	$1,105.00	$28,021,793.10
11/may./2018	GP 000411	(C00858)	GP Directo 411 CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 411	$0.00	$1,105.00	$28,020,688.10
11/may./2018	GP 000412	(C00859)	GP Directo 412 CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 412	$0.00	$1,105.00	$28,019,583.10
11/may./2018	GP 000413	(C00860)	GP Directo 413 CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN TELLEZ, Pago: 413	$0.00	$1,105.00	$28,018,478.10
11/may./2018	GP 000414		GP Directo 414 CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA, Pago: 414	$0.00	$1,105.00	$28,017,373.10
11/may./2018	GP 000415	(C00862)	GP Directo 415 CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA PONCE, Pago: 415	$0.00	$1,105.00	$28,016,268.10
11/may./2018	GP 000416	(C00863)	GP Directo 416 CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 416	$0.00	$1,105.00	$28,015,163.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	PA 000281	(C00886)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$0.00	$2,332.00	$28,012,831.10
11/may./2018	PA 000282		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$0.00	$3,018.37	$28,009,812.73
11/may./2018	PA 000283	(C00894)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$15,834.00	$27,993,978.73
11/may./2018	PA 000284	(C00895)	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 284	$0.00	$43,973.28	$27,950,005.45
11/may./2018	PA 000285		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$9,599.00	$27,940,406.45
11/may./2018	PA 000286	(C00897)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286	$0.00	$20,157.00	$27,920,249.45
11/may./2018	PA 000287	(C00898)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	$0.00	$800.00	$27,919,449.45
11/may./2018	PA 000288		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288	$0.00	$26,592.11	$27,892,857.34
11/may./2018	PA 000289	(C00900)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	$0.00	$14,617.16	$27,878,240.18
11/may./2018	PA 000290	(C00901)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290	$0.00	$9,136.99	$27,869,103.19
11/may./2018	PA 000291		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$63,138.85	$27,805,964.34
11/may./2018		**48**	**Subtotal**	**1,691,418.05**	**1,026,986.61**	
15/may./2018	000000	(I00121)	DEVOLUCION DE COMISIONES BANAMEX	$6,380.00	$0.00	$27,812,344.34
15/may./2018	000000		DEVOLUCION DE COMISIONES BANAMEX	$0.00	$6,380.00	$27,805,964.34
15/may./2018		**2**	**Subtotal**	**6,380.00**	**6,380.00**	
16/may./2018	000000	(E00106)	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESI SAM'S PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,425.00	$27,803,539.34
16/may./2018	000000	(E00107)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$339.84	$27,803,199.50
16/may./2018	000000	(E00108)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA OREDENADO EN OFICIO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENEA DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$27,800,395.43
16/may./2018	000000	(E00109)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORLDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$27,797,591.36
16/may./2018	000000	(E00110)	IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 C ORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES, DEL MES DE MAYO	$0.00	$840.74	$27,796,750.62
16/may./2018	000000	(E00111)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$263.50	$27,796,487.12
16/may./2018	000000	(E00112)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$53,399.64	$27,743,087.48
16/may./2018	000000	(E00113)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$341,466.00	$27,401,621.48
16/may./2018	000000	(E00114)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	$0.00	$168,198.77	$27,233,422.71
16/may./2018	IR 000012	(I00115)	IR:12, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00	$29,304,908.71
16/may./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION ESTATAL 2018 DEL MES DE MAYO DE 2018	$873,256.20	$0.00	$30,178,164.91
16/may./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION ESTATAL 2018 DEL MES DE MAYO DE 2018	$0.00	$873,256.20	$29,304,908.71
16/may./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	$2,071,486.00	$0.00	$31,376,394.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	000000	(D00143)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	$0.00	$2,071,486.00	$29,304,908.71
16/may./2018	000000	(D00144)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018	$221,861.91	$0.00	$29,526,770.62
16/may./2018	000000	(D00144)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018	$0.00	$221,861.91	$29,304,908.71
16/may./2018	000000	(D00145)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR APOYO EN ACTIVIDADES DE AREA DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$777.00	$0.00	$29,305,685.71
16/may./2018	000000	(D00145)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR APOYO EN ACTIVIDADES DE AREA DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$777.00	$29,304,908.71
16/may./2018	000000	(D00146)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018	$5,863.98	$0.00	$29,310,772.69
16/may./2018	000000	(D00146)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$5,863.98	$29,304,908.71
16/may./2018	000000	(D00147)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA DEL MES DE ABRIL DE 2018	$480.00	$0.00	$29,305,388.71
16/may./2018	000000	(D00147)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$480.00	$29,304,908.71
16/may./2018	000000	(D00148)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$334,345.02	$0.00	$29,639,253.73
16/may./2018	000000	(D00148)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$334,345.02	$29,304,908.71
16/may./2018	000000	(D00149)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$1,300,000.00	$0.00	$30,604,908.71
16/may./2018	000000	(D00149)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$1,300,000.00	$29,304,908.71
16/may./2018	000000	(I00117)	DEPOSITO DEL 17/05/2018	$2,819.00	$0.00	$29,307,727.71
16/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 11/05/2018	$2,678.00	$0.00	$29,310,405.71
16/may./2018	000000	(I00117)	11 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 14/05/2018	$29,986.00	$0.00	$29,340,391.71
16/may./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 1339 DEL 14/05/2018	$8,034.00	$0.00	$29,348,425.71
16/may./2018	000000	(I00117)	10 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 15/05/2018	$27,260.00	$0.00	$29,375,685.71
16/may./2018	000000		7 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 15/05/2018	$9,373.00	$0.00	$29,385,058.71
16/may./2018	000000	(I00117)	13 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 16/05/2018	$35,438.00	$0.00	$29,420,496.71
16/may./2018	000000		DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$296.45	$0.00	$29,420,793.16
16/may./2018	000000	(I00117)	DEV. MARIELA ROMERO DIAZ	$28.54	$0.00	$29,420,821.70
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$4,863.33	$29,415,958.37
16/may./2018	PA 000292	(C00903)	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$0.00	$10,340.69	$29,405,617.68
16/may./2018	PA 000293	(C00904)	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$0.00	$4,648.60	$29,400,969.08
16/may./2018	PA 000294		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294	$0.00	$5,510.00	$29,395,459.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	PA 000299	(C00910)	GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299	$0.00	$8,500.00	$29,386,959.08
16/may./2018	PA 000311		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$0.00	$19,953.50	$29,367,005.58
16/may./2018	PA 000312	(C00935)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$0.00	$16,986.00	$29,350,019.58
16/may./2018		**42**	**Subtotal**	**6,995,469.10**	**5,451,413.86**	
17/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 18/05/2018	$3,340.00	$0.00	$29,353,359.58
17/may./2018	000000	(I00119)	DEPOSITO DEL 18/05/2018	$12,990.00	$0.00	$29,366,349.58
17/may./2018	000000		12 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 16/05/2018	$32,712.00	$0.00	$29,399,061.58
17/may./2018	000000	(I00119)	5 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 16/05/2018	$6,695.00	$0.00	$29,405,756.58
17/may./2018	000000		20 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 17/05/2018	$54,520.00	$0.00	$29,460,276.58
17/may./2018	000000	(I00119)	3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 17/05/2018	$4,017.00	$0.00	$29,464,293.58
17/may./2018	PA 000295		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295	$0.00	$5,617.59	$29,458,675.99
17/may./2018	PA 000296	(C00907)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296	$0.00	$2,781.70	$29,455,894.29
17/may./2018	PA 000297		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297	$0.00	$2,782.05	$29,453,112.24
17/may./2018	PA 000298	(C00909)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298	$0.00	$2,781.44	$29,450,330.80
17/may./2018	PA 000300		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300	$0.00	$2,782.54	$29,447,548.26
17/may./2018	PC 000087	(C00912)	Gasto por Comprobar : 87, MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL	$0.00	$4,000.00	$29,443,548.26
17/may./2018	PC 000088	(C00913)	Gasto por Comprobar : 88, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS	$0.00	$2,000.00	$29,441,548.26
17/may./2018	PA 000304	(C00917)	GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$7,051.20	$29,434,497.06
17/may./2018	PA 000313		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313	$0.00	$92.62	$29,434,404.44
17/may./2018	PA 000314	(C00937)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314	$0.00	$1,730.56	$29,432,673.88
17/may./2018		**16**	**Subtotal**	**114,274.00**	**31,619.70**	
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,148.94	$29,431,524.94
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,620.75	$29,429,904.19
18/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 21/05/2018	$5,049.00	$0.00	$29,434,953.19
18/may./2018	000000	(I00120)	2 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 17/05/2018	$2,678.00	$0.00	$29,437,631.19
18/may./2018	000000		8 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 17/05/2018	$21,808.00	$0.00	$29,459,439.19
18/may./2018	000000	(I00120)	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/05/2018	$1,150.00	$0.00	$29,460,589.19
18/may./2018	000000		8 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 18/05/2018	$21,808.00	$0.00	$29,482,397.19
18/may./2018	000000	(I00120)	2 DEPOSITOS DE 1339 DEL 18/05/2018	$2,678.00	$0.00	$29,485,075.19
18/may./2018	GP 000418	(C00866)	GP Directo 418 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 418	$0.00	$1,856.00	$29,483,219.19
18/may./2018	IR 000014		IR:14, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$4,800.00	$0.00	$29,488,019.19
18/may./2018	PA 000301	(C00914)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301	$0.00	$5,869.60	$29,482,149.59
18/may./2018	PA 000302	(C00915)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302	$0.00	$126,161.60	$29,355,987.99
18/may./2018	PA 000305	(C00918)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$704.00	$29,355,283.99
18/may./2018	PA 000306	(C00919)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$2,610.00	$29,352,673.99
18/may./2018	PA 000307		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$1,790.00	$29,350,883.99
18/may./2018	PA 000308	(C00921)	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308	$0.00	$11,385.40	$29,339,498.59
18/may./2018	PA 000309	(C00922)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$64,143.36	$29,275,355.23
18/may./2018	PA 000310		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310	$0.00	$34,609.00	$29,240,746.23
18/may./2018	PC 000089	(C00924)	Gasto por Comprobar : 89, OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO.	$0.00	$1,500.00	$29,239,246.23
18/may./2018	PC 000090	(C00925)	Gasto por Comprobar : 90, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018	$0.00	$500.00	$29,238,746.23
18/may./2018	PA 000315	(C00938)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315	$0.00	$82.70	$29,238,663.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/may./2018		**21**	**Subtotal**	**59,971.00**	**253,981.35**	
21/may./2018	CG 000094	(C00865)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$139.00	$29,238,524.53
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$1,399.86	$29,237,124.67
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$3,383.00	$29,233,741.67
21/may./2018	000000	(I00122)	DEPOSITO DEL 22/05/2018	$18,689.00	$0.00	$29,252,430.67
21/may./2018	000000		12 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 18/05/2018	$32,712.00	$0.00	$29,285,142.67
21/may./2018	000000	(I00122)	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/05/2018	$1,840.00	$0.00	$29,286,982.67
21/may./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 18/05/2018	$8,034.00	$0.00	$29,295,016.67
21/may./2018	000000	(I00122)	DEPOSITO DEL 21/05/2018	$230.00	$0.00	$29,295,246.67
21/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 21/05/2018	$1,339.00	$0.00	$29,296,585.67
21/may./2018	PC 000091	(C00926)	Gasto por Comprobar : 91, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR	$0.00	$2,500.00	$29,294,085.67
21/may./2018	PC 000092	(C00928)	Gasto por Comprobar : 92, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO	$0.00	$500.00	$29,293,585.67
21/may./2018	PC 000093	(C00929)	Gasto por Comprobar : 93, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018	$0.00	$500.00	$29,293,085.67
21/may./2018		**12**	**Subtotal**	**62,844.00**	**8,421.86**	
22/may./2018	PC 000094	(C00930)	Gasto por Comprobar : 94, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA	$0.00	$2,400.00	$29,290,685.67
22/may./2018	000000	(I00124)	DEPOSITO DEL 23/05/2018	$9,002.00	$0.00	$29,299,687.67
22/may./2018	000000		5 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 21/05/2018	$6,695.00	$0.00	$29,306,382.67
22/may./2018	000000	(I00124)	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/05/2018	$920.00	$0.00	$29,307,302.67
22/may./2018	000000		4 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 21/05/2018	$10,904.00	$0.00	$29,318,206.67
22/may./2018	000000	(I00124)	2 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 22/05/2018	$2,678.00	$0.00	$29,320,884.67
22/may./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/05/2018	$690.00	$0.00	$29,321,574.67
22/may./2018	000000	(I00124)	2 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 22/05/2018	$5,452.00	$0.00	$29,327,026.67
22/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 9/05/2018	$1,339.00	$0.00	$29,328,365.67
22/may./2018		**9**	**Subtotal**	**37,680.00**	**2,400.00**	
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	Cargo bancario de la 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$785,157.85	$28,543,207.82
23/may./2018	000000		TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$28,543,207.82
23/may./2018	PA 000279	(C00884)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,545.00	$28,541,662.82
23/may./2018	PC 000095	(C00931)	Gasto por Comprobar : 95, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL	$0.00	$1,500.00	$28,540,162.82
23/may./2018	PC 000096		Gasto por Comprobar : 96, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PAROUE VEHICULAR	$0.00	$2,000.00	$28,538,162.82
23/may./2018	PC 000097		Gasto por Comprobar : 97, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018	$0.00	$1,000.00	$28,537,162.82
23/may./2018	000000		SALDO A FAVOR POR ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA)	$0.00	$956.00	$28,536,206.82
23/may./2018	000000		DEPOSITOS DEL 274/05/2018	$1,909.00	$0.00	$28,538,115.82
23/may./2018	000000	(I00125)	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/05/2018	$1,610.00	$0.00	$28,539,725.82
23/may./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 22/05/2018	$4,017.00	$0.00	$28,543,742.82
23/may./2018		**10**	**Subtotal**	**7,536.00**	**792,158.85**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	GP 000419		GP Directo 419 CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 419	$0.00	$800.00	$28,542,942.82
24/may./2018	GP 000420	(C00889)	GP Directo 420 CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 420	$0.00	$800.00	$28,542,142.82
24/may./2018	GP 000421	(C00890)	GP Directo 421 CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 421	$0.00	$800.00	$28,541,342.82
24/may./2018	GP 000422	(C00891)	GP Directo 422 CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 422	$0.00	$800.00	$28,540,542.82
24/may./2018	GP 000423	(C00892)	GP Directo 423 CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 423	$0.00	$800.00	$28,539,742.82
24/may./2018	GP 000424	(C00893)	GP Directo 424 CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 424	$0.00	$800.00	$28,538,942.82
24/may./2018	GP 000425	(C00927)	GP Directo 425 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 425	$0.00	$1,113.60	$28,537,829.22
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$680.00	$28,537,149.22
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$1,754.40	$28,535,394.82
24/may./2018	PA 000317		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$0.00	$799.00	$28,534,595.82
24/may./2018	PA 000318	(C00943)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318	$0.00	$6,960.00	$28,527,635.82
24/may./2018	PA 000319		GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 319	$0.00	$3,000.05	$28,524,635.77
24/may./2018	PA 000320		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$0.00	$3,250.55	$28,521,385.22
24/may./2018	PA 000321	(C00946)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$0.00	$1,277.01	$28,520,108.21
24/may./2018	PA 000322		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$0.00	$2,089.64	$28,518,018.57
24/may./2018	PA 000323	(C00948)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$0.00	$3,018.37	$28,515,000.20
24/may./2018	PA 000324		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$0.00	$8,236.20	$28,506,764.00
24/may./2018	PC 000098	(C00950)	Gasto por Comprobar : 98, ROXANA GARCIA SUAREZ PAGO DE SOLICITUD DE OPINION DE PERTINENCIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE SALUD REPRODUCTIVO ANTE	$0.00	$7,000.00	$28,499,764.00
24/may./2018	PA 000325	(C00951)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$0.00	$85,774.59	$28,413,989.41
24/may./2018	PA 000326		GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$0.00	$2,088.00	$28,411,901.41
24/may./2018	PC 000099	(C00953)	Gasto por Comprobar : 99, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION	$0.00	$2,500.00	$28,409,401.41
24/may./2018	PA 000327	(C00954)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	$0.00	$923.01	$28,408,478.40
24/may./2018	PA 000328	(C00955)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	$0.00	$4,640.00	$28,403,838.40
24/may./2018	PA 000329	(C00956)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329	$0.00	$6,809.20	$28,397,029.20
24/may./2018	PA 000330	(C00957)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330	$0.00	$5,000.00	$28,392,029.20
24/may./2018	PA 000331	(C00958)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331	$0.00	$328.28	$28,391,700.92
24/may./2018	PC 000100		Gasto por Comprobar : 100, MARISOL GIL MONROY SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 9 PERSONAS EL DIA MARTES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	$0.00	$680.00	$28,391,020.92
24/may./2018	PC 000100		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 100, MARISOL GIL MONROY SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 9 PERSONAS EL DIA MARTES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	$0.00	-$680.00	$28,391,700.92
24/may./2018	PA 000332		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$0.00	$11,738.64	$28,379,962.28
24/may./2018	PA 000335	(C00967)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 335	$0.00	$102.50	$28,379,859.78
24/may./2018	PA 000336	(C00968)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 336	$0.00	$512.49	$28,379,347.29
24/may./2018	000000	(E00116)	DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL EL 30 DE ABRIL Y 15 DE MAYO PARA VIAJE CULTURAL A LA CIUDAD DE	$0.00	$14,820.00	$28,364,527.29
24/may./2018	000000	(I00126)	DEPOSITO DEL 25/05/2018	$10,807.00	$0.00	$28,375,334.29
24/may./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 23/05/2018	$4,017.00	$0.00	$28,379,351.29
24/may./2018	000000	(I00126)	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/05/2018	$920.00	$0.00	$28,380,271.29
24/may./2018	PA 000338		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	$0.00	$736.00	$28,379,535.29
		(C00970)	Pago: 338			

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/may./2018		**36**	**Subtotal**	**15,744.00**	**179,951.53**	
25/may./2018	PA 000333	(C00962)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$5,684.00	$28,373,851.29
25/may./2018	PC 000101		Gasto por Comprobar : 101, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018	$0.00	$500.00	$28,373,351.29
25/may./2018	PC 000102	(C00964)	Gasto por Comprobar : 102, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018	$0.00	$500.00	$28,372,851.29
25/may./2018	PC 000103		Gasto por Comprobar : 103, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018	$0.00	$500.00	$28,372,351.29
25/may./2018	PA 000334	(C00966)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$23,643.87	$28,348,707.42
25/may./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**30,827.87**	
28/may./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018	$937,588.08	$0.00	$29,286,295.50
28/may./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018	$0.00	$937,588.08	$28,348,707.42
28/may./2018	IR 000015		IR:15, BANCOMER ESTATAL 2018	$582,170.80	$0.00	$28,930,878.22
28/may./2018	000000	(I00129)	DEPOSITO DEL 29/05/2018	$18,870.00	$0.00	$28,949,748.22
28/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 24/05/2018	$2,726.00	$0.00	$28,952,474.22
28/may./2018	000000	(I00129)	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 24/05/2018	$460.00	$0.00	$28,952,934.22
28/may./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 24/05/2018	$4,017.00	$0.00	$28,956,951.22
28/may./2018	000000	(I00129)	3 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 25/05/2018	$8,178.00	$0.00	$28,965,129.22
28/may./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/05/2018	$1,380.00	$0.00	$28,966,509.22
28/may./2018	000000	(I00129)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$905.00	$0.00	$28,967,414.22
28/may./2018	000000		DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$276.00	$0.00	$28,967,690.22
28/may./2018	000000	(I00129)	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$650.00	$0.00	$28,968,340.22
28/may./2018		**12**	**Subtotal**	**1,557,220.88**	**937,588.08**	
29/may./2018	PA 000337		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337	$0.00	$9,667.92	$28,958,672.30
29/may./2018	PA 000339	(C00971)	GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339	$0.00	$18,900.00	$28,939,772.30
29/may./2018	PA 000340		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 340	$0.00	$4,351.00	$28,935,421.30
29/may./2018	PC 000104	(C00973)	Gasto por Comprobar : 104, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00	$28,934,921.30
29/may./2018	PC 000105	(C00974)	Gasto por Comprobar : 105, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00	$28,934,421.30
29/may./2018	000000	(D00165)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMENTO DE MINISTRACION ESTATAL 2018 DEL MES DE MAYO DE 2018	$582,170.80	$0.00	$29,516,592.10
29/may./2018	000000	(D00165)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMENTO DE MINISTRACION ESTATAL 2018 DEL MES DE MAYO DE 2018	$0.00	$582,170.80	$28,934,421.30
29/may./2018		**7**	**Subtotal**	**582,170.80**	**616,089.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$1.81	$0.00	$28,934,423.11
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$4.07	$0.00	$28,934,427.18
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$0.01	$0.00	$28,934,427.19
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$3.05	$0.00	$28,934,430.24
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$0.35	$0.00	$28,934,430.59
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$0.20	$0.00	$28,934,430.79
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$1.06	$0.00	$28,934,431.85
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$0.11	$0.00	$28,934,431.96
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$1.28	$0.00	$28,934,433.24
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$0.39	$0.00	$28,934,433.63
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$0.37	$0.00	$28,934,434.00
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$0.83	$0.00	$28,934,434.83
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$4.25	$0.00	$28,934,439.08
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$0.45	$0.00	$28,934,439.53
30/may./2018	GP 000426		Cargo bancario de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$937,588.08	$27,996,851.45
30/may./2018	000000	(E00117)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA REOJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$0.00	$339.84	$27,996,511.61
30/may./2018	000000	(E00118)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$27,993,707.54
30/may./2018	000000	(E00119)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$27,990,903.47
30/may./2018	000000	(D00164)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MAYO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$1,508.00	$0.00	$27,992,411.47
30/may./2018	000000	(D00164)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MAYO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,508.00	$27,990,903.47
30/may./2018	PC 000106	(C00976)	Gasto por Comprobar : 106, JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PAROUE VEHICULAR	$0.00	$2,000.00	$27,988,903.47
30/may./2018	000000	(E00120)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	$0.00	$840.74	$27,988,062.73
30/may./2018	000000	(E00121)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$50,173.73	$27,937,889.00
30/may./2018	000000	(E00122)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$255.00	$27,937,634.00
30/may./2018	000000	(E00123)	IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCPETO DE CHAMARRA INSTITUCIONAL	$0.00	$13,720.00	$27,923,914.00
30/may./2018	000000	(E00124)	IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE CAMISAS BORDADAS	$0.00	$7,360.00	$27,916,554.00
30/may./2018	000000	(E00125)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$0.00	$162,448.41	$27,754,105.59
30/may./2018	000000	(D00166)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIETNES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018	$212,877.14	$0.00	$27,966,982.73
30/may./2018	000000	(D00166)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIETNES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2018	$0.00	$212,877.14	$27,754,105.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2018	000000	(I00130)	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/05/2018	$920.00	$0.00	$27,755,025.59
30/may./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 28/05/2018	$2,678.00	$0.00	$27,757,703.59
30/may./2018	000000	(I00130)	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 29/05/2018	$1,380.00	$0.00	$27,759,083.59
30/may./2018	000000		4 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 29/05/2018	$5,356.00	$0.00	$27,764,439.59
30/may./2018	000000	(I00130)	DEPOSITO DEL 31/05/2018	$7,488.00	$0.00	$27,771,927.59
30/may./2018	000000		DEV. JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$24.39	$0.00	$27,771,951.98
30/may./2018		**35**	**Subtotal**	**232,249.76**	**1,394,719.08**	
31/may./2018	PA 000341	(C00977)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341	$0.00	$38,588.53	$27,733,363.45
31/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 01/06/2018	$5,181.00	$0.00	$27,738,544.45
31/may./2018	000000	(I00131)	DEPOSITO DEL 28/05/2018	$1,339.00	$0.00	$27,739,883.45
31/may./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 30/05/2018	$690.00	$0.00	$27,740,573.45
31/may./2018	000000	(I00131)	DEPOSITO DEL 30/05/2018	$2,726.00	$0.00	$27,743,299.45
31/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 30/05/2018	$1,339.00	$0.00	$27,744,638.45
31/may./2018	000000	(I00131)	DEPOSITO DEL 31/05/2018	$2,726.00	$0.00	$27,747,364.45
31/may./2018	000000		DEPOSITO DEL 31/05/2018	$230.00	$0.00	$27,747,594.45
31/may./2018	000000	(I00131)	DEVOLUCION ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,841.00	$0.00	$27,749,435.45
31/may./2018	000000		DE. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$261.00	$0.00	$27,749,696.45
31/may./2018	000000	(I00131)	DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA	$389.30	$0.00	$27,750,085.75
31/may./2018	000000		Comisión bancaria mayo 2018	$0.00	$1,654.85	$27,748,430.90
31/may./2018	000000	(E00126)	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$0.00	$7,900.36	$27,740,530.54
31/may./2018	000000		Intereses inversión mayo	$1,494.58	$0.00	$27,742,025.12
31/may./2018	000000	(I00132)	Intereses inversión mayo	$23,684.67	$0.00	$27,765,709.79
31/may./2018	000000		Intereses inversión mayo	$5,462.01	$0.00	$27,771,171.80
31/may./2018	000000	(I00132)	Intereses inversión mayo	$1,001.96	$0.00	$27,772,173.76
31/may./2018	000000		Intereses inversión mayo	$5,284.94	$0.00	$27,777,458.70
31/may./2018	000000	(I00132)	Intereses inversión mayo	$4,365.34	$0.00	$27,781,824.04
31/may./2018	000000		Intereses inversión mayo	$1,587.64	$0.00	$27,783,411.68
31/may./2018	000000	(I00132)	Intereses inversión mayo	$5,101.19	$0.00	$27,788,512.87
31/may./2018	000000		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$0.00	$5,823.51	$27,782,689.36
31/may./2018		**22**	**Subtotal**	**64,704.63**	**53,967.25**	
01/jun./2018	GP 000427	(C00978)	GP Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 427	$0.00	$67,616.00	$27,715,073.36
01/jun./2018	GP 000444	(C00995)	GP Directo 444 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 444	$0.00	$1,484.80	$27,713,588.56
01/jun./2018	000000	(I00133)	DEPOSITO DEL 4/06/2018	$5,818.00	$0.00	$27,719,406.56
01/jun./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 2726.00 DEL 31/05/2018	$5,452.00	$0.00	$27,724,858.56
01/jun./2018	000000	(I00133)	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 31/05/2018	$460.00	$0.00	$27,725,318.56
01/jun./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 1339.00 DEL 31/05/2018	$4,017.00	$0.00	$27,729,335.56
01/jun./2018	000000	(I00133)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/06/2018	$690.00	$0.00	$27,730,025.56
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8,000.00	$27,722,025.56
01/jun./2018	PA 000342		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$2,859.90	$27,719,165.66
01/jun./2018	PC 000107	(C01003)	Gasto por Comprobar : 107, GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	$0.00	$1,500.00	$27,717,665.66
01/jun./2018	PC 000108	(C01004)	Gasto por Comprobar : 108, MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA. EL 03 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$8,500.00	$27,709,165.66
01/jun./2018	PA 000345	(C01022)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$0.00	$4,179.29	$27,704,986.37
01/jun./2018	PA 000346		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$0.00	$4,527.55	$27,700,458.82
01/jun./2018	PA 000347	(C01027)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347	$0.00	$2,776.50	$27,697,682.32
01/jun./2018	PA 000348		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348	$0.00	$4,179.29	$27,693,503.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	PA 000349	(C01029)	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349	$0.00	$24,559.12	$27,668,943.91
01/jun./2018	PA 000350	(C01030)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$960.00	$27,667,983.91
01/jun./2018	PA 000351	(C01031)	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$102,790.32	$27,565,193.59
01/jun./2018	PA 000352		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352	$0.00	$1,344.73	$27,563,848.86
01/jun./2018	PA 000353	(C01033)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	$0.00	$590.06	$27,563,258.80
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$1,315.00	$27,561,943.80
01/jun./2018	PA 000355		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$0.00	$157,716.08	$27,404,227.72
01/jun./2018	PA 000356	(C01036)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$1,611.49	$27,402,616.23
01/jun./2018	PA 000357		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357	$0.00	$64,646.80	$27,337,969.43
01/jun./2018	PA 000358	(C01038)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$0.00	$2,111.20	$27,335,858.23
01/jun./2018	PA 000359		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359	$0.00	$45,240.00	$27,290,618.23
01/jun./2018	PA 000360	(C01041)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 360	$0.00	$1,537.46	$27,289,080.77
01/jun./2018	PA 000361	(C01042)	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$0.00	$3,828.00	$27,285,252.77
01/jun./2018	PA 000408	(C01099)	GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$0.00	$30,160.00	$27,255,092.77
01/jun./2018		**29**	**Subtotal**	**16,437.00**	**544,033.59**	
04/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 5/06/2018	$4,611.00	$0.00	$27,259,703.77
04/jun./2018	000000	(I00134)	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/06/2018	$460.00	$0.00	$27,260,163.77
04/jun./2018	PC 000109	(C01005)	Gasto por Comprobar : 109, IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA	$0.00	$820.00	$27,259,343.77
04/jun./2018	PC 000110		Gasto por Comprobar : 110, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00	$27,258,843.77
04/jun./2018	PC 000111		Gasto por Comprobar : 111, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,000.00	$27,256,843.77
04/jun./2018	PC 000112		Gasto por Comprobar : 112, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00	$27,256,343.77
04/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**5,071.00**	**3,820.00**	
05/jun./2018	GP 000428		GP Directo 428 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 428	$0.00	$3,000.00	$27,253,343.77
05/jun./2018	GP 000429	(C00980)	GP Directo 429 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 429	$0.00	$3,000.00	$27,250,343.77
05/jun./2018	GP 000430	(C00981)	GP Directo 430 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 430	$0.00	$3,000.00	$27,247,343.77
05/jun./2018	GP 000431		GP Directo 431 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 431	$0.00	$3,000.00	$27,244,343.77
05/jun./2018	GP 000432	(C00983)	GP Directo 432 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 432	$0.00	$3,000.00	$27,241,343.77
05/jun./2018	GP 000433	(C00984)	GP Directo 433 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 433	$0.00	$3,000.00	$27,238,343.77
05/jun./2018	GP 000434	(C00985)	GP Directo 434 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 434	$0.00	$3,000.00	$27,235,343.77
05/jun./2018	GP 000435		GP Directo 435 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 435	$0.00	$3,000.00	$27,232,343.77
05/jun./2018	GP 000436	(C00987)	GP Directo 436 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 436	$0.00	$3,000.00	$27,229,343.77
05/jun./2018	GP 000437		GP Directo 437 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 437	$0.00	$3,000.00	$27,226,343.77
05/jun./2018	GP 000438	(C00989)	GP Directo 438 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 438	$0.00	$3,000.00	$27,223,343.77
05/jun./2018	GP 000439	(C00990)	GP Directo 439 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 439	$0.00	$3,000.00	$27,220,343.77
05/jun./2018	GP 000440		GP Directo 440 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 440	$0.00	$3,000.00	$27,217,343.77
05/jun./2018	GP 000441	(C00992)	GP Directo 441 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 441	$0.00	$3,000.00	$27,214,343.77
05/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 5/06/2018	$2,651.60	$0.00	$27,216,995.37
05/jun./2018	000000	(I00136)	DEPOSITO DEL 7/06/2018	$3,216.00	$0.00	$27,220,211.37
05/jun./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/06/2018	$1,380.00	$0.00	$27,221,591.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2018	000000	(I00136)	2 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 4/06/2018	$2,756.00	$0.00	$27,224,347.37
05/jun./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 4/06/2018	$4,545.00	$0.00	$27,228,892.37
05/jun./2018	000000	(I00136)	10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 05/06/2018	$15,150.00	$0.00	$27,244,042.37
05/jun./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/06/2018	$460.00	$0.00	$27,244,502.37
05/jun./2018	PC 000113	(C01009)	Gasto por Comprobar : 113, JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPLUERLA	$0.00	$3,259.00	$27,241,243.37
05/jun./2018	PC 000114	(C01010)	Gasto por Comprobar : 114, MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A REUNION DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA CGUTYP	$0.00	$600.00	$27,240,643.37
05/jun./2018	PA 000362	(C01043)	GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$0.00	$2,000.00	$27,238,643.37
05/jun./2018	PA 000363	(C01044)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 363	$0.00	$3,000.00	$27,235,643.37
05/jun./2018	PA 000364		GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364	$0.00	$406.00	$27,235,237.37
05/jun./2018		**26**	**Subtotal**	**30,158.60**	**51,265.00**	
06/jun./2018	GP 000442	(C00993)	GP Directo 442 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 442	$0.00	$3,000.00	$27,232,237.37
06/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 7/06/2018	$298.00	$0.00	$27,232,535.37
06/jun./2018	000000	(I00137)	48 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 05/06/2018	$72,720.00	$0.00	$27,305,255.37
06/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 30/05/2018	$1,300.00	$0.00	$27,306,555.37
06/jun./2018	000000	(I00137)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 5/06/2018	$690.00	$0.00	$27,307,245.37
06/jun./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/06/2018	$460.00	$0.00	$27,307,705.37
06/jun./2018	000000	(I00137)	11 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 06/06/2018	$16,665.00	$0.00	$27,324,370.37
06/jun./2018	000000		DEV. JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00	$27,324,870.37
06/jun./2018	000000	(I00137)	LILIANA REYES KANHAN	$1.54	$0.00	$27,324,871.91
06/jun./2018	PC 000115	(C01011)	Gasto por Comprobar : 115, ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$15,000.00	$27,309,871.91
06/jun./2018	000000	(E00130)	REINTEGRO DE CAPITAL DE PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$0.00	$100.00	$27,309,771.91
06/jun./2018		**11**	**Subtotal**	**92,634.54**	**18,100.00**	
07/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DE 2018	$100,000.00	$0.00	$27,409,771.91
07/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DE 2018	$0.00	$100,000.00	$27,309,771.91
07/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 8/06/2018	$4,374.00	$0.00	$27,314,145.91
07/jun./2018	000000	(I00138)	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/06/2018	$920.00	$0.00	$27,315,065.91
07/jun./2018	000000		21 DEPOSITOS DE 1515 DEL 6/06/2018	$31,815.00	$0.00	$27,346,880.91
07/jun./2018	000000	(I00138)	6 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 7/06/2018	$9,090.00	$0.00	$27,355,970.91
07/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 6/06/2018	$1,378.00	$0.00	$27,357,348.91
07/jun./2018	000000	(I00138)	DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA	$600.00	$0.00	$27,357,948.91
07/jun./2018	PA 000343		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$723.84	$27,357,225.07
07/jun./2018	PC 000116	(C01012)	Gasto por Comprobar : 116, ANGEL MONZALVO HERNANDEZ PARA ASISTIR A LAEXPOPACK 2018, EN SANTA FE, CIUDAD DE MEXICO	$0.00	$800.00	$27,356,425.07
07/jun./2018	PC 000117	(C01013)	Gasto por Comprobar : 117, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00	$27,355,925.07
07/jun./2018	PC 000118	(C01015)	Gasto por Comprobar : 118, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$1,000.00	$27,354,925.07
07/jun./2018	PA 000365	(C01046)	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365	$0.00	$5,995.11	$27,348,929.96
07/jun./2018	PA 000366		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366	$0.00	$38,654.76	$27,310,275.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2018	PC 000123	(C01048)	Gasto por Comprobar : 123, ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA	$0.00	$770.00	$27,309,505.20
07/jun./2018	PA 000367	(C01049)	GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367	$0.00	$2,450.00	$27,307,055.20
07/jun./2018		**16**	**Subtotal**	**148,177.00**	**150,893.71**	
08/jun./2018	GP 000443	(C00994)	GP Directo 443 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 443	$0.00	$5,939.20	$27,301,116.00
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,290.00	$27,299,826.00
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,797.82	$27,297,028.18
08/jun./2018	000000	(I00139)	DEPOSITO DEL 11/06/2018	$3,173.00	$0.00	$27,300,201.18
08/jun./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/06/2018	$460.00	$0.00	$27,300,661.18
08/jun./2018	000000	(I00139)	22 DEPOSITOS DE 1515 DEL 7/06/2018	$33,330.00	$0.00	$27,333,991.18
08/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 7/06/2018	$1,378.00	$0.00	$27,335,369.18
08/jun./2018	000000	(I00139)	DEPOSITO DEL 8/06/2018	$230.00	$0.00	$27,335,599.18
08/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 8/06/2018	$1,515.00	$0.00	$27,337,114.18
08/jun./2018	000000	(I00139)	DEPOSITO DEL 11/06/2018	$114.00	$0.00	$27,337,228.18
08/jun./2018	PC 000119	(C01016)	Gasto por Comprobar : 119, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS	$0.00	$2,880.00	$27,334,348.18
08/jun./2018	000000		DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$5,560.80	$27,328,787.38
08/jun./2018	PA 000368		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368	$0.00	$14,017.80	$27,314,769.58
08/jun./2018	PA 000369	(C01051)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 369	$0.00	$1,160.00	$27,313,609.58
08/jun./2018	PA 000370	(C01052)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370	$0.00	$1,120.00	$27,312,489.58
08/jun./2018	PA 000371		GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$0.00	$7,096.00	$27,305,393.58
08/jun./2018	PA 000372	(C01054)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372	$0.00	$38,468.00	$27,266,925.58
08/jun./2018	PA 000373	(C01055)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$17,810.25	$27,249,115.33
08/jun./2018	PA 000374		GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374	$0.00	$1,160.00	$27,247,955.33
08/jun./2018	PA 000375	(C01057)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375	$0.00	$8,280.01	$27,239,675.32
08/jun./2018	PA 000376		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376	$0.00	$8,700.00	$27,230,975.32
08/jun./2018	PA 000377	(C01059)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$0.00	$64,143.36	$27,166,831.96
08/jun./2018	PA 000378	(C01060)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 378	$0.00	$102.50	$27,166,729.46
08/jun./2018	PA 000379	(C01061)	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 379	$0.00	$10,428.40	$27,156,301.06
08/jun./2018	PA 000380		GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$2,011.20	$27,154,289.86
08/jun./2018	PA 000381	(C01064)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$15,834.00	$27,138,455.86
08/jun./2018		**26**	**Subtotal**	**40,200.00**	**208,799.34**	
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$2,402.58	$27,136,053.28
11/jun./2018	000000	(D00185)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DE 2018	$100,000.00	$0.00	$27,236,053.28
11/jun./2018	000000	(D00185)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DE 2018	$0.00	$100,000.00	$27,136,053.28
11/jun./2018	000000	(I00140)	DEPOSITO DEL 12/06/2018	$4,036.00	$0.00	$27,140,089.28
11/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 10/06/2018	$1,515.00	$0.00	$27,141,604.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	000000	(I00140)	25 DEPOSITOS DE 1515 DE 8/06/2018	$37,875.00	$0.00	$27,179,479.28
11/jun./2018	000000		5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 08/06/2018	$1,150.00	$0.00	$27,180,629.28
11/jun./2018	000000	(I00140)	3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 11/06/2018	$4,545.00	$0.00	$27,185,174.28
11/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 11/06/2018	$1,378.00	$0.00	$27,186,552.28
11/jun./2018	000000	(I00140)	2 DEPOSITOS DEL 8/06/2018	$2,756.00	$0.00	$27,189,308.28
11/jun./2018	000000	(E00131)	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$0.00	$1.00	$27,189,307.28
11/jun./2018	000000	(E00132)	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$0.00	$1.00	$27,189,306.28
11/jun./2018	000000	(E00133)	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$0.00	$1.00	$27,189,305.28
11/jun./2018	000000	(E00134)	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE ENERODEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$0.00	$2.00	$27,189,303.28
11/jun./2018	000000	(E00135)	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$0.00	$1.00	$27,189,302.28
11/jun./2018		**15**	**Subtotal**	**153,255.00**	**102,408.58**	
12/jun./2018	PC 000120		Gasto por Comprobar : 120, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00	$27,188,802.28
12/jun./2018	PC 000121		Gasto por Comprobar : 121, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$500.00	$27,188,302.28
12/jun./2018	PC 000122		Gasto por Comprobar : 122, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$1,300.00	$27,187,002.28
12/jun./2018	000000		DEPÓSITO DEL 13/06/2018	$3,414.00	$0.00	$27,190,416.28
12/jun./2018	000000	(I00141)	DEPOSITO DEL 03/06/2018	$1,300.00	$0.00	$27,191,716.28
12/jun./2018	000000		34 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 11/06/2018	$51,510.00	$0.00	$27,243,226.28
12/jun./2018	000000	(I00141)	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/06/2018	$2,530.00	$0.00	$27,245,756.28
12/jun./2018	000000		9 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 12/06/2018	$13,635.00	$0.00	$27,259,391.28
12/jun./2018	000000	(I00141)	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/06/2018	$460.00	$0.00	$27,259,851.28
12/jun./2018	PC 000124		Gasto por Comprobar : 124, RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L.	$0.00	$1,800.00	$27,258,051.28
12/jun./2018		**10**	**Subtotal**	**72,849.00**	**4,100.00**	
13/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACION FEDERAL 2018 DEL MES DE JUNIO DE 2018	$2,071,486.00	$0.00	$29,329,537.28
13/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACION FEDERAL 2018 DEL MES DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,071,486.00	$27,258,051.28
13/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	$807,221.86	$0.00	$28,065,273.14
13/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	$0.00	$807,221.86	$27,258,051.28
13/jun./2018	IR 000016		IR:16, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00	$29,329,537.28
13/jun./2018	000000	(D00190)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IBPEA A BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$1.00	$0.00	$29,329,538.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2018	000000	(D00190)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IBPEA A BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$0.00	$1.00	$29,329,537.28
13/jun./2018	000000	(D00191)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IBPEA A BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$873,256.20	$0.00	$30,202,793.48
13/jun./2018	000000	(D00191)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL IBPEA A BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$0.00	$873,256.20	$29,329,537.28
13/jun./2018	000000	(I00143)	DEPOSITO DEL 14/06/2018	$15,257.00	$0.00	$29,344,794.28
13/jun./2018	000000		21 DEPOSITOS DE 1515 DEL 12/06/2018	$31,815.00	$0.00	$29,376,609.28
13/jun./2018	000000	(I00143)	16 DEPOSITOS DE 1515	$24,240.00	$0.00	$29,400,849.28
13/jun./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/06/2018	$690.00	$0.00	$29,401,539.28
13/jun./2018	000000	(I00143)	DEPOSITO DEL 13/06/2018	$230.00	$0.00	$29,401,769.28
13/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 12/06/2018	$1,378.00	$0.00	$29,403,147.28
13/jun./2018	IR 000017	(I00144)	IR:17, BANCOMER ESTATAL 2018	$873,256.20	$0.00	$30,276,403.48
13/jun./2018	PA 000382		GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382	$0.00	$20,500.00	$30,255,903.48
13/jun./2018		**17**	**Subtotal**	**6,770,317.26**	**3,772,465.06**	
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$807,221.86	$29,448,681.62
14/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO DE FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DE 2018	$200,000.00	$0.00	$29,648,681.62
14/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE PAGO DE FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DE 2018	$0.00	$200,000.00	$29,448,681.62
14/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$210,333.23	$0.00	$29,659,014.85
14/jun./2018	000000		TRASPSO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$210,333.23	$29,448,681.62
14/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018	$3,102.84	$0.00	$29,451,784.46
14/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2018	$0.00	$3,102.84	$29,448,681.62
14/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR APOYO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE VINCULACION DEL MES DE MAYO DE 2018	$2,508.69	$0.00	$29,451,190.31
14/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCION DE ISR POR APOYO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE VINCULACION DEL MES DE MAYO DE 2018	$0.00	$2,508.69	$29,448,681.62
14/jun./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	$279,626.47	$0.00	$29,728,308.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2018	000000	(D00196)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	$0.00	$279,626.47	$29,448,681.62
14/jun./2018	000000	(E00129)	S/C	$0.00	$285,238.00	$29,163,443.62
14/jun./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747)	$1,515.00	$0.00	$29,164,958.62
14/jun./2018	000000	(I00146)	DEPOSITO DEL 15/06/2018	$158.00	$0.00	$29,165,116.62
14/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 2/06/2018	$1,300.00	$0.00	$29,166,416.62
14/jun./2018	000000	(I00146)	11 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 13/06/2018	$16,665.00	$0.00	$29,183,081.62
14/jun./2018	000000		5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/06/2018	$1,150.00	$0.00	$29,184,231.62
14/jun./2018	000000	(I00146)	2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 14/06/2018	$3,030.00	$0.00	$29,187,261.62
14/jun./2018		**18**	**Subtotal**	**719,389.23**	**1,788,031.09**	
15/jun./2018	GP 000446	(C01039)	GP Directo 446 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 446	$0.00	$6,960.00	$29,180,301.62
15/jun./2018	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$339.84	$29,179,961.78
15/jun./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$29,177,157.71
15/jun./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$29,174,353.64
15/jun./2018	000000	(E00139)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADC EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$255.00	$29,174,098.64
15/jun./2018	000000	(E00140)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$50,173.73	$29,123,924.91
15/jun./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA OUNCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$159,904.50	$28,964,020.41
15/jun./2018	PA 000383	(C01066)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 383	$0.00	$16,000.00	$28,948,020.41
15/jun./2018	PA 000384		GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384	$0.00	$4,756.00	$28,943,264.41
15/jun./2018	PA 000385	(C01068)	GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385	$0.00	$6,838.20	$28,936,426.21
15/jun./2018	000000	(C01069)	REPOSICION DE EQUIPO DEL TALLER DE ZUMBA, A TRAVEZ DE ASEGURADORA	$0.00	$10,299.00	$28,926,127.21
15/jun./2018	PA 000386	(C01070)	GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C., Folio Pago: 386	$0.00	$18,024.00	$28,908,103.21
15/jun./2018	PA 000387		GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	$0.00	$5,400.00	$28,902,703.21
15/jun./2018	PA 000388	(C01072)	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	$0.00	$10,440.00	$28,892,263.21
15/jun./2018	PA 000389		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389	$0.00	$1,199.94	$28,891,063.27
15/jun./2018	PA 000390	(C01074)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	$0.00	$27,584.00	$28,863,479.27
15/jun./2018	PA 000391	(C01075)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$0.00	$1,184.00	$28,862,295.27
15/jun./2018	PA 000392		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$2,944.08	$28,859,351.19
15/jun./2018	PA 000393	(C01077)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$349.40	$28,859,001.79
15/jun./2018	PA 000394		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$0.00	$1,663.38	$28,857,338.41
15/jun./2018	PA 000395	(C01079)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$133.50	$28,857,204.91
15/jun./2018	PA 000396	(C01080)	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$1,692.80	$28,855,512.11
15/jun./2018	PA 000397	(C01081)	GP LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V., Folio Pago: 397	$0.00	$4,665.00	$28,850,847.11
15/jun./2018	PA 000398		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$0.00	$9,280.00	$28,841,567.11
15/jun./2018	PA 000399	(C01084)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$0.00	$33,000.00	$28,808,567.11
15/jun./2018	PA 000400	(C01085)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$18,606.46	$28,789,960.65
15/jun./2018	PA 000401	(C01086)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$799.00	$28,789,161.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	PA 000402	(C01087)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	$0.00	$2,202.00	$28,786,959.65
15/jun./2018	PA 000403	(C01088)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403	$0.00	$16,000.00	$28,770,959.65
15/jun./2018	PA 000404		GP CADES BARNEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	$0.00	$98,400.00	$28,672,559.65
15/jun./2018	PA 000405	(C01090)	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405	$0.00	$7,000.00	$28,665,559.65
15/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 18/06/2018	$8,205.00	$0.00	$28,673,764.65
15/jun./2018	000000	(I00147)	20 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 14/06/2018	$30,300.00	$0.00	$28,704,064.65
15/jun./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/06/2018	$460.00	$0.00	$28,704,524.65
15/jun./2018	000000	(I00147)	9 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 15/06/2018	$13,635.00	$0.00	$28,718,159.65
15/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 15/06/2018	$230.00	$0.00	$28,718,389.65
15/jun./2018	000000	(I00147)	DEPOSITO DEL 15/06/2018	$2,635.00	$0.00	$28,721,024.65
15/jun./2018	PA 000438		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$1,481.75	$28,719,542.90
15/jun./2018	PA 000405	(C01157)	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405	$0.00	-$7,000.00	$28,726,542.90
15/jun./2018	PA 000448	(C01158)	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 448	$0.00	$7,000.00	$28,719,542.90
15/jun./2018		**40**	**Subtotal**	**55,465.00**	**523,183.72**	
18/jun./2018	PC 000125		Gasto por Comprobar : 125, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018	$0.00	$1,000.00	$28,718,542.90
18/jun./2018	PC 000126		Gasto por Comprobar : 126, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018	$0.00	$2,000.00	$28,716,542.90
18/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 19/06/2018	$1,738.00	$0.00	$28,718,280.90
18/jun./2018	000000	(I00148)	26 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 15/06/2018	$39,390.00	$0.00	$28,757,670.90
18/jun./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/06/2018	$690.00	$0.00	$28,758,360.90
18/jun./2018	000000	(I00148)	DEPOSITO DEL 17/06/2018	$1,515.00	$0.00	$28,759,875.90
18/jun./2018	000000		18 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 18/06/2018	$27,270.00	$0.00	$28,787,145.90
18/jun./2018	000000	(I00148)	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/06/2018	$460.00	$0.00	$28,787,605.90
18/jun./2018		**8**	**Subtotal**	**71,063.00**	**3,000.00**	
19/jun./2018	PC 000127		Gasto por Comprobar : 127, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018	$0.00	$1,000.00	$28,786,605.90
19/jun./2018	PA 000406		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406	$0.00	$2,436.00	$28,784,169.90
19/jun./2018	PA 000407	(C01095)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$0.00	$167,808.35	$28,616,361.55
19/jun./2018	000000	(E00142)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA	$0.00	$357.00	$28,616,004.55
19/jun./2018	PC 000128		Gasto por Comprobar : 128, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$0.00	$1,000.00	$28,615,004.55
19/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 19/06/2018	$1,515.00	$0.00	$28,616,519.55
19/jun./2018	000000	(I00150)	DEPOSITO DEL 20/06/2018	$4,484.00	$0.00	$28,621,003.55
19/jun./2018	000000		21 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 18/06/2018	$31,815.00	$0.00	$28,652,818.55
19/jun./2018	000000	(I00150)	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 18/06/2018	$1,150.00	$0.00	$28,653,968.55
19/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 18/06/2018	$2,756.00	$0.00	$28,656,724.55
19/jun./2018	000000	(I00150)	14 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2018	$21,210.00	$0.00	$28,677,934.55
19/jun./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/06/2018	$460.00	$0.00	$28,678,394.55
19/jun./2018		**12**	**Subtotal**	**63,390.00**	**172,601.35**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2018	PC 000129	(C01098)	Gasto por Comprobar : 129, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA, PARA EL AÑO 2018, PARA REALIZAR PRACTICAS Y ASI TENER UN MEJOR SERVICI	$0.00	$1,999.00	$28,676,395.55
20/jun./2018	PC 000130	(C01100)	Gasto por Comprobar : 130, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR	$0.00	$250.00	$28,676,145.55
20/jun./2018	PC 000131	(C01102)	Gasto por Comprobar : 131, 001 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR	$0.00	$250.00	$28,675,895.55
20/jun./2018	000000	(I00151)	DEPOSITO DEL 20/06/2018	$40.00	$0.00	$28,675,935.55
20/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 22/06/2018	$4,509.00	$0.00	$28,680,444.55
20/jun./2018	000000	(I00151)	32 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2018	$48,480.00	$0.00	$28,728,924.55
20/jun./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/06/2018	$460.00	$0.00	$28,729,384.55
20/jun./2018	000000	(I00151)	13 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2018	$19,695.00	$0.00	$28,749,079.55
20/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 20/06/2018	$230.00	$0.00	$28,749,309.55
20/jun./2018	000000	(D00204)	DEVOLUCION DE VIATICOS Y CASETAS DEL LIC CARLOS TORRES ESTRADA	$2,403.99	$0.00	$28,751,713.54
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$3,239.40	$28,748,474.14
20/jun./2018		**11**	**Subtotal**	**75,817.99**	**5,738.40**	
21/jun./2018	PC 000130		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 130, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR	$0.00	-$250.00	$28,748,724.14
21/jun./2018	PC 000132		Gasto por Comprobar : 132, JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI	$0.00	$900.00	$28,747,824.14
21/jun./2018	PC 000133		Gasto por Comprobar : 133, MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO	$0.00	$2,200.00	$28,745,624.14
21/jun./2018	PA 000409		GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409	$0.00	$4,000.00	$28,741,624.14
21/jun./2018	PA 000410	(C01106)	GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	$0.00	$1,490.00	$28,740,134.14
21/jun./2018	PA 000411	(C01107)	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411	$0.00	$2,320.00	$28,737,814.14
21/jun./2018	PA 000412	(C01108)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	$0.00	$768.00	$28,737,046.14
21/jun./2018	PC 000134		Gasto por Comprobar : 134, 002 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$600.00	$28,736,446.14
21/jun./2018	PA 000413		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413	$0.00	$19,517.00	$28,716,929.14
21/jun./2018	PA 000414	(C01111)	GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$1,942.00	$28,714,987.14
21/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 22/06/2018	$1,675.00	$0.00	$28,716,662.14
21/jun./2018	000000	(I00152)	15 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 20/06/2018	$22,725.00	$0.00	$28,739,387.14
21/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 20/06/2018	$230.00	$0.00	$28,739,617.14
21/jun./2018	000000	(I00152)	4 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 20/06/2018	$6,060.00	$0.00	$28,745,677.14
21/jun./2018		**14**	**Subtotal**	**30,690.00**	**33,487.00**	
22/jun./2018	GP 000447	(C01112)	GP Directo 447 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 447	$0.00	$7,006.40	$28,738,670.74
22/jun./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA	$0.00	$7.00	$28,738,663.74
22/jun./2018	PC 000135		Gasto por Comprobar : 135, 006 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$500.00	$28,738,163.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	PC 000136	(C01114)	Gasto por Comprobar : 136, 005 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$500.00	$28,737,663.74
22/jun./2018	PA 000415	(C01115)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 415	$0.00	$409.99	$28,737,253.75
22/jun./2018	000000	(E00144)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$268.99	$28,736,984.76
22/jun./2018	000000	(E00145)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA	$0.00	$245.50	$28,736,739.26
22/jun./2018	000000	(E00146)	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$753.00	$28,735,986.26
22/jun./2018	PA 000416	(C01116)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$0.00	$4,179.29	$28,731,806.97
22/jun./2018	PA 000417		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$0.00	$5,804.56	$28,726,002.41
22/jun./2018	PA 000418	(C01118)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418	$0.00	$4,527.55	$28,721,474.86
22/jun./2018	PA 000419		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419	$0.00	$3,250.55	$28,718,224.31
22/jun./2018	PA 000420	(C01120)	GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	$0.00	$1,508.00	$28,716,716.31
22/jun./2018	PC 000137		Gasto por Comprobar : 137, 003 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$3,500.00	$28,713,216.31
22/jun./2018	PA 000421		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$0.00	$1,277.01	$28,711,939.30
22/jun./2018	PA 000422	(C01123)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$0.00	$2,089.64	$28,709,849.66
22/jun./2018	PA 000423		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423	$0.00	$54.50	$28,709,795.16
22/jun./2018	PC 000138	(C01125)	Gasto por Comprobar : 138, 004 BERENICE ARROYO BARRANCO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS	$0.00	$12,000.00	$28,697,795.16
22/jun./2018	PA 000424	(C01126)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424	$0.00	$18,676.00	$28,679,119.16
22/jun./2018	PA 000425		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425	$0.00	$4,118.00	$28,675,001.16
22/jun./2018	PA 000426	(C01128)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426	$0.00	$8,323.00	$28,666,678.16
22/jun./2018	PA 000427		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	$0.00	$1,470.90	$28,665,207.26
22/jun./2018	PA 000428	(C01130)	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428	$0.00	$11,033.30	$28,654,173.96
22/jun./2018	PA 000429		GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429	$0.00	$2,514.00	$28,651,659.96
22/jun./2018	PA 000430	(C01132)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	$0.00	$6,809.20	$28,644,850.76
22/jun./2018	PC 000139	(C01133)	Gasto por Comprobar : 139, 008 LUIS GARCIA LECHUGA PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE COMITÉ DE DIRECTORES DE DISEÑO CURRICULAR ALINEACION DE PROYECTO INDUSTRIAL 4.0 TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES EN LA UN	$0.00	$11,950.00	$28,632,900.76
22/jun./2018	000000	(I00153)	DEPOSITO DEL 26/06/2018	$4,803.00	$0.00	$28,637,703.76
22/jun./2018	000000		19 DEPOSITOS DE1515.00 DEL 21/06/2018	$28,785.00	$0.00	$28,666,488.76
22/jun./2018	000000	(I00153)	14 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 22/06/2018	$21,210.00	$0.00	$28,687,698.76
22/jun./2018	000000		4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/06/2018	$920.00	$0.00	$28,688,618.76
22/jun./2018	000000	(I00153)	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/06/2018	$1,150.00	$0.00	$28,689,768.76
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$3,523.46	$28,686,245.30
22/jun./2018		**32**	**Subtotal**	**56,868.00**	**116,299.84**	
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$14,163.53	$28,700,408.83
25/jun./2018	PA 000431	(C01134)	GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	$0.00	$3,947.71	$28,696,461.12
25/jun./2018	PC 000140		Gasto por Comprobar : 140, 007 HUGO VILLALPA MARTINEZ CURSO PARA DOCENTES FORMACION DE PARES EVALUADORES ACADEMICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2018	$0.00	$3,000.00	$28,693,461.12
25/jun./2018	PA 000432	(C01136)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	$0.00	$177,804.07	$28,515,657.05
25/jun./2018	PA 000433	(C01137)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 433	$0.00	$61,416.63	$28,454,240.42
25/jun./2018	PA 000434		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$0.00	$10,962.00	$28,443,278.42
25/jun./2018	PA 000435	(C01139)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$0.00	$4,179.29	$28,439,099.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2018	PA 000436	(C01140)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 436	$0.00	$9,224.76	$28,429,874.37
25/jun./2018	000000	(I00154)	DEPOSITO DEL 26/06/2018	$16,866.00	$0.00	$28,446,740.37
25/jun./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 24/06/2018	$4,545.00	$0.00	$28,451,285.37
25/jun./2018	000000	(I00154)	5 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 25/06/2018	$7,575.00	$0.00	$28,458,860.37
25/jun./2018	000000		22 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 22/06/2018	$33,330.00	$0.00	$28,492,190.37
25/jun./2018	000000	(I00154)	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/06/2018	$920.00	$0.00	$28,493,110.37
25/jun./2018		**13**	**Subtotal**	**63,236.00**	**256,370.93**	
26/jun./2018	PA 000437		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	$0.00	$85,774.59	$28,407,335.78
26/jun./2018	000000	(D00209)	DEVOLUCION POR COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAMPERO DE LA SE	$8.13	$0.00	$28,407,343.91
26/jun./2018	000000	(D00221)	DEVOLUCION POR COMISION DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	$359.00	$0.00	$28,407,702.91
26/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**367.13**	**85,774.59**	
27/jun./2018	000000	(D00206)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DE 2018	$300,000.00	$0.00	$28,707,702.91
27/jun./2018	000000	(D00206)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO DE 2018	$0.00	$300,000.00	$28,407,702.91
27/jun./2018	000000	(D00207)	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	$964,669.61	$0.00	$29,372,372.52
27/jun./2018	000000	(D00207)	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	$0.00	$964,669.61	$28,407,702.91
27/jun./2018	PA 000441	(C01145)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$0.00	$305,154.85	$28,102,548.06
27/jun./2018	GP 000448	(C01146)	GP Directo 448 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 448	$0.00	$7,424.00	$28,095,124.06
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,066.50	$28,094,057.56
27/jun./2018	PA 000442		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$0.00	$11,127.23	$28,082,930.33
27/jun./2018	PA 000442	(C01149)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$0.00	-$11,127.23	$28,094,057.56
27/jun./2018	PA 000443		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443	$0.00	$67,054.91	$28,027,002.65
27/jun./2018	PA 000444	(C01151)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$0.00	$9,667.92	$28,017,334.73
27/jun./2018	PA 000445	(C01152)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$64,143.36	$27,953,191.37
27/jun./2018	PA 000446	(C01153)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$61,416.63	$27,891,774.74
27/jun./2018	PA 000447		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447	$0.00	$1,537.00	$27,890,237.74
27/jun./2018	IR 000018	(I00155)	IR:18, BANCOMER ESTATAL 2018	$582,170.80	$0.00	$28,472,408.54
27/jun./2018	000000		S/C	$4,134.00	$0.00	$28,476,542.54
27/jun./2018	000000	(I00156)	DEPOSITO DEL 25/06/2018	$2,635.00	$0.00	$28,479,177.54
27/jun./2018	000000		43 DEPOSITOS DE 1515.00 26/06/2018	$65,145.00	$0.00	$28,544,322.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	000000	(I00156)	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/06/2018	$920.00	$0.00	$28,545,242.54
27/jun./2018	000000		39 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 27/06/2018	$59,085.00	$0.00	$28,604,327.54
27/jun./2018		**20**	**Subtotal**	**1,978,759.41**	**1,782,134.78**	
28/jun./2018	000000	(E00147)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$840.74	$28,603,486.80
28/jun./2018	000000	(E00148)	DECUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA OUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$339.84	$28,603,146.96
28/jun./2018	000000	(E00149)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMFILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$28,600,342.89
28/jun./2018	000000	(E00150)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$28,597,538.82
28/jun./2018	000000	(E00151)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$255.00	$28,597,283.82
28/jun./2018	000000	(E00152)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$50,173.73	$28,547,110.09
28/jun./2018	000000	(D00215)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN JUNIO 2018 AL DR JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$1,508.00	$0.00	$28,548,618.09
28/jun./2018	000000	(D00215)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN JUNIO 2018 AL DR JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,508.00	$28,547,110.09
28/jun./2018	000000	(E00153)	PAGO DE RETIRO,VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$0.00	$472,796.93	$28,074,313.16
28/jun./2018	000000	(E00154)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA OUNCENA DE JUNIO DE 2018	$0.00	$159,904.50	$27,914,408.66
28/jun./2018	000000	(D00216)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMNETO DE MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE JUNIO DE 2018	$582,170.80	$0.00	$28,496,579.46
28/jun./2018	000000	(D00216)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMNETO DE MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE JUNIO DE 2018	$0.00	$582,170.80	$27,914,408.66
28/jun./2018	000000	(D00217)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDINTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	$210,333.23	$0.00	$28,124,741.89
28/jun./2018	000000	(D00217)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDINTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2018	$0.00	$210,333.23	$27,914,408.66
28/jun./2018	000000	(D00218)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSTE TRABAJADOR, SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE MAYO-JUNIO 2018	$472,796.93	$0.00	$28,387,205.59
28/jun./2018	000000	(D00218)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSTE TRABAJADOR, SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL BIMESTRE MAYO-JUNIO 2018	$0.00	$472,796.93	$27,914,408.66
28/jun./2018		**16**	**Subtotal**	**1,266,808.96**	**1,956,727.84**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2018	000000		DEPOSITO DEL 27/06/2018	$21,080.00	$0.00	$27,935,488.66
29/jun./2018	000000	(I00158)	DEPOSITO DEL 27/06/2018	$3,683.00	$0.00	$27,939,171.66
29/jun./2018	000000		52 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 25/06/2018	$78,780.00	$0.00	$28,017,951.66
29/jun./2018	000000	(I00158)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/06/2018	$690.00	$0.00	$28,018,641.66
29/jun./2018	000000		11 DEPOSITOS DE 1515 DEL 26/06/2018	$16,665.00	$0.00	$28,035,306.66
29/jun./2018	000000	(E00155)	PAGO DE 1 TARJETAS MAS DESPENSA TITULAR	$0.00	$26.68	$28,035,279.98
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,400.00	$28,036,679.98
29/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**120,898.00**	**-1,373.32**	
30/jun./2018	PC 000141		Gasto por Comprobar : 141, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$0.00	$2,000.00	$28,034,679.98
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Cargo bancario correspondiente a la segunda qna del mes de junio de 2018	$0.00	$964,669.61	$27,070,010.37
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$1.48	$0.00	$27,070,011.85
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$0.01	$0.00	$27,070,011.86
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$3.15	$0.00	$27,070,015.01
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$0.36	$0.00	$27,070,015.37
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$0.21	$0.00	$27,070,015.58
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$1.10	$0.00	$27,070,016.68
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$0.12	$0.00	$27,070,016.80
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$1.35	$0.00	$27,070,018.15
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$0.41	$0.00	$27,070,018.56
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$0.12	$0.00	$27,070,018.68
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$2.11	$0.00	$27,070,020.79
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$1.37	$0.00	$27,070,022.16
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$7.31	$0.00	$27,070,029.47
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$0.07	$0.00	$27,070,029.54
30/jun./2018	000000		Reconocimiento de 1.00 que se traia en conciliación bancaria	$1.00	$0.00	$27,070,030.54
30/jun./2018	000000	(D00223)	Comisiones bancarias junio 2018	$0.00	$3,005.32	$27,067,025.22
30/jun./2018	000000		Intereses inversión junio 2018	$1,696.30	$0.00	$27,068,721.52
30/jun./2018	000000	(I00160)	Intereses inversión junio 2018	$1,561.92	$0.00	$27,070,283.44
30/jun./2018	000000		Intereses inversión junio 2018	$31,975.66	$0.00	$27,102,259.10
30/jun./2018	000000	(I00160)	Intereses inversión junio 2018	$5,708.12	$0.00	$27,107,967.22
30/jun./2018	000000		Intereses inversión junio 2018	$1,047.11	$0.00	$27,109,014.33
30/jun./2018	000000	(I00160)	Intereses inversión junio 2018	$5,523.07	$0.00	$27,114,537.40
30/jun./2018	000000		Intereses inversión junio 2018	$2,148.07	$0.00	$27,116,685.47
30/jun./2018	000000	(I00160)	Intereses inversión junio 2018	$2,983.23	$0.00	$27,119,668.70
30/jun./2018		**26**	**Subtotal**	**52,663.65**	**969,674.93**	
			Total (1112) :	**84,857,027.47**	**83,219,759.93**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

	Saldo Inicial	$9,141,208.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2018	000000	(D00015)	CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR GASTOS DE OPERACION MES DICIEMBRE 2017 FACT A1597		$0.00	$697,526.00	$8,443,682.81
10/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**697,526.00**	
15/ene./2018	ID 000001	(P00074)	ID: 1 CAPITULO 1000		$1,455,427.00	$0.00	$9,899,109.81
15/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**1,455,427.00**	**0.00**	
29/ene./2018	IR 000001		IR:1, CAPITULO 1000		$0.00	$1,455,427.00	$8,443,682.81
29/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,455,427.00**	
30/ene./2018	000000	(D00027)	CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		$0.00	$223,720.00	$8,219,962.81
30/ene./2018	000000	(D00027)	CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		$0.00	$308,328.88	$7,911,633.93
30/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**532,048.88**	
01/feb./2018	ID 000002	(P00189)	ID: 2 CAPITULO 1000		$1,455,427.00	$0.00	$9,367,060.93
01/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**1,455,427.00**	**0.00**	
15/feb./2018	IR 000002		IR:2, CAPITULO 1000		$0.00	$873,256.20	$8,493,804.73
15/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**873,256.20**	
26/feb./2018	IR 000003	(I00048)	IR:3, CAPITULO 1000		$0.00	$582,170.80	$7,911,633.93
26/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**582,170.80**	
01/mar./2018	ID 000007		ID: 7 CAPITULO 1000		$1,455,427.00	$0.00	$9,367,060.93
01/mar./2018		**1**		**Subtotal**	**1,455,427.00**	**0.00**	
07/mar./2018	ID 000004	(P00348)	ID: 4 CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$11,438,546.93
07/mar./2018	ID 000005		ID: 5 CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$13,510,032.93
07/mar./2018	ID 000006	(P00350)	ID: 6 CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$15,581,518.93
07/mar./2018		**3**		**Subtotal**	**6,214,458.00**	**0.00**	
14/mar./2018	IR 000004		IR:4, CAPITULO 1000		$0.00	$873,256.20	$14,708,262.73
14/mar./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**873,256.20**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	IR 000005	(I00072)	IR:5, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$12,636,776.73
26/mar./2018	IR 000006		IR:6, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$10,565,290.73
26/mar./2018	IR 000007	(I00074)	IR:7, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$8,493,804.73
26/mar./2018	IR 000008		IR:8, CAPITULO 1000		$0.00	$582,170.80	$7,911,633.93
26/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,796,628.80**	
03/abr./2018	ID 000008	(P00606)	ID: 8 CAPITULO 1000		$1,625,664.00	$0.00	$9,537,297.93
03/abr./2018	ID 000009		ID: 9 CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$11,608,783.93
03/abr./2018		**2**		**Subtotal**	**3,697,150.00**	**0.00**	
23/abr./2018	IR 000009	(I00089)	IR:9, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$9,537,297.93
23/abr./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,071,486.00**	
26/abr./2018	IR 000010		IR:10, CAPITULO 1000		$0.00	$1,625,664.00	$7,911,633.93
26/abr./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,625,664.00**	
03/may./2018	ID 000011	(P00818)	ID: 11 CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$9,983,119.93
03/may./2018	ID 000012		ID: 12 CAPITULO 1000		$1,455,427.00	$0.00	$11,438,546.93
03/may./2018		**2**		**Subtotal**	**3,526,913.00**	**0.00**	
11/may./2018	IR 000013	(I00116)	IR:13, CAPITULO 1000		$0.00	$873,256.20	$10,565,290.73
11/may./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**873,256.20**	
16/may./2018	IR 000012		IR:12, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$8,493,804.73
16/may./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,071,486.00**	
28/may./2018	IR 000015	(I00128)	IR:15, CAPITULO 1000		$0.00	$582,170.80	$7,911,633.93
28/may./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**582,170.80**	
04/jun./2018	ID 000013		ID: 13 CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$9,983,119.93
04/jun./2018	ID 000014	(P01069)	ID: 14 CAPITULO 1000		$1,455,427.00	$0.00	$11,438,546.93
04/jun./2018		**2**		**Subtotal**	**3,526,913.00**	**0.00**	
13/jun./2018	IR 000016		IR:16, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$9,367,060.93
13/jun./2018	IR 000017	(I00144)	IR:17, CAPITULO 1000		$0.00	$873,256.20	$8,493,804.73
13/jun./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,944,742.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	ID 000015		ID: 15 CAPITULO 1000		$1,875,142.00	$0.00	$10,368,946.73
22/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**1,875,142.00**	**0.00**	
27/jun./2018	IR 000018	(I00155)	IR:18, CAPITULO 1000		$0.00	$582,170.80	$9,786,775.93
27/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**582,170.80**	
				Total (1122) :	**23,206,857.00**	**22,561,289.88**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial				$0.00
09/ene./2018	PC 000001	(C00002)	Gasto por Comprobar : 1, SELENE MARIELA LEON ROMERO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
09/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
11/ene./2018	PC 000002	(C00003)	Gasto por Comprobar : 2, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX		$500.00	$0.00	$2,000.00
11/ene./2018	PC 000003	(C00004)	Gasto por Comprobar : 3, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA		$150.00	$0.00	$2,150.00
11/ene./2018	PC 000004	(C00005)	Gasto por Comprobar : 4, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA		$2,000.00	$0.00	$4,150.00
11/ene./2018		**3**		**Subtotal**	**2,650.00**	**0.00**	
12/ene./2018	PC 000005	(C00006)	Gasto por Comprobar : 5, ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO		$750.00	$0.00	$4,900.00
12/ene./2018	PC 000006	(C00007)	Gasto por Comprobar : 6, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018		$500.00	$0.00	$5,400.00
12/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**1,250.00**	**0.00**	
15/ene./2018	PC 000007	(C00008)	Gasto por Comprobar : 7, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018		$1,500.00	$0.00	$6,900.00
15/ene./2018	PC 000008	(C00009)	Gasto por Comprobar : 8, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018		$500.00	$0.00	$7,400.00
15/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$750.00	$6,650.00
17/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
18/ene./2018	PC 000009	(C00010)	Gasto por Comprobar : 9, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018	$500.00	$0.00	$7,150.00
18/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
22/ene./2018	PC 000010	(C00011)	Gasto por Comprobar : 10, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018	$1,500.00	$0.00	$8,650.00
22/ene./2018	PC 000011	(C00012)	Gasto por Comprobar : 11, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018	$800.00	$0.00	$9,450.00
22/ene./2018	PC 000012	(C00013)	Gasto por Comprobar : 12, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$500.00	$0.00	$9,950.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$150.00	$9,800.00
22/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**2,800.00**	**150.00**	
23/ene./2018	000000	(I00020)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$350.00	$9,450.00
23/ene./2018	CG 000007		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$500.00	$8,950.00
23/ene./2018	CG 000007		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$123.50	$8,826.50
23/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**973.50**	
24/ene./2018	PC 000013	(C00014)	Gasto por Comprobar : 13, OSCAR LUQUEÑO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR	$500.00	$0.00	$9,326.50
24/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
25/ene./2018	PC 000014		Gasto por Comprobar : 14, ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	$2,910.00	$0.00	$12,236.50
25/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**2,910.00**	**0.00**	
26/ene./2018	CG 000008		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$1,395.41	$10,841.09
26/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,395.41**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2018	PC 000015	(C00038)	Gasto por Comprobar : 15, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$11,341.09
29/ene./2018	PC 000016	(C00039)	Gasto por Comprobar : 16, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$11,841.09
29/ene./2018	PC 000017	(C00040)	Gasto por Comprobar : 17, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$800.00	$0.00	$12,641.09
29/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$1,500.00	$11,141.09
31/ene./2018	GP 000002		Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$500.00	$10,641.09
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$291.00	$10,350.09
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$465.00	$9,885.09
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$500.00	$9,385.09
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$4.50	$9,380.59
31/ene./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,260.50**	
01/feb./2018	000000	(E00023)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX	$18.91	$0.00	$9,399.50
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$150.00	$9,249.50
01/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**18.91**	**150.00**	
02/feb./2018	PC 000018	(C00138)	Gasto por Comprobar : 18, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018	$2,910.00	$0.00	$12,159.50
02/feb./2018	PC 000019	(C00139)	Gasto por Comprobar : 19, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA	$1,000.00	$0.00	$13,159.50
02/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**3,910.00**	**0.00**	
06/feb./2018	PC 000020	(C00140)	Gasto por Comprobar : 20, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$13,659.50
06/feb./2018	PC 000021	(C00141)	Gasto por Comprobar : 21, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$14,159.50
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$1,392.00	$12,767.50
06/feb./2018	000000	(I00028)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00	$12,267.50
06/feb./2018	000000		DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$539.50	$11,728.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	DEV. ESTEBAN LIMA FLORES	$0.00	$1,518.00	$10,210.00
06/feb./2018	000000		DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,000.00	$8,210.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	000000	(I00030)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00	$7,710.00
06/feb./2018		**8**	**Subtotal**	**1,000.00**	**6,449.50**	
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,500.00	$6,210.00
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$6.50	$6,203.50
08/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,506.50**	
09/feb./2018	PC 000022		Gasto por Comprobar : 22, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS	$1,700.00	$0.00	$7,903.50
09/feb./2018	CG 000018		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$392.00	$7,511.50
09/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,700.00**	**392.00**	
12/feb./2018	PC 000023		Gasto por Comprobar : 23, EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL DIA 13 DE FEBRERO	$1,980.00	$0.00	$9,491.50
12/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,980.00**	**0.00**	
13/feb./2018	CG 000020		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$800.00	$8,691.50
13/feb./2018	CG 000020		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$45.00	$8,646.50
13/feb./2018	PC 000024	(C00204)	Gasto por Comprobar : 24, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE	$500.00	$0.00	$9,146.50
13/feb./2018	PC 000025	(C00205)	Gasto por Comprobar : 25, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE	$2,000.00	$0.00	$11,146.50
13/feb./2018	PC 000026	(C00206)	Gasto por Comprobar : 26, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE	$1,500.00	$0.00	$12,646.50
13/feb./2018	PC 000027		Gasto por Comprobar : 27, NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO	$1,290.00	$0.00	$13,936.50
13/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**5,290.00**	**845.00**	
14/feb./2018	CG 000021		GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$0.00	$2,910.00	$11,026.50
14/feb./2018	CG 000022		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$500.00	$10,526.50
14/feb./2018	CG 000022		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$30.00	$10,496.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,440.00**	
15/feb./2018	PC 000028	(C00214)	Gasto por Comprobar : 28, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$10,996.50
15/feb./2018	PA 000058	(C00217)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$26.68	$0.00	$11,023.18
15/feb./2018	GP 000086		1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$23.00	$11,000.18
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$662.81	$10,337.37
15/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**526.68**	**685.81**	
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018,	$0.00	$1,681.99	$8,655.38
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$920.00	$7,735.38
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,290.00	$6,445.38
16/feb./2018	000000	(I00042)	DEV. JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$80.00	$6,365.38
16/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,971.99**	
19/feb./2018	PC 000029	(C00228)	Gasto por Comprobar : 29, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$6,865.38
19/feb./2018	PC 000030	(C00229)	Gasto por Comprobar : 30, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$7,365.38
19/feb./2018	CG 000027		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$189.00	$7,176.38
19/feb./2018	000000		DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$412.50	$6,763.88
19/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**1,000.00**	**601.50**	
20/feb./2018	000000	(E00030)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$75.00	$0.00	$6,838.88
20/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**75.00**	**0.00**	
21/feb./2018	PC 000031	(C00402)	Gasto por Comprobar : 31, MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT	$2,500.00	$0.00	$9,338.88
21/feb./2018	000000	(I00046)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$337.00	$9,001.88
21/feb./2018	000000		DEV- EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$298.01	$8,703.87
21/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**2,500.00**	**635.01**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	PC 000032	(C00476)	Gasto por Comprobar : 32, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018	$1,000.00	$0.00	$9,703.87
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$839.00	$8,864.87
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$1,563.00	$7,301.87
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$354.00	$6,947.87
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$309.00	$6,638.87
23/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**1,000.00**	**3,065.00**	
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$1,006.99	$5,631.88
26/feb./2018	PC 000033	(C00481)	Gasto por Comprobar : 33, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$800.00	$0.00	$6,431.88
26/feb./2018	PC 000034	(C00482)	Gasto por Comprobar : 34, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$500.00	$0.00	$6,931.88
26/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**1,300.00**	**1,006.99**	
27/feb./2018	PC 000035	(C00483)	Gasto por Comprobar : 35, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$800.00	$0.00	$7,731.88
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$661.00	$7,070.88
27/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**800.00**	**661.00**	
28/feb./2018	000000	(I00052)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00	$6,570.88
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
02/mar./2018	PC 000044		Gasto por Comprobar : 44, ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO	$7,197.08	$0.00	$13,767.96
02/mar./2018	PC 000045	(C00558)	Gasto por Comprobar : 45, JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO	$3,200.00	$0.00	$16,967.96
02/mar./2018	PC 000046		Gasto por Comprobar : 46, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018	$10,000.00	$0.00	$26,967.96
02/mar./2018	PC 000047	(C00560)	Gasto por Comprobar : 47, HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS	$5,945.00	$0.00	$32,912.96
02/mar./2018	CG 000044		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$229.00	$32,683.96
02/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**26,342.08**	**229.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	PC 000036		Gasto por Comprobar : 36, ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018	$7,000.00	$0.00	$39,683.96
05/mar./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$194.00	$39,489.96
05/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**7,000.00**	**194.00**	
06/mar./2018	PC 000037	(C00503)	Gasto por Comprobar : 37, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO	$500.00	$0.00	$39,989.96
06/mar./2018	PC 000038	(C00504)	Gasto por Comprobar : 38, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO	$500.00	$0.00	$40,489.96
06/mar./2018	000000	(E00033)	DEVOLUCION SALDO A FAVOR REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES, INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018	$407.99	$0.00	$40,897.95
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$596.00	$40,301.95
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$1,000.00	$39,301.95
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$407.99	$38,893.96
06/mar./2018	000000	(I00059)	DEV. MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$480.00	$38,413.96
06/mar./2018		**7**	**Subtotal**	**1,407.99**	**2,483.99**	
08/mar./2018	CG 000036		GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$2,020.00	$36,393.96
08/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,020.00**	
09/mar./2018	000000		DEV. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$30.20	$36,363.76
09/mar./2018	000000	(I00062)	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$437.00	$35,926.76
09/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**467.20**	
12/mar./2018	PC 000039		Gasto por Comprobar : 39, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$500.00	$0.00	$36,426.76
12/mar./2018	PC 000040		Gasto por Comprobar : 40, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$300.00	$0.00	$36,726.76
12/mar./2018	PC 000041		Gasto por Comprobar : 41, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$1,000.00	$0.00	$37,726.76
12/mar./2018	000000	(E00034)	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE	$103.00	$0.00	$37,829.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$800.00	$37,029.76
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$103.00	$36,926.76
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$487.00	$36,439.76
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$260.00	$36,179.76
12/mar./2018	000000	(I00063)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$524.00	$35,655.76
12/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**1,903.00**	**2,174.00**	
13/mar./2018	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$10.00	$35,645.76
13/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10.00**	
14/mar./2018	PC 000042		Gasto por Comprobar : 42, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$550.00	$0.00	$36,195.76
14/mar./2018	PC 000043	(C00550)	Gasto por Comprobar : 43, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR	$1,000.00	$0.00	$37,195.76
14/mar./2018	000000		CH/ 17 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE JACKELINE ALDRETE OCADIZ	$85.00	$0.00	$37,280.76
14/mar./2018	CG 000041		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$7,000.00	$30,280.76
14/mar./2018	CG 000041		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$530.18	$29,750.58
14/mar./2018	CG 000042		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$499.00	$29,251.58
14/mar./2018	CG 000045		GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$5,945.00	$23,306.58
14/mar./2018	CG 000045		GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$884.60	$22,421.98
14/mar./2018	CG 000046		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$7,183.58	$15,238.40
14/mar./2018	CG 000047		GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$3,200.00	$12,038.40
14/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**1,635.00**	**25,242.36**	
15/mar./2018	GP 000333		Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$85.00	$11,953.40
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Complemento descuento tarjeta si VALE	$0.00	$3.68	$11,949.72
15/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**88.68**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	000000		DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018	$530.18	$0.00	$12,479.90
16/mar./2018	000000		DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1.00	$12,478.90
16/mar./2018	000000	(I00068)	DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$12,403.90
16/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**530.18**	**76.00**	
20/mar./2018	PC 000048		Gasto por Comprobar : 48, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018	$10,000.00	$0.00	$22,403.90
20/mar./2018	PC 000049		Gasto por Comprobar : 49, ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018.	$7,000.00	$0.00	$29,403.90
20/mar./2018	PC 000050	(C00603)	Gasto por Comprobar : 50, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE MARZO DE 2018	$500.00	$0.00	$29,903.90
20/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**17,500.00**	**0.00**	
21/mar./2018	000000		DEV. ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$13.50	$29,890.40
21/mar./2018	PC 000051	(C00611)	Gasto por Comprobar : 51, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018	$2,000.00	$0.00	$31,890.40
21/mar./2018	PC 000052	(C00612)	Gasto por Comprobar : 52, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO	$800.00	$0.00	$32,690.40
21/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**2,800.00**	**13.50**	
22/mar./2018	000000	(I00071)	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,674.20	$31,016.20
22/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,674.20**	
23/mar./2018	000000		DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$800.00	$30,216.20
23/mar./2018	000000	(E00062)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS	$884.60	$0.00	$31,100.80
23/mar./2018	PC 000053	(C00636)	Gasto por Comprobar : 53, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018	$5,000.00	$0.00	$36,100.80
23/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**5,884.60**	**800.00**	
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$8,325.80	$27,775.00
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$425.00	$27,350.00
26/mar./2018	PC 000054	(C00639)	Gasto por Comprobar : 54, MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTvP	$3,000.00	$0.00	$30,350.00
26/mar./2018	PC 000055	(C00640)	Gasto por Comprobar : 55, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO	$800.00	$0.00	$31,150.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$300.00	$30,850.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$338.00	$30,512.00
26/mar./2018	PC 000056	(C00642)	Gasto por Comprobar : 56, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO	$800.00	$0.00	$31,312.00
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$550.00	$30,762.00
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$291.00	$30,471.00
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$405.00	$30,066.00
26/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**4,600.00**	**10,634.80**	
27/mar./2018	PC 000057	(C00658)	Gasto por Comprobar : 57, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018	$10,000.00	$0.00	$40,066.00
27/mar./2018	PC 000058	(C00659)	Gasto por Comprobar : 58, SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD	$1,500.00	$0.00	$41,566.00
27/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**11,500.00**	**0.00**	
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$1,000.00	$40,566.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$198.00	$40,368.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$3,105.00	$37,263.00
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$170.00	$37,093.00
28/mar./2018	000000	(E00063)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$291.00	$0.00	$37,384.00
28/mar./2018	PC 000059	(C00664)	Gasto por Comprobar : 59, SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA VIATICOS PARA ASISTENCIA AL TALENT LAND EN GUADALAJARA JALISCO	$2,000.00	$0.00	$39,384.00
28/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**2,291.00**	**4,473.00**	
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$5,514.62	$34,369.38
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$1,492.44	$32,876.94
10/abr./2018	PC 000060	(C00695)	Gasto por Comprobar : 60, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018	$500.00	$0.00	$33,376.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	PC 000061	(C00696)	Gasto por Comprobar : 61, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018	$500.00	$0.00	$33,876.94
10/abr./2018	PC 000062	(C00697)	Gasto por Comprobar : 62, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2018	$500.00	$0.00	$34,376.94
10/abr./2018	000000	(E00083)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$198.00	$0.00	$34,574.94
10/abr./2018	000000	(E00084)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$338.00	$0.00	$34,912.94
10/abr./2018	000000	(I00079)	DEV. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,485.38	$33,427.56
10/abr./2018	000000		DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$595.00	$32,832.56
10/abr./2018	000000	(I00079)	DEV. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$507.56	$32,325.00
10/abr./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,225.00	$30,100.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$13.00	$30,087.00
10/abr./2018		**12**	**Subtotal**	**2,036.00**	**11,833.00**	
11/abr./2018	PC 000063	(C00698)	Gasto por Comprobar : 63, ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR	$500.00	$0.00	$30,587.00
11/abr./2018	PC 000064		Gasto por Comprobar : 64, JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,600.00	$0.00	$32,187.00
11/abr./2018	CG 000065		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$787.00	$31,400.00
11/abr./2018	CG 000066		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$239.00	$31,161.00
11/abr./2018	000000		DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$561.00	$30,600.00
11/abr./2018		**5**	**Subtotal**	**2,100.00**	**1,587.00**	
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$8,614.50	$21,985.50
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$8,638.51	$13,346.99
12/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**17,253.01**	
13/abr./2018	000000	(C00719)	IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE RIGOBERTO GARCIA GARCIA $84.00 Y EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ $162.00	$84.00	$0.00	$13,430.99
13/abr./2018	000000	(C00719)	IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE RIGOBERTO GARCIA GARCIA $84.00 Y EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ $162.00	$162.00	$0.00	$13,592.99
13/abr./2018	000000	(I00084)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292-A 46312) FACT (A 1696)	$0.00	$1,361.49	$12,231.50
13/abr./2018		**3**	**Subtotal**	**246.00**	**1,361.49**	
16/abr./2018	000000	(I00085)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$500.00	$11,731.50
16/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2018	PC 000065	(C00722)	Gasto por Comprobar : 65, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018	$500.00	$0.00	$39,884.00
17/abr./2018	PC 000066	(C00723)	Gasto por Comprobar : 66, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018	$500.00	$0.00	$12,231.50
17/abr./2018	PC 000067		Gasto por Comprobar : 67, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018	$1,000.00	$0.00	$13,231.50
17/abr./2018	GP 000365		Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$162.00	$13,069.50
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$84.00	$12,985.50
17/abr./2018	CG 000071		GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$1,015.00	$11,970.50
17/abr./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00	$11,470.50
17/abr./2018		**7**	**Subtotal**	**2,000.00**	**1,761.00**	
19/abr./2018	PC 000068	(C00731)	Gasto por Comprobar : 68, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA PUAP	$750.00	$0.00	$12,220.50
19/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$259.00	$11,961.50
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$0.00	$500.00	$11,461.50
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$0.00	$461.02	$11,000.48
20/abr./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,220.02**	
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$1,600.00	$9,400.48
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$2,610.67	$6,789.81
23/abr./2018	000000	(E00094)	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A	$461.02	$0.00	$7,250.83
23/abr./2018	PC 000072	(C00760)	Gasto por Comprobar : 72, LILIANA REYES KANHAN COMPRAS VARIAS	$2,500.00	$0.00	$9,750.83
23/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**2,961.02**	**4,210.67**	
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$241.00	$9,509.83
24/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**241.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACIÓN DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$2,610.67	$0.00	$12,120.50
25/abr./2018	PC 000069		Gasto por Comprobar : 69, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018	$500.00	$0.00	$12,620.50
25/abr./2018	PC 000070		Gasto por Comprobar : 70, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018	$800.00	$0.00	$13,420.50
25/abr./2018	PC 000071		Gasto por Comprobar : 71, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA	$2,250.00	$0.00	$15,670.50
25/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**6,160.67**	**0.00**	
26/abr./2018	CG 000075		GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$742.00	$14,928.50
26/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**742.00**	
27/abr./2018	PC 000073	(C00767)	Gasto por Comprobar : 73, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018	$170.00	$0.00	$15,098.50
27/abr./2018	PC 000074		Gasto por Comprobar : 74, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2018	$150.00	$0.00	$15,248.50
27/abr./2018	PC 000075	(C00769)	Gasto por Comprobar : 75, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018	$650.00	$0.00	$15,898.50
27/abr./2018		**3**	**Subtotal**	**970.00**	**0.00**	
30/abr./2018	CG 000077		GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$1,970.00	$13,928.50
30/abr./2018	GP 000370		Gastos no comprobados	$0.00	$2,000.00	$11,928.50
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	Gastos no comprobados	$0.00	$485.00	$11,443.50
30/abr./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00	$10,943.50
30/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,955.00**	
02/may./2018	PC 000076	(C00798)	Gasto por Comprobar : 76, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018	$800.00	$0.00	$11,743.50
02/may./2018	PC 000077	(C00799)	Gasto por Comprobar : 77, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018	$500.00	$0.00	$12,243.50
02/may./2018	PC 000078	(C00800)	Gasto por Comprobar : 78, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018	$500.00	$0.00	$12,743.50
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$651.00	$12,092.50
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$429.00	$11,663.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$170.00	$11,493.50
02/may./2018		**6**	**Subtotal**	**1,800.00**	**1,250.00**	
03/may./2018	PC 000079	(C00801)	Gasto por Comprobar : 79, MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA)	$7,000.00	$0.00	$18,493.50
03/may./2018		**1**	**Subtotal**	**7,000.00**	**0.00**	
04/may./2018	PC 000080	(C00802)	Gasto por Comprobar : 80, JOEL LUQUEÑO GALLEGOS COMPRAS VARIAS	$2,000.00	$0.00	$20,493.50
04/may./2018		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
07/may./2018	PC 000081	(C00803)	Gasto por Comprobar : 81, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	$500.00	$0.00	$20,993.50
07/may./2018	PC 000082	(C00804)	Gasto por Comprobar : 82, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	$500.00	$0.00	$21,493.50
07/may./2018	PC 000083	(C00805)	Gasto por Comprobar : 83, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018	$500.00	$0.00	$21,993.50
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$800.00	$21,193.50
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$151.00	$21,042.50
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$460.55	$20,581.95
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$393.00	$20,188.95
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$524.00	$19,664.95
07/may./2018		**8**	**Subtotal**	**1,500.00**	**2,328.55**	
08/may./2018	PC 000084	(C00806)	Gasto por Comprobar : 84, WINDY JACKELINE GUERRERO RODRIGUEZ DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PARA APOYO SALVANDO VIDAS	$2,420.00	$0.00	$22,084.95
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$1,385.50	$20,699.45
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$347.00	$20,352.45
08/may./2018		**3**	**Subtotal**	**2,420.00**	**1,732.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/may./2018	PC 000085	(C00807)	Gasto por Comprobar : 85, MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018	$800.00	$0.00	$21,152.45
09/may./2018	000000	(E00103)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018	$151.00	$0.00	$21,303.45
09/may./2018		**2**	**Subtotal**	**951.00**	**0.00**	
11/may./2018	PC 000086	(C00826)	Gasto por Comprobar : 86, ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS, EN LA SALA DE JUNTAS	$1,690.00	$0.00	$22,993.45
11/may./2018		**1**	**Subtotal**	**1,690.00**	**0.00**	
16/may./2018	000000	(I00117)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$296.45	$22,697.00
16/may./2018	000000		DEV. MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$28.54	$22,668.46
16/may./2018	CG 000090	(C00834)	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$7,000.00	$15,668.46
16/may./2018	CG 000090	(C00834)	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$956.00	$14,712.46
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$771.46	$13,941.00
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$2,250.00	$11,691.00
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$245.50	$11,445.50
16/may./2018	PA 000311	(C00934)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$2,500.00	$0.00	$13,945.50
16/may./2018		**8**	**Subtotal**	**2,500.00**	**11,547.95**	
17/may./2018	PC 000087	(C00912)	Gasto por Comprobar : 87, MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL	$4,000.00	$0.00	$17,945.50
17/may./2018	PC 000088	(C00913)	Gasto por Comprobar : 88, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS	$2,000.00	$0.00	$19,945.50
17/may./2018		**2**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
18/may./2018	PC 000089		Gasto por Comprobar : 89, OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO.	$1,500.00	$0.00	$21,445.50
18/may./2018	PC 000090		Gasto por Comprobar : 90, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018	$500.00	$0.00	$21,945.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/may./2018		**2**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$224.00	$21,721.50
21/may./2018	PC 000091	(C00926)	Gasto por Comprobar : 91, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PAROUE VEHICULAR	$2,500.00	$0.00	$24,221.50
21/may./2018	PC 000092	(C00928)	Gasto por Comprobar : 92, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO	$500.00	$0.00	$24,721.50
21/may./2018	PC 000093	(C00929)	Gasto por Comprobar : 93, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018	$500.00	$0.00	$25,221.50
21/may./2018		**4**	**Subtotal**	**3,500.00**	**224.00**	
22/may./2018	PC 000094	(C00930)	Gasto por Comprobar : 94, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA	$2,400.00	$0.00	$27,621.50
22/may./2018		**1**	**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	Dev de gastos no comprobados	$0.00	$1,030.00	$26,591.50
23/may./2018	GP 000417		Dev de gastos no comprobados	$0.00	$1,000.00	$25,591.50
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	Devolución de gastos	$0.00	$8.00	$25,583.50
23/may./2018	CG 000095		GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$270.00	$25,313.50
23/may./2018	PC 000095		Gasto por Comprobar : 95, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL	$1,500.00	$0.00	$26,813.50
23/may./2018	PC 000096	(C00931)	Gasto por Comprobar : 96, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PAROUE VEHICULAR	$2,000.00	$0.00	$28,813.50
23/may./2018	PC 000097		Gasto por Comprobar : 97, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018	$1,000.00	$0.00	$29,813.50
23/may./2018	000000		SALDO A FAVOR POR ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA)	$956.00	$0.00	$30,769.50
23/may./2018		**8**	**Subtotal**	**5,456.00**	**2,308.00**	
24/may./2018	CG 000097		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$2,500.00	$28,269.50
24/may./2018	PC 000098		Gasto por Comprobar : 98, ROXANA GARCIA SUAREZ PAGO DE SOLICITUD DE OPINION DE PERTINENCIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE SALUD REPRODUCTIVO ANTE	$7,000.00	$0.00	$35,269.50
24/may./2018	PC 000099	(C00953)	Gasto por Comprobar : 99, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION	$2,500.00	$0.00	$37,769.50
24/may./2018	PC 000100		Gasto por Comprobar : 100, MARISOL GIL MONROY SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 9 PERSONAS EL DIA MARTES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	$680.00	$0.00	$38,449.50
24/may./2018	PC 000100		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 100, MARISOL GIL MONROY SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 9 PERSONAS EL DIA MARTES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	-$680.00	$0.00	$37,769.50
24/may./2018		**5**	**Subtotal**	**9,500.00**	**2,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/may./2018	PC 000101		Gasto por Comprobar : 101, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018	$500.00	$0.00	$38,269.50
25/may./2018	PC 000102	(C00964)	Gasto por Comprobar : 102, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018	$500.00	$0.00	$38,769.50
25/may./2018	PC 000103		Gasto por Comprobar : 103, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018	$500.00	$0.00	$39,269.50
25/may./2018		**3**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
28/may./2018	CG 000099		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$239.00	$39,030.50
28/may./2018	CG 000100		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$1,440.00	$37,590.50
28/may./2018	CG 000101		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$425.00	$37,165.50
28/may./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$905.00	$36,260.50
28/may./2018	000000	(I00129)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$276.00	$35,984.50
28/may./2018	000000		DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$650.00	$35,334.50
28/may./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,935.00**	
29/may./2018	PC 000104	(C00973)	Gasto por Comprobar : 104, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00	$35,834.50
29/may./2018	PC 000105	(C00974)	Gasto por Comprobar : 105, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00	$36,334.50
29/may./2018		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$1,000.00	$35,334.50
30/may./2018	PC 000106		Gasto por Comprobar : 106, JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR	$2,000.00	$0.00	$37,334.50
30/may./2018	000000		DEV. JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$24.39	$37,310.11
30/may./2018		**3**	**Subtotal**	**2,000.00**	**1,024.39**	
31/may./2018	000000	(I00131)	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,841.00	$35,469.11
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$261.00	$35,208.11
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$389.30	$34,818.81
31/may./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,491.30**	
01/jun./2018	CG 000103		GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$1,975.61	$32,843.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$0.00	$1,681.87	$31,161.33
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$3,991.50	$27,169.83
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$2,110.70	$25,059.13
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$1,500.00	$23,559.13
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar:	$0.00	$254.00	$23,305.13
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$113.00	$23,192.13
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$500.00	$22,692.13
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$276.00	$22,416.13
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$418.00	$21,998.13
01/jun./2018	PC 000107	(C01003)	Gasto por Comprobar : 107, GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	$1,500.00	$0.00	$23,498.13
01/jun./2018	PC 000108	(C01004)	Gasto por Comprobar : 108, MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA. EL 03 DE JUNIO DE 2018	$8,500.00	$0.00	$31,998.13
01/jun./2018		**12**	**Subtotal**	**10,000.00**	**12,820.68**	
04/jun./2018	CG 000112	(D00181)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$2,400.00	$29,598.13
04/jun./2018	PC 000109	(C01005)	Gasto por Comprobar : 109, IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA	$820.00	$0.00	$30,418.13
04/jun./2018	PC 000110	(C01006)	Gasto por Comprobar : 110, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00	$30,918.13
04/jun./2018	PC 000111	(C01007)	Gasto por Comprobar : 111, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$2,000.00	$0.00	$32,918.13
04/jun./2018	PC 000112	(C01008)	Gasto por Comprobar : 112, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00	$33,418.13
04/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**3,820.00**	**2,400.00**	
05/jun./2018	PC 000113	(C01009)	Gasto por Comprobar : 113, JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA	$3,259.00	$0.00	$36,677.13
05/jun./2018	PC 000114	(C01010)	Gasto por Comprobar : 114, MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A REUNION DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA CGUTYP	$600.00	$0.00	$37,277.13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**3,859.00**	**0.00**	
06/jun./2018	000000	(I00137)	DEV. JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00	$36,777.13
06/jun./2018	PC 000115	(C01011)	Gasto por Comprobar : 115, ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR	$15,000.00	$0.00	$51,777.13
06/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**15,000.00**	**500.00**	
07/jun./2018	000000		DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$600.00	$51,177.13
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$1,386.00	$49,791.13
07/jun./2018	PC 000116	(C01012)	Gasto por Comprobar : 116, ANGEL MONZALVO HERNANDEZ PARA ASISTIR A LAEXPOPACK 2018, EN SANTA FE, CIUDAD DE MEXICO	$800.00	$0.00	$50,591.13
07/jun./2018	PC 000117	(C01013)	Gasto por Comprobar : 117, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00	$51,091.13
07/jun./2018	PC 000118	(C01015)	Gasto por Comprobar : 118, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$1,000.00	$0.00	$52,091.13
07/jun./2018	PC 000123	(C01048)	Gasto por Comprobar : 123, ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA	$770.00	$0.00	$52,861.13
07/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**3,070.00**	**1,986.00**	
08/jun./2018	000000	(I00139)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$114.00	$52,747.13
08/jun./2018	CG 000116	(C01014)	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$8,500.00	$44,247.13
08/jun./2018	CG 000116	(C01014)	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$5,560.80	$38,686.33
08/jun./2018	PC 000119	(C01016)	Gasto por Comprobar : 119, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS	$2,880.00	$0.00	$41,566.33
08/jun./2018	000000	(E00128)	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018	$5,560.80	$0.00	$47,127.13
08/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**8,440.80**	**14,174.80**	
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	$0.00	$1,141.00	$45,986.13
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$3,259.00	$42,727.13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$7.00	$42,720.13
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$473.00	$42,247.13
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$500.00	$41,747.13
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$345.49	$41,401.64
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$162.00	$41,239.64
11/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,887.49**	
12/jun./2018	PC 000120	(C01018)	Gasto por Comprobar : 120, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00	$41,739.64
12/jun./2018	PC 000121	(C01019)	Gasto por Comprobar : 121, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$500.00	$0.00	$42,239.64
12/jun./2018	PC 000122	(C01020)	Gasto por Comprobar : 122, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$1,300.00	$0.00	$43,539.64
12/jun./2018	PC 000124	(C01063)	Gasto por Comprobar : 124, RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L.	$1,800.00	$0.00	$45,339.64
12/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**4,100.00**	**0.00**	
13/jun./2018	000000	(D00183)	RECLASIFICACION DE DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PARA APOYO SALVANDO VIDAS	$0.00	$2,420.00	$42,919.64
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$2,000.00	$40,919.64
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$502.00	$40,417.64
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$1,000.00	$39,417.64
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$251.00	$39,166.64
13/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,173.00**	
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	Descuento de gastos no comprobados	$0.00	$1,250.00	$37,916.64
14/jun./2018	GP 000445		Descuento diplomado	$0.00	$750.00	$37,166.64
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	Descuento diplomado	$0.00	$750.00	$36,416.64
14/jun./2018	GP 000445		Descuento diplomado	$0.00	$750.00	$35,666.64
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	Descuento diplomado	$0.00	$750.00	$34,916.64
14/jun./2018	GP 000445		Descuento diplomado	$0.00	$750.00	$34,166.64
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	Descuento diplomado	$0.00	$750.00	$33,416.64
14/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,750.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	000000	(C01069)	REPOSICION DE EQUIPO DEL TALLER DE ZUMBA, A TRAVEZ DE ASEGURADORA	$10,299.00	$0.00	$43,715.64
15/jun./2018	PA 000399	(C01084)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$4,500.00	$0.00	$48,215.64
15/jun./2018	PA 000399	(C01084)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$4,500.00	$0.00	$52,715.64
15/jun./2018	PA 000399	(C01084)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$4,500.00	$0.00	$57,215.64
15/jun./2018	PA 000399	(C01084)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$4,500.00	$0.00	$61,715.64
15/jun./2018	PA 000399	(C01084)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$4,500.00	$0.00	$66,215.64
15/jun./2018	PA 000399	(C01084)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$4,500.00	$0.00	$70,715.64
15/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**37,299.00**	**0.00**	
18/jun./2018	CG 000124		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$241.00	$70,474.64
18/jun./2018	CG 000125		GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$770.00	$69,704.64
18/jun./2018	PC 000125		Gasto por Comprobar : 125, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018	$1,000.00	$0.00	$70,704.64
18/jun./2018	PC 000126		Gasto por Comprobar : 126, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018	$2,000.00	$0.00	$72,704.64
18/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**3,000.00**	**1,011.00**	
19/jun./2018	CG 000126		GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$820.00	$71,884.64
19/jun./2018	CG 000126		GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$357.00	$71,527.64
19/jun./2018	PC 000127		Gasto por Comprobar : 127, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018	$1,000.00	$0.00	$72,527.64
19/jun./2018	000000	(E00142)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA	$357.00	$0.00	$72,884.64
19/jun./2018	PC 000128		Gasto por Comprobar : 128, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$1,000.00	$0.00	$73,884.64
19/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**2,357.00**	**1,177.00**	
20/jun./2018	CG 000127		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$500.00	$73,384.64
20/jun./2018	CG 000127		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$209.50	$73,175.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2018	PC 000129	(C01098)	Gasto por Comprobar : 129, JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA, PARA EL AÑO 2018, PARA REALIZAR PRACTICAS Y ASI TENER UN MEJOR SERVICI	$1,999.00	$0.00	$75,174.14
20/jun./2018	PC 000130	(C01100)	Gasto por Comprobar : 130, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR	$250.00	$0.00	$75,424.14
20/jun./2018	PC 000131	(C01102)	Gasto por Comprobar : 131, 001 MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR	$250.00	$0.00	$75,674.14
20/jun./2018	000000	(D00204)	DEVOLUCION DE VIATICOS Y CASETAS DEL LIC CARLOS TORRES ESTRADA	$0.00	$2,403.99	$73,270.15
20/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**2,499.00**	**3,113.49**	
21/jun./2018	PC 000130	(C01101)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 130, MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ CERTIFICACION NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL RECTOR	-$250.00	$0.00	$73,020.15
21/jun./2018	PC 000132	(C01103)	Gasto por Comprobar : 132, JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI	$900.00	$0.00	$73,920.15
21/jun./2018	PC 000133	(C01104)	Gasto por Comprobar : 133, MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO	$2,200.00	$0.00	$76,120.15
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$476.01	$75,644.14
21/jun./2018	PC 000134	(C01109)	Gasto por Comprobar : 134, 002 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018	$600.00	$0.00	$76,244.14
21/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**3,450.00**	**476.01**	
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$1,542.12	$74,702.02
22/jun./2018	CG 000131	(D00202)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA, PARA EL AÑO 2018, PARA REALIZAR PRACTICAS Y ASI TENER UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS, Folio C	$0.00	$1,999.00	$72,703.02
22/jun./2018	CG 000132	(D00203)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$1,095.00	$71,608.02
22/jun./2018	000000	(E00143)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPLIEBLA	$7.00	$0.00	$71,615.02
22/jun./2018	PC 000135	(C01113)	Gasto por Comprobar : 135, 006 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$500.00	$0.00	$72,115.02
22/jun./2018	PC 000136	(C01114)	Gasto por Comprobar : 136, 005 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$500.00	$0.00	$72,615.02
22/jun./2018	000000	(E00144)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018	$268.99	$0.00	$72,884.01
22/jun./2018	000000	(E00145)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA	$245.50	$0.00	$73,129.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	000000	(E00146)	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018	$753.00	$0.00	$73,882.51
22/jun./2018	PC 000137	(C01121)	Gasto por Comprobar : 137, 003 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$3,500.00	$0.00	$77,382.51
22/jun./2018	PC 000138	(C01125)	Gasto por Comprobar : 138, 004 BERENICE ARROYO BARRANCO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS	$12,000.00	$0.00	$89,382.51
22/jun./2018	PC 000139	(C01133)	Gasto por Comprobar : 139, 008 LUIS GARCIA LECHUGA PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE COMITÉ DE DIRECTORES DE DISEÑO CURRICULAR ALINEACION DE PROYECTO INDUSTRIAL 4.0 TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES EN LA UN	$11,950.00	$0.00	$101,332.51
22/jun./2018		**12**	**Subtotal**	**29,724.49**	**4,636.12**	
25/jun./2018	PC 000140	(C01135)	Gasto por Comprobar : 140, 007 HUGO VILLALPA MARTINEZ CURSO PARA DOCENTES FORMACION DE PARES EVALUADORES ACADEMICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2018	$3,000.00	$0.00	$104,332.51
25/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
26/jun./2018	000000	(D00209)	DEVOLUCION POR COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAMPERO DE LA SE	$0.00	$8.13	$104,394.38
26/jun./2018	000000	(D00221)	DEVOLUCION POR COMISION DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	$0.00	$359.00	$104,035.38
26/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**367.13**	
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$455.00	$103,580.38
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$1,443.00	$102,137.38
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$1,197.90	$100,939.48
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$708.00	$100,231.48
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$1,972.33	$98,259.15
27/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,776.23**	
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$911.00	$97,348.15
28/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**911.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2018	000000		PAGO DE 1 TARJETAS MAS DESPENSA TITULAR	$26.68	$0.00	$97,374.83
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,358.80	$98,733.63
29/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**26.68**	**-1,358.80**	
30/jun./2018	PC 000141	(C01155)	Gasto por Comprobar : 141, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	$2,000.00	$0.00	$100,733.63
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Recuperación diplomado	$0.00	$750.00	$99,983.63
30/jun./2018	GP 000449		Recuperación diplomado	$0.00	$750.00	$99,233.63
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Recuperación diplomado	$0.00	$750.00	$98,483.63
30/jun./2018	GP 000449		Recuperación diplomado	$0.00	$750.00	$97,733.63
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Gastos no comprobados	$0.00	$1,250.00	$96,483.63
30/jun./2018	GP 000449		Gastos no comprobados	$0.00	$257.88	$96,225.75
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Gastos no comprobados	$0.00	$676.68	$95,549.07
30/jun./2018	GP 000449		Gastos no comprobados	$0.00	$800.00	$94,749.07
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Descuento realizado por reembolso a daño de vehiculo oficial	$0.00	$339.70	$94,409.37
30/jun./2018	GP 000449		Recuperación diplomado	$0.00	$750.00	$93,659.37
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Gastos no comprobados	$0.00	$8.50	$93,650.87
30/jun./2018		**12**	**Subtotal**	**2,000.00**	**7,082.76**	
			Total (1123) :	**322,491.10**	**228,910.23**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$1,723.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$68,400.00	$0.00	$70,123.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00	$71,628.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00	$72,148.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00	$74,488.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$74,648.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00	$82,448.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$83,748.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$83,923.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,400.00	$15,523.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00	$14,018.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00	$13,498.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00	$11,158.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$11,088.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$10,928.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00	$3,128.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$1,828.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$1,653.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$104,402.51
08/ene./2018		**18**	**Subtotal**	**82,270.00**	**82,270.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$2,758.80
09/ene./2018	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,653.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$2,758.80
09/ene./2018	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,653.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$2,758.80
09/ene./2018	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,653.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$2,758.80
09/ene./2018	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,653.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$6,053.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$1,290.00	$0.00	$7,343.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$7,863.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$7,983.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$14,483.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$15,783.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$549,055.00	$0.00	$564,838.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$560,438.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,290.00	$559,148.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$558,628.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$558,508.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$552,008.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$550,708.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$549,055.00	$1,653.80
09/ene./2018		**22**		**Subtotal**	**567,605.00**	**567,605.00**	
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$2,758.80
10/ene./2018	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,653.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$3,053.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$3,698.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,080.00	$0.00	$4,778.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$4,898.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$5,058.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$8,958.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$511,615.00	$0.00	$520,573.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$520,973.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$519,573.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$518,928.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,080.00	$517,848.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$517,728.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$517,568.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$513,668.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$511,615.00	$2,053.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$1,653.80
10/ene./2018		**18**		**Subtotal**	**520,425.00**	**520,425.00**	
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$2,758.80
11/ene./2018	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,653.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$2,758.80
11/ene./2018	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,653.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$3,053.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$3,698.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$4,698.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$4,758.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$4,878.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$7,478.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$8,778.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$566,865.00	$0.00	$575,643.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$574,243.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$573,598.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$572,598.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$572,538.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$572,418.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$569,818.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$568,518.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$566,865.00	$1,653.80
11/ene./2018		**20**		**Subtotal**	**576,200.00**	**576,200.00**	
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$4,253.80
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$303,875.00	$0.00	$308,128.80
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$310,528.80
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$310,958.80
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$311,398.80
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$311,458.80
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$311,618.80
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$309,018.80
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$303,875.00	$5,143.80
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,743.80
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$2,313.80
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$1,873.80
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$1,813.80
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,653.80
12/ene./2018		**14**		**Subtotal**	**309,965.00**	**309,965.00**	
15/ene./2018	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$10,653.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$1,653.80
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$4,253.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,075.00	$0.00	$5,328.80
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$5,648.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,768.80
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,888.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$12,388.80
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$111,605.00	$0.00	$123,993.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$121,393.80
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,075.00	$120,318.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$119,998.80
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$119,878.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$119,758.80
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$113,258.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,605.00	$1,653.80
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	Nómina 1ra qna de enero de 2018		$381.27	$0.00	$2,035.07
15/ene./2018		**17**		**Subtotal**	**131,721.27**	**131,340.00**	
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$3,635.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$4,280.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$4,640.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$4,760.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$4,920.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$7,520.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$8,820.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$207,740.00	$0.00	$216,560.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$214,960.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$214,315.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$213,955.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$213,835.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$213,675.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$211,075.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$209,775.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$207,740.00	$2,035.07
16/ene./2018		**16**		**Subtotal**	**214,525.00**	**214,525.00**	
17/ene./2018	000000	(E00014)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		$0.00	$1,723.00	$312.07
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$742.07
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$1,222.07
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$1,402.07
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$5,302.07
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$6,407.07
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$6,607.07
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$6,177.07
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$5,697.07
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$5,517.07
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$1,617.07
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$512.07
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$312.07
17/ene./2018		**13**		**Subtotal**	**6,295.00**	**8,018.00**	
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$592.07
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$712.07
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$752.07
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$38,350.00	$0.00	$39,102.07
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$40,402.07
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$41,402.07
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$41,617.07
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$41,773.07
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$41,493.07
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$41,373.07
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$41,333.07
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,350.00	$2,983.07
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,683.07
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$683.07
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$468.07
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$312.07
18/ene./2018		**16**		**Subtotal**	**41,461.00**	**41,461.00**	
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$712.07
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$927.07
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,087.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$2,387.07
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$24,115.00	$0.00	$26,502.07
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$26,102.07
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$25,887.07
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$25,727.07
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$24,427.07
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,115.00	$312.07
19/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**26,190.00**	**26,190.00**	
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$512.07
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$727.07
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$767.07
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$827.07
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$2,127.07
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$8,627.07
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$8,827.07
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,627.07
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$8,412.07
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$8,372.07
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$8,312.07
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$7,012.07
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$512.07
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$312.07
22/ene./2018		**14**		**Subtotal**	**8,515.00**	**8,515.00**	
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$512.07
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$672.07
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$712.07
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$4,612.07
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$5,012.07
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$4,812.07
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$4,652.07
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,612.07
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$712.07
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$312.07
23/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**4,700.00**	**4,700.00**	
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$392.07
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$452.07
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$492.07
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$3,092.07
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$3,012.07
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,952.07
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,912.07
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$312.07
24/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**2,780.00**	**2,780.00**	
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$512.07
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$572.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$1,492.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$2,792.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,592.07
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,532.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$1,612.07
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$117.07
25/ene./2018	000000	(C00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$312.07
25/ene./2018		**52**		**Subtotal**	**-1,810.00**	**-1,810.00**	
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$8,112.07
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$560.00	$0.00	$8,672.07
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$8,912.07
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$10,312.07
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$10,372.07
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$10,528.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$10,728.07
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$2,928.07
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$560.00	$2,368.07
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$2,128.07
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$728.07
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$668.07
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$512.07
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$312.07
29/ene./2018		**14**		**Subtotal**	**10,416.00**	**10,416.00**	
30/ene./2018	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$17.00	$0.00	$329.07
30/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.00	$312.07
30/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**17.00**	**17.00**	
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018		$202.31	$0.00	$514.38
31/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**202.31**	**0.00**	
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$944.38
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$1,184.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$1,424.38
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,584.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$4,184.38
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$19,784.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$20,252.38
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$19,822.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$19,582.38
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$19,342.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$19,182.38
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$16,582.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$982.38
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$514.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$12,420.00	$0.00	$12,934.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$13,054.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$17,254.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$476.00	$0.00	$17,730.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$18,530.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$23,730.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$23,850.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$24,006.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,420.00	$11,586.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$11,466.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$7,266.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$476.00	$6,790.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$5,990.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$790.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$670.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$514.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$19,780.00	$0.00	$20,294.38
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$20,414.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$20,454.38
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$11,700.00	$0.00	$32,154.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$546.00	$0.00	$32,700.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,780.00	$12,920.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$12,800.38
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$12,760.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,700.00	$1,060.38
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$546.00	$514.38
06/feb./2018		**40**		**Subtotal**	**75,416.00**	**75,416.00**	
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$56.00	$0.00	$570.38
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$2,300.00	$0.00	$2,870.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3.00	$0.00	$2,873.38
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56.00	$2,817.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,300.00	$517.38
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.00	$514.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$994.38
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$10,120.00	$0.00	$11,114.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$11,174.38
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$11,294.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$13,894.38
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$14,050.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$13,570.38
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,120.00	$3,450.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$3,390.38
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,270.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$670.38
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$514.38
07/feb./2018		**18**		**Subtotal**	**15,895.00**	**15,895.00**	
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$729.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$1,249.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$12,650.00	$0.00	$13,899.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$14,079.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$14,519.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$15,819.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$22,319.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$22,709.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$22,494.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$21,974.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,650.00	$9,324.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$9,144.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$8,704.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$7,404.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$904.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.00	$514.38
08/feb./2018		**16**		**Subtotal**	**22,195.00**	**22,195.00**	
09/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,814.38
09/feb./2018	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$1,892.38
09/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$592.38
09/feb./2018	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$514.38
09/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**1,378.00**	**1,378.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$594.38
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$6,574.38
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$7,874.38
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$7,952.38
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$7,872.38
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$1,892.38
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$592.38
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$514.38
12/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**7,438.00**	**7,438.00**	
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$744.38
13/feb./2018	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$514.38
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$834.38
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$7,504.38
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$7,624.38
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$7,744.38
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$15,544.38
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$16,012.38
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$16,212.38
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$15,892.38
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$9,222.38
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$9,102.38
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$8,982.38
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$1,182.38
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$714.38
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$514.38
13/feb./2018		**16**		**Subtotal**	**15,928.00**	**15,928.00**	
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$834.38
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$7,360.00	$0.00	$8,194.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$8,314.38
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$8,434.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$11,034.38
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$11,190.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$10,870.38
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,360.00	$3,510.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,390.38
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,270.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$670.38
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$514.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$554.38
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$6,900.00	$0.00	$7,454.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$7,534.38
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$11,434.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$11,668.38
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$11,628.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,900.00	$4,728.38
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$4,648.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$748.38
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$514.38
14/feb./2018		**22**		**Subtotal**	**21,830.00**	**21,830.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	000000	(E00029)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017		$0.00	$584.00	-$69.62
15/feb./2018	GP 000086		1ra qna de febrero de 2018		$179.74	$0.00	$110.12
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$350.12
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,220.00	$0.00	$3,570.12
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$3,690.12
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$3,770.12
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$6,370.12
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$6,526.12
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$6,286.12
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,220.00	$3,066.12
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,946.12
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$2,866.12
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$266.12
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$110.12
15/feb./2018		**14**		**Subtotal**	**6,595.74**	**7,000.00**	
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$5,310.12
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,910.00	$0.00	$9,220.12
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$9,500.12
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$9,620.12
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$13,920.12
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$14,232.12
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$9,032.12
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,910.00	$5,122.12
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$4,842.12
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,722.12
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,300.00	$422.12
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$110.12
16/feb./2018		**12**		**Subtotal**	**14,122.00**	**14,122.00**	
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$5,170.12
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$5,210.12
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$7,845.12
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$10,445.12
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$10,601.12
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$5,541.12
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,501.12
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$2,866.12
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$266.12
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$110.12
19/feb./2018		**10**		**Subtotal**	**10,491.00**	**10,491.00**	
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$150.12
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$6,820.12
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$12,020.12
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$12,332.12
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$12,292.12
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$5,622.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$422.12
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$110.12
20/feb./2018	ID 000003	(P00285)	ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES		$4,800.00	$0.00	$4,910.12
20/feb./2018		**9**		**Subtotal**	**17,022.00**	**12,222.00**	
21/feb./2018	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$7,910.12
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$4,910.12
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$5,110.12
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,750.00	$0.00	$10,860.12
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$10,980.12
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$10,780.12
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,750.00	$5,030.12
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,910.12
21/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**9,070.00**	**9,070.00**	
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$5,070.12
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$11,050.12
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$11,090.12
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$11,170.12
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$11,010.12
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$5,030.12
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,990.12
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$4,910.12
22/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**6,260.00**	**6,260.00**	
26/feb./2018	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$1,615.00	$0.00	$6,525.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,615.00	$4,910.12
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$6,210.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$6,370.12
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$11,500.00	$0.00	$17,870.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$17,948.12
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$18,348.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$18,388.12
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$17,088.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$16,928.12
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,500.00	$5,428.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$5,350.12
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$4,950.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,910.12
26/feb./2018		**14**		**Subtotal**	**15,093.00**	**15,093.00**	
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$5,190.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$10,250.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$10,370.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$10,450.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$10,490.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$11,790.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$11,868.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$12,068.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$11,788.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$6,728.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$6,608.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,528.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,488.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,188.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$5,110.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$4,910.12
27/feb./2018		**16**		**Subtotal**	**7,158.00**	**7,158.00**	
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$4,990.12
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,140.00	$0.00	$9,130.12
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$9,170.12
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$10,470.12
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$10,548.12
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$10,468.12
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,140.00	$6,328.12
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,288.12
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$4,988.12
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$4,910.12
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	2Da qna de febrero de 2018		$179.74	$0.00	$5,089.86
28/feb./2018		**11**		**Subtotal**	**5,817.74**	**5,638.00**	
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$475.00	$0.00	$5,564.86
01/mar./2018	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$475.00	$5,089.86
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,209.86
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$11,879.86
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$11,919.86
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$14,554.86
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$14,434.86
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$7,764.86
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,724.86
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$5,089.86
01/mar./2018		**10**		**Subtotal**	**9,940.00**	**9,940.00**	
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$5,129.86
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$8,579.86
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$13,779.86
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$14,091.86
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$14,691.86
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$14,651.86
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$11,201.86
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$6,001.86
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$5,689.86
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$5,089.86
02/mar./2018		**10**		**Subtotal**	**9,602.00**	**9,602.00**	
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$5,304.86
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$5,464.86
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,820.00	$0.00	$13,284.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$13,324.86
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$14,624.86
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$14,702.86
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$14,487.86
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$14,327.86
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,820.00	$6,507.86
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,467.86
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,167.86
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$5,089.86
05/mar./2018		**12**		**Subtotal**	**9,613.00**	**9,613.00**	
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$5,289.86
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$8,510.00	$0.00	$13,799.86
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$13,959.86
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$16,559.86
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$16,793.86
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$16,593.86
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,510.00	$8,083.86
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$7,923.86
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$5,323.86
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$5,089.86
06/mar./2018		**10**		**Subtotal**	**11,704.00**	**11,704.00**	
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$5,129.86
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$5,750.00	$0.00	$10,879.86
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$12,619.86
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$15,254.86
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$15,214.86
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,750.00	$9,464.86
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$7,724.86
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$5,089.86
07/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**10,165.00**	**10,165.00**	
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$5,129.86
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$4,140.00	$0.00	$9,269.86
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$9,309.86
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$11,944.86
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$11,904.86
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,140.00	$7,764.86
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,724.86
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$5,089.86
08/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**6,855.00**	**6,855.00**	
09/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$5,129.86
09/mar./2018	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$10,189.86
09/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,149.86
09/mar./2018	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$5,089.86
09/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**5,100.00**	**5,100.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,209.86
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$9,579.86
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$9,639.86
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$9,719.86
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$9,799.86
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$12,799.86
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$12,679.86
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$8,309.86
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$8,249.86
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$8,169.86
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$8,089.86
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$5,089.86
12/mar./2018		**12**		**Subtotal**	**7,710.00**	**7,710.00**	
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	$2,454.86
13/mar./2018	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$5,089.86
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	$2,454.86
13/mar./2018	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$5,089.86
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$5,789.86
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,909.86
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,290.00	$0.00	$11,199.86
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$11,259.86
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$11,299.86
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$10,599.86
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$10,479.86
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,290.00	$5,189.86
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,129.86
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,089.86
13/mar./2018		**14**		**Subtotal**	**940.00**	**940.00**	
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$8,589.86
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$8,629.86
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,530.00	$0.00	$11,159.86
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$7,659.86
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,619.86
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.00	$5,089.86
14/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**6,070.00**	**6,070.00**	
15/mar./2018	GP 000333		Nómina 1ra qna de marzo de 2018		$179.74	$0.00	$5,269.60
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$33,600.00	$0.00	$38,869.60
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,680.00	$0.00	$42,549.60
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$42,609.60
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$42,689.60
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,600.00	$9,089.60
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,680.00	$5,409.60
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,349.60
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,269.60
15/mar./2018		**9**		**Subtotal**	**37,599.74**	**37,420.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	000000	(E00035)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018		$0.00	$359.00	$4,910.60
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$109,900.00	$0.00	$114,810.60
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$2,080.00	$0.00	$116,890.60
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$119,880.60
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$119,940.60
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$123,420.60
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$109,900.00	$13,520.60
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,080.00	$11,440.60
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$8,450.60
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$8,390.60
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$4,910.60
16/mar./2018		**11**		**Subtotal**	**118,510.00**	**118,869.00**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$139,300.00	$0.00	$144,210.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$1,560.00	$0.00	$145,770.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$10,580.00	$0.00	$156,350.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$156,410.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$156,490.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$159,090.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$159,207.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$139,300.00	$19,907.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,560.00	$18,347.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,580.00	$7,767.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$7,707.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$7,627.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$5,027.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$4,910.60
20/mar./2018		**14**		**Subtotal**	**154,297.00**	**154,297.00**	
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$5,610.60
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$4,640.00	$0.00	$10,250.60
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$14,620.60
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$14,920.60
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$15,000.60
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$15,040.60
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$14,340.60
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,640.00	$9,700.60
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$5,330.60
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$5,030.60
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$4,950.60
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,910.60
21/mar./2018		**12**		**Subtotal**	**10,130.00**	**10,130.00**	
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$5,310.60
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$6,710.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$8,910.60
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$12,360.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$12,720.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$14,020.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$14,137.60
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$13,737.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$12,337.60
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$10,137.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$6,687.60
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$6,327.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,027.60
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$4,910.60
22/mar./2018		**14**		**Subtotal**	**9,227.00**	**9,227.00**	
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$5,110.60
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$2,070.00	$0.00	$7,180.60
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$8,480.60
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$8,597.60
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$8,397.60
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,070.00	$6,327.60
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,027.60
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$4,910.60
23/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**3,687.00**	**3,687.00**	
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$1,740.00	$0.00	$3,170.60
10/abr./2018	000000	(C00686)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,740.00	$4,910.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$1,740.00	$0.00	$3,170.60
10/abr./2018	000000	(C00687)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,740.00	$4,910.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$1,740.00	$0.00	$3,170.60
10/abr./2018	000000	(C00688)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,740.00	$4,910.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$5,110.60
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$11,960.00	$0.00	$17,070.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$17,250.60
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$17,330.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$17,490.60
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$18,790.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$18,907.60
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$18,707.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,960.00	$6,747.60
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$6,567.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,487.60
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$6,327.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,027.60
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$4,910.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$7,910.60
10/abr./2018	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$4,910.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$5,070.60
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$10,580.00	$0.00	$15,650.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$15,830.60
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$16,070.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$17,370.60
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$17,448.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$17,288.60
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,580.00	$6,708.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$6,528.60
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$6,288.60
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$4,988.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$4,910.60
10/abr./2018		**34**		**Subtotal**	**24,315.00**	**24,315.00**	
11/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,030.60
11/abr./2018	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$6,870.60
11/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$6,930.60
11/abr./2018	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$7,290.60
11/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$7,170.60
11/abr./2018	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$5,330.60
11/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,270.60
11/abr./2018	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$4,910.60
11/abr./2018		**8**		**Subtotal**	**2,380.00**	**2,380.00**	
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,030.60
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$5,520.00	$0.00	$10,550.60
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$10,670.60
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$11,970.60
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$12,126.60
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$12,006.60
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,520.00	$6,486.60
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$6,366.60
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,066.60
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$4,910.60
12/abr./2018		**10**		**Subtotal**	**7,216.00**	**7,216.00**	
13/abr./2018	000000	(E00086)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018		$0.00	$180.00	$4,730.60
13/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$4,770.60
13/abr./2018	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$3,680.00	$0.00	$8,450.60
13/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$8,610.60
13/abr./2018	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$8,570.60
13/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,680.00	$4,890.60
13/abr./2018	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$4,730.60
13/abr./2018		**7**		**Subtotal**	**3,880.00**	**4,060.00**	
16/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$5,530.60
16/abr./2018	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$4,830.00	$0.00	$10,360.60
16/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$10,480.60
16/abr./2018	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$10,880.60
16/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$10,080.60
16/abr./2018	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,830.00	$5,250.60
16/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,130.60
16/abr./2018	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$4,730.60
16/abr./2018		**8**		**Subtotal**	**6,150.00**	**6,150.00**	
17/abr./2018	GP 000365		Nómina 1ra qna abril 2018		$170.69	$0.00	$4,901.29
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$4,941.29
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,520.00	$0.00	$10,461.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$10,521.29
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$10,601.29
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$11,001.29
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,961.29
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,520.00	$5,441.29
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,381.29
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,301.29
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$4,901.29
17/abr./2018		**11**		**Subtotal**	**6,270.69**	**6,100.00**	
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$5,101.29
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$5,316.29
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,436.29
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$11,416.29
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$11,476.29
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$11,516.29
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$14,016.29
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$15,316.29
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$15,472.29
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$15,272.29
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$15,057.29
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$14,937.29
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$8,957.29
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$8,897.29
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$8,857.29
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$6,357.29
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,057.29
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$4,901.29
18/abr./2018		**18**		**Subtotal**	**10,571.00**	**10,571.00**	
20/abr./2018	ID 000010	(P00725)	ID: 10 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5		$1,310.00	$0.00	$6,211.29
20/abr./2018	ID 000010	(P00725)	ID: 10 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5		$2,750.00	$0.00	$8,961.29
20/abr./2018	ID 000010		ID: 10 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A		$24.00	$0.00	$8,985.29
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$3,400.00	$0.00	$12,385.29
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$12,425.29
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$7,360.00	$0.00	$19,785.29
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$19,905.29
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$21,205.29
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$21,285.29
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$21,685.29
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,400.00	$18,285.29
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$18,245.29
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,360.00	$10,885.29
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$10,765.29
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$9,465.29
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$9,385.29
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$8,985.29
20/abr./2018		**17**		**Subtotal**	**16,784.00**	**12,700.00**	
23/abr./2018	000000	(C00736)	Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	$6,350.29
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$8,985.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$58,565.00	$0.00	$67,550.29
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$71,920.29
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$13,600.00	$0.00	$85,520.29
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$85,640.29
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$85,964.29
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$88,764.29
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$90,164.29
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,288.00	$0.00	$91,452.29
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$5,092.00	$0.00	$96,544.29
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$96,904.29
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$58,565.00	$38,339.29
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$33,969.29
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,600.00	$20,369.29
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$20,249.29
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.00	$19,925.29
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$17,125.29
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$15,725.29
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,288.00	$14,437.29
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,092.00	$9,345.29
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$8,985.29
23/abr./2018		**22**		**Subtotal**	**85,284.00**	**85,284.00**	
24/abr./2018	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$48.00	$0.00	$9,033.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,620.00	$0.00	$11,653.29
24/abr./2018	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$5,500.00	$0.00	$17,153.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.00	$17,105.29
24/abr./2018	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,620.00	$14,485.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,500.00	$8,985.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$21,600.00	$0.00	$30,585.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$8,911.00	$0.00	$39,496.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$567.00	$0.00	$40,063.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,254.00	$0.00	$42,317.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$42,747.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,450.00	$0.00	$45,197.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$49,097.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$201,110.00	$0.00	$250,207.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$4,900.00	$0.00	$255,107.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$255,387.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$258,377.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$420.00	$0.00	$258,797.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$258,917.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,600.00	$237,317.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,911.00	$228,406.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$567.00	$227,839.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,254.00	$225,585.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$225,155.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,450.00	$222,705.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$218,805.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201,110.00	$17,695.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,900.00	$12,795.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$12,515.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$9,525.29
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$420.00	$9,105.29
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$8,985.29
24/abr./2018		**32**		**Subtotal**	**258,100.00**	**258,100.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$10,090.29
25/abr./2018	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$8,985.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$10,090.29
25/abr./2018	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$8,985.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00	$25,985.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00	$33,623.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00	$34,109.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00	$36,041.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$36,901.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$39,001.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$44,201.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$413,270.00	$0.00	$457,471.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$461,671.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$461,751.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00	$464,971.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$465,511.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$465,631.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00	$448,631.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00	$440,993.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00	$440,507.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00	$438,575.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$437,715.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$435,615.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$430,415.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$413,270.00	$17,145.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$12,945.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$12,865.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00	$9,645.29
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$9,105.29
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$8,985.29
25/abr./2018		**30**	**Subtotal**	**458,856.00**	**458,856.00**	
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$10,090.29
26/abr./2018	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$8,985.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$10,090.29
26/abr./2018	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$8,985.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$10,090.29
26/abr./2018	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$8,985.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$15,985.29
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$17,822.00	$0.00	$33,807.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00	$34,941.29
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00	$39,449.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00	$44,349.29
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00	$54,149.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$54,189.29
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00	$55,799.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$55,979.29
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$56,019.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$636,480.00	$0.00	$692,499.29
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$692,699.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$685,699.29
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,822.00	$667,877.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00	$666,743.29
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00	$662,235.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00	$657,335.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00	$647,535.29
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$647,495.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00	$645,885.29
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$645,705.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$645,665.29
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636,480.00	$9,185.29
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$8,985.29
26/abr./2018	IR 000011	(I00101)	IR:11, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$0.00	$1,310.00	$7,675.29
26/abr./2018	IR 000011	(I00101)	IR:11, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$0.00	$2,750.00	$4,925.29
26/abr./2018	IR 000011		IR:11, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	$0.00	$24.00	$4,901.29
26/abr./2018		**33**	**Subtotal**	**687,029.00**	**691,113.00**	
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$122.94	$0.00	$5,024.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00	$9,624.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$34,371.00	$0.00	$43,995.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00	$46,182.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$8,694.00	$0.00	$54,876.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,505.00	$0.00	$56,381.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$18,900.00	$0.00	$75,281.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00	$85,681.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$86,981.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$254,475.00	$0.00	$341,456.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$9,450.00	$0.00	$350,906.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$351,066.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00	$357,736.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$357,796.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$357,836.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$357,992.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$358,192.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00	$353,592.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,371.00	$319,221.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00	$317,034.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,694.00	$308,340.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00	$306,835.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,900.00	$287,935.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00	$277,535.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$276,235.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,475.00	$21,760.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00	$12,310.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$12,150.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00	$5,480.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$5,420.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$5,380.23
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$5,224.23
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$5,024.23
30/abr./2018		**33**	**Subtotal**	**353,290.94**	**353,168.00**	
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$6,324.23
02/may./2018	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$6,539.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$5,239.23
02/may./2018	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$5,024.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$7,024.23
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático	$73,834.00	$0.00	$80,858.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$4,698.00	$0.00	$85,556.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$18,676.00	$0.00	$104,232.23
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$104,662.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$20,300.00	$0.00	$124,962.23
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$40,600.00	$0.00	$165,562.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$165,882.23
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$169,332.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$169,452.23
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$172,052.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$61,100.00	$0.00	$233,152.23
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$233,752.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$231,752.23
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,834.00	$157,918.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,698.00	$153,220.23
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,676.00	$134,544.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$134,114.23
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,300.00	$113,814.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,600.00	$73,214.23
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$72,894.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$69,444.23
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$69,324.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$66,724.23
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61,100.00	$5,624.23
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$5,024.23
02/may./2018		**30**		**Subtotal**	**230,243.00**	**230,243.00**	
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$6,624.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$48,374.00	$0.00	$54,998.23
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$3,078.00	$0.00	$58,076.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$12,236.00	$0.00	$70,312.23
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$70,742.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$13,300.00	$0.00	$84,042.23
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$26,600.00	$0.00	$110,642.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$110,922.23
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$113,912.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$113,972.23
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$116,572.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$54,600.00	$0.00	$171,172.23
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$171,372.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$169,772.23
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,374.00	$121,398.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,078.00	$118,320.23
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,236.00	$106,084.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$105,654.23
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,300.00	$92,354.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,600.00	$65,754.23
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$65,474.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$62,484.23
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$62,424.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$59,824.23
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,600.00	$5,224.23
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$5,024.23
03/may./2018		**26**		**Subtotal**	**166,348.00**	**166,348.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$6,624.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$16,549.00	$0.00	$23,173.23
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00	$24,226.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00	$28,412.23
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$28,627.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00	$33,177.23
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$42,277.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$42,477.23
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00	$43,857.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$43,897.23
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$46,800.00	$0.00	$90,697.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$93,297.23
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$93,497.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$91,897.23
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,549.00	$75,348.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00	$74,295.23
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00	$70,109.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$69,894.23
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00	$65,344.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$56,244.23
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$56,044.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00	$54,664.23
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$54,624.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,800.00	$7,824.23
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$5,224.23
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$5,024.23
04/may./2018		**26**	**Subtotal**	**88,473.00**	**88,473.00**	
07/may./2018	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$6,324.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$5,024.23
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$5,224.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00	$10,316.23
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00	$10,640.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00	$11,928.23
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$13,328.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00	$16,128.23
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00	$17,568.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$17,628.23
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$17,708.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00	$18,268.23
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$24,700.00	$0.00	$42,968.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$43,168.23
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$42,968.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00	$37,876.23
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00	$37,552.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00	$36,264.23
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$34,864.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00	$32,064.23
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00	$30,624.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$30,564.23
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$30,484.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00	$29,924.23
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,700.00	$5,224.23
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$5,024.23
07/may./2018		**26**	**Subtotal**	**39,444.00**	**39,444.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$5,424.23
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$16,549.00	$0.00	$21,973.23
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,053.00	$0.00	$23,026.23
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$4,186.00	$0.00	$27,212.23
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,550.00	$0.00	$31,762.23
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$9,100.00	$0.00	$40,862.23
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,320.00	$0.00	$42,182.23
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$42,242.23
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$42,482.23
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$26,000.00	$0.00	$68,482.23
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$429.00	$0.00	$68,911.23
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$69,111.23
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$68,711.23
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,549.00	$52,162.23
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,053.00	$51,109.23
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,186.00	$46,923.23
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,550.00	$42,373.23
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,100.00	$33,273.23
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,320.00	$31,953.23
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$31,893.23
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$31,653.23
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,000.00	$5,653.23
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$429.00	$5,224.23
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$5,024.23
08/may./2018		**24**		**Subtotal**	**64,087.00**	**64,087.00**	
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$5,624.23
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$11,457.00	$0.00	$17,081.23
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$729.00	$0.00	$17,810.23
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$2,898.00	$0.00	$20,708.23
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,150.00	$0.00	$23,858.23
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$6,300.00	$0.00	$30,158.23
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$30,838.23
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$30,958.23
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$31,078.23
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$46,678.23
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$47,146.23
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$46,546.23
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,457.00	$35,089.23
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$729.00	$34,360.23
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,898.00	$31,462.23
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,150.00	$28,312.23
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,300.00	$22,012.23
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$21,332.23
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$21,212.23
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$21,092.23
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$5,492.23
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$5,024.23
09/may./2018		**22**		**Subtotal**	**42,122.00**	**42,122.00**	
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,092.00	$0.00	$10,116.23
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$10,440.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00	$11,728.23
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$13,128.23
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00	$15,928.23
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00	$16,608.23
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$16,668.23
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00	$27,068.23
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$27,380.23
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00	$22,288.23
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00	$21,964.23
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00	$20,676.23
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$19,276.23
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00	$16,476.23
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00	$15,796.23
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$15,736.23
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00	$5,336.23
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$5,024.23
10/may./2018		**18**	**Subtotal**	**22,356.00**	**22,356.00**	
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00	$20,624.23
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$20,824.23
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$21,104.23
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$21,144.23
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00	$21,630.23
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$25,830.23
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$27,930.23
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00	$29,862.23
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00	$37,500.23
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$37,560.23
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00	$38,028.23
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00	$22,428.23
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$22,228.23
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$21,948.23
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$21,908.23
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00	$21,422.23
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$17,222.23
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$15,122.23
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00	$13,190.23
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00	$5,552.23
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$5,492.23
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$5,024.23
11/may./2018		**22**	**Subtotal**	**33,004.00**	**33,004.00**	
16/may./2018	000000	(E00113)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$294.00	$4,730.23
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$43,282.00	$0.00	$48,012.23
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00	$50,766.23
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$10,948.00	$0.00	$61,714.23
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$11,900.00	$0.00	$73,614.23
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$23,800.00	$0.00	$97,414.23
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00	$98,254.23
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00	$98,714.23
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$98,774.23
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$98,894.23
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00	$119,694.23
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00	$120,318.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,282.00	$77,036.23
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00	$74,282.23
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,948.00	$63,334.23
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,900.00	$51,434.23
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,800.00	$27,634.23
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00	$26,794.23
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$26,334.23
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$26,274.23
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$26,154.23
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00	$5,354.23
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00	$4,730.23
16/may./2018		**23**	**Subtotal**	**115,588.00**	**115,882.00**	
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$5,020.23
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00	$5,185.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00	$5,825.23
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$7,025.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00	$7,150.23
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00	$7,335.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$7,620.23
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$7,890.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$8,070.23
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$7,780.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00	$7,615.23
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00	$6,975.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$5,775.23
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00	$5,650.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00	$5,465.23
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$5,180.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,910.23
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$4,730.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$5,730.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$40,736.00	$0.00	$46,466.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00	$49,058.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$10,304.00	$0.00	$59,362.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$59,792.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00	$70,992.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$71,112.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$73,712.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$75,012.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$13,910.00	$0.00	$88,922.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$22,400.00	$0.00	$111,322.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$111,722.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00	$115,172.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$115,352.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$115,664.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$114,664.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,736.00	$73,928.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00	$71,336.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,304.00	$61,032.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$60,602.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00	$49,402.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$49,282.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$46,682.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$45,382.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,910.00	$31,472.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,400.00	$9,072.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$8,672.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00	$5,222.23
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$5,042.23
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$4,730.23
17/may./2018		**48**	**Subtotal**	**114,274.00**	**114,274.00**	
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$4,930.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$20,368.00	$0.00	$25,298.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00	$26,594.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$5,152.00	$0.00	$31,746.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$31,961.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00	$37,561.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$38,861.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00	$46,466.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00	$57,666.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00	$58,226.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00	$59,606.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$59,666.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$59,706.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00	$59,901.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$59,701.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,368.00	$39,333.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00	$38,037.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,152.00	$32,885.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$32,670.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00	$27,070.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$25,770.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00	$18,165.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00	$6,965.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00	$6,405.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00	$5,025.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$4,965.23
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$4,925.23
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$4,730.23
18/may./2018	IR 000014	(I00123)	IR:14, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,800.00	-$69.77
18/may./2018		**29**	**Subtotal**	**55,171.00**	**59,971.00**	
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$130.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$17,822.00	$0.00	$17,952.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00	$19,086.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00	$23,594.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$23,809.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00	$28,709.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$30,009.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00	$49,509.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00	$59,309.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$59,789.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00	$62,089.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$62,149.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$62,189.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00	$62,774.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$62,574.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,822.00	$44,752.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00	$43,618.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,508.00	$39,110.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$38,895.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,900.00	$33,995.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$32,695.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,500.00	$13,195.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,800.00	$3,395.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$2,915.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,300.00	$615.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$555.23
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$515.23
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$585.00	-$69.77
21/may./2018		**28**		**Subtotal**	**62,844.00**	**62,844.00**	
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$130.23
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$8,911.00	$0.00	$9,041.23
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$567.00	$0.00	$9,608.23
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$2,254.00	$0.00	$11,862.23
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,450.00	$0.00	$14,312.23
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$4,900.00	$0.00	$19,212.23
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$19,932.23
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$1,610.00	$0.00	$21,542.23
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$22,842.23
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$14,300.00	$0.00	$37,142.23
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$37,610.23
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$37,410.23
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,911.00	$28,499.23
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$567.00	$27,932.23
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,254.00	$25,678.23
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,450.00	$23,228.23
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,900.00	$18,328.23
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$720.00	$17,608.23
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,610.00	$15,998.23
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$14,698.23
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,300.00	$398.23
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	-$69.77
22/may./2018		**22**		**Subtotal**	**37,680.00**	**37,680.00**	
23/may./2018	GP 000417		Nómina 1ra qna de mayo 2018		$258.45	$0.00	$188.68
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$640.00	$0.00	$828.68
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,380.00	$0.00	$2,208.68
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,328.68
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$2,368.68
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$7,568.68
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$7,724.68
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$640.00	$7,084.68
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,380.00	$5,704.68
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,584.68
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,544.68
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$344.68
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$188.68
23/may./2018		**13**		**Subtotal**	**7,794.45**	**7,536.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$3,819.00	$0.00	$4,007.68
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$243.00	$0.00	$4,250.68
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$966.00	$0.00	$5,216.68
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$6,266.68
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$8,366.68
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$9,366.68
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$10,516.68
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$10,576.68
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$15,776.68
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$15,932.68
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,819.00	$12,113.68
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$243.00	$11,870.68
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$966.00	$10,904.68
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$9,854.68
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$7,754.68
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$6,754.68
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$5,604.68
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,544.68
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$344.68
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$188.68
24/may./2018		**20**		**Subtotal**	**15,744.00**	**15,744.00**	
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$388.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,365.00	$0.00	$6,753.68
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$405.00	$0.00	$7,158.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,610.00	$0.00	$8,768.68
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$1,750.00	$0.00	$10,518.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$14,018.68
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$840.00	$0.00	$14,858.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$16,698.68
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$16,898.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$18,198.68
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$16,900.00	$0.00	$35,098.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$507.00	$0.00	$35,605.68
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$35,805.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$35,605.68
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,365.00	$29,240.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$405.00	$28,835.68
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,610.00	$27,225.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,750.00	$25,475.68
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$21,975.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$840.00	$21,135.68
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$19,295.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$19,095.68
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$17,795.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,900.00	$895.68
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$507.00	$388.68
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$188.68
28/may./2018		**26**		**Subtotal**	**35,617.00**	**35,617.00**	
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018		$162.96	$0.00	$351.64
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,546.00	$0.00	$2,897.64
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$162.00	$0.00	$3,059.64
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$644.00	$0.00	$3,703.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$4,403.64
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$5,803.64
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$840.00	$0.00	$6,643.64
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,530.00	$0.00	$9,173.64
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$9,233.64
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$9,553.64
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$17,353.64
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$17,587.64
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$18,187.64
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,546.00	$15,641.64
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$162.00	$15,479.64
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$644.00	$14,835.64
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$14,135.64
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$12,735.64
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$840.00	$11,895.64
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.00	$9,365.64
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$9,305.64
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$8,985.64
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$1,185.64
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$951.64
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$351.64
30/may./2018		**25**		**Subtotal**	**17,998.96**	**17,836.00**	
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$551.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$3,819.00	$0.00	$4,370.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$243.00	$0.00	$4,613.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$966.00	$0.00	$5,579.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$5,794.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$6,844.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$8,144.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$10,744.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$12,844.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$13,284.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$14,204.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$14,264.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$14,304.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$14,382.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$14,582.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$14,382.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,819.00	$10,563.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$243.00	$10,320.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$966.00	$9,354.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$9,139.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$8,089.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,789.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$4,189.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,089.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$1,649.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$729.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$669.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$629.64
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$551.64
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$351.64
31/may./2018		**30**		**Subtotal**	**14,231.00**	**14,231.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,546.00	$0.00	$2,897.64
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$162.00	$0.00	$3,059.64
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$644.00	$0.00	$3,703.64
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$3,918.64
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$4,618.64
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$6,018.64
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$6,138.64
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$7,288.64
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$8,588.64
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$7,605.00	$0.00	$16,193.64
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$195.00	$0.00	$16,388.64
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$16,788.64
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,546.00	$14,242.64
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$162.00	$14,080.64
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$644.00	$13,436.64
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$13,221.64
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$12,521.64
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$11,121.64
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$11,001.64
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$9,851.64
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$8,551.64
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,605.00	$946.64
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$195.00	$751.64
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$351.64
01/jun./2018		**24**		**Subtotal**	**16,437.00**	**16,437.00**	
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$566.64
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$766.64
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$460.00	$0.00	$1,226.64
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$1,286.64
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$1,366.64
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$2,666.64
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$5,266.64
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$5,422.64
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$5,207.64
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$5,007.64
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$460.00	$4,547.64
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$4,487.64
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$4,407.64
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$3,107.64
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$507.64
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$351.64
04/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**5,071.00**	**5,071.00**	
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$784.00	$0.00	$1,135.64
05/jun./2018	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$2,735.64
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$10.00	$0.00	$2,745.64
05/jun./2018	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$784.00	$1,961.64
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$361.64
05/jun./2018	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.00	$351.64
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$551.64
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$2,795.00	$0.00	$3,346.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$3,506.64
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$5,346.64
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$5,406.64
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$5,446.64
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$10,646.64
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$16,900.00	$0.00	$27,546.64
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$27,858.64
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$27,658.64
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,795.00	$24,863.64
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$24,703.64
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$22,863.64
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$22,803.64
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$22,763.64
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$17,563.64
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,900.00	$663.64
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$351.64
05/jun./2018		**24**		**Subtotal**	**29,901.00**	**29,901.00**	
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$12,685.00	$0.00	$13,036.64
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$13,196.64
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$14,346.64
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$14,406.64
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$76,700.00	$0.00	$91,106.64
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$92,406.64
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$92,484.64
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,685.00	$79,799.64
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$79,639.64
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$78,489.64
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$78,429.64
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$76,700.00	$1,729.64
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$429.64
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$351.64
06/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**92,133.00**	**92,133.00**	
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$5,805.00	$0.00	$6,156.64
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$6,316.64
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$7,236.64
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$7,316.64
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$35,100.00	$0.00	$42,416.64
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$47,616.64
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$47,928.64
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,805.00	$42,123.64
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$41,963.64
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$41,043.64
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$40,963.64
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,100.00	$5,863.64
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$663.64
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$351.64
07/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**47,577.00**	**47,577.00**	
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$5,160.00	$0.00	$5,511.64
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,631.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$6,321.64
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$6,401.64
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$6,481.64
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$31,200.00	$0.00	$37,681.64
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$40,281.64
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$40,437.64
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,160.00	$35,277.64
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$35,157.64
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$34,467.64
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$34,387.64
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$34,307.64
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,200.00	$3,107.64
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$507.64
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$351.64
08/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**40,086.00**	**40,086.00**	
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$6,235.00	$0.00	$6,586.64
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$7,186.64
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$8,336.64
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$9,016.64
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$37,700.00	$0.00	$46,716.64
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$53,216.64
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$53,606.64
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,235.00	$47,371.64
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$46,771.64
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$45,621.64
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$44,941.64
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,700.00	$7,241.64
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$741.64
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.00	$351.64
11/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**53,255.00**	**53,255.00**	
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$9,245.00	$0.00	$9,596.64
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$9,836.64
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$12,826.64
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$13,006.64
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$13,166.64
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$55,900.00	$0.00	$69,066.64
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$72,966.64
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$73,200.64
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,245.00	$63,955.64
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$63,715.64
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$60,725.64
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$60,545.64
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$60,385.64
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,900.00	$4,485.64
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$585.64
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$351.64
12/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**72,849.00**	**72,849.00**	
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$5,092.00	$0.00	$5,443.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$5,767.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00	$7,055.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$7,955.00	$0.00	$15,010.64
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$16,410.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00	$19,210.64
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$48,100.00	$0.00	$67,310.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$69,910.64
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$70,070.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00	$70,990.64
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$71,050.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$71,170.64
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00	$73,805.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$73,961.64
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00	$68,869.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00	$68,545.64
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00	$67,257.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,955.00	$59,302.64
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$57,902.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00	$55,102.64
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,100.00	$7,002.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$4,402.64
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$4,242.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00	$3,322.64
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,262.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,142.64
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00	$507.64
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$351.64
13/jun./2018		**28**	**Subtotal**	**73,610.00**	**73,610.00**	
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)		$202.41	$0.00	$554.05
14/jun./2018	000000	(E00129)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2018	$0.00	$421.00	$133.05
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$348.05
14/jun./2018	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$1,648.05
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$1,433.05
14/jun./2018	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$133.05
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00	$2,928.05
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$3,008.05
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00	$4,158.05
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$16,900.00	$0.00	$21,058.05
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$22,358.05
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$22,436.05
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00	$19,641.05
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$19,561.05
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00	$18,411.05
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,900.00	$1,511.05
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$211.05
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00	$133.05
14/jun./2018		**18**	**Subtotal**	**24,020.41**	**24,239.00**	
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00	$6,583.05
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$6,623.05
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00	$7,313.05
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00	$15,218.05
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$39,000.00	$0.00	$54,218.05
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$55,518.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$55,596.05
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,450.00	$49,146.05
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$49,106.05
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$48,416.05
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,905.00	$40,511.05
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,000.00	$1,511.05
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$211.05
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$133.05
15/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**55,463.00**	**55,463.00**	
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$9,675.00	$0.00	$9,808.05
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$9,928.05
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$11,078.05
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$11,118.05
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$58,500.00	$0.00	$69,618.05
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$70,918.05
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$70,996.05
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$71,196.05
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,675.00	$61,521.05
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$61,401.05
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$60,251.05
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$60,211.05
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$58,500.00	$1,711.05
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$411.05
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$333.05
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$133.05
18/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**71,063.00**	**71,063.00**	
19/jun./2018	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$348.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,648.05
19/jun./2018	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$1,433.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$133.05
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$1,273.00	$0.00	$1,406.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$81.00	$0.00	$1,487.05
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$322.00	$0.00	$1,809.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,525.00	$0.00	$9,334.05
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$9,684.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$10,384.05
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$10,584.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,610.00	$0.00	$12,194.05
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$12,374.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$45,500.00	$0.00	$57,874.05
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$61,774.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$62,008.05
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,273.00	$60,735.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$81.00	$60,654.05
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$322.00	$60,332.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,525.00	$52,807.05
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$52,457.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$51,757.05
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$51,557.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,610.00	$49,947.05
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$49,767.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,500.00	$4,267.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$367.05
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$133.05
19/jun./2018		**28**		**Subtotal**	**63,390.00**	**63,390.00**	
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$9,890.00	$0.00	$10,023.05
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$10,103.05
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$10,793.05
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$59,800.00	$0.00	$70,593.05
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$73,193.05
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$73,349.05
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$73,549.05
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,890.00	$63,659.05
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$63,579.05
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$62,889.05
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,800.00	$3,089.05
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$489.05
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$333.05
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$133.05
20/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**73,416.00**	**73,416.00**	
21/jun./2018	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$4,433.05
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$4,593.05
21/jun./2018	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$4,823.05
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$26,000.00	$0.00	$30,823.05
21/jun./2018	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,300.00	$26,523.05
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$26,363.05
21/jun./2018	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$26,133.05
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,000.00	$133.05
21/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**30,690.00**	**30,690.00**	
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$1,933.05
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,095.00	$0.00	$9,028.05
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$9,108.05
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,070.00	$0.00	$11,178.05
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$288.00	$0.00	$11,466.05
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$14,101.05
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$42,900.00	$0.00	$57,001.05
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$55,201.05
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,095.00	$48,106.05
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$48,026.05
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,070.00	$45,956.05
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$288.00	$45,668.05
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$43,033.05
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,900.00	$133.05
22/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**56,868.00**	**56,868.00**	
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$8,170.00	$0.00	$8,303.05
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$8,423.05
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$2,530.00	$0.00	$10,953.05
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$11,133.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$11,213.05
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$49,400.00	$0.00	$60,613.05
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$63,213.05
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$63,369.05
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,170.00	$55,199.05
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$55,079.05
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.00	$52,549.05
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$52,369.05
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$52,289.05
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,400.00	$2,889.05
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$289.05
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$133.05
25/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**63,236.00**	**63,236.00**	
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$106,600.00	$0.00	$106,733.05
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$110,633.05
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$111,553.05
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$114,188.05
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$17,630.00	$0.00	$131,818.05
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$132,052.05
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,600.00	$25,452.05
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$21,552.05
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$20,632.05
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$17,997.05
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,630.00	$367.05
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$133.05
27/jun./2018		**12**		**Subtotal**	**131,919.00**	**131,919.00**	
29/jun./2018	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$21,080.00	$0.00	$21,213.05
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,080.00	$133.05
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$1,933.05
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$13,760.00	$0.00	$15,693.05
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$15,773.05
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$16,463.05
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$288.00	$0.00	$16,751.05
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$18,051.05
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$81,900.00	$0.00	$99,951.05
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$98,151.05
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,760.00	$84,391.05
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$84,311.05
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$83,621.05
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$288.00	$83,333.05
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$82,033.05
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$81,900.00	$133.05
29/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**120,898.00**	**120,898.00**	
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018		$228.00	$0.00	$361.05
30/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**228.00**	**0.00**	
				Total (1124) :	**7,369,593.25**	**7,370,886.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**					
			Saldo Inicial			$19,355,975.68
16/feb./2018	CO 000097	(P00203)	GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$14,350.00	$0.00	$19,370,325.68
16/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**14,350.00**	**0.00**	
21/feb./2018	CO 000108	(P00219)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,998.50	$0.00	$19,375,324.18
21/feb./2018	CO 000108	(P00333)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-$4,998.50	$0.00	$19,370,325.68
21/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$46,317.25	$19,324,008.43
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$773,145.11	$18,550,863.32
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$4,958.17	$18,545,905.15
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$7,526.35	$18,538,378.80
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$27,500.00	$18,510,878.80
23/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**859,446.88**	
31/may./2018	000000	(D00167)	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (Laptop apple MACB) por parte ing. Enrique Olivares	$2,758.48	$0.00	$18,513,637.28
31/may./2018	000000	(D00168)	Donación de impresora de matriz marca epson modelo LX-350 donada por el proveedor Luis Martin Escocia	$7,215.20	$0.00	$18,520,852.48
31/may./2018		**2**	**Subtotal**	**9,973.68**	**0.00**	
01/jun./2018	CO 000609	(P01263)	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$29,928.00	$0.00	$18,550,780.48
01/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**29,928.00**	**0.00**	
08/jun./2018	CO 000557	(P01137)	GD Compra : 557 Factura: 55, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$10,428.40	$0.00	$18,561,208.88
08/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**10,428.40**	**0.00**	
15/jun./2018	CO 000668	(P01383)	GD Compra : 668 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$7,000.00	$0.00	$18,568,208.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**7,000.00**	**0.00**	
22/jun./2018	CG 000131	(D00202)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 634, Factura: 227706	$1,999.00	$0.00	$18,570,207.88
22/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**1,999.00**	**0.00**	
			Total (1241) :	**73,679.08**	**859,446.88**	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

			Saldo Inicial			$2,301,033.20
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$79,314.52	$2,221,718.68
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$6,473.80	$2,215,244.88
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$27,724.00	$2,187,520.88
23/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**113,512.32**	
31/may./2018	000000	(D00167)	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (3 proy) por parte ing. Enrique Olivares	$3,098.88	$0.00	$2,190,619.76
31/may./2018	000000	(D00167)	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (pantalla 50 ") por parte ing. Enrique Olivares	$1,268.82	$0.00	$2,191,888.58
31/may./2018		**2**	**Subtotal**	**4,367.70**	**0.00**	
15/jun./2018	CO 000581	(P01171)	GD Compra : 581 Factura: 8653, 299 CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	$98,400.00	$0.00	$2,290,288.58
15/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**98,400.00**	**0.00**	
			Total (1242) :	**102,767.70**	**113,512.32**	

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			$405,958.91
30/ene./2018	CO 000024	(P00069)	GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	$245,580.00	$0.00	$651,538.91
30/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**245,580.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	CO 000431	(P00878)	GD Compra : 431 Factura: 550, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$43,973.28	$0.00	$695,512.19
11/may./2018		**1**	**Subtotal**	**43,973.28**	**0.00**	
01/jun./2018	CO 000517	(P01087)	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$155,856.02	$0.00	$851,368.21
01/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**155,856.02**	**0.00**	
19/jun./2018	CO 000607	(P01253)	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$141,875.10	$0.00	$993,243.31
19/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**141,875.10**	**0.00**	
27/jun./2018	CO 000655	(P01355)	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$275,514.77	$0.00	$1,268,758.08
27/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**275,514.77**	**0.00**	
30/jun./2018	000000	(D00224)	Adquisición de maquina de entrenamiento de enfermeria adquirida con intereses bancarios	$27,640.24	$0.00	$1,296,398.32
30/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**27,640.24**	**0.00**	
			Total (1243) :	**890,439.41**	**0.00**	

1244 Vehículos y Equipo de Transporte

			Saldo Inicial			$4,698,692.00
28/feb./2018	000000		Reclasi de la partida 54104 a la partida 54105 (compra de 2 Golf)	$364,386.00	$0.00	$5,063,078.00
28/feb./2018	000000	(D00060)	Reclasi de la partida 54104 a la partida 54105 (compra de 2 Golf)	$0.00	$364,386.00	$4,698,692.00
28/feb./2018	000000	(D00061)	Reclas de la partida 54105 a la partida 54104 por la adquisición de 1 camioneta Urban	$0.00	$381,500.00	$4,317,192.00
28/feb./2018	000000	(D00061)	Reclas de la partida 54105 a la partida 54104 por la adquisición de 1 camioneta Urban	$381,500.00	$0.00	$4,698,692.00
28/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**745,886.00**	**745,886.00**	
			Total (1244) :	**745,886.00**	**745,886.00**	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

			Saldo Inicial			$36,836,986.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2018	CO 000141	(P00304)	GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$19,940.40	$0.00	$36,856,926.45
26/feb./2018	CO 000141	(P00334)	Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	-$19,940.40	$0.00	$36,836,986.05
26/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$449,167.73	$36,387,818.32
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$24,002.00	$36,363,816.32
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$4,405,355.31	$31,958,461.01
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$23,174.07	$31,935,286.94
23/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,901,699.11**	
31/may./2018	000000	(D00167)	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (Drone DJI Phantom) por parte ing. Enrique Olivares	$1,930.90	$0.00	$31,937,217.84
31/may./2018		**1**	**Subtotal**	**1,930.90**	**0.00**	
15/jun./2018	CO 000588	(P01189)	GD Compra : 588 Factura: N/A, 942 LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V.	$4,665.00	$0.00	$31,941,882.84
15/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**4,665.00**	**0.00**	
			Total (1246) :	**6,595.90**	**4,901,699.11**	

1251 SOFTWARE

			Saldo Inicial			$2,002,403.07
15/jun./2018	CO 000580	(P01168)	GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$7,000.00	$0.00	$2,009,403.07
15/jun./2018	CO 000580	(P01382)	Cancelación GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-$7,000.00	$0.00	$2,002,403.07
15/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
			Total (1251) :	**0.00**	**0.00**	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			$44,395,314.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$10,425.05	$44,405,739.98
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$435.39	$44,406,175.37
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$2,843.30	$44,409,018.67
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$10,489.04	$44,419,507.71
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$120,035.06	$44,539,542.77
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$77,920.01	$44,617,462.78
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$21,898.50	$44,639,361.28
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$3,724.15	$44,643,085.43
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$15,586.33	$44,658,671.76
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$50,940.13	$44,709,611.89
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$9,398.31	$44,719,010.20
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$98.31	$44,719,108.51
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$2,568.14	$44,721,676.65
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$9,473.97	$44,731,150.62
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$71,236.85	$44,802,387.47
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$69,400.89	$44,871,788.36
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$18,334.26	$44,890,122.62
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$6,827.69	$44,896,950.31
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$14,077.97	$44,911,028.28
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$45,850.44	$44,956,878.72
28/feb./2018		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**561,563.79**	
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$40,711.76	$0.00	$44,916,166.96
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$749,950.46	$0.00	$44,166,216.50
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$4,099.96	$0.00	$44,162,116.54
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$77,567.22	$0.00	$44,084,549.32
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$6,279.59	$0.00	$44,078,269.73
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$382,604.76	$0.00	$43,695,664.97
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$17,118.46	$0.00	$43,678,546.51
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$2,263,365.09	$0.00	$41,415,181.42
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$7,300.56	$0.00	$41,407,880.86
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$26,675.00	$0.00	$41,381,205.86
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$22,620.90	$0.00	$41,358,584.96
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$6,548.42	$0.00	$41,352,036.54
23/mar./2018		**12**	**Subtotal**	**3,604,842.18**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2018	000000		Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$10,405.27	$41,362,441.81
31/mar./2018	000000	(D00106)	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$2,843.30	$41,365,285.11
31/mar./2018	000000		Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$10,489.04	$41,375,774.15
31/mar./2018	000000	(D00106)	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$78,869.37	$41,454,643.52
31/mar./2018	000000		S/C	$0.00	$79,330.33	$41,533,973.85
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$0.00	$20,205.83	$41,554,179.68
31/mar./2018	000000		S/C	$0.00	$15,586.33	$41,569,766.01
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$0.00	$50,762.99	$41,620,529.00
31/mar./2018	000000		S/C	$0.00	$7,559.23	$41,628,088.23
31/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**276,051.69**	
30/abr./2018	000000	(D00136)	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$0.00	$10,069.61	$41,638,157.84
30/abr./2018	000000	(D00136)	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$0.00	$2,751.58	$41,640,909.42
30/abr./2018	000000	(D00136)	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$0.00	$10,150.68	$41,651,060.10
30/abr./2018	000000	(D00136)	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$0.00	$76,325.20	$41,727,385.30
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$0.00	$73,050.31	$41,800,435.61
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$0.00	$18,878.58	$41,819,314.19
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$0.00	$7,315.38	$41,826,629.57
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$0.00	$15,083.54	$41,841,713.11
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$0.00	$49,125.47	$41,890,838.58
30/abr./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**262,750.35**	
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$10,405.27	$41,901,243.85
31/may./2018	000000	(D00170)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$2,843.30	$41,904,087.15
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$10,489.04	$41,914,576.19
31/may./2018	000000	(D00170)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$78,869.37	$41,993,445.56
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$76,194.37	$42,069,639.93
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$21,270.43	$42,090,910.36
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$8,017.03	$42,098,927.39
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$15,586.33	$42,114,513.72
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$50,980.10	$42,165,493.82
31/may./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**274,655.24**	
30/jun./2018	000000	(D00225)	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$0.00	$10,069.61	$42,175,563.43
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$0.00	$2,751.58	$42,178,315.01
30/jun./2018	000000	(D00225)	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$0.00	$10,150.68	$42,188,465.69
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$0.00	$76,208.32	$42,264,674.01
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$0.00	$73,224.43	$42,337,898.44
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$0.00	$20,300.74	$42,358,199.18
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$0.00	$11,640.68	$42,369,839.86
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$0.00	$15,083.54	$42,384,923.40
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$0.00	$49,157.01	$42,434,080.41
30/jun./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**268,586.59**	
			Total (1263) :	**3,604,842.18**	**1,643,607.66**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1265	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**					
			Saldo Inicial			$1,631,886.04
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$9,616.83	$1,641,502.87
28/feb./2018	000000		Amortización del mes de enero de 2018	$0.00	$6,361.26	$1,647,864.13
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$8,686.17	$1,656,550.30
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$5,745.65	$1,662,295.95
28/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**30,409.91**	
31/mar./2018	000000	(D00106)	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$9,616.83	$1,671,912.78
31/mar./2018	000000		S/C	$0.00	$6,361.26	$1,678,274.04
31/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**15,978.09**	
30/abr./2018	000000	(D00136)	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$0.00	$9,306.61	$1,687,580.65
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$0.00	$6,156.07	$1,693,736.72
30/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**15,462.68**	
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$0.00	$9,616.83	$1,703,353.55
31/may./2018	000000	(D00171)	S/C	$0.00	$6,361.25	$1,709,714.80
31/may./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**15,978.08**	
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$0.00	$9,306.61	$1,719,021.41
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$0.00	$6,156.05	$1,725,177.46
30/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**15,462.66**	
			Total (1265) :	**0.00**	**93,291.42**	
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Saldo Inicial			$0.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$614,343.84
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$1,228,687.68
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$0.00	$1,074.42	$1,229,762.10
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$10,374.71	$1,240,136.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1		$0.00	$10,374.70	$1,250,511.51
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1		$0.00	$37,204.53	$1,287,716.04
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1		$0.00	$37,204.54	$1,324,920.58
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1		$1,229,762.10	$0.00	$95,158.48
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1		$20,749.41	$0.00	$74,409.07
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1		$74,409.07	$0.00	$0.00
15/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**1,324,920.58**	**1,324,920.58**	
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$629,814.10	$629,814.10
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$629,814.10	$1,259,628.20
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$1,074.42	$1,260,702.62
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$10,716.60	$1,271,419.22
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$10,716.59	$1,282,135.81
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$37,242.17	$1,319,377.98
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$37,242.18	$1,356,620.16
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$65,375.50	$1,421,995.66
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$65,375.50	$1,487,371.16
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$54,757.16	$1,542,128.32
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$54,757.17	$1,596,885.49
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$37,334.97	$1,634,220.46
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$37,334.97	$1,671,555.43
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$14,933.99	$1,686,489.42
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$14,933.99	$1,701,423.41
30/ene./2018		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**1,701,423.41**	
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2		$1,260,702.62	$0.00	$440,720.79
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2		$21,433.19	$0.00	$419,287.60
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2		$74,484.35	$0.00	$344,803.25
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2		$130,751.00	$0.00	$214,052.25
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2		$109,514.33	$0.00	$104,537.92
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2		$74,669.94	$0.00	$29,867.98
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2		$29,867.98	$0.00	$0.00
31/ene./2018		**7**		**Subtotal**	**1,701,423.41**	**0.00**	
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$0.00	$623,773.72	$623,773.72
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$0.00	$623,773.72	$1,247,547.44
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$0.00	$1,074.42	$1,248,621.86
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$0.00	$10,719.94	$1,259,341.80
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$0.00	$10,719.95	$1,270,061.75
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$0.00	$37,682.25	$1,307,744.00
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$0.00	$37,682.24	$1,345,426.24
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86		$1,248,621.86	$0.00	$96,804.38
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86		$21,439.89	$0.00	$75,364.49
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86		$75,364.49	$0.00	$0.00
15/feb./2018		**10**		**Subtotal**	**1,345,426.24**	**1,345,426.24**	
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$0.00	$620,605.72	$620,605.72
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$0.00	$620,605.72	$1,241,211.44
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$0.00	$1,074.42	$1,242,285.86
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$0.00	$10,733.10	$1,253,018.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$10,733.09	$1,263,752.05
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$37,682.24	$1,301,434.29
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$37,682.25	$1,339,116.54
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$1,405,002.14
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$1,470,887.74
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$60,195.73	$1,531,083.47
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$60,195.74	$1,591,279.21
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$1,627,739.09
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$1,664,198.97
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$1,678,782.80
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$1,693,366.63
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$1,242,285.86	$0.00	$451,080.77
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$21,466.19	$0.00	$429,614.58
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$75,364.49	$0.00	$354,250.09
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$131,771.20	$0.00	$222,478.89
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$120,391.47	$0.00	$102,087.42
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$72,919.76	$0.00	$29,167.66
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$29,167.66	$0.00	$0.00
28/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**1,693,366.63**	**1,693,366.63**	
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$624,526.11	$624,526.11
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$624,526.10	$1,249,052.21
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$1,074.42	$1,250,126.63
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$10,733.09	$1,260,859.72
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$10,733.10	$1,271,592.82
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$1,368,642.71
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$1,465,692.60
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$1,250,126.63	$0.00	$215,565.97
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$21,466.19	$0.00	$194,099.78
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$194,099.78	$0.00	$0.00
15/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**1,465,692.60**	**1,465,692.60**	
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$624,146.40	$624,146.40
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$624,146.39	$1,248,292.79
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$10,700.25	$1,258,993.04
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$10,700.26	$1,269,693.30
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$1,319,102.14
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$1,368,510.98
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$1,434,009.58
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$1,499,508.18
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$1,557,879.44
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$1,616,250.70
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$1,792,073.35
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$1,967,896.00
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$1,969,312.35
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$1,970,728.70
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$2,009,755.47
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$2,048,782.24
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$2,064,393.01
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$2,080,003.78
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$1,248,292.79	$0.00	$831,710.99
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$21,400.51	$0.00	$810,310.48
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$98,817.68	$0.00	$711,492.80
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$130,997.20	$0.00	$580,495.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339		$116,742.52	$0.00	$463,753.08
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339		$351,645.30	$0.00	$112,107.78
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339		$2,832.70	$0.00	$109,275.08
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339		$78,053.54	$0.00	$31,221.54
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339		$31,221.54	$0.00	$0.00
27/mar./2018		**27**		**Subtotal**	**2,080,003.78**	**2,080,003.78**	
13/abr./2018	GD 000365		GD Folio: 365		$0.00	$622,697.40	$622,697.40
13/abr./2018	GD 000365	(P00658)	GD Folio: 365		$0.00	$622,697.39	$1,245,394.79
13/abr./2018	GD 000365		GD Folio: 365		$0.00	$10,700.25	$1,256,095.04
13/abr./2018	GD 000365	(P00658)	GD Folio: 365		$0.00	$10,700.26	$1,266,795.30
13/abr./2018	GD 000365		GD Folio: 365		$0.00	$49,334.40	$1,316,129.70
13/abr./2018	GD 000365	(P00658)	GD Folio: 365		$0.00	$49,334.40	$1,365,464.10
13/abr./2018		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**1,365,464.10**	
17/abr./2018	GP 000365		GP Folio: 365		$1,245,394.79	$0.00	$120,069.31
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	GP Folio: 365		$21,400.51	$0.00	$98,668.80
17/abr./2018	GP 000365		GP Folio: 365		$98,668.80	$0.00	$0.00
17/abr./2018		**3**		**Subtotal**	**1,365,464.10**	**0.00**	
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$0.00	$626,294.48	$626,294.48
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$0.00	$626,294.49	$1,252,588.97
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$0.00	$427.21	$1,253,016.18
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$0.00	$10,946.76	$1,263,962.94
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$0.00	$10,946.75	$1,274,909.69
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$0.00	$49,334.40	$1,324,244.09
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$0.00	$49,334.40	$1,373,578.49
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$0.00	$65,634.60	$1,439,213.09
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$0.00	$65,634.60	$1,504,847.69
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$0.00	$58,371.26	$1,563,218.95
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$0.00	$58,371.26	$1,621,590.21
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$0.00	$45,577.95	$1,667,168.16
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$0.00	$45,577.95	$1,712,746.11
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$0.00	$37,530.96	$1,750,277.07
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$0.00	$37,530.97	$1,787,808.04
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$0.00	$15,012.39	$1,802,820.43
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$0.00	$15,012.39	$1,817,832.82
30/abr./2018	000000	(C00796)	CH/ 30 FINIQUITO DE LA MTRA. MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN		$23,293.12	$0.00	$1,794,539.70
30/abr./2018	GP 000370		Cheque de María Cozumel Olguin Butrón		$0.00	$23,293.12	$1,817,832.82
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370		$1,253,016.18	$0.00	$564,816.64
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370		$21,893.51	$0.00	$542,923.13
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370		$98,668.80	$0.00	$444,254.33
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370		$131,269.20	$0.00	$312,985.13
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370		$116,742.52	$0.00	$196,242.61
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370		$91,155.90	$0.00	$105,086.71
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370		$75,061.93	$0.00	$30,024.78
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370		$30,024.78	$0.00	$0.00
30/abr./2018		**27**		**Subtotal**	**1,841,125.94**	**1,841,125.94**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417		$0.00	$555,417.11	$555,417.11
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417		$0.00	$555,417.11	$1,110,834.22
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417		$0.00	$754.00	$1,111,588.22
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417		$0.00	$8,449.07	$1,120,037.29
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417		$0.00	$8,449.07	$1,128,486.36
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417		$0.00	$47,719.55	$1,176,205.91
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417		$0.00	$47,719.55	$1,223,925.46
15/may./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**1,223,925.46**	
23/may./2018	GP 000417		GP Folio: 417		$1,111,588.22	$0.00	$112,337.24
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	GP Folio: 417		$16,898.14	$0.00	$95,439.10
23/may./2018	GP 000417		GP Folio: 417		$95,439.10	$0.00	$0.00
23/may./2018		**3**		**Subtotal**	**1,223,925.46**	**0.00**	
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$0.00	$561,447.32	$561,447.32
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$0.00	$561,447.33	$1,122,894.65
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$0.00	$754.00	$1,123,648.65
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$0.00	$8,478.67	$1,132,127.32
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$0.00	$8,478.67	$1,140,605.99
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$0.00	$47,731.96	$1,188,337.95
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$0.00	$47,731.96	$1,236,069.91
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$0.00	$56,108.50	$1,292,178.41
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$0.00	$56,108.50	$1,348,286.91
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$0.00	$61,500.53	$1,409,787.44
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$0.00	$61,500.53	$1,471,287.97
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$0.00	$36,307.20	$1,507,595.17
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$0.00	$36,307.20	$1,543,902.37
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$0.00	$14,522.89	$1,558,425.26
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$0.00	$14,522.88	$1,572,948.14
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426		$1,123,648.65	$0.00	$449,299.49
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426		$16,957.34	$0.00	$432,342.15
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426		$95,463.92	$0.00	$336,878.23
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426		$112,217.00	$0.00	$224,661.23
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426		$123,001.06	$0.00	$101,660.17
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426		$72,614.40	$0.00	$29,045.77
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426		$29,045.77	$0.00	$0.00
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	Transferencia Liliana Reyes Kanhan		$0.00	$7,900.36	$7,900.36
30/may./2018	GP 000426		Transferencia Francisco Fernández		$0.00	$5,823.51	$13,723.87
30/may./2018		**24**		**Subtotal**	**1,572,948.14**	**1,586,672.01**	
31/may./2018	000000	(E00126)	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		$7,900.36	$0.00	$5,823.51
31/may./2018	000000		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		$5,823.51	$0.00	$0.00
31/may./2018		**2**		**Subtotal**	**13,723.87**	**0.00**	
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445		$0.00	$560,021.45	$560,021.45
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445		$0.00	$560,021.46	$1,120,042.91
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445		$0.00	$754.00	$1,120,796.91
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445		$0.00	$8,547.74	$1,129,344.65
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445		$0.00	$8,547.73	$1,137,892.38
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445		$0.00	$47,731.96	$1,185,624.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445		$0.00	$47,731.96	$1,233,356.30
14/jun./2018	GP 000445		GP Folio: 445		$1,120,796.91	$0.00	$112,559.39
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	GP Folio: 445		$17,095.47	$0.00	$95,463.92
14/jun./2018	GP 000445		GP Folio: 445		$95,463.92	$0.00	$0.00
14/jun./2018		**10**		**Subtotal**	**1,233,356.30**	**1,233,356.30**	
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$0.00	$565,861.75	$565,861.75
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$0.00	$565,861.74	$1,131,723.49
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$0.00	$754.00	$1,132,477.49
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$0.00	$8,806.64	$1,141,284.13
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$0.00	$8,806.63	$1,150,090.76
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$0.00	$47,731.96	$1,197,822.72
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$0.00	$47,731.96	$1,245,554.68
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$0.00	$58,832.50	$1,304,387.18
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$0.00	$58,832.50	$1,363,219.68
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$0.00	$68,077.75	$1,431,297.43
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$0.00	$68,077.75	$1,499,375.18
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$0.00	$36,311.97	$1,535,687.15
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$0.00	$36,311.97	$1,571,999.12
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$0.00	$14,524.64	$1,586,523.76
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$0.00	$14,524.64	$1,601,048.40
29/jun./2018		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**1,601,048.40**	
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449		$1,132,477.49	$0.00	$468,570.91
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449		$17,613.27	$0.00	$450,957.64
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449		$95,463.92	$0.00	$355,493.72
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449		$117,665.00	$0.00	$237,828.72
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449		$136,155.50	$0.00	$101,673.22
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449		$72,623.94	$0.00	$29,049.28
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449		$29,049.28	$0.00	$0.00
30/jun./2018		**7**		**Subtotal**	**1,601,048.40**	**0.00**	
				Total (2111) :	**18,462,425.45**	**18,462,425.45**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$1,801,337.95
09/ene./2018	000000		PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE SANTA URSULA		$3,244.00	$0.00	$1,798,093.95
09/ene./2018	000000		CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA URSULA		$52,927.00	$0.00	$1,745,166.95
09/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**56,171.00**	**0.00**	
11/ene./2018	CG 000001		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477		$0.00	$72.65	$1,745,239.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$72.65	$0.00	$1,745,166.95
11/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**72.65**	**72.65**	
12/ene./2018	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,740.00	$1,746,906.95
12/ene./2018	CO 000003	(P00006)	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$17,956.80	$1,764,863.75
12/ene./2018	000000	(E00002)	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A 3 TSURUS, URBAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$57,884.00	$0.00	$1,706,979.75
12/ene./2018	000000	(E00003)	CUENTAS POR PAGAR POR PRIMERA PARTE DE ASESORIA PARA LA COMPRENSION DE LA NORMA ISO 14001:2015	$58,000.00	$0.00	$1,648,979.75
12/ene./2018	000000	(E00004)	CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE CD'S Y USB PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	$1,263.05	$0.00	$1,647,716.70
12/ene./2018	000000	(E00005)	CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR POR KIT DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REALIZACIN DE PRACTICAS ACADEMICAS Y DE USO GENERAL	$9,057.67	$0.00	$1,638,659.03
12/ene./2018	000000	(E00006)	CUENTAS POR PAGAR POR EQUIPO DE COMPUTO PARA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO G	$80,000.00	$0.00	$1,558,659.03
12/ene./2018	PA 000001	(C00019)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1	$1,740.00	$0.00	$1,556,919.03
12/ene./2018	PA 000002		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$17,956.80	$0.00	$1,538,962.23
12/ene./2018		**9**	**Subtotal**	**225,901.52**	**19,696.80**	
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$0.00	$609.00	$1,539,571.23
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$0.00	$141.00	$1,539,712.23
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$750.00	$0.00	$1,538,962.23
17/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**750.00**	**750.00**	
18/ene./2018	CO 000004	(P00008)	GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$0.00	$76,202.40	$1,615,164.63
18/ene./2018	000000	(E00007)	CUENTAS POR PAGAR POR DESARROLLO DE SISTEMA DE EVALUACION DE AMBIENTES DE CONVIVENCIA ESCOLAR	$60,000.00	$0.00	$1,555,164.63
18/ene./2018	CO 000005	(P00010)	GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$0.00	$441.81	$1,555,606.44
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$0.00	$537.00	$1,556,143.44
18/ene./2018	CG 000002		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$537.00	$0.00	$1,555,606.44
18/ene./2018	CG 000003		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$0.00	$148.50	$1,555,754.94
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$148.50	$0.00	$1,555,606.44
18/ene./2018	PA 000003	(C00021)	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3	$76,202.40	$0.00	$1,479,404.04
18/ene./2018	PA 000004	(C00022)	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4	$441.81	$0.00	$1,478,962.23
18/ene./2018		**9**	**Subtotal**	**137,329.71**	**77,329.71**	
22/ene./2018	CO 000006	(P00012)	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,215.54	$1,480,177.77
22/ene./2018	PA 000005		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$1,215.54	$0.00	$1,478,962.23
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153	$0.00	$150.00	$1,479,112.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$150.00	$0.00	$1,478,962.23
22/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**1,365.54**	**1,365.54**	
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$207.50	$1,479,169.73
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$416.00	$1,479,585.73
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$623.50	$0.00	$1,478,962.23
23/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**623.50**	**623.50**	
24/ene./2018	CO 000007	(P00014)	GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	$1,479,064.73
24/ene./2018	CO 000008	(P00016)	GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$1,479,863.73
24/ene./2018	CO 000009	(P00018)	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$510.40	$1,480,374.13
24/ene./2018	CO 000010	(P00020)	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$261.00	$1,480,635.13
24/ene./2018	CO 000011	(P00023)	GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ	$0.00	$370.00	$1,481,005.13
24/ene./2018	CO 000012	(P00025)	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$3,370.00	$1,484,375.13
24/ene./2018	CO 000013	(P00027)	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,684.25	$1,488,059.38
24/ene./2018	CO 000014		GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$4,954.68	$1,493,014.06
24/ene./2018	PA 000006	(C00024)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6	$102.50	$0.00	$1,492,911.56
24/ene./2018	PA 000007	(C00025)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7	$799.00	$0.00	$1,492,112.56
24/ene./2018	PA 000008		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$510.40	$0.00	$1,491,602.16
24/ene./2018	PA 000009	(C00027)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$261.00	$0.00	$1,491,341.16
24/ene./2018	PA 000010	(C00028)	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$370.00	$0.00	$1,490,971.16
24/ene./2018	PA 000011		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$3,370.00	$0.00	$1,487,601.16
24/ene./2018	PA 000012	(C00030)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$3,684.25	$0.00	$1,483,916.91
24/ene./2018	PA 000013		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$4,954.68	$0.00	$1,478,962.23
24/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**14,051.83**	**14,051.83**	
25/ene./2018	CO 000015	(P00031)	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$422.52	$1,479,384.75
25/ene./2018	CO 000016	(P00033)	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$2,100.07	$1,481,484.82
25/ene./2018	PA 000014	(C00032)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$422.52	$0.00	$1,481,062.30
25/ene./2018	PA 000015		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$2,100.07	$0.00	$1,478,962.23
25/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**2,522.59**	**2,522.59**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$1,395.41	$1,480,357.64
26/ene./2018	CG 000008		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$1,395.41	$0.00	$1,478,962.23
26/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**1,395.41**	**1,395.41**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2018	CO 000017	(P00035)	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21	$1,482,519.44
29/ene./2018	CO 000018	(P00037)	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$812.00	$1,483,331.44
29/ene./2018	CO 000019	(P00039)	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$559.00	$1,483,890.44
29/ene./2018	CG 000004		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$0.00	$528.78	$1,484,419.22
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$528.78	$0.00	$1,483,890.44
29/ene./2018	PA 000016	(C00034)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$3,557.21	$0.00	$1,480,333.23
29/ene./2018	PA 000017		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$812.00	$0.00	$1,479,521.23
29/ene./2018	PA 000018	(C00037)	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$559.00	$0.00	$1,478,962.23
29/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**5,456.99**	**5,456.99**	
30/ene./2018	CO 000023	(P00056)	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,800.00	$1,484,762.23
30/ene./2018	CO 000024	(P00069)	GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	$0.00	$245,580.00	$1,730,342.23
30/ene./2018	PA 000019		GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19	$245,580.00	$0.00	$1,484,762.23
30/ene./2018	PA 000020	(C00042)	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$5,800.00	$0.00	$1,478,962.23
30/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**251,380.00**	**251,380.00**	
31/ene./2018	CO 000031	(P00079)	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$18,560.00	$1,497,522.23
31/ene./2018	CO 000032		GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$0.00	$2,401.20	$1,499,923.43
31/ene./2018	PA 000021	(C00048)	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$18,560.00	$0.00	$1,481,363.43
31/ene./2018	PA 000022		GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$2,401.20	$0.00	$1,478,962.23
31/ene./2018	CO 000033	(P00085)	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99	$1,489,542.22
31/ene./2018	CO 000034	(P00087)	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$559.00	$1,490,101.22
31/ene./2018	PA 000023	(C00106)	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$559.00	$0.00	$1,489,542.22
31/ene./2018	PA 000024		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$10,579.99	$0.00	$1,478,962.23
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$0.00	$83.00	$1,479,045.23
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$208.00	$1,479,253.23
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$291.00	$0.00	$1,478,962.23
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$465.00	$1,479,427.23
31/ene./2018	CG 000010		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$465.00	$0.00	$1,478,962.23
31/ene./2018	CG 000011		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$504.50	$1,479,466.73
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$504.50	$0.00	$1,478,962.23
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36	$1,484,744.59
31/ene./2018	000000		Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00	$1,478,962.23
31/ene./2018		**17**	**Subtotal**	**39,143.05**	**39,143.05**	
01/feb./2018	CO 000039	(P00091)	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$0.00	$10,759.33	$1,489,721.56
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$0.00	$698.00	$1,490,419.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$698.00	$0.00	$1,489,721.56
01/feb./2018	CO 000041	(P00093)	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$1,336.38	$1,491,057.94
01/feb./2018	CO 000042	(P00096)	GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS	$0.00	$1,856.00	$1,492,913.94
01/feb./2018	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$1,546.28	$1,494,460.22
01/feb./2018	CO 000044	(P00100)	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$2,900.00	$1,497,360.22
01/feb./2018	000000	(E00022)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2017	$21,000.00	$0.00	$1,476,360.22
01/feb./2018	CO 000045	(P00102)	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$9,013.20	$1,485,373.42
01/feb./2018	CO 000046	(P00104)	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,332.21	$1,491,705.63
01/feb./2018	CO 000047	(P00106)	GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$1,547,338.09
01/feb./2018	CO 000048	(P00108)	GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00	$1,606,730.09
01/feb./2018	CG 000013		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$1,606,880.09
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$150.00	$0.00	$1,606,730.09
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,368.00	$1,676,098.09
01/feb./2018	CO 000051	(P00112)	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$154.50	$1,676,252.59
01/feb./2018	CO 000052	(P00114)	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56	$1,680,826.15
01/feb./2018	PA 000025	(C00172)	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25	$10,759.33	$0.00	$1,670,066.82
01/feb./2018	PA 000026		GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$1,336.38	$0.00	$1,668,730.44
01/feb./2018	PA 000027	(C00174)	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$1,856.00	$0.00	$1,666,874.44
01/feb./2018	PA 000028		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$1,546.28	$0.00	$1,665,328.16
01/feb./2018	PA 000029	(C00176)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$2,900.00	$0.00	$1,662,428.16
01/feb./2018	PA 000030		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$9,013.20	$0.00	$1,653,414.96
01/feb./2018	PA 000031	(C00178)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$6,332.21	$0.00	$1,647,082.75
01/feb./2018	PA 000032	(C00179)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32	$55,632.46	$0.00	$1,591,450.29
01/feb./2018	PA 000033	(C00180)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	$59,392.00	$0.00	$1,532,058.29
01/feb./2018	PA 000034	(C00181)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$69,368.00	$0.00	$1,462,690.29
01/feb./2018	PA 000035		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$154.50	$0.00	$1,462,535.79
01/feb./2018	PA 000036	(C00183)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$4,573.56	$0.00	$1,457,962.23
01/feb./2018		**29**	**Subtotal**	**244,711.92**	**223,711.92**	
02/feb./2018	CG 000014		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$0.00	$393.00	$1,458,355.23
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$393.00	$0.00	$1,457,962.23
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$702.65	$1,458,664.88
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$705.80	$1,459,370.68
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$1,321.27	$1,460,691.95
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$2,729.72	$0.00	$1,457,962.23
02/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**3,122.72**	**3,122.72**	
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$0.00	$1,392.00	$1,459,354.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$1,392.00	$0.00	$1,457,962.23
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197	$0.00	$306.00	$1,458,268.23
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$306.00	$0.00	$1,457,962.23
06/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**1,698.00**	**1,698.00**	
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$1,095.50	$1,459,057.73
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$411.00	$1,459,468.73
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$1,506.50	$0.00	$1,457,962.23
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$0.00	$160.80	$1,458,123.03
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$2,389.88	$1,460,512.91
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$2,152.64	$1,462,665.55
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$4,703.32	$0.00	$1,457,962.23
08/feb./2018		**7**	**Subtotal**	**6,209.82**	**6,209.82**	
09/feb./2018	CO 000058	(P00116)	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,856.00	$1,459,818.23
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$392.00	$1,460,210.23
09/feb./2018	CG 000018		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$392.00	$0.00	$1,459,818.23
09/feb./2018	CO 000060		GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	$1,459,920.73
09/feb./2018	CO 000061	(P00120)	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$1,462,207.51
09/feb./2018	CO 000062	(P00122)	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12	$1,465,510.63
09/feb./2018	CO 000063	(P00124)	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48	$1,466,908.11
09/feb./2018	CO 000064	(P00126)	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,310.80	$1,468,218.91
09/feb./2018	CO 000065	(P00128)	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$72.00	$1,468,290.91
09/feb./2018	CO 000066	(P00130)	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$711.00	$1,469,001.91
09/feb./2018	CO 000067	(P00132)	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,944.00	$1,472,945.91
09/feb./2018	CG 000019		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$0.00	$309.60	$1,473,255.51
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$309.60	$0.00	$1,472,945.91
09/feb./2018	CO 000069	(P00134)	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,160.00	$1,474,105.91
09/feb./2018	CO 000070		GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$11,163.24	$1,485,269.15
09/feb./2018	CO 000071	(P00138)	GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$45,440.00	$1,530,709.15
09/feb./2018	CO 000072	(P00140)	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$800.40	$1,531,509.55
09/feb./2018	CO 000073		GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV	$0.00	$51,608.40	$1,583,117.95
09/feb./2018	CO 000074	(P00145)	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$1,668.00	$1,584,785.95
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$9,036.84	$1,593,822.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$997.22	$1,594,820.01
09/feb./2018	PA 000037	(C00184)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$1,856.00	$0.00	$1,592,964.01
09/feb./2018	PA 000038		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38	$102.50	$0.00	$1,592,861.51
09/feb./2018	PA 000039		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$2,286.78	$0.00	$1,590,574.73
09/feb./2018	PA 000040	(C00187)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$3,303.12	$0.00	$1,587,271.61
09/feb./2018	PA 000041		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$1,397.48	$0.00	$1,585,874.13
09/feb./2018	PA 000042	(C00189)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$1,310.80	$0.00	$1,584,563.33
09/feb./2018	PA 000043		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$72.00	$0.00	$1,584,491.33
09/feb./2018	PA 000044	(C00191)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$711.00	$0.00	$1,583,780.33
09/feb./2018	PA 000045	(C00192)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$3,944.00	$0.00	$1,579,836.33
09/feb./2018	PA 000046	(C00193)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$1,160.00	$0.00	$1,578,676.33
09/feb./2018	PA 000047	(C00194)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47	$11,163.24	$0.00	$1,567,513.09
09/feb./2018	PA 000048		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$45,440.00	$0.00	$1,522,073.09
09/feb./2018	PA 000049	(C00196)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$800.40	$0.00	$1,521,272.69
09/feb./2018	PA 000050		GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50	$51,608.40	$0.00	$1,469,664.29
09/feb./2018	PA 000051	(C00198)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$1,668.00	$0.00	$1,467,996.29
09/feb./2018	PA 000052		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$9,036.84	$0.00	$1,458,959.45
09/feb./2018	PA 000053	(C00200)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$997.22	$0.00	$1,457,962.23
09/feb./2018		**38**	**Subtotal**	**137,559.38**	**137,559.38**	
13/feb./2018	CO 000080	(P00180)	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,401.20	$1,460,363.43
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$0.00	$246.00	$1,460,609.43
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$1,460,759.43
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$0.00	$449.00	$1,461,208.43
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$845.00	$0.00	$1,460,363.43
13/feb./2018	PA 000055	(C00207)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$2,401.20	$0.00	$1,457,962.23
13/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**3,246.20**	**3,246.20**	
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$0.00	$2,910.00	$1,460,872.23
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$2,910.00	$0.00	$1,457,962.23
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$0.00	$530.00	$1,458,492.23
14/feb./2018	CG 000022		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$530.00	$0.00	$1,457,962.23
14/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**3,440.00**	**3,440.00**	
15/feb./2018	CO 000089		GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$940.02	$1,458,902.25
15/feb./2018	PA 000057	(C00215)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$940.02	$0.00	$1,457,962.23
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$0.00	$739.00	$1,458,701.23
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$739.00	$0.00	$1,457,962.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	CO 000091	(P00187)	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$80.04	$1,458,042.27
15/feb./2018	PA 000058	(C00217)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$80.04	$0.00	$1,457,962.23
15/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**1,759.06**	**1,759.06**	
16/feb./2018	CO 000092	(P00195)	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$570.00	$1,458,532.23
16/feb./2018	CO 000093	(P00197)	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,400.10	$1,459,932.33
16/feb./2018	CO 000094		GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,160.00	$1,461,092.33
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	$0.00	$1,681.99	$1,462,774.32
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobo	$1,681.99	$0.00	$1,461,092.33
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,736.73	$1,470,829.06
16/feb./2018	CO 000097	(P00203)	GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$14,350.00	$1,485,179.06
16/feb./2018	CO 000098	(P00205)	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$812.00	$1,485,991.06
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$492.00	$1,486,483.06
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$0.00	$931.50	$1,487,414.56
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$1,487,499.56
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$1,157.40	$1,488,656.96
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$2,665.90	$0.00	$1,485,991.06
16/feb./2018	PA 000060		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$812.00	$0.00	$1,485,179.06
16/feb./2018	PA 000061	(C00220)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61	$14,350.00	$0.00	$1,470,829.06
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$9,736.73	$0.00	$1,461,092.33
16/feb./2018	PA 000063	(C00223)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$1,160.00	$0.00	$1,459,932.33
16/feb./2018	PA 000064	(C00224)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$1,400.10	$0.00	$1,458,532.23
16/feb./2018	PA 000065		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$570.00	$0.00	$1,457,962.23
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$0.00	$920.00	$1,458,882.23
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$920.00	$0.00	$1,457,962.23
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511	$0.00	$1,290.00	$1,459,252.23
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$1,290.00	$0.00	$1,457,962.23
16/feb./2018		**23**	**Subtotal**	**34,586.72**	**34,586.72**	
19/feb./2018	CO 000105	(P00213)	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$15,660.00	$1,473,622.23
19/feb./2018	CO 000106	(P00215)	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$13,140.00	$1,486,762.23
19/feb./2018	CG 000027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$189.00	$1,486,951.23
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$189.00	$0.00	$1,486,762.23
19/feb./2018	PA 000066	(C00230)	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$15,660.00	$0.00	$1,471,102.23
19/feb./2018	PA 000067		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$13,140.00	$0.00	$1,457,962.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**28,989.00**	**28,989.00**	
21/feb./2018	CO 000108	(P00219)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,998.50	$1,462,960.73
21/feb./2018	CO 000109	(P00221)	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$6,000.00	$1,468,960.73
21/feb./2018	CO 000110	(P00223)	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,216.83	$1,470,177.56
21/feb./2018	000000	(E00031)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FACHADA DE EDIFICIO	$59,300.01	$0.00	$1,410,877.55
21/feb./2018	PA 000068	(C00415)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$1,216.83	$0.00	$1,409,660.72
21/feb./2018	PA 000069		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$4,998.50	$0.00	$1,404,662.22
21/feb./2018	PA 000070	(C00418)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$6,000.00	$0.00	$1,398,662.22
21/feb./2018	PA 000070		Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	-$6,000.00	$0.00	$1,404,662.22
21/feb./2018	CO 000109	(P00328)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	-$6,000.00	$1,398,662.22
21/feb./2018	CO 000151	(P00329)	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$6,566.04	$1,405,228.26
21/feb./2018	PA 000102	(C00496)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$6,566.04	$0.00	$1,398,662.22
21/feb./2018	PA 000069	(C00497)	Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	-$4,998.50	$0.00	$1,403,660.72
21/feb./2018	CO 000108	(P00333)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,998.50	$1,398,662.22
21/feb./2018	CO 000152	(P00335)	GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,998.50	$1,403,660.72
21/feb./2018	PA 000104		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$4,998.50	$0.00	$1,398,662.22
21/feb./2018		**15**	**Subtotal**	**72,081.38**	**12,781.37**	
22/feb./2018	CO 000111	(P00225)	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,938.00	$1,400,600.22
22/feb./2018	CO 000112	(P00227)	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS	$0.00	$3,828.00	$1,404,428.22
22/feb./2018	CO 000113	(P00229)	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$591.60	$1,405,019.82
22/feb./2018	CO 000114	(P00231)	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$556.80	$1,405,576.62
22/feb./2018	CO 000115	(P00233)	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$0.00	$465.01	$1,406,041.63
22/feb./2018	CO 000116	(P00235)	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,809.20	$1,412,850.83
22/feb./2018	CO 000117	(P00240)	GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$1,413,649.83
22/feb./2018	CO 000118		GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$6,000.08	$1,419,649.91
22/feb./2018	CO 000119	(P00244)	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21	$1,423,207.12
22/feb./2018	CO 000120	(P00246)	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,970.10	$1,427,177.22
22/feb./2018	CO 000121		GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$4,954.68	$1,432,131.90
22/feb./2018	CO 000122	(P00250)	GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV	$0.00	$36,395.00	$1,468,526.90
22/feb./2018	CO 000123		GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49	$1,468,834.39
22/feb./2018	CO 000124		GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49	$1,469,141.88
22/feb./2018	CO 000125	(P00256)	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,652.92	$1,471,794.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	CO 000126	(P00258)	GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$0.00	$9,926.00	$1,481,720.80
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,832.80	$1,483,553.60
22/feb./2018	CO 000128	(P00263)	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	$13,920.00	$1,497,473.60
22/feb./2018	CO 000129	(P00265)	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$0.00	$4,026.00	$1,501,499.60
22/feb./2018	PA 000071	(C00457)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$3,970.10	$0.00	$1,497,529.50
22/feb./2018	PA 000072		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 72	$307.49	$0.00	$1,497,222.01
22/feb./2018	PA 000073		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73	$307.49	$0.00	$1,496,914.52
22/feb./2018	PA 000074		GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74	$36,395.00	$0.00	$1,460,519.52
22/feb./2018	PA 000075	(C00461)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$4,954.68	$0.00	$1,455,564.84
22/feb./2018	PA 000076		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$3,557.21	$0.00	$1,452,007.63
22/feb./2018	PA 000077	(C00463)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77	$6,000.08	$0.00	$1,446,007.55
22/feb./2018	PA 000078	(C00464)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78	$799.00	$0.00	$1,445,208.55
22/feb./2018	PA 000079	(C00465)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$6,809.20	$0.00	$1,438,399.35
22/feb./2018	PA 000080	(C00466)	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$465.01	$0.00	$1,437,934.34
22/feb./2018	PA 000081		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$556.80	$0.00	$1,437,377.54
22/feb./2018	PA 000082	(C00468)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$591.60	$0.00	$1,436,785.94
22/feb./2018	PA 000083		GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$3,828.00	$0.00	$1,432,957.94
22/feb./2018	PA 000084	(C00470)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$1,938.00	$0.00	$1,431,019.94
22/feb./2018	PA 000085	(C00471)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$4,026.00	$0.00	$1,426,993.94
22/feb./2018	PA 000086		GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$13,920.00	$0.00	$1,413,073.94
22/feb./2018	PA 000087	(C00473)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$1,832.80	$0.00	$1,411,241.14
22/feb./2018	PA 000088		GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	$9,926.00	$0.00	$1,401,315.14
22/feb./2018	PA 000089	(C00475)	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$2,652.92	$0.00	$1,398,662.22
22/feb./2018	PA 000086	(C00477)	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	-$13,920.00	$0.00	$1,412,582.22
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$556.70	$1,413,138.92
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$0.00	$404.80	$1,413,543.72
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$679.59	$1,414,223.31
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$1,923.36	$1,416,146.67
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$3,564.45	$0.00	$1,412,582.22
22/feb./2018		**44**	**Subtotal**	**92,481.83**	**106,401.83**	
23/feb./2018	CO 000130	(P00288)	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$0.00	$6,450.00	$1,419,032.22
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$9,084.54	$1,428,116.76
23/feb./2018	CO 000132	(P00292)	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,428.00	$1,429,544.76
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$485.00	$1,430,029.76
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$354.00	$1,430,383.76
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$839.00	$0.00	$1,429,544.76
23/feb./2018	CG 000029		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$1,563.00	$1,431,107.76
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$1,563.00	$0.00	$1,429,544.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$354.00	$1,429,898.76
23/feb./2018	CG 000030		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$354.00	$0.00	$1,429,544.76
23/feb./2018	CG 000031		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$0.00	$309.00	$1,429,853.76
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$309.00	$0.00	$1,429,544.76
23/feb./2018	CO 000128	(P00294)	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	-$13,920.00	$1,415,624.76
23/feb./2018	PA 000090	(C00478)	GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$1,428.00	$0.00	$1,414,196.76
23/feb./2018	PA 000091		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$9,084.54	$0.00	$1,405,112.22
23/feb./2018	PA 000092	(C00480)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$6,450.00	$0.00	$1,398,662.22
23/feb./2018		**16**	**Subtotal**	**20,027.54**	**6,107.54**	
26/feb./2018	CO 000138	(P00300)	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$0.00	$13,920.00	$1,412,582.22
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$1,006.99	$1,413,589.21
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$1,006.99	$0.00	$1,412,582.22
26/feb./2018	CO 000140	(P00302)	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$0.00	$2,999.04	$1,415,581.26
26/feb./2018	CO 000141	(P00304)	GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,940.40	$1,435,521.66
26/feb./2018	PA 000093		GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$13,920.00	$0.00	$1,421,601.66
26/feb./2018	PA 000094	(C00485)	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$2,999.04	$0.00	$1,418,602.62
26/feb./2018	PA 000095	(C00486)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$19,940.40	$0.00	$1,398,662.22
26/feb./2018	PA 000095	(C00498)	Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	-$19,940.40	$0.00	$1,418,602.62
26/feb./2018	CO 000141	(P00334)	Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,940.40	$1,398,662.22
26/feb./2018	CO 000153	(P00336)	GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,940.40	$1,418,602.62
26/feb./2018	PA 000103	(C00499)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$19,940.40	$0.00	$1,398,662.22
26/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**37,866.43**	**37,866.43**	
27/feb./2018	CO 000142	(P00309)	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$46,645.69	$1,445,307.91
27/feb./2018	PA 000096		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$46,645.69	$0.00	$1,398,662.22
27/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**46,645.69**	**46,645.69**	
28/feb./2018	CO 000143	(P00312)	GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,824.00	$1,400,486.22
28/feb./2018	CO 000144	(P00314)	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$6,270.00	$1,406,756.22
28/feb./2018	CO 000145	(P00316)	GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO	$0.00	$4,672.00	$1,411,428.22
28/feb./2018	CO 000146		GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO	$0.00	$6,546.00	$1,417,974.22
28/feb./2018	PA 000097	(C00490)	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97	$4,672.00	$0.00	$1,413,302.22
28/feb./2018	PA 000098		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98	$6,270.00	$0.00	$1,407,032.22
28/feb./2018	PA 000099	(C00492)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99	$1,824.00	$0.00	$1,405,208.22
28/feb./2018	PA 000101		GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101	$6,546.00	$0.00	$1,398,662.22
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08	$1,400,984.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00	$1,398,662.22
28/feb./2018		**10**	**Subtotal**	**21,634.08**	**21,634.08**	
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$0.00	$340.00	$1,399,002.22
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$0.00	$1,133.99	$1,400,136.21
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$0.00	$858.50	$1,400,994.71
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$0.00	$181.19	$1,401,175.90
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$0.00	$20.00	$1,401,195.90
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$2,533.68	$0.00	$1,398,662.22
01/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**2,533.68**	**2,533.68**	
02/mar./2018	CO 000180	(P00385)	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$9,013.20	$1,407,675.42
02/mar./2018	CO 000181	(P00387)	GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$1,463,307.88
02/mar./2018	CO 000182	(P00389)	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12	$1,466,611.00
02/mar./2018	CO 000183	(P00391)	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56	$1,471,184.56
02/mar./2018	CO 000184	(P00393)	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$1,473,471.34
02/mar./2018	CO 000185	(P00395)	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99	$1,484,051.33
02/mar./2018	CO 000186	(P00397)	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$2,262.00	$1,486,313.33
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,890.00	$1,489,203.33
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,100.00	$1,491,303.33
02/mar./2018	CO 000189		GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$5,880.00	$1,497,183.33
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$0.00	$1,290.00	$1,498,473.33
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$1,290.00	$0.00	$1,497,183.33
02/mar./2018	CG 000044		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$229.00	$1,497,412.33
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$229.00	$0.00	$1,497,183.33
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,593.61	$1,500,776.94
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$3,593.61	$0.00	$1,497,183.33
02/mar./2018	PA 000119		GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$5,880.00	$0.00	$1,491,303.33
02/mar./2018	PA 000120	(C00564)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$2,100.00	$0.00	$1,489,203.33
02/mar./2018	PA 000121		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$2,890.00	$0.00	$1,486,313.33
02/mar./2018	PA 000122	(C00566)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$2,262.00	$0.00	$1,484,051.33
02/mar./2018	PA 000123		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$10,579.99	$0.00	$1,473,471.34
02/mar./2018	PA 000124	(C00568)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$2,286.78	$0.00	$1,471,184.56
02/mar./2018	PA 000125		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$4,573.56	$0.00	$1,466,611.00
02/mar./2018	PA 000126	(C00570)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$3,303.12	$0.00	$1,463,307.88
02/mar./2018	PA 000127		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$55,632.46	$0.00	$1,407,675.42
02/mar./2018	PA 000128	(C00572)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$9,013.20	$0.00	$1,398,662.22
02/mar./2018		**26**	**Subtotal**	**103,633.72**	**103,633.72**	
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$660.40	$1,399,322.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$660.40	$0.00	$1,398,662.22
05/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**660.40**	**660.40**	
06/mar./2018	CO 000155	(P00341)	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$1,426.80	$1,400,089.02
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$0.00	$514.00	$1,400,603.02
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$0.00	$82.00	$1,400,685.02
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$596.00	$0.00	$1,400,089.02
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$0.00	$1,407.99	$1,401,497.01
06/mar./2018	CG 000035		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$1,407.99	$0.00	$1,400,089.02
06/mar./2018	PA 000105	(C00529)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$1,426.80	$0.00	$1,398,662.22
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$0.00	$377.00	$1,399,039.22
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$0.00	$1,436.00	$1,400,475.22
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$0.00	$563.00	$1,401,038.22
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS	$0.00	$238.36	$1,401,276.58
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$2,614.36	$0.00	$1,398,662.22
06/mar./2018		**12**	**Subtotal**	**6,045.15**	**6,045.15**	
08/mar./2018	CO 000159	(P00343)	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,728.40	$1,400,390.62
08/mar./2018	CO 000160	(P00345)	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$6,046.08	$1,406,436.70
08/mar./2018	CO 000161	(P00347)	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$0.00	$6,057.52	$1,412,494.22
08/mar./2018	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$32,056.00	$1,444,550.22
08/mar./2018	CO 000163	(P00354)	GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00	$1,503,942.22
08/mar./2018	CO 000164	(P00356)	GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$0.00	$22,336.11	$1,526,278.33
08/mar./2018	CO 000165	(P00358)	GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$545.00	$1,526,823.33
08/mar./2018	PA 000106		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$1,728.40	$0.00	$1,525,094.93
08/mar./2018	PA 000107	(C00531)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$6,046.08	$0.00	$1,519,048.85
08/mar./2018	PA 000108		GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$6,057.52	$0.00	$1,512,991.33
08/mar./2018	PA 000109	(C00533)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	$32,056.00	$0.00	$1,480,935.33
08/mar./2018	PA 000110	(C00534)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$59,392.00	$0.00	$1,421,543.33
08/mar./2018	PA 000111	(C00535)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$22,336.11	$0.00	$1,399,207.22
08/mar./2018	PA 000112		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$545.00	$0.00	$1,398,662.22
08/mar./2018	CO 000166	(P00368)	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$3,248.00	$1,401,910.22
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,251.61	$1,471,161.83
08/mar./2018	CO 000168	(P00372)	GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$122.99	$1,471,284.82
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$0.00	$2,020.00	$1,473,304.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$2,020.00	$0.00	$1,471,284.82
08/mar./2018	PA 000113	(C00544)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$3,248.00	$0.00	$1,468,036.82
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$69,251.61	$0.00	$1,398,785.21
08/mar./2018	PA 000115		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115	$122.99	$0.00	$1,398,662.22
08/mar./2018		**22**	**Subtotal**	**202,803.71**	**202,803.71**	
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$753.00	$1,399,415.22
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$1,399,565.22
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$903.00	$0.00	$1,398,662.22
12/mar./2018	CG 000038		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$0.00	$487.00	$1,399,149.22
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$487.00	$0.00	$1,398,662.22
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$0.00	$260.00	$1,398,922.22
12/mar./2018	CG 000039		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$260.00	$0.00	$1,398,662.22
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$0.00	$634.25	$1,399,296.47
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$634.25	$0.00	$1,398,662.22
12/mar./2018	CO 000175	(P00377)	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,387.00	$1,400,049.22
12/mar./2018	CO 000176	(P00379)	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,387.00	$1,401,436.22
12/mar./2018	PA 000116	(C00547)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$1,387.00	$0.00	$1,400,049.22
12/mar./2018	PA 000117	(C00548)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$1,387.00	$0.00	$1,398,662.22
12/mar./2018		**13**	**Subtotal**	**5,058.25**	**5,058.25**	
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$7,530.18	$1,406,192.40
14/mar./2018	CG 000041		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$7,530.18	$0.00	$1,398,662.22
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$249.00	$1,398,911.22
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00	$1,399,161.22
14/mar./2018	CG 000042		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$499.00	$0.00	$1,398,662.22
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$6,829.60	$1,405,491.82
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$6,829.60	$0.00	$1,398,662.22
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$7,183.58	$1,405,845.80
14/mar./2018	CG 000046		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$7,183.58	$0.00	$1,398,662.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$0.00	$3,200.00	$1,401,862.22
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$3,200.00	$0.00	$1,398,662.22
14/mar./2018	CO 000196	(P00423)	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$0.00	$29,000.00	$1,427,662.22
14/mar./2018	PA 000130	(C00583)	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$29,000.00	$0.00	$1,398,662.22
14/mar./2018		**13**	**Subtotal**	**54,242.36**	**54,242.36**	
15/mar./2018	CO 000198	(P00427)	GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$643.00	$1,399,305.22
15/mar./2018	CO 000199	(P00429)	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,149.00	$1,400,454.22
15/mar./2018	PA 000131		GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$1,149.00	$0.00	$1,399,305.22
15/mar./2018	PA 000132	(C00585)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	$643.00	$0.00	$1,398,662.22
15/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**1,792.00**	**1,792.00**	
16/mar./2018	CO 000200	(P00431)	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$13,332.80	$1,411,995.02
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$4,449.98	$1,416,445.00
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$156.98	$1,416,601.98
16/mar./2018	CO 000203	(P00438)	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,016.00	$1,419,617.98
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$805.90	$1,420,423.88
16/mar./2018	CO 000205	(P00442)	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$800.01	$1,421,223.89
16/mar./2018	CO 000206	(P00444)	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$517.36	$1,421,741.25
16/mar./2018	CO 000207	(P00446)	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$2,332.00	$1,424,073.25
16/mar./2018	CO 000208	(P00448)	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48	$1,425,470.73
16/mar./2018	CO 000209	(P00450)	GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$0.00	$441.81	$1,425,912.54
16/mar./2018	CO 000210	(P00452)	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$0.00	$50,112.00	$1,476,024.54
16/mar./2018	CO 000211	(P00454)	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,260.00	$1,498,284.54
16/mar./2018	CO 000212	(P00456)	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$0.00	$1,615.00	$1,499,899.54
16/mar./2018	CO 000213	(P00458)	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$3,964.00	$1,503,863.54
16/mar./2018	CG 000048		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$0.00	$753.25	$1,504,616.79
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$753.25	$0.00	$1,503,863.54
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$0.00	$1,200.01	$1,505,063.55
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$1,200.01	$0.00	$1,503,863.54
16/mar./2018	CG 000050		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$0.00	$1,149.06	$1,505,012.60
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$1,149.06	$0.00	$1,503,863.54
16/mar./2018	PA 000129	(C00582)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$805.90	$0.00	$1,503,057.64
16/mar./2018	PA 000133		GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$3,016.00	$0.00	$1,500,041.64
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$156.98	$0.00	$1,499,884.66
16/mar./2018	PA 000135		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$4,449.98	$0.00	$1,495,434.68
16/mar./2018	PA 000136	(C00589)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$13,332.80	$0.00	$1,482,101.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PA 000137	(C00590)	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$3,964.00	$0.00	$1,478,137.88
16/mar./2018	PA 000138		GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$1,615.00	$0.00	$1,476,522.88
16/mar./2018	PA 000139	(C00592)	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$22,260.00	$0.00	$1,454,262.88
16/mar./2018	PA 000140		GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$50,112.00	$0.00	$1,404,150.88
16/mar./2018	PA 000141	(C00594)	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141	$441.81	$0.00	$1,403,709.07
16/mar./2018	000000		CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y MATRICULA	$25,889.59	$0.00	$1,377,819.48
16/mar./2018	PA 000142		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$1,397.48	$0.00	$1,376,422.00
16/mar./2018	PA 000143	(C00596)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$2,332.00	$0.00	$1,374,090.00
16/mar./2018	PA 000144		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$517.36	$0.00	$1,373,572.64
16/mar./2018	PA 000145	(C00598)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$800.01	$0.00	$1,372,772.63
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$1,141.32	$1,373,913.95
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$104.99	$1,374,018.94
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$1,372.98	$1,375,391.92
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$0.00	$231.04	$1,375,622.96
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$0.00	$296.00	$1,375,918.96
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$3,146.33	$0.00	$1,372,772.63
16/mar./2018		**41**	**Subtotal**	**137,339.56**	**111,449.97**	
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00	$1,372,740.63
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00	$1,372,772.63
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00	$1,372,804.63
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00	$1,372,772.63
20/mar./2018	CO 000197	(P00425)	GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$643.00	$1,373,415.63
20/mar./2018	CO 000197	(P00426)	Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$643.00	$1,372,772.63
20/mar./2018	CO 000217	(P00460)	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$1,912.00	$1,374,684.63
20/mar./2018	CO 000218	(P00462)	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,212.62	$1,375,897.25
20/mar./2018	PA 000146		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146	$1,912.00	$0.00	$1,373,985.25
20/mar./2018	PA 000147	(C00600)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$1,212.62	$0.00	$1,372,772.63
20/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**3,124.62**	**3,124.62**	
21/mar./2018	CO 000219		GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$2,046.41	$1,374,819.04
21/mar./2018	CO 000220	(P00466)	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,260.00	$1,397,079.04
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$0.00	$654.75	$1,397,733.79
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$654.75	$0.00	$1,397,079.04
21/mar./2018	PA 000149		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$2,046.41	$0.00	$1,395,032.63
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$0.00	$4,868.00	$1,399,900.63
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$4,868.00	$0.00	$1,395,032.63
21/mar./2018	PA 000151		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	$22,260.00	$0.00	$1,372,772.63
21/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**29,829.16**	**29,829.16**	
23/mar./2018	CO 000222	(P00468)	GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$2,520.00	$1,375,292.63
23/mar./2018	CO 000223	(P00470)	GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$1,376,091.63
23/mar./2018	CO 000224	(P00472)	GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$4,954.68	$1,381,046.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	CO 000225	(P00474)	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,176.08	$1,384,222.39
23/mar./2018	CO 000226	(P00476)	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56	$1,388,795.95
23/mar./2018	CO 000227	(P00478)	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12	$1,392,099.07
23/mar./2018	CO 000228	(P00481)	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48	$1,393,496.55
23/mar./2018	CO 000229	(P00483)	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21	$1,397,053.76
23/mar./2018	CO 000230	(P00485)	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,970.10	$1,401,023.86
23/mar./2018	CO 000231	(P00488)	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$3,944.00	$1,404,967.86
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$10,115.20	$1,415,083.06
23/mar./2018	CO 000233	(P00494)	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,446.00	$1,417,529.06
23/mar./2018	CO 000234	(P00497)	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$61,968.59	$1,479,497.65
23/mar./2018	CO 000235	(P00500)	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$119.07	$1,479,616.72
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$1,797.00	$1,481,413.72
23/mar./2018	CO 000237	(P00504)	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,809.20	$1,488,222.92
23/mar./2018	CO 000238		GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$10,000.00	$1,498,222.92
23/mar./2018	CO 000239		GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$717.48	$1,498,940.40
23/mar./2018	CO 000240	(P00511)	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$9,013.20	$1,507,953.60
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$1,517,233.60
23/mar./2018	CO 000242	(P00517)	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99	$1,527,813.59
23/mar./2018	CO 000243	(P00519)	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$0.00	$2,000.00	$1,529,813.59
23/mar./2018	PA 000153		GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$2,000.00	$0.00	$1,527,813.59
23/mar./2018	PA 000154	(C00614)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$10,579.99	$0.00	$1,517,233.60
23/mar./2018	PA 000155		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$9,280.00	$0.00	$1,507,953.60
23/mar./2018	PA 000156	(C00616)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$9,013.20	$0.00	$1,498,940.40
23/mar./2018	PA 000157		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	$717.48	$0.00	$1,498,222.92
23/mar./2018	PA 000158	(C00618)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$10,000.00	$0.00	$1,488,222.92
23/mar./2018	PA 000159	(C00619)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$6,809.20	$0.00	$1,481,413.72
23/mar./2018	PA 000160		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$1,797.00	$0.00	$1,479,616.72
23/mar./2018	PA 000161	(C00621)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$119.07	$0.00	$1,479,497.65
23/mar./2018	PA 000162		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$61,968.59	$0.00	$1,417,529.06
23/mar./2018	PA 000163	(C00624)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$2,446.00	$0.00	$1,415,083.06
23/mar./2018	PA 000164	(C00625)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$10,115.20	$0.00	$1,404,967.86
23/mar./2018	PA 000165		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$3,944.00	$0.00	$1,401,023.86
23/mar./2018	PA 000166	(C00627)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$3,970.10	$0.00	$1,397,053.76
23/mar./2018	PA 000167		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$3,557.21	$0.00	$1,393,496.55
23/mar./2018	PA 000168	(C00629)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$1,397.48	$0.00	$1,392,099.07
23/mar./2018	PA 000169		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$3,303.12	$0.00	$1,388,795.95
23/mar./2018	PA 000170	(C00631)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$4,573.56	$0.00	$1,384,222.39
23/mar./2018	PA 000171		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$3,176.08	$0.00	$1,381,046.31
23/mar./2018	PA 000172	(C00633)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$4,954.68	$0.00	$1,376,091.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	PA 000173	(C00634)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173	$799.00	$0.00	$1,375,292.63
23/mar./2018	PA 000174		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174	$2,520.00	$0.00	$1,372,772.63
23/mar./2018		**44**	**Subtotal**	**157,040.96**	**157,040.96**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$807.00	$1,373,579.63
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$1,386.40	$1,374,966.03
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$213.50	$1,375,179.53
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$0.00	$444.69	$1,375,624.22
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$693.00	$1,376,317.22
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$3,544.59	$0.00	$1,372,772.63
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.00	$1,372,963.63
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$191.00	$1,372,772.63
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00	$1,372,581.63
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$191.00	$0.00	$1,372,772.63
26/mar./2018	CO 000260	(P00542)	GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$21,900.80	$1,394,673.43
26/mar./2018	CO 000261	(P00545)	GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$6,500.00	$1,401,173.43
26/mar./2018	CO 000262	(P00547)	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$768.00	$1,401,941.43
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$0.00	$780.00	$1,402,721.43
26/mar./2018	CG 000053		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$780.00	$0.00	$1,401,941.43
26/mar./2018	CO 000264	(P00551)	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$1,404,228.21
26/mar./2018	CO 000265	(P00554)	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$53,999.66	$1,458,227.87
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$557.03	$1,458,784.90
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$8,325.80	$1,467,110.70
26/mar./2018	CG 000054		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$8,325.80	$0.00	$1,458,784.90
26/mar./2018	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$425.00	$1,459,209.90
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$425.00	$0.00	$1,458,784.90
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$638.00	$1,459,422.90
26/mar./2018	CG 000056		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$638.00	$0.00	$1,458,784.90
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$841.00	$1,459,625.90
26/mar./2018	CG 000057		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$841.00	$0.00	$1,458,784.90
26/mar./2018	CG 000058		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$0.00	$405.00	$1,459,189.90
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43	$405.00	$0.00	$1,458,784.90
26/mar./2018	CO 000272	(P00571)	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$685.00	$1,459,469.90
26/mar./2018	CO 000273	(P00573)	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$0.00	$1,189.00	$1,460,658.90
26/mar./2018	CO 000274	(P00575)	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE	$0.00	$9,396.00	$1,470,054.90
26/mar./2018	PA 000175	(C00644)	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$9,396.00	$0.00	$1,460,658.90
26/mar./2018	PA 000177	(C00647)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$21,900.80	$0.00	$1,438,758.10
26/mar./2018	PA 000178		GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178	$6,500.00	$0.00	$1,432,258.10
26/mar./2018	PA 000179	(C00649)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$768.00	$0.00	$1,431,490.10
26/mar./2018	PA 000180	(C00650)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$2,286.78	$0.00	$1,429,203.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	PA 000181	(C00651)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$53,999.66	$0.00	$1,375,203.66
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$557.03	$0.00	$1,374,646.63
26/mar./2018	PA 000183	(C00655)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$685.00	$0.00	$1,373,961.63
26/mar./2018	PA 000184		GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$1,189.00	$0.00	$1,372,772.63
26/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**112,241.66**	**112,241.66**	
27/mar./2018	CO 000275	(P00578)	GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00	$1,432,164.63
27/mar./2018	CO 000276	(P00580)	GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$1,487,797.09
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$771.83	$1,488,568.92
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$70.00	$1,488,638.92
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$1,243.50	$1,489,882.42
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$1,463.50	$1,491,345.92
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$3,548.83	$0.00	$1,487,797.09
27/mar./2018	PA 000185	(C00660)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	$59,392.00	$0.00	$1,428,405.09
27/mar./2018	PA 000186		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186	$55,632.46	$0.00	$1,372,772.63
27/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**118,573.29**	**118,573.29**	
28/mar./2018	CO 000281	(P00591)	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$3,000.00	$1,375,772.63
28/mar./2018	CO 000282	(P00593)	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$991.80	$1,376,764.43
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$894.00	$1,377,658.43
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$304.00	$1,377,962.43
28/mar./2018	CG 000059		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$1,198.00	$0.00	$1,376,764.43
28/mar./2018	CG 000060		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$3,105.00	$1,379,869.43
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$3,105.00	$0.00	$1,376,764.43
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	$1,376,934.43
28/mar./2018	CG 000061		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 30	$170.00	$0.00	$1,376,764.43
28/mar./2018	PA 000187		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$991.80	$0.00	$1,375,772.63
28/mar./2018	PA 000188	(C00663)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$3,000.00	$0.00	$1,372,772.63
28/mar./2018	000000	(E00064)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE ING/LIC	$2,902.00	$0.00	$1,369,870.63
28/mar./2018	000000	(E00065)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU	$6,045.00	$0.00	$1,363,825.63
28/mar./2018	000000	(E00066)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU	$725.00	$0.00	$1,363,100.63
28/mar./2018	000000	(E00067)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE TSU	$24,180.00	$0.00	$1,338,920.63
28/mar./2018	000000	(E00068)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA ING/LIC	$11,348.00	$0.00	$1,327,572.63
28/mar./2018	000000	(E00069)	PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU	$855.00	$0.00	$1,326,717.63
28/mar./2018	000000	(E00070)	PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU	$94,563.00	$0.00	$1,232,154.63
28/mar./2018	000000	(E00071)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE ING/LIC	$103.00	$0.00	$1,232,051.63
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTA POR PGARA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y MATRICULA	$44,940.37	$0.00	$1,187,111.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	000000	(E00072)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA Y A LOS ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS OFICIALES	$183,580.00	$0.00	$1,003,531.26
28/mar./2018	000000	(E00073)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA Y A LOS ESTACIONAMIENTOS OFICIALES	$20,000.00	$0.00	$983,531.26
28/mar./2018	000000	(E00074)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIETNO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UTEC	$20,000.00	$0.00	$963,531.26
28/mar./2018	000000	(E00075)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIENTO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALAIONES DE LA UTEC	$186,016.00	$0.00	$777,515.26
28/mar./2018	000000	(E00076)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA JARDINES AREAS EXTERNAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$20,000.00	$0.00	$757,515.26
28/mar./2018	000000	(E00077)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA JARDINES AREAS EXTERNAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$185,204.00	$0.00	$572,311.26
28/mar./2018	000000	(E00078)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ACTUALIZACION DE AUDITORES INTERNOS	$60,000.00	$0.00	$512,311.26
28/mar./2018	000000	(E00079)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE KIT DE PROMOCIONALES PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	$122,257.50	$0.00	$390,053.76
28/mar./2018	000000	(E00080)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE TRANSICION A LA NORMA 9001:2015	$60,000.00	$0.00	$330,053.76
28/mar./2018	000000	(E00081)	PAGO DE LA PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA GERENCIA PUBLICA	$120,000.00	$0.00	$210,053.76
28/mar./2018	000000	(E00082)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SEÑALIZACION IMPRESA DE MAPAS DE UBICACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UTEC EN MATERIAL DE ACRILICO	$21,529.60	$0.00	$188,524.16
28/mar./2018		**31**	**Subtotal**	**1,192,713.27**	**8,464.80**	
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61	$190,945.77
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00	$188,524.16
31/mar./2018	000000	(D00108)	Registro depósito por parte del prov por pago no correspondido	$0.00	$60,000.00	$248,524.16
31/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**2,421.61**	**62,421.61**	
09/abr./2018	CO 000291	(P00601)	GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$220.00	$248,744.16
09/abr./2018	CO 000292	(P00603)	GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,674.00	$250,418.16
09/abr./2018	PA 000190		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190	$220.00	$0.00	$250,198.16
09/abr./2018	PA 000191	(C00693)	GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	$1,674.00	$0.00	$248,524.16
09/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**1,894.00**	**1,894.00**	
10/abr./2018	CG 000062		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$0.00	$991.80	$249,515.96
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$991.80	$0.00	$248,524.16
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$0.00	$5,514.62	$254,038.78
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$5,514.62	$0.00	$248,524.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$0.00	$1,492.44	$250,016.60
10/abr./2018	CG 000064		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 51	$1,492.44	$0.00	$248,524.16
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura: VARIAS	$0.00	$300.00	$248,824.16
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura: VARIAS	$0.00	$102.08	$248,926.24
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	$0.00	$1,081.99	$250,008.23
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$1,484.07	$0.00	$248,524.16
10/abr./2018	000000		REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE TRANSICION A LA NORMA 9001:2015	$60,000.00	$0.00	$188,524.16
10/abr./2018		**11**	**Subtotal**	**69,482.93**	**9,482.93**	
11/abr./2018	CG 000065		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$0.00	$787.00	$189,311.16
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$787.00	$0.00	$188,524.16
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$0.00	$239.00	$188,763.16
11/abr./2018	CG 000066		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$239.00	$0.00	$188,524.16
11/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**1,026.00**	**1,026.00**	
12/abr./2018	CO 000301	(P00609)	GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$849.00	$189,373.16
12/abr./2018	CO 000302	(P00611)	GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	$0.00	$2,730.00	$192,103.16
12/abr./2018	CO 000303		GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$490.50	$192,593.66
12/abr./2018	CO 000304	(P00615)	GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$10,138.34	$202,732.00
12/abr./2018	PA 000193	(C00700)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193	$849.00	$0.00	$201,883.00
12/abr./2018	CO 000305	(P00618)	GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$1,250.00	$203,133.00
12/abr./2018	PA 000194	(C00701)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194	$2,730.00	$0.00	$200,403.00
12/abr./2018	CO 000306	(P00621)	GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,995.20	$202,398.20
12/abr./2018	CO 000307		GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$860.00	$203,258.20
12/abr./2018	CO 000308	(P00625)	GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,024.00	$204,282.20
12/abr./2018	CO 000309	(P00627)	GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$26,622.00	$230,904.20
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$0.00	$5,740.50	$236,644.70
12/abr./2018	CG 000067		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM	$0.00	$2,874.00	$239,518.70
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$8,614.50	$0.00	$230,904.20
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$0.00	$8,638.51	$239,542.71
12/abr./2018	CG 000068		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$8,638.51	$0.00	$230,904.20
12/abr./2018		**16**	**Subtotal**	**20,832.01**	**63,212.05**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	CO 000313	(P00630)	GD Compra : 313 Factura: 22534, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$237,099.37	$468,003.57
13/abr./2018	CO 000314	(P00632)	GD Compra : 314 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$901.00	$468,904.57
13/abr./2018	CO 000315	(P00634)	GD Compra : 315 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$55.00	$468,959.57
13/abr./2018	CO 000316	(P00636)	GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	$0.00	$3,000.00	$471,959.57
13/abr./2018	CO 000317	(P00638)	GD Compra : 317 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,636.00	$474,595.57
13/abr./2018	CO 000318	(P00640)	GD Compra : 318 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$43,206.00	$517,801.57
13/abr./2018	CO 000319	(P00642)	GD Compra : 319 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$0.00	$18,082.64	$535,884.21
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529	$0.00	$220.00	$536,104.21
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$220.00	$0.00	$535,884.21
13/abr./2018	PA 000195	(C00705)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$1,024.00	$0.00	$534,860.21
13/abr./2018	PA 000196		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196	$490.50	$0.00	$534,369.71
13/abr./2018	PA 000197	(C00707)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197	$1,995.20	$0.00	$532,374.51
13/abr./2018	PA 000198	(C00708)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 198	$1,250.00	$0.00	$531,124.51
13/abr./2018	PA 000199		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199	$860.00	$0.00	$530,264.51
13/abr./2018	PA 000200	(C00710)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200	$26,622.00	$0.00	$503,642.51
13/abr./2018	PA 000201		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 201	$10,138.34	$0.00	$493,504.17
13/abr./2018	PA 000202	(C00712)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$18,082.64	$0.00	$475,421.53
13/abr./2018	PA 000203	(C00713)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	$43,206.00	$0.00	$432,215.53
13/abr./2018	PA 000204		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$2,636.00	$0.00	$429,579.53
13/abr./2018	PA 000205	(C00715)	GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205	$3,000.00	$0.00	$426,579.53
13/abr./2018	PA 000206		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206	$55.00	$0.00	$426,524.53
13/abr./2018	PA 000207	(C00717)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 207	$901.00	$0.00	$425,623.53
13/abr./2018	PA 000208	(C00718)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 208	$237,099.37	$0.00	$188,524.16
13/abr./2018		**23**	**Subtotal**	**347,580.05**	**305,200.01**	
17/abr./2018	CO 000321	(P00661)	GD Compra : 321 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$901.00	$189,425.16
17/abr./2018	PA 000209		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 209	$901.00	$0.00	$188,524.16
17/abr./2018	CO 000322	(P00664)	GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$6,178.42	$194,702.58
17/abr./2018	PA 000210	(C00726)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210	$6,178.42	$0.00	$188,524.16
17/abr./2018	CO 000323	(P00667)	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$0.00	$16,356.00	$204,880.16
17/abr./2018	CG 000070		GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS	$0.00	$1,957.00	$206,837.16
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$1,957.00	$0.00	$204,880.16
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS	$0.00	$1,015.00	$205,895.16
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	$1,015.00	$0.00	$204,880.16
17/abr./2018	CO 000326	(P00669)	GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$25,322.80	$230,202.96
17/abr./2018	PA 000212		GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	$25,322.80	$0.00	$204,880.16
17/abr./2018	PA 000213	(C00730)	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$16,356.00	$0.00	$188,524.16
17/abr./2018		**12**	**Subtotal**	**51,730.22**	**51,730.22**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$0.00	$479.24	$189,003.40
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$2,956.66	$191,960.06
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$0.00	$1,564.10	$193,524.16
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$5,000.00	$0.00	$188,524.16
18/abr./2018	CO 000330	(P00673)	GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$26.68	$188,550.84
18/abr./2018	PA 000214		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214	$26.68	$0.00	$188,524.16
18/abr./2018		**6**	**Subtotal**	**5,026.68**	**5,026.68**	
19/abr./2018	CO 000331	(P00675)	GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,450.00	$190,974.16
19/abr./2018	CO 000332	(P00677)	GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$0.00	$1,050.00	$192,024.16
19/abr./2018	CO 000333	(P00679)	GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$185.60	$192,209.76
19/abr./2018	CO 000334	(P00682)	GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$16,066.00	$208,275.76
19/abr./2018	CO 000335	(P00684)	GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$800.00	$209,075.76
19/abr./2018	CO 000336	(P00686)	GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$13,400.00	$222,475.76
19/abr./2018	CO 000337	(P00688)	GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$696.00	$223,171.76
19/abr./2018	CO 000338		GD Compra : 338 Factura: 2077, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$205.00	$223,376.76
19/abr./2018	CO 000332	(P00697)	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$0.00	-$1,050.00	$222,326.76
19/abr./2018	CO 000341	(P00698)	GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$0.00	$950.00	$223,276.76
19/abr./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**34,752.60**	
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00	$223,430.76
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$154.00	$223,276.76
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00	$223,122.76
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	-$154.00	$0.00	$223,276.76
20/abr./2018	CO 000339	(P00694)	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$0.00	$32,830.20	$256,106.96
20/abr./2018	CO 000340	(P00696)	GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$258,393.74
20/abr./2018	CO 000342	(P00700)	GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$0.00	$104,400.00	$362,793.74
20/abr./2018	CO 000343	(P00702)	GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$5,220.00	$368,013.74
20/abr./2018	CG 000072		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$0.00	$259.00	$368,272.74
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$259.00	$0.00	$368,013.74
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$0.00	$961.02	$368,974.76
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$961.02	$0.00	$368,013.74
20/abr./2018	CO 000346	(P00705)	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,098.52	$369,112.26
20/abr./2018	CO 000347	(P00707)	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,128.82	$375,241.08
20/abr./2018	PA 000215	(C00738)	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215	$104,400.00	$0.00	$270,841.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2018	PA 000216	(C00739)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$5,220.00	$0.00	$265,621.08
20/abr./2018	PA 000217		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$1,098.52	$0.00	$264,522.56
20/abr./2018	PA 000218	(C00741)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$6,128.82	$0.00	$258,393.74
20/abr./2018	PA 000219		GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$2,450.00	$0.00	$255,943.74
20/abr./2018	PA 000220	(C00743)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220	$185.60	$0.00	$255,758.14
20/abr./2018	PA 000221	(C00744)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221	$16,066.00	$0.00	$239,692.14
20/abr./2018	PA 000222	(C00745)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	$800.00	$0.00	$238,892.14
20/abr./2018	PA 000223		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223	$13,400.00	$0.00	$225,492.14
20/abr./2018	PA 000224	(C00747)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$696.00	$0.00	$224,796.14
20/abr./2018	PA 000225		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 225	$205.00	$0.00	$224,591.14
20/abr./2018	PA 000226		GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$32,830.20	$0.00	$191,760.94
20/abr./2018	PA 000227	(C00750)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$2,286.78	$0.00	$189,474.16
20/abr./2018	PA 000228	(C00751)	GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228	$950.00	$0.00	$188,524.16
20/abr./2018		**28**	**Subtotal**	**187,936.94**	**153,184.34**	
23/abr./2018	CO 000348	(P00709)	GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$12,380.36	$200,904.52
23/abr./2018	CG 000074		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$4,210.67	$205,115.19
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 64	$4,210.67	$0.00	$200,904.52
23/abr./2018	PA 000229	(C00752)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229	$12,380.36	$0.00	$188,524.16
23/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**16,591.03**	**16,591.03**	
25/abr./2018	CO 000350	(P00727)	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,368.00	$257,892.16
25/abr./2018	CO 000351		GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$2,686.06	$260,578.22
25/abr./2018	CO 000352	(P00731)	GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$2,685.97	$263,264.19
25/abr./2018	CO 000353	(P00733)	GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,204.30	$264,468.49
25/abr./2018	PA 000230	(C00753)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 230	$69,368.00	$0.00	$195,100.49
25/abr./2018	PA 000231		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231	$2,686.06	$0.00	$192,414.43
25/abr./2018	PA 000232	(C00755)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232	$2,685.97	$0.00	$189,728.46
25/abr./2018	PA 000233		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$1,204.30	$0.00	$188,524.16
25/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**75,944.33**	**75,944.33**	
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$749.50	$189,273.66
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$0.00	$1,258.02	$190,531.68
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS	$0.00	$46.40	$190,578.08
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS	$0.00	$25.00	$190,603.08
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$2,078.92	$0.00	$188,524.16
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$0.00	$742.00	$189,266.16
26/abr./2018	CG 000075		GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 68	$742.00	$0.00	$188,524.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	CO 000359	(P00741)	GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$1,819.99	$190,344.15
26/abr./2018	CO 000360	(P00743)	GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,809.20	$197,153.35
26/abr./2018	CG 000076	(C00762)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 361, Factura: VARIAS	$0.00	$577.00	$197,730.35
26/abr./2018	CG 000076	(C00762)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$577.00	$0.00	$197,153.35
26/abr./2018	CO 000362	(P00745)	GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$1,710.00	$198,863.35
26/abr./2018	CO 000363	(P00747)	GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$850.00	$199,713.35
26/abr./2018	CO 000364		GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$167.00	$199,880.35
26/abr./2018	CO 000365	(P00751)	GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,376.00	$201,256.35
26/abr./2018	CO 000366	(P00753)	GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$290.00	$201,546.35
26/abr./2018	CO 000367	(P00755)	GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$765.60	$202,311.95
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,066.17	$211,378.12
26/abr./2018	PA 000242	(C00775)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$9,066.17	$0.00	$202,311.95
26/abr./2018	PA 000243		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243	$765.60	$0.00	$201,546.35
26/abr./2018	PA 000244	(C00777)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$290.00	$0.00	$201,256.35
26/abr./2018	PA 000245	(C00778)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	$1,376.00	$0.00	$199,880.35
26/abr./2018	PA 000246		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246	$167.00	$0.00	$199,713.35
26/abr./2018	PA 000247	(C00780)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247	$850.00	$0.00	$198,863.35
26/abr./2018	PA 000248		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248	$1,710.00	$0.00	$197,153.35
26/abr./2018	PA 000249	(C00782)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249	$6,809.20	$0.00	$190,344.15
26/abr./2018	PA 000250	(C00783)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250	$1,819.99	$0.00	$188,524.16
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$0.00	$968.48	$189,492.64
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS	$0.00	$983.25	$190,475.89
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS	$0.00	$187.25	$190,663.14
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$0.00	$1,625.57	$192,288.71
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$3,764.55	$0.00	$188,524.16
26/abr./2018		**32**	**Subtotal**	**30,016.43**	**30,016.43**	
27/abr./2018	CO 000369	(P00759)	GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,176.08	$191,700.24
27/abr./2018	CO 000370	(P00761)	GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48	$193,097.72
27/abr./2018	CO 000371	(P00763)	GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56	$197,671.28
27/abr./2018	CO 000372	(P00765)	GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,970.10	$201,641.38
27/abr./2018	CO 000373	(P00767)	GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21	$205,198.59
27/abr./2018	CO 000374	(P00769)	GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$4,954.68	$210,153.27
27/abr./2018	CO 000375		GD Compra : 375 Factura: 16, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$14,000.01	$224,153.28
27/abr./2018	CO 000376	(P00773)	GD Compra : 376 Factura: 18854, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$840.00	$224,993.28
27/abr./2018	CO 000377	(P00776)	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$4,141.20	$229,134.48
27/abr./2018	CO 000378	(P00778)	GD Compra : 378 Factura: 12529, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$229,933.48
27/abr./2018	CO 000379		GD Compra : 379 Factura: 15, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$0.00	$2,500.03	$232,433.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2018	CO 000380	(P00782)	GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$9,013.20	$241,446.71
27/abr./2018	CO 000381	(P00784)	GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99	$252,026.70
27/abr./2018	CO 000382	(P00785)	GD Compra : 382 Factura: 2417, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49	$252,334.19
27/abr./2018	CO 000383	(P00787)	GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. A.C.	$0.00	$11,600.00	$263,934.19
27/abr./2018	PA 000235	(C00765)	GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. A.C.. Folio Pago: 235	$11,600.00	$0.00	$252,334.19
27/abr./2018	PA 000236	(C00766)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 236	$307.49	$0.00	$252,026.70
27/abr./2018	PA 000237	(C00770)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$10,579.99	$0.00	$241,446.71
27/abr./2018	PA 000238		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$9,013.20	$0.00	$232,433.51
27/abr./2018	PA 000239	(C00772)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 239	$2,500.03	$0.00	$229,933.48
27/abr./2018	PA 000240	(C00773)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 240	$799.00	$0.00	$229,134.48
27/abr./2018	PA 000241		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$4,141.20	$0.00	$224,993.28
27/abr./2018	PA 000251	(C00784)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 251	$840.00	$0.00	$224,153.28
27/abr./2018	PA 000252		GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 252	$14,000.01	$0.00	$210,153.27
27/abr./2018	PA 000253		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$4,954.68	$0.00	$205,198.59
27/abr./2018	PA 000254	(C00787)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$3,557.21	$0.00	$201,641.38
27/abr./2018	PA 000255		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$1,397.48	$0.00	$200,243.90
27/abr./2018	PA 000256	(C00789)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$3,176.08	$0.00	$197,067.82
27/abr./2018	PA 000257		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257	$3,970.10	$0.00	$193,097.72
27/abr./2018	PA 000258	(C00791)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$4,573.56	$0.00	$188,524.16
27/abr./2018		**30**	**Subtotal**	**75,410.03**	**75,410.03**	
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$0.00	$1,970.00	$190,494.16
30/abr./2018	CG 000077		GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$1,970.00	$0.00	$188,524.16
30/abr./2018	CO 000385	(P00813)	GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$71,403.58	$259,927.74
30/abr./2018	CG 000078		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$0.00	$5,270.02	$265,197.76
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$5,270.02	$0.00	$259,927.74
30/abr./2018	PA 000259	(C00793)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259	$71,403.58	$0.00	$188,524.16
30/abr./2018	000000		Comisiones bancarias abril 2017	$0.00	$5,184.73	$193,708.89
30/abr./2018	000000	(D00135)	Comisiones bancarias abril 2017	$5,184.73	$0.00	$188,524.16
30/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**83,828.33**	**83,828.33**	
02/may./2018	CG 000079		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura:	$0.00	$1,197.30	$189,721.46
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$1,197.30	$0.00	$188,524.16
02/may./2018	CO 000392	(P00822)	GD Compra : 392 Factura: N/A, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$0.00	$80,000.00	$268,524.16
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$0.00	$651.00	$269,175.16
02/may./2018	CG 000080		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$651.00	$0.00	$268,524.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$0.00	$429.00	$268,953.16
02/may./2018	CG 000081		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$429.00	$0.00	$268,524.16
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721	$0.00	$170.00	$268,694.16
02/may./2018	CG 000082		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 73	$170.00	$0.00	$268,524.16
02/may./2018		**9**	**Subtotal**	**2,447.30**	**82,447.30**	
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 89678	$0.00	$800.71	$269,324.87
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$800.71	$0.00	$268,524.16
03/may./2018		**2**	**Subtotal**	**800.71**	**800.71**	
04/may./2018	CO 000399	(P00824)	GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,216.00	$269,740.16
04/may./2018	CO 000400	(P00826)	GD Compra : 400 Factura: 8679804, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$925.00	$270,665.16
04/may./2018	CO 000401	(P00828)	GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$544.00	$271,209.16
04/may./2018	CO 000402		GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO. A.C.	$0.00	$2,262.00	$273,471.16
04/may./2018	CO 000403	(P00833)	GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,355.00	$274,826.16
04/may./2018	CO 000404		GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$2,030.00	$276,856.16
04/may./2018	CO 000405	(P00837)	GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,262.56	$301,118.72
04/may./2018	CO 000406	(P00839)	GD Compra : 406 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$232.00	$301,350.72
04/may./2018	CO 000407	(P00841)	GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$210,426.36	$511,777.08
04/may./2018	CO 000408	(P00843)	GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$2,412.80	$514,189.88
04/may./2018	CO 000409		GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$0.00	$11,385.40	$525,575.28
04/may./2018	CO 000410	(P00847)	GD Compra : 410 Factura: 1473, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$581,207.74
04/may./2018	CO 000411	(P00849)	GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS	$0.00	$7,150.90	$588,358.64
04/may./2018	CO 000412	(P00851)	GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$10,633.10	$598,991.74
04/may./2018	PA 000265	(C00869)	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	$1,216.00	$0.00	$597,775.74
04/may./2018	PA 000266		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	$925.00	$0.00	$596,850.74
04/may./2018	PA 000267	(C00871)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	$544.00	$0.00	$596,306.74
04/may./2018	PA 000268	(C00872)	GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268	$2,262.00	$0.00	$594,044.74
04/may./2018	PA 000269	(C00873)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$1,355.00	$0.00	$592,689.74
04/may./2018	PA 000270	(C00874)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270	$2,030.00	$0.00	$590,659.74
04/may./2018	PA 000271	(C00875)	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$24,262.56	$0.00	$566,397.18
04/may./2018	PA 000272		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 272	$232.00	$0.00	$566,165.18
04/may./2018	PA 000273	(C00877)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	$210,426.36	$0.00	$355,738.82
04/may./2018	PA 000274		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274	$2,412.80	$0.00	$353,326.02
04/may./2018	PA 000275	(C00879)	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275	$11,385.40	$0.00	$341,940.62
04/may./2018	PA 000276		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 276	$55,632.46	$0.00	$286,308.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018	PA 000277	(C00881)	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277	$7,150.90	$0.00	$279,157.26
04/may./2018	PA 000278		GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278	$10,633.10	$0.00	$268,524.16
04/may./2018	PA 000303	(C00916)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 303	$80,000.00	$0.00	$188,524.16
04/may./2018		**29**	**Subtotal**	**410,467.58**	**330,467.58**	
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	$0.00	$1,790.50	$190,314.66
07/may./2018	PA 000261		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS	$0.00	$1,099.97	$191,414.63
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$2,890.47	$0.00	$188,524.16
07/may./2018	CO 000413	(P00853)	GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$2,499.00	$191,023.16
07/may./2018	CG 000084		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$687.00	$191,710.16
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$0.00	$264.00	$191,974.16
07/may./2018	CG 000084		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$951.00	$0.00	$191,023.16
07/may./2018	CG 000085		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$310.55	$191,333.71
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$191,483.71
07/may./2018	CG 000085		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$460.55	$0.00	$191,023.16
07/may./2018	CG 000086		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$0.00	$239.00	$191,262.16
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00	$191,416.16
07/may./2018	CG 000086		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$393.00	$0.00	$191,023.16
07/may./2018	CG 000087		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$0.00	$524.00	$191,547.16
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$524.00	$0.00	$191,023.16
07/may./2018	PA 000280	(C00885)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280	$2,499.00	$0.00	$188,524.16
07/may./2018		**16**	**Subtotal**	**7,718.02**	**7,718.02**	
11/may./2018	CO 000421	(P00855)	GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$2,552.00	$191,076.16
11/may./2018	CO 000422		GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$63,138.85	$254,215.01
11/may./2018	CO 000423	(P00859)	GD Compra : 423 Factura: 27, 26, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$29,100.80	$283,315.81
11/may./2018	CO 000424	(P00862)	GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,617.16	$297,932.97
11/may./2018	CO 000425	(P00864)	GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$9,136.99	$307,069.96
11/may./2018	CO 000426	(P00867)	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$9,599.00	$316,668.96
11/may./2018	CO 000427	(P00869)	GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$20,157.00	$336,825.96
11/may./2018	CO 000428	(P00871)	GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$800.00	$337,625.96
11/may./2018	CO 000429	(P00873)	GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12	$340,929.08
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$15,834.00	$356,763.08
11/may./2018	CO 000431	(P00878)	GD Compra : 431 Factura: 550, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$0.00	$43,973.28	$400,736.36
11/may./2018	PA 000281		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$2,552.00	$0.00	$398,184.36
11/may./2018	PA 000282	(C00887)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$3,303.12	$0.00	$394,881.24
11/may./2018	PA 000283		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$15,834.00	$0.00	$379,047.24
11/may./2018	PA 000284	(C00895)	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 284	$43,973.28	$0.00	$335,073.96
11/may./2018	PA 000285	(C00896)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$9,599.00	$0.00	$325,474.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	PA 000286	(C00897)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286	$20,157.00	$0.00	$305,317.96
11/may./2018	PA 000287	(C00898)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	$800.00	$0.00	$304,517.96
11/may./2018	PA 000288		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288	$29,100.80	$0.00	$275,417.16
11/may./2018	PA 000289	(C00900)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	$14,617.16	$0.00	$260,800.00
11/may./2018	PA 000290	(C00901)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290	$9,136.99	$0.00	$251,663.01
11/may./2018	PA 000291		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291	$63,138.85	$0.00	$188,524.16
11/may./2018		**22**	**Subtotal**	**212,212.20**	**212,212.20**	
16/may./2018	CO 000432	(P00880)	GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,340.69	$198,864.85
16/may./2018	CO 000433	(P00882)	GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,648.60	$203,513.45
16/may./2018	CO 000434	(P00884)	GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$5,510.00	$209,023.45
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$1,505.93	$210,529.38
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$3,357.40	$213,886.78
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$4,863.33	$0.00	$209,023.45
16/may./2018	CO 000437	(P00886)	GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$5,617.59	$214,641.04
16/may./2018	CO 000438		GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$2,781.70	$217,422.74
16/may./2018	CO 000439	(P00890)	GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$2,782.05	$220,204.79
16/may./2018	CO 000440		GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$2,781.44	$222,986.23
16/may./2018	CO 000441	(P00894)	GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA	$0.00	$8,500.00	$231,486.23
16/may./2018	CO 000442		GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$2,782.54	$234,268.77
16/may./2018	CO 000443	(P00898)	GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$5,869.60	$240,138.37
16/may./2018	CO 000444	(P00900)	GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$126,161.60	$366,299.97
16/may./2018	CO 000445	(P00902)	GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$7,051.20	$373,351.17
16/may./2018	CO 000446	(P00904)	GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$704.00	$374,055.17
16/may./2018	CO 000447	(P00906)	GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$2,610.00	$376,665.17
16/may./2018	CO 000448	(P00909)	GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$1,790.00	$378,455.17
16/may./2018	CO 000449		GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$0.00	$11,385.40	$389,840.57
16/may./2018	CO 000451	(P00913)	GD Compra : 451 Factura: 296, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$64,143.36	$453,983.93
16/may./2018	CO 000452	(P00915)	GD Compra : 452 Factura: 8706210, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$34,609.00	$488,592.93
16/may./2018	CG 000090	(C00834)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570	$0.00	$7,956.00	$496,548.93
16/may./2018	CG 000090		GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 79	$7,956.00	$0.00	$488,592.93
16/may./2018	CG 000091		GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$0.00	$771.46	$489,364.39
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 85	$771.46	$0.00	$488,592.93
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$0.00	$2,495.50	$491,088.43
16/may./2018	CG 000093		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$2,495.50	$0.00	$488,592.93
16/may./2018	PA 000292		GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$10,340.69	$0.00	$478,252.24
16/may./2018	PA 000293	(C00904)	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$4,648.60	$0.00	$473,603.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	PA 000294	(C00905)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294	$5,510.00	$0.00	$468,093.64
16/may./2018	PA 000299		GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299	$8,500.00	$0.00	$459,593.64
16/may./2018	CO 000472	(P00974)	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$17,453.50	$477,047.14
16/may./2018	CO 000473	(P00976)	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$16,986.00	$494,033.14
16/may./2018	PA 000311	(C00934)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$17,453.50	$0.00	$476,579.64
16/may./2018	PA 000312		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$16,986.00	$0.00	$459,593.64
16/may./2018		**35**	**Subtotal**	**79,525.08**	**350,594.56**	
17/may./2018	PA 000295	(C00906)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295	$5,617.59	$0.00	$453,976.05
17/may./2018	PA 000296		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296	$2,781.70	$0.00	$451,194.35
17/may./2018	PA 000297	(C00908)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297	$2,782.05	$0.00	$448,412.30
17/may./2018	PA 000298		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298	$2,781.44	$0.00	$445,630.86
17/may./2018	PA 000300	(C00911)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300	$2,782.54	$0.00	$442,848.32
17/may./2018	PA 000304		GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$7,051.20	$0.00	$435,797.12
17/may./2018	CO 000474	(P00978)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$92.62	$435,889.74
17/may./2018	CO 000476	(P00982)	GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$1,730.56	$437,620.30
17/may./2018	PA 000313	(C00936)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313	$92.62	$0.00	$437,527.68
17/may./2018	PA 000314		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314	$1,730.56	$0.00	$435,797.12
17/may./2018		**10**	**Subtotal**	**25,619.70**	**1,823.18**	
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A	$0.00	$1,148.94	$436,946.06
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	$1,148.94	$0.00	$435,797.12
18/may./2018	CG 000089		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$0.00	$1,620.75	$437,417.87
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$1,620.75	$0.00	$435,797.12
18/may./2018	PA 000301	(C00914)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301	$5,869.60	$0.00	$429,927.52
18/may./2018	PA 000302	(C00915)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302	$126,161.60	$0.00	$303,765.92
18/may./2018	PA 000305	(C00918)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	$704.00	$0.00	$303,061.92
18/may./2018	PA 000306	(C00919)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 306	$2,610.00	$0.00	$300,451.92
18/may./2018	PA 000307		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307	$1,790.00	$0.00	$298,661.92
18/may./2018	PA 000308	(C00921)	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308	$11,385.40	$0.00	$287,276.52
18/may./2018	PA 000309	(C00922)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$64,143.36	$0.00	$223,133.16
18/may./2018	PA 000310		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310	$34,609.00	$0.00	$188,524.16
18/may./2018	CO 000477	(P00984)	GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$82.70	$188,606.86
18/may./2018	PA 000315	(C00938)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315	$82.70	$0.00	$188,524.16
18/may./2018		**14**	**Subtotal**	**250,125.35**	**2,852.39**	
21/may./2018	CG 000092		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$0.00	$224.00	$188,748.16
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$224.00	$0.00	$188,524.16
21/may./2018	CG 000094	(C00865)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 458, Factura: 152931	$0.00	$139.00	$188,663.16
21/may./2018	CG 000094	(C00865)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$139.00	$0.00	$188,524.16
21/may./2018	PA 000263		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS	$0.00	$188.10	$188,712.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$0.00	$248.99	$188,961.25
21/may./2018	PA 000263		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS	$0.00	$962.77	$189,924.02
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$1,399.86	$0.00	$188,524.16
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	$188,694.16
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS	$0.00	$1,071.00	$189,765.16
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS	$0.00	$387.00	$190,152.16
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$0.00	$1,755.00	$191,907.16
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$3,383.00	$0.00	$188,524.16
21/may./2018		**13**	**Subtotal**	**5,145.86**	**5,145.86**	
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$0.00	$270.00	$188,794.16
23/may./2018	CG 000095		GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$270.00	$0.00	$188,524.16
23/may./2018	PA 000279		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226	$0.00	$1,545.00	$190,069.16
23/may./2018	PA 000279	(C00884)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279	$1,545.00	$0.00	$188,524.16
23/may./2018		**4**	**Subtotal**	**1,815.00**	**1,815.00**	
24/may./2018	CO 000468	(P00946)	GD Compra : 468 Factura: 12552, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$189,323.16
24/may./2018	CO 000469	(P00951)	GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$6,960.00	$196,283.16
24/may./2018	CO 000470		GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$3,000.05	$199,283.21
24/may./2018	CO 000471	(P00965)	GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21	$202,840.42
24/may./2018	CO 000475	(P00980)	GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$923.01	$203,763.43
24/may./2018	CO 000478	(P00986)	GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48	$205,160.91
24/may./2018	CO 000479	(P00989)	GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$207,447.69
24/may./2018	CO 000480	(P00991)	GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12	$210,750.81
24/may./2018	CO 000481	(P00996)	GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,640.00	$215,390.81
24/may./2018	CO 000482	(P00999)	GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$9,013.20	$224,404.01
24/may./2018	CO 000483	(P01001)	GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,177.59	$225,581.60
24/may./2018	CO 000486	(P01003)	GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$763.00	$226,344.60
24/may./2018	CG 000097		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS	$0.00	$893.00	$227,237.60
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$1,607.00	$228,844.60
24/may./2018	CG 000097		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$2,500.00	$0.00	$226,344.60
24/may./2018	CO 000487	(P01005)	GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00	$228,432.60
24/may./2018	CO 000488	(P01007)	GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,809.20	$235,241.80
24/may./2018	CO 000489	(P01009)	GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$0.00	$5,000.00	$240,241.80
24/may./2018	CO 000490	(P01011)	GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$328.28	$240,570.08
24/may./2018	CG 000098		GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030	$0.00	$680.00	$241,250.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$680.00	$0.00	$240,570.08
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,738.64	$252,308.72
24/may./2018	CO 000493	(P01016)	GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$5,684.00	$257,992.72
24/may./2018	CO 000494	(P01018)	GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$23,643.87	$281,636.59
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$0.00	$472.90	$282,109.49
24/may./2018	PA 000316		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$0.00	$1,281.50	$283,390.99
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$1,754.40	$0.00	$281,636.59
24/may./2018	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 3041, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$512.49	$282,149.08
24/may./2018	CO 000501		GD Compra : 501 Factura: 3040, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	$282,251.58
24/may./2018	PA 000317		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$799.00	$0.00	$281,452.58
24/may./2018	PA 000318	(C00943)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318	$6,960.00	$0.00	$274,492.58
24/may./2018	PA 000319		GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 319	$3,000.05	$0.00	$271,492.53
24/may./2018	PA 000320		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$3,557.21	$0.00	$267,935.32
24/may./2018	PA 000321	(C00946)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$1,397.48	$0.00	$266,537.84
24/may./2018	PA 000322		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$2,286.78	$0.00	$264,251.06
24/may./2018	PA 000323	(C00948)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$3,303.12	$0.00	$260,947.94
24/may./2018	PA 000324		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$9,013.20	$0.00	$251,934.74
24/may./2018	PA 000325	(C00951)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$1,177.59	$0.00	$250,757.15
24/may./2018	PA 000326		GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$2,088.00	$0.00	$248,669.15
24/may./2018	PA 000327	(C00954)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	$923.01	$0.00	$247,746.14
24/may./2018	PA 000328	(C00955)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	$4,640.00	$0.00	$243,106.14
24/may./2018	PA 000329	(C00956)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329	$6,809.20	$0.00	$236,296.94
24/may./2018	PA 000330	(C00957)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330	$5,000.00	$0.00	$231,296.94
24/may./2018	PA 000331	(C00958)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331	$328.28	$0.00	$230,968.66
24/may./2018	PA 000332		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$11,738.64	$0.00	$219,230.02
24/may./2018	PA 000335	(C00967)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 335	$102.50	$0.00	$219,127.52
24/may./2018	PA 000336	(C00968)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 336	$512.49	$0.00	$218,615.03
24/may./2018	CO 000486	(P01043)	Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$763.00	$217,852.03
24/may./2018	CO 000502	(P01044)	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$736.00	$218,588.03
24/may./2018	PA 000338	(C00970)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$736.00	$0.00	$217,852.03
24/may./2018		**50**	**Subtotal**	**69,306.95**	**98,634.82**	
25/may./2018	PA 000333	(C00962)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$5,684.00	$0.00	$212,168.03
25/may./2018	PA 000334	(C00966)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	$23,643.87	$0.00	$188,524.16
25/may./2018		**2**	**Subtotal**	**29,327.87**	**0.00**	
28/may./2018	CG 000099		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$0.00	$239.00	$188,763.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$239.00	$0.00	$188,524.16
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS	$0.00	$1,440.00	$189,964.16
28/may./2018	CG 000100		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 4	$1,440.00	$0.00	$188,524.16
28/may./2018	CG 000101		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108	$0.00	$425.00	$188,949.16
28/may./2018	CG 000101	(D00161)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 97	$425.00	$0.00	$188,524.16
28/may./2018		**6**	**Subtotal**	**2,104.00**	**2,104.00**	
29/may./2018	CO 000503	(P01046)	GD Compra : 503 Factura: 10513005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,351.00	$192,875.16
29/may./2018	CO 000504	(P01048)	GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C.	$0.00	$18,900.00	$211,775.16
29/may./2018	CO 000505	(P01051)	GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99	$222,355.15
29/may./2018	PA 000337		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337	$10,579.99	$0.00	$211,775.16
29/may./2018	PA 000339	(C00971)	GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339	$18,900.00	$0.00	$192,875.16
29/may./2018	PA 000340		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 340	$4,351.00	$0.00	$188,524.16
29/may./2018		**6**	**Subtotal**	**33,830.99**	**33,830.99**	
31/may./2018	CO 000506	(P01060)	GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$38,588.53	$227,112.69
31/may./2018	PA 000341	(C00977)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341	$38,588.53	$0.00	$188,524.16
31/may./2018	000000		Comisión bancaria mayo 2018	$0.00	$1,654.85	$190,179.01
31/may./2018	000000	(D00169)	Comisión bancaria mayo 2018	$1,654.85	$0.00	$188,524.16
31/may./2018		**4**	**Subtotal**	**40,243.38**	**40,243.38**	
01/jun./2018	CO 000507	(P01063)	GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56	$193,097.72
01/jun./2018	CO 000508		GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$4,954.68	$198,052.40
01/jun./2018	CO 000509	(P01068)	GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$2,776.50	$200,828.90
01/jun./2018	CO 000510	(P01071)	GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$4,573.56	$205,402.46
01/jun./2018	CO 000511	(P01073)	GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$0.00	$24,559.12	$229,961.58
01/jun./2018	CO 000512	(P01075)	GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$960.00	$230,921.58
01/jun./2018	CO 000513	(P01078)	GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$102,790.32	$333,711.90
01/jun./2018	CO 000514	(P01080)	GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$1,344.73	$335,056.63
01/jun./2018	CO 000515	(P01082)	GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$590.06	$335,646.69
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,315.00	$336,961.69
01/jun./2018	CO 000517	(P01087)	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$1,860.06	$338,821.75
01/jun./2018	CO 000517	(P01087)	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$155,856.02	$494,677.77
01/jun./2018	CO 000518		GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$1,611.49	$496,289.26
01/jun./2018	CO 000519	(P01091)	GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$64,646.80	$560,936.06
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$2,111.20	$563,047.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902	$0.00	$8,000.00	$571,047.26
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$8,000.00	$0.00	$563,047.26
01/jun./2018	CO 000522	(P01096)	GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$0.00	$45,240.00	$608,287.26
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$0.00	$1,975.61	$610,262.87
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$1,975.61	$0.00	$608,287.26
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$1,681.87	$609,969.13
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$1,681.87	$0.00	$608,287.26
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS	$0.00	$3,991.50	$612,278.76
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	$3,991.50	$0.00	$608,287.26
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS	$0.00	$1,860.70	$610,147.96
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891	$0.00	$250.00	$610,397.96
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$2,110.70	$0.00	$608,287.26
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420	$0.00	$1,500.00	$609,787.26
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 95	$1,500.00	$0.00	$608,287.26
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$0.00	$254.00	$608,541.26
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar:	$254.00	$0.00	$608,287.26
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$0.00	$113.00	$608,400.26
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$113.00	$0.00	$608,287.26
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$0.00	$481.00	$608,768.26
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS	$0.00	$295.00	$609,063.26
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$776.00	$0.00	$608,287.26
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$0.00	$418.00	$608,705.26
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$418.00	$0.00	$608,287.26
01/jun./2018	CO 000534	(P01098)	GD Compra : 534 Factura: 3213, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,537.46	$609,824.72
01/jun./2018	CO 000535	(P01100)	GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,828.00	$613,652.72
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$917.90	$614,570.62
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$1,922.00	$616,492.62
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$20.00	$616,512.62
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$2,859.90	$0.00	$613,652.72
01/jun./2018	PA 000345	(C01022)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$4,573.56	$0.00	$609,079.16
01/jun./2018	PA 000346	(C01022)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$4,954.68	$0.00	$604,124.48
01/jun./2018	PA 000347	(C01027)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347	$2,776.50	$0.00	$601,347.98
01/jun./2018	PA 000348	(C01027)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348	$4,573.56	$0.00	$596,774.42
01/jun./2018	PA 000349	(C01029)	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349	$24,559.12	$0.00	$572,215.30
01/jun./2018	PA 000350	(C01030)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$960.00	$0.00	$571,255.30
01/jun./2018	PA 000351	(C01031)	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$102,790.32	$0.00	$468,464.98
01/jun./2018	PA 000352	(C01031)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352	$1,344.73	$0.00	$467,120.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	PA 000353	(C01033)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	$590.06	$0.00	$466,530.19
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$1,315.00	$0.00	$465,215.19
01/jun./2018	PA 000355		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$1,860.06	$0.00	$463,355.13
01/jun./2018	PA 000355	(C01035)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$155,856.02	$0.00	$307,499.11
01/jun./2018	PA 000356		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$1,611.49	$0.00	$305,887.62
01/jun./2018	PA 000357	(C01037)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357	$64,646.80	$0.00	$241,240.82
01/jun./2018	PA 000358		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$2,111.20	$0.00	$239,129.62
01/jun./2018	PA 000359	(C01040)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359	$45,240.00	$0.00	$193,889.62
01/jun./2018	PA 000360		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 360	$1,537.46	$0.00	$192,352.16
01/jun./2018	PA 000361	(C01042)	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$3,828.00	$0.00	$188,524.16
01/jun./2018	CO 000609	(P01263)	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$0.00	$232.00	$188,756.16
01/jun./2018	CO 000609	(P01263)	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,928.00	$218,684.16
01/jun./2018	PA 000408		GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$232.00	$0.00	$218,452.16
01/jun./2018	PA 000408	(C01099)	GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$29,928.00	$0.00	$188,524.16
01/jun./2018		**66**	**Subtotal**	**478,969.14**	**478,969.14**	
04/jun./2018	CG 000112	(D00181)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS	$0.00	$2,400.00	$190,924.16
04/jun./2018	CG 000112		GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 94	$2,400.00	$0.00	$188,524.16
04/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
05/jun./2018	CO 000537		GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,000.00	$190,524.16
05/jun./2018	CO 000538	(P01105)	GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$0.00	$3,000.00	$193,524.16
05/jun./2018	CO 000539	(P01107)	GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD	$0.00	$406.00	$193,930.16
05/jun./2018	PA 000362	(C01043)	GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$2,000.00	$0.00	$191,930.16
05/jun./2018	PA 000363	(C01044)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 363	$3,000.00	$0.00	$188,930.16
05/jun./2018	PA 000364		GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364	$406.00	$0.00	$188,524.16
05/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**5,406.00**	**5,406.00**	
07/jun./2018	CO 000540	(P01109)	GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	$0.00	$5,995.11	$194,519.27
07/jun./2018	CO 000541	(P01111)	GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$38,654.76	$233,174.03
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$0.00	$1,386.00	$234,560.03
07/jun./2018	CG 000113		GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$1,386.00	$0.00	$233,174.03
07/jun./2018	CO 000543	(P01113)	GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,450.00	$235,624.03
07/jun./2018	PA 000343		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS	$0.00	$221.89	$235,845.92
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS	$0.00	$90.00	$235,935.92
07/jun./2018	PA 000343		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS	$0.00	$411.95	$236,347.87
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$723.84	$0.00	$235,624.03
07/jun./2018	PA 000365		GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365	$5,995.11	$0.00	$229,628.92
07/jun./2018	PA 000366	(C01047)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366	$38,654.76	$0.00	$190,974.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2018	PA 000367	(C01049)	GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367	$2,450.00	$0.00	$188,524.16
07/jun./2018		**12**	**Subtotal**	**49,209.71**	**49,209.71**	
08/jun./2018	CO 000544	(P01115)	GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$14,017.80	$202,541.96
08/jun./2018	CO 000545	(P01117)	GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,160.00	$203,701.96
08/jun./2018	CO 000546	(P01119)	GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,120.00	$204,821.96
08/jun./2018	CO 000547	(P01121)	GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$0.00	$7,096.00	$211,917.96
08/jun./2018	CO 000548	(P01123)	GD Compra : 548 Factura: 8792948, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$38,468.00	$250,385.96
08/jun./2018	CO 000549	(P01125)	GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$17,810.25	$268,196.21
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A	$0.00	$1,290.00	$269,486.21
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$1,290.00	$0.00	$268,196.21
08/jun./2018	CO 000551	(P01127)	GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$0.00	$1,160.00	$269,356.21
08/jun./2018	CO 000552		GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$8,280.01	$277,636.22
08/jun./2018	CO 000553	(P01131)	GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$8,700.00	$286,336.22
08/jun./2018	CO 000554	(P01133)	GD Compra : 554 Factura: 324, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$64,143.36	$350,479.58
08/jun./2018	CO 000555	(P01135)	GD Compra : 555 Factura: 3380, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	$350,582.08
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224	$0.00	$2,797.82	$353,379.90
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$2,797.82	$0.00	$350,582.08
08/jun./2018	CO 000557	(P01137)	GD Compra : 557 Factura: 55, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$10,428.40	$361,010.48
08/jun./2018	CO 000558	(P01139)	GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,011.20	$363,021.68
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$15,834.00	$378,855.68
08/jun./2018	CG 000116	(C01014)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580	$0.00	$14,060.80	$392,916.48
08/jun./2018	CG 000116		GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108	$14,060.80	$0.00	$378,855.68
08/jun./2018	PA 000368		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368	$14,017.80	$0.00	$364,837.88
08/jun./2018	PA 000369	(C01051)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 369	$1,160.00	$0.00	$363,677.88
08/jun./2018	PA 000370	(C01052)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370	$1,120.00	$0.00	$362,557.88
08/jun./2018	PA 000371		GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$7,096.00	$0.00	$355,461.88
08/jun./2018	PA 000372	(C01054)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372	$38,468.00	$0.00	$316,993.88
08/jun./2018	PA 000373	(C01055)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$17,810.25	$0.00	$299,183.63
08/jun./2018	PA 000374		GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374	$1,160.00	$0.00	$298,023.63
08/jun./2018	PA 000375	(C01057)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375	$8,280.01	$0.00	$289,743.62
08/jun./2018	PA 000376		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376	$8,700.00	$0.00	$281,043.62
08/jun./2018	PA 000377	(C01059)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$64,143.36	$0.00	$216,900.26
08/jun./2018	PA 000378	(C01060)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 378	$102.50	$0.00	$216,797.76
08/jun./2018	PA 000379	(C01061)	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 379	$10,428.40	$0.00	$206,369.36
08/jun./2018	PA 000380		GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$2,011.20	$0.00	$204,358.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2018	PA 000381	(C01064)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$15,834.00	$0.00	$188,524.16
08/jun./2018		**34**	**Subtotal**	**208,480.14**	**208,480.14**	
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS	$0.00	$425.00	$188,949.16
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS	$0.00	$393.00	$189,342.16
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS	$0.00	$390.50	$189,732.66
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura: VARIAS	$0.00	$62.08	$189,794.74
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS	$0.00	$1,132.00	$190,926.74
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$2,402.58	$0.00	$188,524.16
11/jun./2018	CG 000117		GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$0.00	$1,141.00	$189,665.16
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	$1,141.00	$0.00	$188,524.16
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$0.00	$3,266.00	$191,790.16
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$3,266.00	$0.00	$188,524.16
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$0.00	$473.00	$188,997.16
11/jun./2018	CG 000119		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$473.00	$0.00	$188,524.16
11/jun./2018	CG 000120		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$0.00	$845.49	$189,369.65
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$845.49	$0.00	$188,524.16
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$0.00	$162.00	$188,686.16
11/jun./2018	CG 000121		GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$162.00	$0.00	$188,524.16
11/jun./2018		**16**	**Subtotal**	**8,290.07**	**8,290.07**	
13/jun./2018	CO 000571	(P01143)	GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	$0.00	$20,500.00	$209,024.16
13/jun./2018	CG 000122		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$0.00	$2,502.00	$211,526.16
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$2,502.00	$0.00	$209,024.16
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$0.00	$1,251.00	$210,275.16
13/jun./2018	CG 000123		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$1,251.00	$0.00	$209,024.16
13/jun./2018	PA 000382		GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382	$20,500.00	$0.00	$188,524.16
13/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**24,253.00**	**24,253.00**	
15/jun./2018	CO 000580	(P01168)	GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$7,000.00	$195,524.16
15/jun./2018	CO 000581	(P01171)	GD Compra : 581 Factura: 8653, 299 CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	$0.00	$98,400.00	$293,924.16
15/jun./2018	CO 000582	(P01173)	GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$16,000.00	$309,924.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	CO 000583	(P01175)	GD Compra : 583 Factura: 10596278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,202.00	$312,126.16
15/jun./2018	CO 000584	(P01178)	GD Compra : 584 Factura: 12550, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$312,925.16
15/jun./2018	CO 000585	(P01182)	GD Compra : 585 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$0.00	$18,606.46	$331,531.62
15/jun./2018	CO 000586	(P01185)	GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE	$0.00	$6,000.00	$337,531.62
15/jun./2018	CO 000587	(P01187)	GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$346,811.62
15/jun./2018	CO 000588	(P01189)	GD Compra : 588 Factura: N/A, 942 LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V.	$0.00	$4,665.00	$351,476.62
15/jun./2018	CO 000589	(P01191)	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,692.80	$353,169.42
15/jun./2018	CO 000590	(P01194)	GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$133.50	$353,302.92
15/jun./2018	CO 000591	(P01197)	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$1,663.38	$354,966.30
15/jun./2018	CO 000592	(P01201)	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$349.40	$355,315.70
15/jun./2018	CO 000593	(P01206)	GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$2,944.08	$358,259.78
15/jun./2018	CO 000594	(P01208)	GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,184.00	$359,443.78
15/jun./2018	CO 000595	(P01213)	GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$27,584.00	$387,027.78
15/jun./2018	CO 000596		GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$1,199.94	$388,227.72
15/jun./2018	CO 000597	(P01220)	GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,440.00	$398,667.72
15/jun./2018	CO 000598	(P01223)	GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,400.00	$404,067.72
15/jun./2018	CO 000599		GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	$0.00	$18,024.00	$422,091.72
15/jun./2018	CO 000600	(P01228)	GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS	$0.00	$6,838.20	$428,929.92
15/jun./2018	CO 000601	(P01230)	GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$0.00	$4,756.00	$433,685.92
15/jun./2018	CO 000602		GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$16,000.00	$449,685.92
15/jun./2018	PA 000383	(C01066)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 383	$16,000.00	$0.00	$433,685.92
15/jun./2018	PA 000384		GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384	$4,756.00	$0.00	$428,929.92
15/jun./2018	PA 000385	(C01068)	GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385	$6,838.20	$0.00	$422,091.72
15/jun./2018	PA 000386	(C01070)	GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C., Folio Pago: 386	$18,024.00	$0.00	$404,067.72
15/jun./2018	PA 000387		GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	$5,400.00	$0.00	$398,667.72
15/jun./2018	PA 000388	(C01072)	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	$10,440.00	$0.00	$388,227.72
15/jun./2018	PA 000389		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389	$1,199.94	$0.00	$387,027.78
15/jun./2018	PA 000390	(C01074)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	$27,584.00	$0.00	$359,443.78
15/jun./2018	PA 000391	(C01075)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$1,184.00	$0.00	$358,259.78
15/jun./2018	PA 000392		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$2,944.08	$0.00	$355,315.70
15/jun./2018	PA 000393	(C01077)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$349.40	$0.00	$354,966.30
15/jun./2018	PA 000394		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$1,663.38	$0.00	$353,302.92
15/jun./2018	PA 000395	(C01079)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$133.50	$0.00	$353,169.42
15/jun./2018	PA 000396	(C01080)	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$1,692.80	$0.00	$351,476.62
15/jun./2018	PA 000397	(C01081)	GP LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V., Folio Pago: 397	$4,665.00	$0.00	$346,811.62
15/jun./2018	PA 000398		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$9,280.00	$0.00	$337,531.62
15/jun./2018	PA 000399	(C01084)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$6,000.00	$0.00	$331,531.62
15/jun./2018	PA 000400	(C01085)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$18,606.46	$0.00	$312,925.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	PA 000401	(C01086)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 401	$799.00	$0.00	$312,126.16
15/jun./2018	PA 000402		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	$2,202.00	$0.00	$309,924.16
15/jun./2018	PA 000403	(C01088)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403	$16,000.00	$0.00	$293,924.16
15/jun./2018	PA 000404	(C01089)	GP CADES BARNEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	$98,400.00	$0.00	$195,524.16
15/jun./2018	PA 000405		GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405	$7,000.00	$0.00	$188,524.16
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS	$0.00	$256.45	$188,780.61
15/jun./2018	PA 000438		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$0.00	$1,225.30	$190,005.91
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$1,481.75	$0.00	$188,524.16
15/jun./2018	PA 000405	(C01157)	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405	-$7,000.00	$0.00	$195,524.16
15/jun./2018	CO 000580	(P01382)	Cancelación GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	-$7,000.00	$188,524.16
15/jun./2018	CO 000668	(P01383)	GD Compra : 668 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$7,000.00	$195,524.16
15/jun./2018	PA 000448		GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 448	$7,000.00	$0.00	$188,524.16
15/jun./2018		**53**	**Subtotal**	**262,643.51**	**262,643.51**	
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$0.00	$241.00	$188,765.16
18/jun./2018	CG 000124		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$241.00	$0.00	$188,524.16
18/jun./2018	CG 000125		GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711	$0.00	$770.00	$189,294.16
18/jun./2018	CG 000125	(D00198)	GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA, Folio Comprobación de Gasto:	$770.00	$0.00	$188,524.16
18/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**1,011.00**	**1,011.00**	
19/jun./2018	CO 000605	(P01246)	GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$2,436.00	$190,960.16
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$0.00	$1,177.00	$192,137.16
19/jun./2018	CG 000126		GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$1,177.00	$0.00	$190,960.16
19/jun./2018	CO 000607	(P01253)	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$25,933.25	$216,893.41
19/jun./2018	CO 000607	(P01253)	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$141,875.10	$358,768.51
19/jun./2018	PA 000406		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406	$2,436.00	$0.00	$356,332.51
19/jun./2018	PA 000407	(C01095)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$25,933.25	$0.00	$330,399.26
19/jun./2018	PA 000407		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$141,875.10	$0.00	$188,524.16
19/jun./2018		**8**	**Subtotal**	**171,421.35**	**171,421.35**	
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$0.00	$709.50	$189,233.66
20/jun./2018	CG 000127		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$709.50	$0.00	$188,524.16
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura: VARIAS	$0.00	$403.00	$188,927.16
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS	$0.00	$1,944.00	$190,871.16
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura: VARIAS	$0.00	$466.00	$191,337.16
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS	$0.00	$426.40	$191,763.56
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$3,239.40	$0.00	$188,524.16
20/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**3,948.90**	**3,948.90**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$617.00	$189,141.16
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$617.00	$188,524.16
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$617.00	$0.00	$187,907.16
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	-$617.00	$0.00	$188,524.16
21/jun./2018	CO 000610		GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA	$0.00	$1,942.00	$190,466.16
21/jun./2018	CO 000611	(P01268)	GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$19,517.00	$209,983.16
21/jun./2018	CO 000612	(P01271)	GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$768.00	$210,751.16
21/jun./2018	CO 000613	(P01273)	GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,320.00	$213,071.16
21/jun./2018	CO 000614	(P01275)	GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,490.00	$214,561.16
21/jun./2018	CO 000615	(P01277)	GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	$0.00	$4,000.00	$218,561.16
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123	$0.00	$476.01	$219,037.17
21/jun./2018	CG 000129		GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	$476.01	$0.00	$218,561.16
21/jun./2018	PA 000409		GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409	$4,000.00	$0.00	$214,561.16
21/jun./2018	PA 000410	(C01106)	GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	$1,490.00	$0.00	$213,071.16
21/jun./2018	PA 000411	(C01107)	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411	$2,320.00	$0.00	$210,751.16
21/jun./2018	PA 000412	(C01108)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	$768.00	$0.00	$209,983.16
21/jun./2018	PA 000413		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413	$19,517.00	$0.00	$190,466.16
21/jun./2018	PA 000414	(C01111)	GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414	$1,942.00	$0.00	$188,524.16
21/jun./2018		**18**	**Subtotal**	**30,513.01**	**30,513.01**	
22/jun./2018	CO 000617	(P01285)	GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,809.20	$195,333.36
22/jun./2018	CO 000618	(P01287)	GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$2,514.00	$197,847.36
22/jun./2018	CO 000619	(P01289)	GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$0.00	$11,033.30	$208,880.66
22/jun./2018	CO 000620	(P01291)	GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,470.90	$210,351.56
22/jun./2018	CO 000621	(P01293)	GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$8,323.00	$218,674.56
22/jun./2018	CO 000622		GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$4,118.00	$222,792.56
22/jun./2018	CO 000623	(P01297)	GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$18,676.00	$241,468.56
22/jun./2018	CO 000624	(P01299)	GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$54.50	$241,523.06
22/jun./2018	CO 000625	(P01301)	GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$243,809.84
22/jun./2018	CO 000626	(P01303)	GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48	$245,207.32
22/jun./2018	CO 000627	(P01305)	GD Compra : 627 Factura: 195, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,508.00	$246,715.32
22/jun./2018	CO 000628	(P01307)	GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21	$250,272.53
22/jun./2018	CO 000629		GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$4,954.68	$255,227.21
22/jun./2018	CO 000630	(P01311)	GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$6,352.16	$261,579.37
22/jun./2018	CO 000631	(P01313)	GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$4,573.56	$266,152.93
22/jun./2018	CO 000632	(P01315)	GD Compra : 632 Factura: 3973, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$409.99	$266,562.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$0.00	$1,542.12	$268,105.04
22/jun./2018	CG 000130		GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$1,542.12	$0.00	$266,562.92
22/jun./2018	CG 000131		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 634, Factura: 227706	$0.00	$1,999.00	$268,561.92
22/jun./2018	CG 000131	(D00202)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA, PARA EL AÑO 2018, PARA REALIZAR PRACTICAS Y ASI TENER UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS. Folio C	$1,999.00	$0.00	$271,136.48
22/jun./2018	CG 000132	(D00203)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura:	$0.00	$1,095.00	$272,231.48
22/jun./2018	CG 000132		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 96	$1,095.00	$0.00	$271,136.48
22/jun./2018	PA 000415		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 415	$409.99	$0.00	$270,726.49
22/jun./2018	PA 000416		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$4,573.56	$0.00	$266,152.93
22/jun./2018	PA 000417	(C01117)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$6,352.16	$0.00	$259,800.77
22/jun./2018	PA 000418		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418	$4,954.68	$0.00	$254,846.09
22/jun./2018	PA 000419	(C01119)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419	$3,557.21	$0.00	$251,288.88
22/jun./2018	PA 000420		GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	$1,508.00	$0.00	$249,780.88
22/jun./2018	PA 000421	(C01122)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$1,397.48	$0.00	$248,383.40
22/jun./2018	PA 000422		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$2,286.78	$0.00	$246,096.62
22/jun./2018	PA 000423	(C01124)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423	$54.50	$0.00	$246,042.12
22/jun./2018	PA 000424		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424	$18,676.00	$0.00	$227,366.12
22/jun./2018	PA 000425	(C01127)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425	$4,118.00	$0.00	$223,248.12
22/jun./2018	PA 000426		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426	$8,323.00	$0.00	$214,925.12
22/jun./2018	PA 000427	(C01129)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	$1,470.90	$0.00	$213,454.22
22/jun./2018	PA 000428		GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428	$11,033.30	$0.00	$202,420.92
22/jun./2018	PA 000429	(C01131)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429	$2,514.00	$0.00	$199,906.92
22/jun./2018	PA 000430	(C01132)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	$6,809.20	$0.00	$193,097.72
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$0.00	$2,246.40	$195,344.12
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS	$0.00	$79.00	$195,423.12
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$0.00	$312.00	$195,735.12
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS	$0.00	$886.06	$196,621.18
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$3,523.46	$0.00	$193,097.72
22/jun./2018		**43**	**Subtotal**	**86,198.34**	**86,198.34**	
25/jun./2018	CO 000636	(P01319)	GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$177,804.07	$370,901.79
25/jun./2018	CO 000637	(P01321)	GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,947.71	$374,849.50
25/jun./2018	CO 000638	(P01323)	GD Compra : 638 Factura: 4120, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$9,224.76	$384,074.26
25/jun./2018	CO 000639	(P01325)	GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56	$273,135.48
25/jun./2018	CO 000640	(P01327)	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$10,962.00	$395,036.26
25/jun./2018	CO 000641	(P01329)	GD Compra : 641 Factura: 172, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$61,416.63	$456,452.89
25/jun./2018	PA 000431	(C01134)	GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	$3,947.71	$0.00	$452,505.18
25/jun./2018	PA 000432	(C01136)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	$177,804.07	$0.00	$274,701.11
25/jun./2018	PA 000433	(C01137)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 433	$61,416.63	$0.00	$213,284.48
25/jun./2018	PA 000434		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$10,962.00	$0.00	$202,322.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2018	PA 000435	(C01139)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$4,573.56	$0.00	$197,748.92
25/jun./2018	PA 000436		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 436	$9,224.76	$0.00	$188,524.16
25/jun./2018		**12**	**Subtotal**	**267,928.73**	**267,928.73**	
26/jun./2018	CO 000642	(P01339)	GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,177.59	$189,701.75
26/jun./2018	PA 000437		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	$1,177.59	$0.00	$188,524.16
26/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**1,177.59**	**1,177.59**	
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$0.00	$372.00	$188,896.16
27/jun./2018	CG 000133		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS	$0.00	$83.00	$188,979.16
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$455.00	$0.00	$188,524.16
27/jun./2018	CO 000655	(P01355)	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$1,999.84	$190,524.00
27/jun./2018	CO 000655	(P01355)	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$275,514.77	$466,038.77
27/jun./2018	PA 000441	(C01145)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$1,999.84	$0.00	$464,038.93
27/jun./2018	PA 000441		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$275,514.77	$0.00	$188,524.16
27/jun./2018	CO 000657	(P01359)	GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,537.00	$190,061.16
27/jun./2018	CO 000658	(P01361)	GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$67,054.91	$257,116.07
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$0.00	$1,066.50	$258,182.57
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$1,066.50	$0.00	$257,116.07
27/jun./2018	CO 000660	(P01363)	GD Compra : 660 Factura: 329, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$64,143.36	$321,259.43
27/jun./2018	CO 000661	(P01365)	GD Compra : 661 Factura: 175, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$61,416.63	$382,676.06
27/jun./2018	CG 000136		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$0.00	$1,443.00	$384,119.06
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$1,443.00	$0.00	$382,676.06
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$0.00	$1,197.90	$383,873.96
27/jun./2018	CG 000137		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$1,197.90	$0.00	$382,676.06
27/jun./2018	CO 000664	(P01367)	GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$11,127.23	$393,803.29
27/jun./2018	CG 000138		GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS	$0.00	$708.00	$394,511.29
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$708.00	$0.00	$393,803.29
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$0.00	$1,972.33	$395,775.62
27/jun./2018	CG 000139		GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$1,972.33	$0.00	$393,803.29
27/jun./2018	PA 000442		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$11,127.23	$0.00	$382,676.06
27/jun./2018	PA 000442	(C01149)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	-$11,127.23	$0.00	$393,803.29
27/jun./2018	CO 000664	(P01370)	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	-$11,127.23	$382,676.06
27/jun./2018	PA 000443		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443	$67,054.91	$0.00	$315,621.15
27/jun./2018	CO 000667	(P01372)	GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99	$326,201.14
27/jun./2018	PA 000444	(C01151)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$10,579.99	$0.00	$315,621.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	PA 000445	(C01152)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$64,143.36	$0.00	$251,477.79
27/jun./2018	PA 000446	(C01153)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 446	$61,416.63	$0.00	$190,061.16
27/jun./2018	PA 000447	(C01154)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447	$1,537.00	$0.00	$188,524.16
27/jun./2018		**31**	**Subtotal**	**489,089.23**	**489,089.23**	
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$0.00	$911.00	$189,435.16
28/jun./2018	CG 000134		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$911.00	$0.00	$188,524.16
28/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**911.00**	**911.00**	
30/jun./2018	000000		Comisiones bancarias junio 2018	$0.00	$3,005.32	$191,529.48
30/jun./2018	000000	(D00223)	Comisiones bancarias junio 2018	$3,005.32	$0.00	$188,524.16
30/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**3,005.32**	**3,005.32**	
			Total (2112) :	**7,855,121.97**	**6,242,308.18**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GD Folio: 3	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000003		GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000004	(C00046)	GD Folio: 4	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000004		GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GD Folio: 5	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000005		GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000006	(C00049)	GD Folio: 6	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000006		GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000007	(C00050)	GD Folio: 7	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000007		GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GD Folio: 8	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000008		GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000009	(C00052)	GD Folio: 9	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000009		GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GD Folio: 10	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000010		GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000011	(C00054)	GD Folio: 11	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000011		GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GD Folio: 12	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000012		GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000013	(C00057)	GD Folio: 13	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000013		GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000015		GD Folio: 15	$0.00	$3,000.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000016	(C00060)	GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000017		GD Folio: 17	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000018		GD Folio: 18	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000019	(C00063)	GD Folio: 19	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000019		GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GD Folio: 21	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21	$3,500.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000022		GD Folio: 22	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22	$3,500.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GD Folio: 23	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23	$3,500.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018		**40**	**Subtotal**	**61,500.00**	**61,500.00**	
19/ene./2018	GP 000024		GD Folio: 24	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000025	(C00072)	GD Folio: 25	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000025		GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GD Folio: 26	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000027		GD Folio: 27	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000028		GD Folio: 28	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GD Folio: 29	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000031	(C00078)	GD Folio: 31	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000031		GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 31	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GD Folio: 32	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000032		GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 32	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GD Folio: 33	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000034		GD Folio: 34	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GD Folio: 35	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000036		GD Folio: 36	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GD Folio: 37	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000038		GD Folio: 38	$0.00	$1,105.00	$1,105.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GD Folio: 39	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000040	(C00087)	GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000041		GD Folio: 41	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000042		GD Folio: 42	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000042	(C00089)	GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000043		GD Folio: 43	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000044		GD Folio: 44	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000045	(C00092)	GD Folio: 45	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000045		GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago:	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GD Folio: 46	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000046		GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GD Folio: 47	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000048		GD Folio: 48	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GD Folio: 49	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000050		GD Folio: 50	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000050	(C00097)	GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000051		GD Folio: 51	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000052		GD Folio: 52	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000052	(C00099)	GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 52	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000053		GD Folio: 53	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO, Pago: 53	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000054		GD Folio: 54	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GD Folio: 55	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000056		GD Folio: 56	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000056	(C00103)	GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000057		GD Folio: 57	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000058		GD Folio: 58	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018		**70**	**Subtotal**	**38,675.00**	**38,675.00**	
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GD Folio: 59	$0.00	$2,180.80	$2,180.80
29/ene./2018	GP 000059		GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$2,180.80	$0.00	$0.00
29/ene./2018	GP 000060	(C00134)	GD Folio: 60	$0.00	$5,800.00	$5,800.00
29/ene./2018	GP 000060		GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$5,800.00	$0.00	$0.00
29/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**7,980.80**	**7,980.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	GP 000061		GD Folio: 61	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
01/feb./2018	GP 000061	(C00143)	GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$1,044.00	$0.00	$0.00
01/feb./2018	GP 000062		GD Folio: 62	$0.00	$4,640.00	$4,640.00
01/feb./2018	GP 000062	(C00145)	GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$4,640.00	$0.00	$0.00
01/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**5,684.00**	**5,684.00**	
02/feb./2018	GP 000063		GD Folio: 63	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000064		GD Folio: 64	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000064	(C00147)	GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000065		GD Folio: 65	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000066		GD Folio: 66	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000066	(C00149)	GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000067		GD Folio: 67	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000068		GD Folio: 68	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000068	(C00151)	GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000069		GD Folio: 69	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000070		GD Folio: 70	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000070	(C00153)	GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000071		GD Folio: 71	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000072		GD Folio: 72	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000072	(C00155)	GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000073		GD Folio: 73	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000074		GD Folio: 74	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GD Folio: 75	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000075		GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000076	(C00159)	GD Folio: 76	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000076		GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GD Folio: 77	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000077		GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GD Folio: 78	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000079		GD Folio: 79	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000083		GD Folio: 83	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83	$3,500.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GD Folio: 84	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84	$3,500.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000085		GD Folio: 85	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85	$3,500.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018		**40**	**Subtotal**	**61,500.00**	**61,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GD Folio: 81	$0.00	$1,305.00	$1,305.00
09/feb./2018	GP 000081		GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$1,305.00	$0.00	$0.00
09/feb./2018	GP 000082	(C00165)	GD Folio: 82	$0.00	$6,264.00	$6,264.00
09/feb./2018	GP 000082		GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$6,264.00	$0.00	$0.00
09/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**7,569.00**	**7,569.00**	
16/feb./2018	GP 000087	(C00226)	GD Folio: 87	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
16/feb./2018	GP 000087		GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$1,044.00	$0.00	$0.00
16/feb./2018	GP 000088	(C00227)	GD Folio: 88	$0.00	$7,980.00	$7,980.00
16/feb./2018	GP 000088		GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$7,980.00	$0.00	$0.00
16/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**9,024.00**	**9,024.00**	
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GD Folio: 142	$0.00	$994.50	$994.50
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142	$994.50	$0.00	$0.00
18/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**994.50**	**994.50**	
19/feb./2018	GP 000089		GD Folio: 89	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GD Folio: 90	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000091		GD Folio: 91	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GD Folio: 92	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000093		GD Folio: 93	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GD Folio: 94	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000095		GD Folio: 95	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: 95	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GD Folio: 96	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000097		GD Folio: 97	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000098		GD Folio: 98	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GD Folio: 99	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000100		GD Folio: 100	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GD Folio: 101	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101	$994.50	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GD Folio: 102	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000103		GD Folio: 103	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GD Folio: 104	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000105		GD Folio: 105	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000106	(C00249)	GD Folio: 106	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000106		GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GD Folio: 107	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000107		GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000108	(C00251)	GD Folio: 108	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000108		GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GD Folio: 109	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000110		GD Folio: 110	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GD Folio: 111	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000112		GD Folio: 112	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GD Folio: 113	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000114		GD Folio: 114	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GD Folio: 115	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000116		GD Folio: 116	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GD Folio: 117	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000117		GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000118	(C00261)	GD Folio: 118	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000118		GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GD Folio: 119	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000120		GD Folio: 120	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GD Folio: 121	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000122		GD Folio: 122	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GD Folio: 123	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000124		GD Folio: 124	$0.00	$994.50	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GD Folio: 125	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GD Folio: 126	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GD Folio: 127	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GD Folio: 128	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GD Folio: 129	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GD Folio: 130	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GD Folio: 131	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GD Folio: 132	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GD Folio: 133	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GD Folio: 134	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GD Folio: 135	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GD Folio: 136	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GD Folio: 137	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GD Folio: 138	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GD Folio: 139	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GD Folio: 140	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GD Folio: 141	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GD Folio: 143	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GD Folio: 144	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GD Folio: 145	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GD Folio: 146	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146	$994.50	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GD Folio: 147	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GD Folio: 148	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GD Folio: 149	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GD Folio: 150	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GD Folio: 151	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GD Folio: 152	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GD Folio: 153	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GD Folio: 154	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GD Folio: 155	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GD Folio: 156	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GD Folio: 157	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GD Folio: 158	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GD Folio: 159	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GD Folio: 160	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GD Folio: 161	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GD Folio: 162	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 162	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GD Folio: 163	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO, Pago: 163	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GD Folio: 164	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GD Folio: 165	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GD Folio: 166	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GD Folio: 167	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GD Folio: 168	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GD Folio: 169	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169	$994.50	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GD Folio: 170	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000171		GD Folio: 171	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GD Folio: 172	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000173		GD Folio: 173	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GD Folio: 174	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000175		GD Folio: 175	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GD Folio: 176	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000177		GD Folio: 177	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GD Folio: 178	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000178		GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000179	(C00322)	GD Folio: 179	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000179		GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GD Folio: 180	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000181		GD Folio: 181	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GD Folio: 182	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000183		GD Folio: 183	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000184		GD Folio: 184	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000185		GD Folio: 185	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GD Folio: 186	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000187		GD Folio: 187	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GD Folio: 188	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000189		GD Folio: 189	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GD Folio: 190	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000191		GD Folio: 191	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000192		GD Folio: 192	$0.00	$994.50	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GD Folio: 193	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000194		GD Folio: 194	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000194	(C00337)	GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000195		GD Folio: 195	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GD Folio: 196	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000197		GD Folio: 197	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GD Folio: 198	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000199		GD Folio: 199	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GD Folio: 200	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000201		GD Folio: 201	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GD Folio: 202	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000203		GD Folio: 203	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GD Folio: 204	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000205		GD Folio: 205	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GD Folio: 206	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000207		GD Folio: 207	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000208		GD Folio: 208	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GD Folio: 209	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000210		GD Folio: 210	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GD Folio: 211	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000212		GD Folio: 212	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000213		GD Folio: 213	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GD Folio: 214	$0.00	$994.50	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GD Folio: 215	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000215		GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GD Folio: 216	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000217		GD Folio: 217	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GD Folio: 218	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000218		GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GD Folio: 219	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000220		GD Folio: 220	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000221	(C00364)	GD Folio: 221	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000221		GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GD Folio: 222	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000223		GD Folio: 223	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000223	(C00366)	GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000224		GD Folio: 224	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000225		GD Folio: 225	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GD Folio: 226	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000227		GD Folio: 227	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GD Folio: 228	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000229		GD Folio: 229	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GD Folio: 230	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000231		GD Folio: 231	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2018), Pago: 231	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GD Folio: 232	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000233		GD Folio: 233	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GD Folio: 234	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000234		GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000235	(C00378)	GD Folio: 235	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000235		GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GD Folio: 236	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000237		GD Folio: 237	$0.00	$994.50	$994.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GD Folio: 238	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000238		GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GD Folio: 239	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000240		GD Folio: 240	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GD Folio: 241	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000242		GD Folio: 242	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000243	(C00386)	GD Folio: 243	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000243		GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GD Folio: 244	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000245		GD Folio: 245	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GD Folio: 246	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000246		GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000247	(C00390)	GD Folio: 247	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000247		GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago:	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GD Folio: 248	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000249		GD Folio: 249	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ CUATIANGUIS, Pago: 249	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GD Folio: 250	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO GONZALEZ, Pago: 250	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000251		GD Folio: 251	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GD Folio: 252	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000252		GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000253	(C00396)	GD Folio: 253	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000253		GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GD Folio: 254	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000254		GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR, Pago:	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GD Folio: 255	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY, Pago: 255	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000256		GD Folio: 256	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GD Folio: 257	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000258		GD Folio: 258	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GD Folio: 259	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000260		GD Folio: 260	$0.00	$552.50	$552.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000261	(C00405)	GD Folio: 261	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000261		GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GD Folio: 262	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000263		GD Folio: 263	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000264		GD Folio: 264	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GD Folio: 265	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000266		GD Folio: 266	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000267		GD Folio: 267	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GD Folio: 268	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000269		GD Folio: 269	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GD Folio: 270	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000271		GD Folio: 271	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GD Folio: 272	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000273		GD Folio: 273	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago:	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000274		GD Folio: 274	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GD Folio: 275	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000276		GD Folio: 276	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GD Folio: 277	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000278		GD Folio: 278	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GD Folio: 279	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000280		GD Folio: 280	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000280	(C00428)	GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000281		GD Folio: 281	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000282		GD Folio: 282	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GD Folio: 283	$0.00	$552.50	$552.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000284		GD Folio: 284	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GD Folio: 285	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000285		GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago:	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GD Folio: 286	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000287		GD Folio: 287	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000287	(C00435)	GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago:	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000288		GD Folio: 288	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GD Folio: 289	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000290		GD Folio: 290	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GD Folio: 291	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000292		GD Folio: 292	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GD Folio: 293	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000294		GD Folio: 294	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000294	(C00445)	GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago:	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000295		GD Folio: 295	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GD Folio: 296	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000297		GD Folio: 297	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000298		GD Folio: 298	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GD Folio: 299	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000300		GD Folio: 300	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GD Folio: 301	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000302		GD Folio: 302	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000302	(C00453)	GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000303		GD Folio: 303	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018		**428**	**Subtotal**	**187,629.00**	**187,629.00**	
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GD Folio: 304	$0.00	$6,744.00	$6,744.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304	$6,744.00	$0.00	$0.00
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GD Folio: 305	$0.00	$1,305.00	$1,305.00
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305	$1,305.00	$0.00	$0.00
22/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**8,049.00**	**8,049.00**	
27/feb./2018	GP 000306		GD Folio: 306	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306	$48,000.00	$0.00	$0.00
27/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**48,000.00**	**48,000.00**	
01/mar./2018	GP 000311		GD Folio: 311	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311	$3,500.00	$0.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GD Folio: 312	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312	$3,500.00	$0.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000313		GD Folio: 313	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313	$3,500.00	$0.00	$0.00
01/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**10,500.00**	**10,500.00**	
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GD Folio: 331	$0.00	$7,795.20	$7,795.20
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331	$7,795.20	$0.00	$0.00
02/mar./2018	GP 000332		GD Folio: 332	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332	$1,044.00	$0.00	$0.00
02/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**8,839.20**	**8,839.20**	
05/mar./2018	GP 000308	(C00505)	GD Folio: 308	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000308		GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GD Folio: 309	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000310		GD Folio: 310	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000314		GD Folio: 314	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000314	(C00511)	GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000315		GD Folio: 315	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GD Folio: 316	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000316		GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000317	(C00514)	GD Folio: 317	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000317		GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GD Folio: 318	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000319		GD Folio: 319	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000320		GD Folio: 320	$0.00	$3,000.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	GP 000320	(C00517)	GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000321		GD Folio: 321	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000322		GD Folio: 322	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000322	(C00519)	GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000323		GD Folio: 323	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000324		GD Folio: 324	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000325	(C00522)	GD Folio: 325	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000325		GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GD Folio: 326	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000326		GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000327	(C00524)	GD Folio: 327	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000327		GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018		**34**	**Subtotal**	**51,000.00**	**51,000.00**	
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GD Folio: 328	$0.00	$1,305.00	$1,305.00
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328	$1,305.00	$0.00	$0.00
08/mar./2018	GP 000329		GD Folio: 329	$0.00	$9,744.00	$9,744.00
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329	$9,744.00	$0.00	$0.00
08/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**11,049.00**	**11,049.00**	
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GD Folio: 335	$0.00	$9,744.00	$9,744.00
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335	$9,744.00	$0.00	$0.00
16/mar./2018	GP 000336		GD Folio: 336	$0.00	$1,305.00	$1,305.00
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336	$1,305.00	$0.00	$0.00
16/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**11,049.00**	**11,049.00**	
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GD Folio: 334	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334	$1,105.00	$0.00	$0.00
21/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**1,105.00**	**1,105.00**	
23/mar./2018	GP 000337		GD Folio: 337	$0.00	$3,480.00	$3,480.00
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337	$3,480.00	$0.00	$0.00
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GD Folio: 338	$0.00	$9,744.00	$9,744.00
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338	$9,744.00	$0.00	$0.00
23/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**13,224.00**	**13,224.00**	
28/mar./2018	GP 000340		GD Folio: 340	$0.00	$2,784.00	$2,784.00
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340	$2,784.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GD Folio: 341	$0.00	$7,795.20	$7,795.20
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341	$7,795.20	$0.00	$0.00
28/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**10,579.20**	**10,579.20**	
10/abr./2018	GP 000342		GD Folio: 342	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000342	(C00667)	GP Directo 342 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 342	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000343		GD Folio: 343	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000343	(C00668)	GP Directo 343 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 343	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000344		GD Folio: 344	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000344	(C00669)	GP Directo 344 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 344	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000345		GD Folio: 345	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000345	(C00670)	GP Directo 345 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 345	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000346	(C00671)	GD Folio: 346	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000346		GP Directo 346 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 346	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000347	(C00672)	GD Folio: 347	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000347		GP Directo 347 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 347	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000348	(C00673)	GD Folio: 348	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000348	(C00673)	GP Directo 348 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 348	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000349		GD Folio: 349	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000349	(C00675)	GP Directo 349 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 349	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000350		GD Folio: 350	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000350	(C00676)	GP Directo 350 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 350	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000351		GD Folio: 351	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000351	(C00677)	GP Directo 351 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 351	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000352	(C00678)	GD Folio: 352	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000352		GP Directo 352 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 352	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000353	(C00679)	GD Folio: 353	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000353		GP Directo 353 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 353	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000354	(C00680)	GD Folio: 354	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000354	(C00680)	GP Directo 354 LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA, Pago: 354	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000355		GD Folio: 355	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000355	(C00681)	GP Directo 355 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 355	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000356		GD Folio: 356	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000356	(C00682)	GP Directo 356 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 356	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000357		GD Folio: 357	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000357	(C00683)	GP Directo 357 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 357	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000358		GD Folio: 358	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000358	(C00684)	GP Directo 358 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 358	$3,000.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000360		GD Folio: 360	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
10/abr./2018	GP 000360	(C00689)	GP Directo 360 CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 360	$3,500.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000361	(C00690)	GD Folio: 361	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
10/abr./2018	GP 000361	(C00690)	GP Directo 361 CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 361	$3,500.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000362		GD Folio: 362	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
10/abr./2018	GP 000362	(C00691)	GP Directo 362 CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 362	$3,500.00	$0.00	$0.00
10/abr./2018		**40**	**Subtotal**	**61,500.00**	**61,500.00**	
13/abr./2018	GP 000363	(C00702)	GD Folio: 363	$0.00	$2,128.60	$2,128.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	GP 000363	(C00702)	GP Directo 363 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 363	$2,128.60	$0.00	$0.00
13/abr./2018	GP 000364	(C00704)	GD Folio: 364	$0.00	$5,707.20	$5,707.20
13/abr./2018	GP 000364	(C00704)	GP Directo 364 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 364	$5,707.20	$0.00	$0.00
13/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**7,835.80**	**7,835.80**	
20/abr./2018	GP 000366		GD Folio: 366	$0.00	$9,512.00	$9,512.00
20/abr./2018	GP 000366	(C00733)	GP Directo 366 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 366	$9,512.00	$0.00	$0.00
20/abr./2018	GP 000367	(C00734)	GD Folio: 367	$0.00	$3,480.00	$3,480.00
20/abr./2018	GP 000367	(C00734)	GP Directo 367 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 367	$3,480.00	$0.00	$0.00
20/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**12,992.00**	**12,992.00**	
27/abr./2018	GP 000368		GD Folio: 368	$0.00	$9,512.00	$9,512.00
27/abr./2018	GP 000368	(C00763)	GP Directo 368 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 368	$9,512.00	$0.00	$0.00
27/abr./2018	GP 000369	(C00764)	GD Folio: 369	$0.00	$3,480.00	$3,480.00
27/abr./2018	GP 000369	(C00764)	GP Directo 369 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 369	$3,480.00	$0.00	$0.00
27/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**12,992.00**	**12,992.00**	
03/may./2018	GP 000371		GD Folio: 371	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000371	(C00808)	GP Directo 371 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 371	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000372		GD Folio: 372	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000372	(C00809)	GP Directo 372 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 372	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000373		GD Folio: 373	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000373	(C00810)	GP Directo 373 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 373	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000374		GD Folio: 374	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000374	(C00811)	GP Directo 374 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 374	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000375		GD Folio: 375	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000375	(C00812)	GP Directo 375 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 375	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000376		GD Folio: 376	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000376	(C00813)	GP Directo 376 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 376	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000377	(C00814)	GD Folio: 377	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000377		GP Directo 377 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 377	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000378	(C00815)	GD Folio: 378	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000378		GP Directo 378 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 378	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000379	(C00816)	GD Folio: 379	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000379	(C00816)	GP Directo 379 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 379	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000380		GD Folio: 380	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000380	(C00817)	GP Directo 380 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 380	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000381		GD Folio: 381	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000381	(C00818)	GP Directo 381 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 381	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000382		GD Folio: 382	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000382	(C00819)	GP Directo 382 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 382	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000383		GD Folio: 383	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000383	(C00820)	GP Directo 383 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 383	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018	GP 000384		GD Folio: 384	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000384	(C00821)	GP Directo 384 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 384	$3,000.00	$0.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/may./2018	GP 000385	(C00822)	GD Folio: 385	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000385	(C00822)	GP Directo 385 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 385	$3,000.00	$0.00	$0.00
03/may./2018		**30**	**Subtotal**	**45,000.00**	**45,000.00**	
04/may./2018	GP 000387		GD Folio: 387	$0.00	$2,784.00	$2,784.00
04/may./2018	GP 000387	(C00824)	GP Directo 387 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 387	$2,784.00	$0.00	$0.00
04/may./2018	GP 000388	(C00825)	GD Folio: 388	$0.00	$7,609.60	$7,609.60
04/may./2018	GP 000388	(C00825)	GP Directo 388 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 388	$7,609.60	$0.00	$0.00
04/may./2018		**4**	**Subtotal**	**10,393.60**	**10,393.60**	
11/may./2018	GP 000389		GD Folio: 389	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000389	(C00836)	GP Directo 389 CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 389	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000390	(C00837)	GD Folio: 390	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000390	(C00837)	GP Directo 390 CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 390	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000391		GD Folio: 391	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000391	(C00838)	GP Directo 391 CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ FOSADO, Pago: 391	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000392	(C00839)	GD Folio: 392	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000392	(C00839)	GP Directo 392 CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 392	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000393		GD Folio: 393	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000393	(C00840)	GP Directo 393 CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 393	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000394	(C00841)	GD Folio: 394	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000394	(C00841)	GP Directo 394 CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 394	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000395		GD Folio: 395	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000395	(C00842)	GP Directo 395 CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 395	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000396	(C00843)	GD Folio: 396	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000396	(C00843)	GP Directo 396 CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 396	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000397		GD Folio: 397	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000397	(C00844)	GP Directo 397 CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 397	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000398	(C00845)	GD Folio: 398	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000398	(C00845)	GP Directo 398 CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN ESPEJEL CORDERO, Pago: 398	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000399		GD Folio: 399	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000399	(C00846)	GP Directo 399 CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA, Pago:	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000400		GD Folio: 400	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000400	(C00847)	GP Directo 400 CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 400	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000401	(C00848)	GD Folio: 401	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000401	(C00848)	GP Directo 401 CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ SANJUAN, Pago: 401	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000402		GD Folio: 402	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000402	(C00849)	GP Directo 402 CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 402	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000403	(C00850)	GD Folio: 403	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000403	(C00850)	GP Directo 403 CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 403	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000404		GD Folio: 404	$0.00	$1,105.00	$1,105.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	GP 000404	(C00851)	GP Directo 404 CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 404	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000405	(C00852)	GD Folio: 405	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000405	(C00852)	GP Directo 405 CH/ 2641 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 405	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000406	(C00853)	GD Folio: 406	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000406	(C00853)	GP Directo 406 CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 406	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000407	(C00854)	GD Folio: 407	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000407	(C00854)	GP Directo 407 CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ, Pago:	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000408	(C00855)	GD Folio: 408	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000408	(C00855)	GP Directo 408 CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 408	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000409	(C00856)	GD Folio: 409	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000409	(C00856)	GP Directo 409 CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR TENER EL MEJOR PROMEDIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO FRANCISCO ADRIAN PELCASTRE HERNANDEZ, Pago: 409	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000410	(C00857)	GD Folio: 410	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000410	(C00857)	GP Directo 410 CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO, Pago: 410	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000411	(C00858)	GD Folio: 411	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000411	(C00858)	GP Directo 411 CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 411	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000412	(C00859)	GD Folio: 412	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000412	(C00859)	GP Directo 412 CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 412	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000413	(C00860)	GD Folio: 413	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000413	(C00860)	GP Directo 413 CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN TELLEZ, Pago: 413	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000414	(C00861)	GD Folio: 414	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000414	(C00861)	GP Directo 414 CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA, Pago: 414	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000415	(C00862)	GD Folio: 415	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000415	(C00862)	GP Directo 415 CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA PONCE, Pago: 415	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018	GP 000416	(C00863)	GD Folio: 416	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000416	(C00863)	GP Directo 416 CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 416	$1,105.00	$0.00	$0.00
11/may./2018		**56**	**Subtotal**	**30,940.00**	**30,940.00**	
18/may./2018	GP 000418	(C00866)	GD Folio: 418	$0.00	$1,856.00	$1,856.00
18/may./2018	GP 000418	(C00866)	GP Directo 418 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 418	$1,856.00	$0.00	$0.00
18/may./2018		**2**	**Subtotal**	**1,856.00**	**1,856.00**	
24/may./2018	GP 000419	(C00888)	GD Folio: 419	$0.00	$800.00	$800.00
24/may./2018	GP 000419	(C00888)	GP Directo 419 CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 419	$800.00	$0.00	$0.00
24/may./2018	GP 000420	(C00889)	GD Folio: 420	$0.00	$800.00	$800.00
24/may./2018	GP 000420	(C00889)	GP Directo 420 CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 420	$800.00	$0.00	$0.00
24/may./2018	GP 000421	(C00890)	GD Folio: 421	$0.00	$800.00	$800.00
24/may./2018	GP 000421	(C00890)	GP Directo 421 CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 421	$800.00	$0.00	$0.00
24/may./2018	GP 000422	(C00891)	GD Folio: 422	$0.00	$800.00	$800.00
24/may./2018	GP 000422	(C00891)	GP Directo 422 CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 422	$800.00	$0.00	$0.00
24/may./2018	GP 000423	(C00892)	GD Folio: 423	$0.00	$800.00	$800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	GP 000423	(C00892)	GP Directo 423 CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 423	$800.00	$0.00	$0.00
24/may./2018	GP 000424	(C00893)	GD Folio: 424	$0.00	$800.00	$800.00
24/may./2018	GP 000424	(C00893)	GP Directo 424 CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 424	$800.00	$0.00	$0.00
24/may./2018	GP 000425		GD Folio: 425	$0.00	$1,113.60	$1,113.60
24/may./2018	GP 000425	(C00927)	GP Directo 425 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 425	$1,113.60	$0.00	$0.00
24/may./2018		**14**	**Subtotal**	**5,913.60**	**5,913.60**	
01/jun./2018	GP 000444	(C00995)	GD Folio: 444	$0.00	$1,484.80	$1,484.80
01/jun./2018	GP 000444	(C00995)	GP Directo 444 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 444	$1,484.80	$0.00	$0.00
01/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**1,484.80**	**1,484.80**	
05/jun./2018	GP 000428		GD Folio: 428	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000428	(C00979)	GP Directo 428 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 428	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000429		GD Folio: 429	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000429	(C00980)	GP Directo 429 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 429	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000430		GD Folio: 430	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000430	(C00981)	GP Directo 430 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 430	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000431	(C00982)	GD Folio: 431	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000431		GP Directo 431 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 431	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000432	(C00983)	GD Folio: 432	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000432	(C00983)	GP Directo 432 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 432	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000433		GD Folio: 433	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000433	(C00984)	GP Directo 433 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 433	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000434		GD Folio: 434	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000434	(C00985)	GP Directo 434 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 434	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000435	(C00986)	GD Folio: 435	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000435		GP Directo 435 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 435	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000436	(C00987)	GD Folio: 436	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000436		GP Directo 436 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 436	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000437	(C00988)	GD Folio: 437	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000437		GP Directo 437 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 437	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000438	(C00989)	GD Folio: 438	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000438	(C00989)	GP Directo 438 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 438	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000439		GD Folio: 439	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000439	(C00990)	GP Directo 439 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 439	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000440		GD Folio: 440	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000440	(C00991)	GP Directo 440 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 440	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000441		GD Folio: 441	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000441	(C00992)	GP Directo 441 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 441	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/jun./2018		**28**	**Subtotal**	**42,000.00**	**42,000.00**	
06/jun./2018	GP 000442		GD Folio: 442	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
06/jun./2018	GP 000442	(C00993)	GP Directo 442 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 442	$3,000.00	$0.00	$0.00
06/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2018	GP 000443		GD Folio: 443	$0.00	$5,939.20	$5,939.20
08/jun./2018	GP 000443	(C00994)	GP Directo 443 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 443	$5,939.20	$0.00	$0.00
08/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**5,939.20**	**5,939.20**	
15/jun./2018	GP 000446	(C01039)	GD Folio: 446	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
15/jun./2018	GP 000446	(C01039)	GP Directo 446 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 446	$6,960.00	$0.00	$0.00
15/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**6,960.00**	**6,960.00**	
22/jun./2018	GP 000447		GD Folio: 447	$0.00	$7,006.40	$7,006.40
22/jun./2018	GP 000447	(C01112)	GP Directo 447 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 447	$7,006.40	$0.00	$0.00
22/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**7,006.40**	**7,006.40**	
27/jun./2018	GP 000448	(C01146)	GD Folio: 448	$0.00	$7,424.00	$7,424.00
27/jun./2018	GP 000448	(C01146)	GP Directo 448 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 448	$7,424.00	$0.00	$0.00
27/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**7,424.00**	**7,424.00**	
			Total (2115) :	**817,188.10**	**817,188.10**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$6,003,483.54
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GD Folio: 20	$0.00	$2,472.00	$6,005,955.54
12/ene./2018	GP 000020		PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$155,000.00	$0.00	$5,850,955.54
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$2,472.00	$0.00	$5,848,483.54
12/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**157,472.00**	**2,472.00**	
15/ene./2018	000000	(E00011)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$58,573.86	$0.00	$5,789,909.68
15/ene./2018	000000	(E00012)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$280.50	$0.00	$5,789,629.18
15/ene./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1630)	$0.00	$1,440.00	$5,791,069.18
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$147,441.24	$5,938,510.42
15/ene./2018	GP 000001		Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$79,296.60	$6,017,807.02
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$74,409.07	$6,092,216.09
15/ene./2018	GP 000001		Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$60,438.09	$6,152,654.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$58,854.36	$6,211,508.54
15/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**58,854.36**	**421,879.36**	
17/ene./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	$33,584.44	$0.00	$6,177,924.10
17/ene./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	$74,409.08	$0.00	$6,103,515.02
17/ene./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	$60,438.09	$0.00	$6,043,076.93
17/ene./2018	000000	(E00014)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	$1,099,387.00	$0.00	$4,943,689.93
17/ene./2018	000000	(E00014)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	$36,285.00	$0.00	$4,907,404.93
17/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**1,304,103.61**	**0.00**	
24/ene./2018	PA 000012		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$317.61	$4,907,722.54
24/ene./2018	PA 000013	(C00031)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$0.00	$427.13	$4,908,149.67
24/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**744.74**	
29/ene./2018	PA 000016		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$0.00	$306.66	$4,908,456.33
29/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**306.66**	
30/ene./2018	000000	(E00018)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$280.50	$0.00	$4,908,175.83
30/ene./2018	000000	(E00019)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$58,573.86	$0.00	$4,849,601.97
30/ene./2018	000000	(E00020)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$33,618.43	$0.00	$4,815,983.54
30/ene./2018	000000	(E00020)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$74,484.36	$0.00	$4,741,499.18
30/ene./2018	000000	(E00020)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$60,438.09	$0.00	$4,681,061.09
30/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**227,395.24**	**0.00**	
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$167,423.62	$4,848,484.71
31/ene./2018	GP 000002		Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$79,376.84	$4,927,861.55
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$74,484.35	$5,002,345.90
31/ene./2018	GP 000002		Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$60,438.09	$5,062,783.99
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$58,854.36	$5,121,638.35
31/ene./2018	GP 000002		Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$29,867.98	$5,151,506.33
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$74,669.94	$5,226,176.27
31/ene./2018	PA 000024		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$0.00	$912.07	$5,227,088.34
31/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**546,027.25**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	PA 000027		GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$0.00	$160.00	$5,227,248.34
01/feb./2018	PA 000028	(C00175)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$0.00	$133.30	$5,227,381.64
01/feb./2018	PA 000030		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$0.00	$777.00	$5,228,158.64
01/feb./2018	PA 000036	(C00183)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$0.00	$394.27	$5,228,552.91
01/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,464.57**	
02/feb./2018	GP 000080		GD Folio: 80	$0.00	$72,511.00	$5,301,063.91
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80	$72,511.00	$0.00	$5,228,552.91
02/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**72,511.00**	**72,511.00**	
07/feb./2018	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)	$0.00	$368.48	$5,228,921.39
07/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**368.48**	
09/feb./2018	PA 000039		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$197.14	$5,229,118.53
09/feb./2018	PA 000040	(C00187)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$284.75	$5,229,403.28
09/feb./2018	PA 000041		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$0.00	$120.47	$5,229,523.75
09/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**602.36**	
15/feb./2018	000000	(E00026)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$58,573.86	$0.00	$5,170,949.89
15/feb./2018	000000	(E00027)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	$34,015.68	$0.00	$5,136,934.21
15/feb./2018	000000	(E00027)	CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	$75,364.49	$0.00	$5,061,569.72
15/feb./2018	000000	(E00027)	CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	$64,126.65	$0.00	$4,997,443.07
15/feb./2018	000000	(E00028)	CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$280.50	$0.00	$4,997,162.57
15/feb./2018	000000	(E00029)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017	$314,865.00	$0.00	$4,682,297.57
15/feb./2018	000000	(E00029)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017	$1,963.00	$0.00	$4,680,334.57
15/feb./2018	000000	(E00029)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017	$1,440.00	$0.00	$4,678,894.57
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$58,854.36	$4,737,748.93
15/feb./2018	GP 000086		1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$149,757.36	$4,887,506.29
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$80,314.81	$4,967,821.10
15/feb./2018	GP 000086		1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$75,364.49	$5,043,185.59
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$64,126.65	$5,107,312.24
15/feb./2018		**13**	**Subtotal**	**550,629.18**	**428,417.67**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2018	000000	(I00045)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA (A 1661)	$0.00	$480.00	$5,107,792.24
21/feb./2018	PA 000102	(C00496)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$0.00	$566.04	$5,108,358.28
21/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,046.04**	
22/feb./2018	PA 000071		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$342.25	$5,108,700.53
22/feb./2018	PA 000075	(C00461)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$427.13	$5,109,127.66
22/feb./2018	PA 000076		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$306.66	$5,109,434.32
22/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,076.04**	
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Nómina de la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$167,071.83	$5,276,506.15
28/feb./2018	GP 000307		Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$80,314.81	$5,356,820.96
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$75,364.49	$5,432,185.45
28/feb./2018	GP 000307		Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$64,126.65	$5,496,312.10
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$58,854.36	$5,555,166.46
28/feb./2018	GP 000307		Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$29,167.66	$5,584,334.12
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$72,919.76	$5,657,253.88
28/feb./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**547,819.56**	
01/mar./2018	000000		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$280.50	$0.00	$5,656,973.38
01/mar./2018	000000		DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$58,573.86	$0.00	$5,598,399.52
01/mar./2018	000000	(E00049)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$34,015.68	$0.00	$5,564,383.84
01/mar./2018	000000	(E00049)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$75,364.49	$0.00	$5,489,019.35
01/mar./2018	000000	(E00049)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$64,126.65	$0.00	$5,424,892.70
01/mar./2018	GP 000330		GD Folio: 330	$0.00	$72,861.00	$5,497,753.70
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330	$72,861.00	$0.00	$5,424,892.70
01/mar./2018		**7**	**Subtotal**	**305,222.18**	**72,861.00**	
02/mar./2018	PA 000123	(C00567)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$0.00	$912.07	$5,425,804.77
02/mar./2018	PA 000124		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$197.14	$5,426,001.91
02/mar./2018	PA 000125	(C00569)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$0.00	$394.27	$5,426,396.18
02/mar./2018	PA 000126		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$284.75	$5,426,680.93
02/mar./2018	PA 000128	(C00572)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$0.00	$777.00	$5,427,457.93
02/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,565.23**	
08/mar./2018	PA 000107		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$521.21	$5,427,979.14
08/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**521.21**	
15/mar./2018	000000	(E00040)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$58,573.86	$0.00	$5,369,405.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2018	000000	(E00041)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$280.50	$0.00	$5,369,124.78
15/mar./2018	000000	(E00042)	PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018	$60,104.05	$0.00	$5,309,020.73
15/mar./2018	000000	(E00042)	PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018	$150,260.46	$0.00	$5,158,760.27
15/mar./2018	000000	(E00042)	PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018	$278,804.80	$0.00	$4,879,955.47
15/mar./2018	000000	(E00043)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	$34,015.77	$0.00	$4,845,939.70
15/mar./2018	000000	(E00043)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	$75,364.40	$0.00	$4,770,575.30
15/mar./2018	000000	(E00043)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	$64,126.65	$0.00	$4,706,448.65
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$150,061.36	$4,856,510.01
15/mar./2018	GP 000333		Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$80,314.81	$4,936,824.82
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$194,099.78	$5,130,924.60
15/mar./2018	GP 000333		Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$64,126.65	$5,195,051.25
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$58,854.36	$5,253,905.61
15/mar./2018		**13**	**Subtotal**	**721,530.49**	**547,456.96**	
16/mar./2018	000000	(E00035)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$316,829.00	$0.00	$4,937,076.61
16/mar./2018	000000	(E00035)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$3,709.00	$0.00	$4,933,367.61
16/mar./2018	000000	(E00035)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$848.00	$0.00	$4,932,519.61
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.06	$4,932,618.67
16/mar./2018	PA 000142		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$0.00	$120.47	$4,932,739.14
16/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**321,386.00**	**219.53**	
23/mar./2018	PA 000154	(C00614)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$0.00	$912.07	$4,933,651.21
23/mar./2018	PA 000156		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$0.00	$777.00	$4,934,428.21
23/mar./2018	PA 000166	(C00627)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$342.25	$4,934,770.46
23/mar./2018	PA 000167		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$306.66	$4,935,077.12
23/mar./2018	PA 000168	(C00629)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$0.00	$120.47	$4,935,197.59
23/mar./2018	PA 000169		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$0.00	$284.75	$4,935,482.34
23/mar./2018	PA 000170	(C00631)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$0.00	$394.27	$4,935,876.61
23/mar./2018	PA 000171		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$273.80	$4,936,150.41
23/mar./2018	PA 000172	(C00633)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$0.00	$427.13	$4,936,577.54
23/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**3,838.40**	
26/mar./2018	000000	(E00059)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	$280.50	$0.00	$4,936,297.04
26/mar./2018	000000	(E00060)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	$57,995.11	$0.00	$4,878,301.93
26/mar./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$33,828.88	$0.00	$4,844,473.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	000000	(E00061)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$74,978.22	$0.00	$4,769,494.83
26/mar./2018	000000	(E00061)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$63,451.21	$0.00	$4,706,043.62
26/mar./2018	PA 000177	(C00647)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$0.00	$1,888.00	$4,707,931.62
26/mar./2018	PA 000180		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$0.00	$197.14	$4,708,128.76
26/mar./2018	PA 000184	(C00657)	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$0.00	$102.50	$4,708,231.26
26/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**230,533.92**	**2,187.64**	
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$235,670.05	$4,943,901.31
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$79,873.53	$5,023,774.84
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$98,817.68	$5,122,592.52
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$63,451.21	$5,186,043.73
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$58,275.61	$5,244,319.34
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$31,221.54	$5,275,540.88
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$78,053.54	$5,353,594.42
27/mar./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**645,363.16**	
09/abr./2018	PA 000190	(C00692)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190	$0.00	$220.00	$5,353,814.42
09/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**220.00**	
10/abr./2018	GP 000359		GD Folio: 359	$0.00	$82,523.00	$5,436,337.42
10/abr./2018	GP 000359	(C00685)	GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 359	$82,523.00	$0.00	$5,353,814.42
10/abr./2018	000000	(I00080)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FACT(A 1692)	$0.00	$480.00	$5,354,294.42
10/abr./2018		**3**	**Subtotal**	**82,523.00**	**83,003.00**	
13/abr./2018	000000	(E00086)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018	$385,731.00	$0.00	$4,968,563.42
13/abr./2018	000000	(E00086)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2018	$9,552.00	$0.00	$4,959,011.42
13/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**395,283.00**	**0.00**	
16/abr./2018	000000	(E00091)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$57,655.34	$0.00	$4,901,356.08
16/abr./2018	000000	(E00092)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$272.00	$0.00	$4,901,084.08
16/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**57,927.34**	**0.00**	
17/abr./2018	000000	(E00093)	EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	$33,777.91	$0.00	$4,867,306.17
17/abr./2018	000000	(E00093)	EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	$74,837.41	$0.00	$4,792,468.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2018	000000	(E00093)	EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION DEL ISSSTE	$63,451.21	$0.00	$4,729,017.55
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$149,792.47	$4,878,810.02
17/abr./2018	GP 000365		Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$79,753.20	$4,958,563.22
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$98,668.80	$5,057,232.02
17/abr./2018	GP 000365		Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$63,451.21	$5,120,683.23
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$57,927.34	$5,178,610.57
17/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**172,066.53**	**449,593.02**	
20/abr./2018	PA 000224		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$0.00	$60.00	$5,178,670.57
20/abr./2018	PA 000226	(C00749)	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$0.00	$2,830.19	$5,181,500.76
20/abr./2018	PA 000227		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$197.14	$5,181,697.90
20/abr./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,087.33**	
27/abr./2018	PA 000237	(C00770)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$0.00	$912.07	$5,182,609.97
27/abr./2018	PA 000238		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$0.00	$777.00	$5,183,386.97
27/abr./2018	PA 000253	(C00786)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$0.00	$427.13	$5,183,814.10
27/abr./2018	PA 000254		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$0.00	$306.66	$5,184,120.76
27/abr./2018	PA 000255	(C00788)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$0.00	$120.47	$5,184,241.23
27/abr./2018	PA 000256		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$0.00	$273.80	$5,184,515.03
27/abr./2018	PA 000257	(C00790)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257	$0.00	$342.25	$5,184,857.28
27/abr./2018	PA 000258		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$0.00	$394.27	$5,185,251.55
27/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,553.65**	
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$184,846.52	$5,370,098.07
30/abr./2018	GP 000370		Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$79,753.20	$5,449,851.27
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$98,668.80	$5,548,520.07
30/abr./2018	GP 000370		Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$64,502.33	$5,613,022.40
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$57,927.34	$5,670,949.74
30/abr./2018	GP 000370		Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$30,024.78	$5,700,974.52
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$75,061.93	$5,776,036.45
30/abr./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**590,784.90**	
02/may./2018	000000	(E00099)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$57,655.34	$0.00	$5,718,381.11
02/may./2018	000000	(E00100)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$272.00	$0.00	$5,718,109.11
02/may./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	$33,777.91	$0.00	$5,684,331.20
02/may./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	$74,837.41	$0.00	$5,609,493.79
02/may./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	$64,502.33	$0.00	$5,544,991.46
02/may./2018		**5**	**Subtotal**	**231,044.99**	**0.00**	
03/may./2018	GP 000386		GD Folio: 386	$0.00	$77,784.00	$5,622,775.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/may./2018	GP 000386	(C00823)	GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 386	$77,784.00	$0.00	$5,544,991.46
03/may./2018		**2**	**Subtotal**	**77,784.00**	**77,784.00**	
04/may./2018	000000	(E00105)	PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO.	$60,177.80	$0.00	$5,484,813.66
04/may./2018	000000	(E00105)	PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO.	$150,444.79	$0.00	$5,334,368.87
04/may./2018	000000	(E00105)	PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO.	$279,147.66	$0.00	$5,055,221.21
04/may./2018		**3**	**Subtotal**	**489,770.25**	**0.00**	
11/may./2018	PA 000281	(C00886)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$0.00	$220.00	$5,055,441.21
11/may./2018	PA 000282		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$0.00	$284.75	$5,055,725.96
11/may./2018	PA 000288	(C00899)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288	$0.00	$2,508.69	$5,058,234.65
11/may./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,013.44**	
16/may./2018	000000	(E00111)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$263.50	$0.00	$5,057,971.15
16/may./2018	000000	(E00112)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$53,399.64	$0.00	$5,004,571.51
16/may./2018	000000	(E00113)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018	$334,639.00	$0.00	$4,669,932.51
16/may./2018	000000	(E00113)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018	$6,641.00	$0.00	$4,663,291.51
16/may./2018	000000	(E00113)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2018	$480.00	$0.00	$4,662,811.51
16/may./2018	000000		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	$32,672.29	$0.00	$4,630,139.22
16/may./2018	000000		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	$72,387.77	$0.00	$4,557,751.45
16/may./2018	000000		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	$63,138.71	$0.00	$4,494,612.74
16/may./2018		**8**	**Subtotal**	**563,621.91**	**0.00**	
23/may./2018	GP 000417		Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$131,550.72	$4,626,163.46
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$77,142.67	$4,703,306.13
23/may./2018	GP 000417		Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$95,439.10	$4,798,745.23
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$63,138.71	$4,861,883.94
23/may./2018	GP 000417		Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$53,663.14	$4,915,547.08
23/may./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**420,934.34**	
24/may./2018	PA 000320	(C00945)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$0.00	$306.66	$4,915,853.74
24/may./2018	PA 000321		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$0.00	$120.47	$4,915,974.21
24/may./2018	PA 000322	(C00947)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$0.00	$197.14	$4,916,171.35
24/may./2018	PA 000323		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$0.00	$284.75	$4,916,456.10
24/may./2018	PA 000324	(C00949)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$0.00	$777.00	$4,917,233.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,686.02**	
29/may./2018	PA 000337	(C00969)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337	$0.00	$912.07	$4,918,145.17
29/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**912.07**	
30/may./2018	GP 000426		Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$148,495.86	$5,066,641.03
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$77,162.73	$5,143,803.76
30/may./2018	GP 000426		Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$95,463.92	$5,239,267.68
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$57,361.02	$5,296,628.70
30/may./2018	GP 000426		Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$50,428.73	$5,347,057.43
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$29,045.77	$5,376,103.20
30/may./2018	GP 000426		Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$72,614.40	$5,448,717.60
30/may./2018	000000	(E00121)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$50,173.73	$0.00	$5,398,543.87
30/may./2018	000000	(E00122)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$255.00	$0.00	$5,398,288.87
30/may./2018	000000	(E00125)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$32,680.78	$0.00	$5,365,608.09
30/may./2018	000000	(E00125)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$72,406.61	$0.00	$5,293,201.48
30/may./2018	000000	(E00125)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$57,361.02	$0.00	$5,235,840.46
30/may./2018		**12**	**Subtotal**	**212,877.14**	**530,572.43**	
01/jun./2018	GP 000427	(C00978)	GD Folio: 427	$0.00	$67,616.00	$5,303,456.46
01/jun./2018	GP 000427	(C00978)	GP Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 427	$67,616.00	$0.00	$5,235,840.46
01/jun./2018	PA 000345		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$0.00	$394.27	$5,236,234.73
01/jun./2018	PA 000346	(C01026)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$0.00	$427.13	$5,236,661.86
01/jun./2018	PA 000348		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348	$0.00	$394.27	$5,237,056.13
01/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**67,616.00**	**68,831.67**	
05/jun./2018	000000	(I00135)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1739)	$0.00	$257.60	$5,237,313.73
05/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**257.60**	
14/jun./2018	GP 000445		Nómina de la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$132,852.88	$5,370,166.61
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	Nómina de la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$77,162.73	$5,447,329.34
14/jun./2018	GP 000445		Nómina de la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$95,463.92	$5,542,793.26
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	Nómina de la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$54,817.11	$5,597,610.37
14/jun./2018	GP 000445		Nómina de la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$50,428.73	$5,648,039.10
14/jun./2018	000000	(E00129)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2018	$280,047.00	$0.00	$5,367,992.10
14/jun./2018	000000	(E00129)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2018	$5,612.00	$0.00	$5,362,380.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**285,659.00**	**410,725.37**	
15/jun./2018	000000	(E00139)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADC EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$255.00	$0.00	$5,362,125.10
15/jun./2018	000000	(E00140)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$50,173.73	$0.00	$5,311,951.37
15/jun./2018	000000	(E00141)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA OUNCENA DE JUNIO DE 2018	$32,680.78	$0.00	$5,279,270.59
15/jun./2018	000000	(E00141)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA OUNCENA DE JUNIO DE 2018	$72,406.61	$0.00	$5,206,863.98
15/jun./2018	000000	(E00141)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA OUNCENA DE JUNIO DE 2018	$54,817.11	$0.00	$5,152,046.87
15/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**210,333.23**	**0.00**	
22/jun./2018	PA 000416	(C01116)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$0.00	$394.27	$5,152,441.14
22/jun./2018	PA 000417		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$0.00	$547.60	$5,152,988.74
22/jun./2018	PA 000418	(C01118)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418	$0.00	$427.13	$5,153,415.87
22/jun./2018	PA 000419		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419	$0.00	$306.66	$5,153,722.53
22/jun./2018	PA 000421	(C01122)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$0.00	$120.47	$5,153,843.00
22/jun./2018	PA 000422		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$0.00	$197.14	$5,154,040.14
22/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,993.27**	
25/jun./2018	PA 000435	(C01139)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$0.00	$394.27	$5,154,434.41
25/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**394.27**	
27/jun./2018	PA 000444		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$0.00	$912.07	$5,155,346.48
27/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**912.07**	
28/jun./2018	000000	(E00151)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$255.00	$0.00	$5,155,091.48
28/jun./2018	000000	(E00152)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$50,173.73	$0.00	$5,104,917.75
28/jun./2018	000000	(E00153)	PAGO DE RETIRO,VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$58,095.17	$0.00	$5,046,822.58
28/jun./2018	000000	(E00153)	PAGO DE RETIRO,VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$145,238.26	$0.00	$4,901,584.32
28/jun./2018	000000	(E00153)	PAGO DE RETIRO,VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$269,463.50	$0.00	$4,632,120.82
28/jun./2018	000000	(E00154)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA OUNCENA DE JUNIO DE 2018	$32,680.78	$0.00	$4,599,440.04
28/jun./2018	000000	(E00154)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA OUNCENA DE JUNIO DE 2018	$72,406.61	$0.00	$4,527,033.43
28/jun./2018	000000	(E00154)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESONDIENTES A LA PRIMERA OUNCENA DE JUNIO DE 2018	$54,817.11	$0.00	$4,472,216.32
28/jun./2018		**8**	**Subtotal**	**683,130.16**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2018	GP 000449		Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$151,516.10	$4,623,732.42
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$77,162.73	$4,700,895.15
30/jun./2018	GP 000449		Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$95,463.92	$4,796,359.07
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$54,817.11	$4,851,176.18
30/jun./2018	GP 000449		Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$50,428.73	$4,901,604.91
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$29,049.28	$4,930,654.19
30/jun./2018	GP 000449		Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$72,623.94	$5,003,278.13
30/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**531,061.81**	
			Total (2117) :	**7,479,274.53**	**6,479,069.12**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
15/ene./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VIULLALPA MARTINEZ ORDENADO OR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$2,804.07
15/ene./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$5,608.14
15/ene./2018	GP 000001		Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$6,004.62	$396.48
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$270.00	$666.48
15/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**5,608.14**	**6,274.62**	
22/ene./2018	PA 000005		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$87,323.00	$0.00	-$86,656.52
22/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**87,323.00**	**0.00**	
25/ene./2018	000000	(C00132)	CH/ 6 IMPORTE DE TRAMITES DE TITULACION DE MARIA LUISA FERNÁNDEZ ROLDAN DESCONTADO VIA NOMINA A PRIMERA OUINCENA DE ENERO DE 2018	$270.00	$0.00	-$86,926.52
25/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**270.00**	**0.00**	
30/ene./2018	000000	(E00015)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$89,730.59
30/ene./2018	000000	(E00016)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$92,534.66
30/ene./2018	000000	(E00017)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$840.74	$0.00	-$93,375.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018		**3**		**Subtotal**	**6,448.88**	**0.00**	
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018		$0.00	$6,004.62	-$87,370.78
31/ene./2018	GP 000002		Nómina 2da qna de enero de 2018		$0.00	$840.74	-$86,530.04
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018		$0.00	$87,323.00	$792.96
31/ene./2018		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**94,168.36**	
14/feb./2018	000000		CH/ 9 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018		$848.57	$0.00	-$55.61
14/feb./2018	000000		CH/ 10 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018		$340.87	$0.00	-$396.48
14/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**1,189.44**	**0.00**	
15/feb./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018		$2,804.07	$0.00	-$3,200.55
15/feb./2018	000000		DESCUENTO DE PESNION ALIMENTICIA REALZIADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018		$2,804.07	$0.00	-$6,004.62
15/feb./2018	GP 000086		1ra qna de febrero de 2018		$0.00	$6,004.62	$0.00
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	1ra qna de febrero de 2018		$0.00	$9,400.00	$9,400.00
15/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**5,608.14**	**15,404.62**	
21/feb./2018	PA 000068		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68		$87,416.00	$0.00	-$78,016.00
21/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**87,416.00**	**0.00**	
27/feb./2018	000000	(C00487)	CH/ 13 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018		$260.00	$0.00	-$78,276.00
27/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**260.00**	**0.00**	
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Descuento aplicado al personal usuario del servicio		$0.00	$116.39	-$78,159.61
28/feb./2018	GP 000307		Descuento al personal apoyo a la campaña salvando vidas"		$0.00	$7,018.00	-$71,141.61
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Descuento realizado al personal		$0.00	$6,004.62	-$65,136.99
28/feb./2018	GP 000307		Desc curso taller programas educativos		$0.00	$260.00	-$64,876.99
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Descuento al personal que adquiere el uniforme		$0.00	$9,400.00	-$55,476.99
28/feb./2018	GP 000307		2Da qna de febrero de 2018		$0.00	$840.74	-$54,636.25
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	2Da qna de febrero de 2018		$0.00	$87,416.00	$32,779.75
28/feb./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**111,055.75**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2018	000000		IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$840.74	$0.00	$31,939.01
01/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUAGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	$29,134.94
01/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	$26,330.87
01/mar./2018	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$396.48	$0.00	$25,934.39
01/mar./2018	000000	(E00051)	DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$6,952.00	$0.00	$18,982.39
01/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**13,797.36**	**0.00**	
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$116.39	$0.00	$18,866.00
08/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**116.39**	**0.00**	
14/mar./2018	000000		CH/ 16 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAOL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL PRIMRA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$260.00	$0.00	$18,606.00
14/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**260.00**	**0.00**	
15/mar./2018	000000	(E00036)	DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$682.00	$0.00	$17,924.00
15/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE	$396.48	$0.00	$17,527.52
15/mar./2018	000000	(E00038)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,804.07	$0.00	$14,723.45
15/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZODE 2018	$2,804.07	$0.00	$11,919.38
15/mar./2018	GP 000333		Apoyo a campaña salvando vidas	$0.00	$616.00	$12,535.38
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Descuento de perssión alimenticia al personal correspondiente	$0.00	$6,004.62	$18,540.00
15/mar./2018	GP 000333		Descuento de curso taller	$0.00	$260.00	$18,800.00
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Descuento realizado al personal UTEC	$0.00	$160.00	$18,960.00
15/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**6,686.62**	**7,040.62**	
20/mar./2018	PA 000147		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$87,113.00	$0.00	-$68,153.00
20/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**87,113.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	000000	(C00609)	ch/ 19 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$260.00	$0.00	-$68,413.00
26/mar./2018	000000	(E00054)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUNCENA D4E MARZO DE 2018 C ORRESPONCIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$840.74	$0.00	-$69,253.74
26/mar./2018	000000	(E00055)	DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$770.00	$0.00	-$70,023.74
26/mar./2018	000000	(E00056)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$72,827.81
26/mar./2018	000000	(E00057)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$396.48	$0.00	-$73,224.29
26/mar./2018	000000	(E00058)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$76,028.36
26/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**7,875.36**	**0.00**	
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$770.00	-$75,258.36
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$6,004.62	-$69,253.74
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$840.74	-$68,413.00
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$87,114.00	$18,701.00
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$260.00	$18,961.00
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$160.00	$19,121.00
27/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**95,149.36**	
13/abr./2018	000000	(E00087)	DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PARA APOYO SALVANDO VIDAS	$1,034.00	$0.00	$18,087.00
13/abr./2018	000000	(E00088)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR. PRIMERA QUINECENA DE ABRIL DE 2018	$396.48	$0.00	$17,690.52
13/abr./2018	000000	(E00089)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$2,804.07	$0.00	$14,886.45
13/abr./2018	000000	(E00090)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$2,804.07	$0.00	$12,082.38
13/abr./2018	000000	(C00720)	DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$260.00	$0.00	$11,822.38
13/abr./2018		**5**	**Subtotal**	**7,298.62**	**0.00**	
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$1,034.00	$12,856.38
17/abr./2018	GP 000365		Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$6,004.62	$18,861.00
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$260.00	$19,121.00
17/abr./2018	GP 000365		Nómina 1ra qna abril 2018	$0.00	$980.00	$20,101.00
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	Descuento a Alejandro Olvera	$0.00	$360.00	$20,461.00
17/abr./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,638.62**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2018	PA 000233		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$86,516.00	$0.00	-$66,055.00
25/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**86,516.00**	**0.00**	
30/abr./2018	000000	(E00096)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM. 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$68,859.07
30/abr./2018	000000	(E00097)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No 341/08 DEL JUAGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$71,663.14
30/abr./2018	000000	(E00098)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMNETICIA REALICADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$396.48	$0.00	-$72,059.62
30/abr./2018	000000	(C00795)	CH/ 29 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018	$260.00	$0.00	-$72,319.62
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$86,516.00	$14,196.38
30/abr./2018	GP 000370		Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$2,420.00	$16,616.38
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$6,004.62	$22,621.00
30/abr./2018	GP 000370		Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$840.74	$23,461.74
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$2,975.00	$26,436.74
30/abr./2018	GP 000370		Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$260.00	$26,696.74
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$1,055.00	$27,751.74
30/abr./2018	GP 000370		Corrrespondiente a la 2da qna de abril 2018	$0.00	$8,385.00	$36,136.74
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	Devolución de Viáticos a alejandro Olvera	$360.00	$0.00	$35,776.74
30/abr./2018		**13**	**Subtotal**	**6,624.62**	**108,456.36**	
02/may./2018	000000		IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$840.74	$0.00	$34,936.00
02/may./2018	000000		RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA OUINCENA DE ABRIL DE 2018	$2,975.00	$0.00	$31,961.00
02/may./2018		**2**	**Subtotal**	**3,815.74**	**0.00**	
16/may./2018	000000		RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESI SAM'S PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$2,425.00	$0.00	$29,536.00
16/may./2018	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$339.84	$0.00	$29,196.16
16/may./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA OREDENADO EN OFICIO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$2,804.07	$0.00	$26,392.09
16/may./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORLDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$2,804.07	$0.00	$23,588.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	000000	(E00110)	IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018 C ORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES, DEL MES DE MAYO	$840.74	$0.00	$22,747.28
16/may./2018		**5**	**Subtotal**	**9,213.72**	**0.00**	
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$5,947.98	$28,695.26
23/may./2018	GP 000417		Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$840.74	$29,536.00
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$2,225.00	$31,761.00
23/may./2018	GP 000417		Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$6,435.00	$38,196.00
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	Nómina 1ra qna de mayo 2018	$0.00	$605.00	$38,801.00
23/may./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**16,053.72**	
24/may./2018	PA 000325		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$84,597.00	$0.00	-$45,796.00
24/may./2018	000000	(E00116)	DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL EL 30 DE ABRIL Y 15 DE MAYO PARA VIAJE CULTURAL A LA CIUDAD DE	$14,820.00	$0.00	-$60,616.00
24/may./2018		**2**	**Subtotal**	**99,417.00**	**0.00**	
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$82,763.00	$22,147.00
30/may./2018	GP 000426		Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$5,947.98	$28,094.98
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$840.74	$28,935.72
30/may./2018	GP 000426		Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$270.00	$29,205.72
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	Nómina de la 2da qna de mayo de 2018	$0.00	$405.00	$29,610.72
30/may./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA REOJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	$339.84	$0.00	$29,270.88
30/may./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$2,804.07	$0.00	$26,466.81
30/may./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NO 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018	$2,804.07	$0.00	$23,662.74
30/may./2018	000000		IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	$840.74	$0.00	$22,822.00
30/may./2018	000000	(E00123)	IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCPETO DE CHAMARRA INSTITUCIONAL	$13,720.00	$0.00	$9,102.00
30/may./2018	000000	(E00124)	IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE CAMISAS BORDADAS	$7,360.00	$0.00	$1,742.00
30/may./2018		**11**	**Subtotal**	**27,868.72**	**90,226.72**	
13/jun./2018	000000		RECLASIFICACION DE DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PARA APOYO SALVANDO VIDAS	$2,420.00	$0.00	-$678.00
13/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**2,420.00**	**0.00**	
14/jun./2018	GP 000445		Nómina de la 1ra qna de junio 2018	$0.00	$5,947.98	$5,269.98
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	Descuento al personal por la adquisición de artículos promocionales	$0.00	$2,453.50	$7,723.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	Descuento al personal por la adquisición de uniforme insititucional	$0.00	$1,460.00	$9,183.48
14/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**9,861.48**	
15/jun./2018	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$339.84	$0.00	$8,843.64
15/jun./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$2,804.07	$0.00	$6,039.57
15/jun./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$2,804.07	$0.00	$3,235.50
15/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**5,947.98**	**0.00**	
26/jun./2018	PA 000437			$84,597.00	$0.00	-$81,361.50
26/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**84,597.00**	**0.00**	
28/jun./2018	000000	(E00147)	SEGUROS INBURSA, S.A.	$840.74	$0.00	-$82,202.24
28/jun./2018	000000	(E00148)	SEGUROS INBURSA, S.A. DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	$339.84	$0.00	-$82,542.08
28/jun./2018	000000	(E00149)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMFILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$85,346.15
28/jun./2018	000000	(E00150)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$88,150.22
28/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**6,788.72**	**0.00**	
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Correspondiente a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$86,476.00	-$1,674.22
30/jun./2018	GP 000449		Correspondiente a la 2da qna de junio de 2018	$0.00	$5,947.98	$4,273.76
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Correspondientes a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$840.74	$5,114.50
30/jun./2018	GP 000449		Correspondientes a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$3,237.50	$8,352.00
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	Correspondientes a la segunda qna de junio de 2018	$0.00	$1,460.00	$9,812.00
30/jun./2018	GP 000449		Apoyo a estudiante de parte del Dr. Toto Arellano Ivan	$0.00	$500.00	$10,312.00
30/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**98,462.22**	
			Total (2119) :	**650,480.45**	**660,792.45**	

2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

Saldo Inicial $7,627,813.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2018	000000	(D00014)	CANCELACION DE CHEQUE 2282 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE	$0.00	$1,105.00	$7,628,918.75
17/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,105.00**	
31/ene./2018	000000		Cancelación de la provsión creada en dic de 2012	$223,720.00	$0.00	$7,405,198.75
31/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**223,720.00**	**0.00**	
09/feb./2018	000000	(D00034)	CANCELACION DE CHEQUE 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO	$0.00	$1,105.00	$7,406,303.75
09/feb./2018	000000	(C00210)	CH/ 2391 REPOSICION DE CHEQUE POR CANCELACION DE CH/ 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO	$1,105.00	$0.00	$7,405,198.75
09/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,105.00**	**1,105.00**	
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$17,682.64	$0.00	$7,387,516.11
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$118.82	$0.00	$7,387,397.29
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$2,374.67	$0.00	$7,385,022.62
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$3,035.02	$0.00	$7,381,987.60
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$627.85	$0.00	$7,381,359.75
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$5,646.47	$0.00	$7,375,713.28
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$664.05	$0.00	$7,375,049.23
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$647.66	$0.00	$7,374,401.57
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$18,677.07	$0.00	$7,355,724.50
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$1,810.17	$0.00	$7,353,914.33
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$31,029.23	$0.00	$7,322,885.10
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$328.20	$0.00	$7,322,556.90
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$210.44	$0.00	$7,322,346.46
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$15,971.43	$0.00	$7,306,375.03
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$107.32	$0.00	$7,306,267.71
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$2,144.87	$0.00	$7,304,122.84
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$2,741.30	$0.00	$7,301,381.54
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$567.09	$0.00	$7,300,814.45
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$5,100.04	$0.00	$7,295,714.41
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$599.79	$0.00	$7,295,114.62
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$584.99	$0.00	$7,294,529.63
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$14,820.69	$0.00	$7,279,708.94
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,634.99	$0.00	$7,278,073.95
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$27,339.43	$0.00	$7,250,734.52
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$296.44	$0.00	$7,250,438.08
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$190.07	$0.00	$7,250,248.01
28/feb./2018		**26**	**Subtotal**	**154,950.74**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$225.79	$0.00	$7,250,022.22
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$825.00	$0.00	$7,249,197.22
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$5,103.10	$0.00	$7,244,094.12
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$16,625.65	$0.00	$7,227,468.47
23/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**22,779.54**	**0.00**	
28/mar./2018	000000		CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$1,105.00	$7,228,573.47
28/mar./2018	000000		CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$195.00	$7,228,768.47
28/mar./2018	000000		CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$195.00	$7,228,963.47
28/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,495.00**	
31/mar./2018	000000		S/C	$17,682.64	$0.00	$7,211,280.83
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$118.82	$0.00	$7,211,162.01
31/mar./2018	000000		S/C	$2,374.67	$0.00	$7,208,787.34
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$3,035.02	$0.00	$7,205,752.32
31/mar./2018	000000		S/C	$627.85	$0.00	$7,205,124.47
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$5,646.47	$0.00	$7,199,478.00
31/mar./2018	000000		S/C	$664.05	$0.00	$7,198,813.95
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$647.66	$0.00	$7,198,166.29
31/mar./2018	000000		S/C	$17,847.82	$0.00	$7,180,318.47
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$1,810.17	$0.00	$7,178,508.30
31/mar./2018	000000		S/C	$31,005.32	$0.00	$7,147,502.98
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$328.20	$0.00	$7,147,174.78
31/mar./2018	000000		S/C	$210.44	$0.00	$7,146,964.34
31/mar./2018		**13**	**Subtotal**	**81,999.13**	**0.00**	
30/abr./2018	000000	(D00133)	CANCELACION DE CHEQUE 2496 Y 2570 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$552.50	$7,147,516.84
30/abr./2018	000000	(D00133)	CANCELACION DE CHEQUE 2496 Y 2570 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$994.50	$7,148,511.34
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$17,112.23	$0.00	$7,131,399.11
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$114.98	$0.00	$7,131,284.13
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$2,298.07	$0.00	$7,128,986.06
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$2,937.11	$0.00	$7,126,048.95
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$607.60	$0.00	$7,125,441.35
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$5,464.33	$0.00	$7,119,977.02
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$642.63	$0.00	$7,119,334.39
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$486.88	$0.00	$7,118,847.51
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$13,691.00	$0.00	$7,105,156.51
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$1,751.78	$0.00	$7,103,404.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$29,329.71	$0.00	$7,074,075.02
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$317.61	$0.00	$7,073,757.41
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$203.65	$0.00	$7,073,553.76
30/abr./2018		**15**	**Subtotal**	**74,957.58**	**1,547.00**	
31/may./2018	000000		Depreciación de mayo 2018	$17,682.64	$0.00	$7,055,871.12
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$118.82	$0.00	$7,055,752.30
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$2,374.67	$0.00	$7,053,377.63
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$3,035.02	$0.00	$7,050,342.61
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$627.85	$0.00	$7,049,714.76
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$5,646.47	$0.00	$7,044,068.29
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$664.05	$0.00	$7,043,404.24
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$98.99	$0.00	$7,043,305.25
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$14,147.37	$0.00	$7,029,157.88
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$1,810.17	$0.00	$7,027,347.71
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$30,307.36	$0.00	$6,997,040.35
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$328.20	$0.00	$6,996,712.15
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$210.44	$0.00	$6,996,501.71
31/may./2018		**13**	**Subtotal**	**77,052.05**	**0.00**	
30/jun./2018	000000	(D00220)	Reconocimiento de la depreciación de FAC Estatal intereses	$2,466.18	$0.00	$6,994,035.53
30/jun./2018	000000		Reclasificiación de la depreciación	$0.00	$2,466.18	$6,996,501.71
30/jun./2018	000000	(D00224)	Provisión para el control de la depreciación por la compra de maquina entrenadora para enfermeria con intereses de REA 2017	$0.00	$9,804.01	$7,006,305.72
30/jun./2018	000000	(D00224)	Provisión para el control de la depreciación por la compra de maquina entrenadora para enfermeria con intereses del ejercicio 2018	$0.00	$17,836.23	$7,024,141.95
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$17,112.23	$0.00	$7,007,029.72
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$114.98	$0.00	$7,006,914.74
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$2,298.07	$0.00	$7,004,616.67
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$2,937.11	$0.00	$7,001,679.56
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$607.60	$0.00	$7,001,071.96
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$5,560.12	$0.00	$6,995,511.84
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$642.63	$0.00	$6,994,869.21
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$13,691.00	$0.00	$6,981,178.21
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$863.70	$0.00	$6,980,314.51
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$29,329.71	$0.00	$6,950,984.80
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$317.61	$0.00	$6,950,667.19
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$203.65	$0.00	$6,950,463.54
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$43.16	$0.00	$6,950,420.38
30/jun./2018		**17**	**Subtotal**	**76,187.75**	**30,106.42**	
			Total (2179) :	**712,751.79**	**35,358.42**	

3120 DONACIONES DE CAPITAL

			Saldo Inicial			$1,218,688.96
31/may./2018	000000	(D00167)	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (3 proy) por parte ing. Enrique Olivares	$0.00	$3,098.88	$1,221,787.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/may./2018	000000	(D00167)	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (pantalla 50 ") por parte ing. Enrique Olivares	$0.00	$1,268.82	$1,223,056.66
31/may./2018	000000	(D00167)	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (Laptop apple MACB) por parte ing. Enrique Olivares	$0.00	$2,758.48	$1,225,815.14
31/may./2018	000000	(D00167)	Reconoc IVA correspondiente al equipo donado (Drone DJI Phantom) por parte ing. Enrique Olivares	$0.00	$1,930.90	$1,227,746.04
31/may./2018	000000	(D00168)	Donación de impresora de matriz marca epson modelo LX-350 donada por el proveedor Luis Martin Escocia	$0.00	$7,215.20	$1,234,961.24
31/may./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**16,272.28**	
30/jun./2018	000000	(D00219)	Donaciones ejercicio 2017	$3,417.01	$0.00	$1,231,544.23
30/jun./2018	000000		Donaciones ejercicio 2017	$7,585.86	$0.00	$1,223,958.37
30/jun./2018	000000	(D00219)	Donaciones ejercicio 2017	$666.44	$0.00	$1,223,291.93
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$722.50	$0.00	$1,222,569.43
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$1,272.91	$0.00	$1,221,296.52
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$103.55	$0.00	$1,221,192.97
30/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**13,768.27**	**0.00**	
			Total (3120) :	**13,768.27**	**16,272.28**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			Saldo Inicial			$13,362,987.41
15/ene./2018	000000	(E00021)	DEVOLUCION DE EXCEDENTES DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2017	$894,382.05	$0.00	$12,468,605.36
15/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**894,382.05**	**0.00**	
28/feb./2018	000000		RECONOCIMIENTO DEL REINTEGRO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DEL EXCEDENTE CAPTADO DE INGRESOS PROPIOS 2017	$0.00	$894,382.05	$13,362,987.41
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**894,382.05**	
06/jun./2018	000000	(E00130)	REINTEGRO DE CAPITAL DE PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$100.00	$0.00	$13,362,887.41
06/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**100.00**	**0.00**	
27/jun./2018	PA 000441		INTERESES PROEXES 17 SALDO DIC 2017	$9,804.01	$0.00	$13,353,083.40
27/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**9,804.01**	**0.00**	
			Total (3220) :	**904,286.06**	**894,382.05**	

3241 RESERVAS DE PATRIMONIO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$57,081,982.87
28/feb./2018	000000		Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$10,425.05	$0.00	$57,071,557.82
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$435.39	$0.00	$57,071,122.43
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$2,843.30	$0.00	$57,068,279.13
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$10,489.04	$0.00	$57,057,790.09
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$120,035.06	$0.00	$56,937,755.03
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$9,616.83	$0.00	$56,928,138.20
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018 correspondiente al equipo donado	$504.01	$0.00	$56,927,634.19
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$1,287.76	$0.00	$56,926,346.43
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$9,398.31	$0.00	$56,916,948.12
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$98.31	$0.00	$56,916,849.81
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$2,568.14	$0.00	$56,914,281.67
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$9,473.97	$0.00	$56,904,807.70
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$71,236.85	$0.00	$56,833,570.85
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$8,686.17	$0.00	$56,824,884.68
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$455.23	$0.00	$56,824,429.45
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,079.82	$0.00	$56,823,349.63
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$83.32	$0.00	$56,823,266.31
28/feb./2018		**17**	**Subtotal**	**258,716.56**	**0.00**	
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero de 2018	$5,605.49	$0.00	$56,817,660.82
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$23,194.65	$0.00	$56,794,466.17
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$858.21	$0.00	$56,793,607.96
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$1,747.30	$0.00	$56,791,860.66
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$194.21	$0.00	$56,791,666.45
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$66,562.97	$0.00	$56,725,103.48
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$6,883.54	$0.00	$56,718,219.94
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$2,141,990.22	$0.00	$54,576,229.72
23/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**2,247,036.59**	**0.00**	
31/mar./2018	000000		Depreciación activo acquirido hasta 2013	$10,405.27	$0.00	$54,565,824.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2018	000000	(D00106)	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$2,843.30	$0.00	$54,562,981.15
31/mar./2018	000000		Depreciación activo acquirido hasta 2013	$10,489.04	$0.00	$54,552,492.11
31/mar./2018	000000	(D00106)	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$78,869.37	$0.00	$54,473,622.74
31/mar./2018	000000		Depreciación activo acquirido hasta 2013	$9,616.83	$0.00	$54,464,005.91
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$504.01	$0.00	$54,463,501.90
31/mar./2018	000000		S/C	$1,195.51	$0.00	$54,462,306.39
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$92.25	$0.00	$54,462,214.14
31/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**114,015.58**	**0.00**	
30/abr./2018	000000	(D00136)	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$10,069.61	$0.00	$54,452,144.53
30/abr./2018	000000	(D00136)	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$2,751.58	$0.00	$54,449,392.95
30/abr./2018	000000	(D00136)	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$10,150.68	$0.00	$54,439,242.27
30/abr./2018	000000	(D00136)	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$76,325.20	$0.00	$54,362,917.07
30/abr./2018	000000	(D00136)	Depreciación del activo hasta 2013 corrrespondiente al mes de abril de 2018	$9,306.61	$0.00	$54,353,610.46
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$487.75	$0.00	$54,353,122.71
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$1,156.95	$0.00	$54,351,965.76
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$89.27	$0.00	$54,351,876.49
30/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**110,337.65**	**0.00**	
31/may./2018	000000	(D00170)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$10,405.27	$0.00	$54,341,471.22
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$2,843.30	$0.00	$54,338,627.92
31/may./2018	000000	(D00170)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$10,489.04	$0.00	$54,328,138.88
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$78,869.37	$0.00	$54,249,269.51
31/may./2018	000000	(D00170)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$9,616.83	$0.00	$54,239,652.68
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$1,617.16	$0.00	$54,238,035.52
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$2,958.07	$0.00	$54,235,077.45
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013	$309.35	$0.00	$54,234,768.10
31/may./2018		**8**	**Subtotal**	**117,108.39**	**0.00**	
30/jun./2018	000000	(D00219)	Donaciones por patrimonio	$0.00	$3,417.01	$54,238,185.11
30/jun./2018	000000		Donaciones por patrimonio	$0.00	$7,678.11	$54,245,863.22
30/jun./2018	000000	(D00219)	Donaciones por patrimonio	$0.00	$574.19	$54,246,437.41
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$10,069.61	$0.00	$54,236,367.80
30/jun./2018	000000	(D00225)	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$2,751.58	$0.00	$54,233,616.22
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$10,150.68	$0.00	$54,223,465.54
30/jun./2018	000000	(D00225)	Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$76,208.32	$0.00	$54,147,257.22
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada equipo adquirido hasta 2013	$9,306.61	$0.00	$54,137,950.61
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018	$30.03	$0.00	$54,137,920.58
30/jun./2018		**9**	**Subtotal**	**108,516.83**	**11,669.31**	
			Total (3241) :	**2,955,731.60**	**11,669.31**	

3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$225,123.08
31/ene./2018	000000	(D00029)	Pago de prestamo provisional realizado en dic de 2012	$0.00	$223,720.00	$448,843.08
31/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**223,720.00**	
			Total (3243) :	**0.00**	**223,720.00**	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

			Saldo Inicial			$0.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$68,400.00	$68,400.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$1,505.00	$69,905.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$520.00	$70,425.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$2,340.00	$72,765.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$70.00	$72,835.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$160.00	$72,995.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$7,800.00	$80,795.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$1,300.00	$82,095.00
08/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**82,095.00**	
09/ene./2018	000000	(I00002)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 (FACTURA A	$0.00	$1,105.00	$83,200.00
09/ene./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 (FACTURA A	$0.00	$1,105.00	$84,305.00
09/ene./2018	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1619)	$0.00	$1,105.00	$85,410.00
09/ene./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 (FACTURA A	$0.00	$1,105.00	$86,515.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$4,400.00	$90,915.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$1,290.00	$92,205.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$520.00	$92,725.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$120.00	$92,845.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$6,500.00	$99,345.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$1,300.00	$100,645.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$549,055.00	$649,700.00
09/ene./2018		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**567,605.00**	
10/ene./2018	000000	(I00007)	INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FACT (A 1623)	$0.00	$1,105.00	$650,805.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$1,400.00	$652,205.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$645.00	$652,850.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$1,080.00	$653,930.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$120.00	$654,050.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$160.00	$654,210.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$3,900.00	$658,110.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$511,615.00	$1,169,725.00
10/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**520,025.00**	
11/ene./2018	000000	(I00009)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1625)	$0.00	$1,105.00	$1,170,830.00
11/ene./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1625)	$0.00	$1,105.00	$1,171,935.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848- A 43400) FACT (1627)	$0.00	$1,400.00	$1,173,335.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848- A 43400) FACT (1627)	$0.00	$645.00	$1,173,980.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848- A 43400) FACT (1627)	$0.00	$1,000.00	$1,174,980.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848- A 43400) FACT (1627)	$0.00	$60.00	$1,175,040.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848- A 43400) FACT (1627)	$0.00	$120.00	$1,175,160.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848- A 43400) FACT (1627)	$0.00	$2,600.00	$1,177,760.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848- A 43400) FACT (1627)	$0.00	$1,300.00	$1,179,060.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848- A 43400) FACT (1627)	$0.00	$566,865.00	$1,745,925.00
11/ene./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**576,200.00**	
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$2,400.00	$1,748,325.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$430.00	$1,748,755.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$440.00	$1,749,195.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$60.00	$1,749,255.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$160.00	$1,749,415.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$2,600.00	$1,752,015.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401- A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$303,875.00	$2,055,890.00
12/ene./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**309,965.00**	
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$2,600.00	$2,058,490.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$1,075.00	$2,059,565.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705- A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$320.00	$2,059,885.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705-A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$120.00	$2,060,005.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705-A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$120.00	$2,060,125.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705-A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$6,500.00	$2,066,625.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705-A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$111,605.00	$2,178,230.00
15/ene./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**122,340.00**	
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$1,600.00	$2,179,830.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$645.00	$2,180,475.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$360.00	$2,180,835.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$120.00	$2,180,955.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$160.00	$2,181,115.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$2,600.00	$2,183,715.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$1,300.00	$2,185,015.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$207,740.00	$2,392,755.00
16/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**214,525.00**	
17/ene./2018	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$430.00	$2,393,185.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$480.00	$2,393,665.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$180.00	$2,393,845.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$3,900.00	$2,397,745.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$1,105.00	$2,398,850.00
17/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,095.00**	
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$1,000.00	$2,399,850.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$215.00	$2,400,065.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$280.00	$2,400,345.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$120.00	$2,400,465.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$40.00	$2,400,505.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$38,350.00	$2,438,855.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$1,300.00	$2,440,155.00
18/ene./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**41,305.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126-A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$400.00	$2,440,555.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126-A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$215.00	$2,440,770.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126-A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$160.00	$2,440,930.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126-A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$1,300.00	$2,442,230.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126-A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$24,115.00	$2,466,345.00
19/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**26,190.00**	
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$200.00	$2,466,545.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$215.00	$2,466,760.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$40.00	$2,466,800.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$60.00	$2,466,860.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$1,300.00	$2,468,160.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$6,500.00	$2,474,660.00
22/ene./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**8,315.00**	
23/ene./2018	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$200.00	$2,474,860.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$160.00	$2,475,020.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$40.00	$2,475,060.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$3,900.00	$2,478,960.00
23/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,300.00**	
24/ene./2018	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177-A 44181) FACT (A 1638)	$0.00	$80.00	$2,479,040.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177-A 44181) FACT (A 1638)	$0.00	$60.00	$2,479,100.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177-A 44181) FACT (A 1638)	$0.00	$40.00	$2,479,140.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177-A 44181) FACT (A 1638)	$0.00	$2,600.00	$2,481,740.00
24/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,780.00**	
25/ene./2018	000000	(I00022)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44182-A 44211) FACT(A 1639)	$0.00	$200.00	$2,481,940.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44182-A 44211) FACT(A 1639)	$0.00	$60.00	$2,482,000.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44182-A 44211) FACT(A 1639)	$0.00	$920.00	$2,482,920.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	000000	(I00022)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44182-A 44211) FACT(A 1639)	$0.00	$1,300.00	$2,484,220.00
25/ene./2018	000000	(C00107)	CH/ 2366 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	-$195.00	$2,484,025.00
25/ene./2018	000000	(C00108)	CH/ 2367 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ARACELI MEJIA MEJIA	$0.00	-$195.00	$2,483,830.00
25/ene./2018	000000	(C00109)	CH/ 2368 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA AYLIN GARCIA SANTIAGO	$0.00	-$195.00	$2,483,635.00
25/ene./2018	000000	(C00111)	CH/ 2369 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ENID ORTIZ HERNANDEZ	$0.00	-$195.00	$2,483,440.00
25/ene./2018	000000	(C00112)	CH/ 2370 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA CRISTIAN EMMANUEL LEON CABRERA	$0.00	-$195.00	$2,483,245.00
25/ene./2018	000000	(C00113)	CH/ 2371 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ABIGAIL RADILLO FERNANDEZ	$0.00	-$195.00	$2,483,050.00
25/ene./2018	000000	(C00114)	CH/ 2372 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA YESENIA ORTEGA HERNANDEZ	$0.00	-$195.00	$2,482,855.00
25/ene./2018	000000	(C00115)	CH/ 2373 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	-$195.00	$2,482,660.00
25/ene./2018	000000	(C00116)	CH/ 2374 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA CYNTHIA RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$195.00	$2,482,465.00
25/ene./2018	000000	(C00117)	CH/ 2375 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MAYRA GUADALUPE LOPEZ AYALA	$0.00	-$195.00	$2,482,270.00
25/ene./2018	000000	(C00118)	CH/ 2376 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ROSA ELNA MARTINEZ HERNANDEZ	$0.00	-$195.00	$2,482,075.00
25/ene./2018	000000	(C00119)	CH/ 2377 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA IDALITH HERNANDEZ LECHUGA	$0.00	-$195.00	$2,481,880.00
25/ene./2018	000000	(C00120)	CH/ 2378 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA BRENDA CAROLINA VARGAS RUIZ	$0.00	-$195.00	$2,481,685.00
25/ene./2018	000000	(C00121)	CH/ 2379 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MARIA JANETH CRUZ CRUZ	$0.00	-$195.00	$2,481,490.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	000000	(C00122)	CH/ 2380 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA GABRIELA CARRERA GALLEGOS	$0.00	-$195.00	$2,481,295.00
25/ene./2018	000000	(C00123)	CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MARCO ANTONIO LOPEZ ORTIZ	$0.00	-$195.00	$2,481,100.00
25/ene./2018	000000	(C00124)	CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA KARLA ISABEL ESCOBAR HERNANDEZ	$0.00	-$195.00	$2,480,905.00
25/ene./2018	000000	(C00125)	CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA PEDRO MUÑOZ TORRES	$0.00	-$195.00	$2,480,710.00
25/ene./2018	000000	(C00126)	CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	-$195.00	$2,480,515.00
25/ene./2018	000000	(C00127)	CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA XOCHILT OLLIN LOPEZ YAÑEZ	$0.00	-$195.00	$2,480,320.00
25/ene./2018	000000	(C00128)	CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ANDRE DANIEL ALFARO ROSALES	$0.00	-$195.00	$2,480,125.00
25/ene./2018	000000	(C00129)	CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA EDER VLADIMIR CRUZ HERNANDEZ	$0.00	-$195.00	$2,490,050.00
25/ene./2018		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**-1,810.00**	
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$560.00	$2,490,610.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$60.00	$2,490,670.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$240.00	$2,490,910.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$1,400.00	$2,492,310.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$7,800.00	$2,500,110.00
29/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,060.00**	
30/ene./2018	000000	(I00025)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018 FACT(A 1571) PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURA	$0.00	$17.00	$2,500,127.00
30/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**17.00**	
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$430.00	$2,500,557.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$240.00	$2,500,797.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$240.00	$2,501,037.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$160.00	$2,501,197.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$2,600.00	$2,503,797.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$15,600.00	$2,519,397.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$120.00	$2,519,517.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$12,420.00	$2,531,937.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$120.00	$2,532,057.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$4,200.00	$2,536,257.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$476.00	$2,536,733.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$800.00	$2,537,533.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$5,200.00	$2,542,733.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$19,780.00	$2,562,513.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$120.00	$2,562,633.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$40.00	$2,562,673.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$11,700.00	$2,574,373.00
06/feb./2018		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**74,246.00**	
07/feb./2018	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$480.00	$2,574,853.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$60.00	$2,574,913.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$120.00	$2,575,033.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$2,600.00	$2,577,633.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$10,120.00	$2,490,245.00
07/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**13,380.00**	
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$215.00	$2,577,848.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$520.00	$2,578,368.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$12,650.00	$2,591,018.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$180.00	$2,591,198.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$440.00	$2,591,638.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$1,300.00	$2,592,938.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$6,500.00	$2,599,438.00
08/feb./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**21,805.00**	
09/feb./2018	000000	(I00034)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1649)	$0.00	$1,300.00	$2,600,738.00
09/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,300.00**	
12/feb./2018	000000	(I00036)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT (A1651)	$0.00	$80.00	$2,600,818.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT (A1651)	$0.00	$5,980.00	$2,606,798.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT (A1651)	$0.00	$1,300.00	$2,608,098.00
12/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,360.00**	
13/feb./2018	000000	(I00037)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1653) Y FACT A 1652 CANCELADA	$0.00	$230.00	$2,608,328.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$320.00	$2,608,648.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$6,670.00	$2,615,318.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$120.00	$2,615,438.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$120.00	$2,615,558.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$7,800.00	$2,623,358.00
13/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**15,260.00**	
14/feb./2018	000000	(I00035)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$320.00	$2,623,678.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$7,360.00	$2,631,038.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$120.00	$2,631,158.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$120.00	$2,631,278.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$2,600.00	$2,633,878.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$40.00	$2,633,918.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$6,900.00	$2,640,818.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$80.00	$2,640,898.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$3,900.00	$2,644,798.00
14/feb./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**21,440.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$240.00	$2,645,038.00
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$3,220.00	$2,648,258.00
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$120.00	$2,648,378.00
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$80.00	$2,648,458.00
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$2,600.00	$2,651,058.00
15/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,260.00**	
16/feb./2018	000000	(I00042)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$280.00	$2,651,338.00
16/feb./2018	000000	(I00042)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$3,910.00	$2,655,248.00
16/feb./2018	000000	(I00042)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$120.00	$2,655,368.00
16/feb./2018	000000	(I00042)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$4,300.00	$2,659,668.00
16/feb./2018	000000	(I00042)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$5,200.00	$2,664,868.00
16/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**13,810.00**	
19/feb./2018	000000	(I00043)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$5,060.00	$2,669,928.00
19/feb./2018	000000	(I00043)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$40.00	$2,669,968.00
19/feb./2018	000000	(I00043)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$2,635.00	$2,672,603.00
19/feb./2018	000000	(I00043)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$2,600.00	$2,675,203.00
19/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**10,335.00**	
20/feb./2018	000000	(I00044)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT(A 1660)	$0.00	$40.00	$2,675,243.00
20/feb./2018	000000	(I00044)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT(A 1660)	$0.00	$6,670.00	$2,681,913.00
20/feb./2018	000000	(I00044)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT(A 1660)	$0.00	$5,200.00	$2,687,113.00
20/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**11,910.00**	
21/feb./2018	000000	(I00046)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842-A 44872) FACT (A 1662)	$0.00	$200.00	$2,687,313.00
21/feb./2018	000000	(I00046)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842-A 44872) FACT (A 1662)	$0.00	$5,750.00	$2,693,063.00
21/feb./2018	000000	(I00046)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842-A 44872) FACT (A 1662)	$0.00	$120.00	$2,693,183.00
21/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,070.00**	
22/feb./2018	000000	(I00047)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44905) FACT (A 1663)	$0.00	$160.00	$2,693,343.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	000000	(I00047)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44905) FACT (A 1663)	$0.00	$5,980.00	$2,699,323.00
22/feb./2018	000000	(I00047)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44905) FACT (A 1663)	$0.00	$40.00	$2,699,363.00
22/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,180.00**	
26/feb./2018	000000	(I00049)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1664)	$0.00	$1,615.00	$2,700,978.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$160.00	$2,701,138.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$11,500.00	$2,712,638.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$1,300.00	$2,713,938.00
26/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**14,575.00**	
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$280.00	$2,714,218.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$5,060.00	$2,719,278.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$120.00	$2,719,398.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$80.00	$2,719,478.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$40.00	$2,719,518.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$1,300.00	$2,720,818.00
27/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,880.00**	
28/feb./2018	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$80.00	$2,720,898.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$4,140.00	$2,725,038.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$40.00	$2,725,078.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$1,300.00	$2,726,378.00
28/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,560.00**	
01/mar./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FACT(A 1668)	$0.00	$475.00	$2,726,853.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1669)	$0.00	$120.00	$2,726,973.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1669)	$0.00	$6,670.00	$2,733,643.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1669)	$0.00	$40.00	$2,733,683.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1669)	$0.00	$2,635.00	$2,736,318.00
01/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,940.00**	
02/mar./2018	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$40.00	$2,736,358.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052-A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$3,450.00	$2,739,808.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052-A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$5,200.00	$2,745,008.00
02/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**8,690.00**	
05/mar./2018	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074-A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$215.00	$2,745,223.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074-A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$160.00	$2,745,383.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074-A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$7,820.00	$2,753,203.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074-A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$40.00	$2,753,243.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074-A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$1,300.00	$2,754,543.00
05/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,535.00**	
06/mar./2018	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113-A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$200.00	$2,754,743.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113-A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$8,510.00	$2,763,253.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113-A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$160.00	$2,763,413.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113-A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$2,600.00	$2,766,013.00
06/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**11,470.00**	
07/mar./2018	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676)	$0.00	$40.00	$2,766,053.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676)	$0.00	$5,750.00	$2,771,803.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676)	$0.00	$1,740.00	$2,773,543.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676)	$0.00	$2,635.00	$2,776,178.00
07/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**10,165.00**	
08/mar./2018	000000	(I00061)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189-A 45209) FACT (A 1677)	$0.00	$40.00	$2,776,218.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189-A 45209) FACT (A 1677)	$0.00	$4,140.00	$2,780,358.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189-A 45209) FACT (A 1677)	$0.00	$40.00	$2,780,398.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189-A 45209) FACT (A 1677)	$0.00	$2,635.00	$2,783,033.00
08/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,855.00**	
09/mar./2018	000000	(I00062)	I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45210 - A 45232) FACT(A 1678)	$0.00	$40.00	$2,783,073.00
09/mar./2018	000000	(I00062)	I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45210 - A 45232) FACT(A 1678)	$0.00	$5,060.00	$2,788,133.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,100.00**	
12/mar./2018	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$120.00	$2,788,253.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$4,370.00	$2,792,623.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$60.00	$2,792,683.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$80.00	$2,792,763.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$80.00	$2,792,843.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$3,000.00	$2,795,843.00
12/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**7,710.00**	
13/mar./2018	000000	(C00538)	DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	-$2,635.00	$2,793,208.00
13/mar./2018	000000	(C00543)	CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	-$2,635.00	$2,790,573.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$700.00	$2,791,273.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$120.00	$2,791,393.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$5,290.00	$2,796,683.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$60.00	$2,796,743.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$40.00	$2,796,783.00
13/mar./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**940.00**	
14/mar./2018	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45290-A 45307) FACT (A 1681)	$0.00	$3,500.00	$2,800,283.00
14/mar./2018	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45290-A 45307) FACT (A 1681)	$0.00	$40.00	$2,800,323.00
14/mar./2018	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45290-A 45307) FACT (A 1681)	$0.00	$2,530.00	$2,802,853.00
14/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,070.00**	
15/mar./2018	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A45308-A 45373) FACT (A 1682)	$0.00	$33,600.00	$2,836,453.00
15/mar./2018	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A45308-A 45373) FACT (A 1682)	$0.00	$3,680.00	$2,840,133.00
15/mar./2018	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A45308-A 45373) FACT (A 1682)	$0.00	$60.00	$2,840,193.00
15/mar./2018	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A45308-A 45373) FACT (A 1682)	$0.00	$80.00	$2,840,273.00
15/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**37,420.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	000000	(I00068)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$109,900.00	$2,950,173.00
16/mar./2018	000000	(I00068)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$2,080.00	$2,952,253.00
16/mar./2018	000000	(I00068)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$2,990.00	$2,955,243.00
16/mar./2018	000000	(I00068)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$60.00	$2,955,303.00
16/mar./2018	000000	(I00068)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$3,480.00	$2,958,783.00
16/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**118,510.00**	
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601-A 45888) FACT(1684)	$0.00	$139,300.00	$3,098,083.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601-A 45888) FACT(1684)	$0.00	$1,560.00	$3,099,643.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601-A 45888) FACT(1684)	$0.00	$10,580.00	$3,110,223.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601-A 45888) FACT(1684)	$0.00	$60.00	$3,110,283.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601-A 45888) FACT(1684)	$0.00	$80.00	$3,110,363.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601-A 45888) FACT(1684)	$0.00	$2,600.00	$3,112,963.00
20/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**154,180.00**	
21/mar./2018	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889-A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$700.00	$3,113,663.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889-A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$4,640.00	$3,118,303.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889-A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$4,370.00	$3,122,673.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889-A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$300.00	$3,122,973.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889-A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$80.00	$3,123,053.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889-A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$40.00	$3,123,093.00
21/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**10,130.00**	
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025-A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$400.00	$3,123,493.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025-A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$1,400.00	$3,124,893.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025-A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$2,200.00	$3,127,093.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025-A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$3,450.00	$3,130,543.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025-A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$360.00	$3,130,903.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025-A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$1,300.00	$3,132,203.00
22/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**9,110.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	000000	(I00075)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) FACT (A 1687)	$0.00	$200.00	$3,132,403.00
23/mar./2018	000000	(I00075)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) FACT (A 1687)	$0.00	$2,070.00	$3,134,473.00
23/mar./2018	000000	(I00075)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) FACT (A 1687)	$0.00	$1,300.00	$3,135,773.00
23/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,570.00**	
10/abr./2018	000000	(C00686)	DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL CURSO DE INGLES PROGRAMADO	$0.00	-$1,740.00	$3,134,033.00
10/abr./2018	000000	(C00687)	CH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL CURSO DE INGLES PROGRAMADOCH/ 2619 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTI	$0.00	-$1,740.00	$3,132,293.00
10/abr./2018	000000	(C00688)	CH/ 2620 DEVOLUCION SOLICITADA POR EL AREA DE VINCULACION DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO EL MINIMO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR EL CURSO DE INGLES PROGRAMADO	$0.00	-$1,740.00	$3,130,553.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$200.00	$3,130,753.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$11,960.00	$3,142,713.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$180.00	$3,142,893.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$80.00	$3,142,973.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$160.00	$3,143,133.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$1,300.00	$3,144,433.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46181- A 46239) FACT (A 1693)	$0.00	$160.00	$3,144,593.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46181- A 46239) FACT (A 1693)	$0.00	$10,580.00	$3,155,173.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46181- A 46239) FACT (A 1693)	$0.00	$180.00	$3,155,353.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46181- A 46239) FACT (A 1693)	$0.00	$240.00	$3,155,593.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46181- A 46239) FACT (A 1693)	$0.00	$1,300.00	$3,156,893.00
10/abr./2018		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**21,120.00**	
11/abr./2018	000000	(I00082)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240- A 46260) FACT (A 1694)	$0.00	$120.00	$3,157,013.00
11/abr./2018	000000	(I00082)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240- A 46260) FACT (A 1694)	$0.00	$1,840.00	$3,158,853.00
11/abr./2018	000000	(I00082)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240- A 46260) FACT (A 1694)	$0.00	$60.00	$3,158,913.00
11/abr./2018	000000	(I00082)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46240- A 46260) FACT (A 1694)	$0.00	$360.00	$3,159,273.00
11/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,380.00**	
12/abr./2018	000000	(I00083)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1695)	$0.00	$120.00	$3,159,393.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2018	000000	(I00083)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1695)	$0.00	$5,520.00	$3,164,913.00
12/abr./2018	000000	(I00083)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1695)	$0.00	$120.00	$3,165,033.00
12/abr./2018	000000	(I00083)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1695)	$0.00	$1,300.00	$3,166,333.00
12/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**7,060.00**	
13/abr./2018	000000	(I00084)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292-A 46312) FACT (A 1696)	$0.00	$40.00	$3,166,373.00
13/abr./2018	000000	(I00084)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292-A 46312) FACT (A 1696)	$0.00	$3,680.00	$3,170,053.00
13/abr./2018	000000	(I00084)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46292-A 46312) FACT (A 1696)	$0.00	$160.00	$3,170,213.00
13/abr./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,880.00**	
16/abr./2018	000000	(I00085)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313- A 46341) (FACT A 1697)	$0.00	$800.00	$3,171,013.00
16/abr./2018	000000	(I00085)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313- A 46341) (FACT A 1697)	$0.00	$4,830.00	$3,175,843.00
16/abr./2018	000000	(I00085)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313- A 46341) (FACT A 1697)	$0.00	$120.00	$3,175,963.00
16/abr./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,750.00**	
17/abr./2018	000000	(I00086)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) FACT(A 1698)	$0.00	$40.00	$3,176,003.00
17/abr./2018	000000	(I00086)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) FACT(A 1698)	$0.00	$5,520.00	$3,181,523.00
17/abr./2018	000000	(I00086)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) FACT(A 1698)	$0.00	$60.00	$3,181,583.00
17/abr./2018	000000	(I00086)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) FACT(A 1698)	$0.00	$80.00	$3,181,663.00
17/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,700.00**	
18/abr./2018	000000	(I00087)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$200.00	$3,181,863.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$215.00	$3,182,078.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$120.00	$3,182,198.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$5,980.00	$3,188,178.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$60.00	$3,188,238.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$40.00	$3,188,278.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$2,500.00	$3,190,778.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$1,300.00	$3,192,078.00
18/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,415.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2018	ID 000010	(P00725)	ID: 10 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$0.00	$1,310.00	$3,193,388.00
20/abr./2018	ID 000010	(P00725)	ID: 10 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$0.00	$2,750.00	$3,196,138.00
20/abr./2018	ID 000010		ID: 10 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	$0.00	$24.00	$3,196,162.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$3,400.00	$3,199,562.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$40.00	$3,199,602.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$7,360.00	$3,206,962.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$120.00	$3,207,082.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$80.00	$3,207,162.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405-A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$1,300.00	$3,208,462.00
20/abr./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**16,384.00**	
23/abr./2018	000000	(C00736)	CH/ 2624 DEVOLUCION POR NO CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DEL CURSO DE CENEVAL PARA EL PUBLICO EN GENERAL POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	-$2,635.00	$3,205,827.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$13,600.00	$3,219,427.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$5,092.00	$3,224,519.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$324.00	$3,224,843.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$1,288.00	$3,226,131.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$1,400.00	$3,227,531.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$2,800.00	$3,230,331.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$120.00	$3,230,451.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$4,370.00	$3,234,821.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$360.00	$3,235,181.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46462-A 46615) FACT (A 1702)	$0.00	$58,565.00	$3,293,746.00
23/abr./2018		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**85,284.00**	
24/abr./2018	000000	(I00091)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1703)	$0.00	$48.00	$3,293,794.00
24/abr./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1703)	$0.00	$2,620.00	$3,296,414.00
24/abr./2018	000000	(I00091)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1703)	$0.00	$5,500.00	$3,301,914.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$21,600.00	$3,323,514.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$8,911.00	$3,332,425.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$567.00	$3,332,992.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$2,254.00	$3,335,246.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$430.00	$3,335,676.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$2,450.00	$3,338,126.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$4,900.00	$3,343,026.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$280.00	$3,343,306.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$2,990.00	$3,346,296.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$420.00	$3,346,716.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$120.00	$3,346,836.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$3,900.00	$3,350,736.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46616-A 46945) FACT (A 1704)	$0.00	$201,110.00	$3,551,846.00
24/abr./2018		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**258,100.00**	
25/abr./2018	000000	(I00094)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1705)	$0.00	$1,105.00	$3,552,951.00
25/abr./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1706)	$0.00	$1,105.00	$3,554,056.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$17,000.00	$3,571,056.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$7,638.00	$3,578,694.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$486.00	$3,579,180.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$1,932.00	$3,581,112.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$860.00	$3,581,972.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$2,100.00	$3,584,072.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$4,200.00	$3,588,272.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$80.00	$3,588,352.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$3,220.00	$3,591,572.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$540.00	$3,592,112.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$120.00	$3,592,232.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$5,200.00	$3,597,432.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46946-A 47442) FACT(A 1707)	$0.00	$413,270.00	$4,010,702.00
25/abr./2018		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**458,856.00**	
26/abr./2018	000000	(I00097)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1708)	$0.00	$1,105.00	$4,011,807.00
26/abr./2018	000000	(I00098)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1710) Y FACTURA CANCELADA A 1709	$0.00	$1,105.00	$4,012,912.00
26/abr./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FACT (A 1711)	$0.00	$1,105.00	$4,014,017.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$7,000.00	$4,021,017.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$17,822.00	$4,038,839.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$1,134.00	$4,039,973.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$4,508.00	$4,044,481.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$4,900.00	$4,049,381.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$9,800.00	$4,059,181.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	000000	(I00100)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$40.00	$4,059,221.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$1,610.00	$4,060,831.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$180.00	$4,061,011.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$40.00	$4,061,051.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$636,480.00	$4,697,531.00
26/abr./2018		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**686,829.00**	
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$4,600.00	$4,702,131.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$34,371.00	$4,736,502.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$2,187.00	$4,738,689.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$8,694.00	$4,747,383.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$1,505.00	$4,748,888.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$9,450.00	$4,758,338.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$18,900.00	$4,777,238.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$160.00	$4,777,398.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$6,670.00	$4,784,068.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$60.00	$4,784,128.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$40.00	$4,784,168.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$10,400.00	$4,794,568.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$1,300.00	$4,795,868.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$254,475.00	$5,050,343.00
30/abr./2018		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**352,812.00**	
02/may./2018	000000	(I00105)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2018 FACTURA (A 1714)	$0.00	$1,300.00	$5,051,643.00
02/may./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DEL 2018 FACTURA (A 1714)	$0.00	$215.00	$5,051,858.00
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$2,000.00	$5,053,858.00
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$73,834.00	$5,127,692.00
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$4,698.00	$5,132,390.00
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$18,676.00	$5,151,066.00
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$430.00	$5,151,496.00
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$20,300.00	$5,171,796.00
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$40,600.00	$5,212,396.00
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$320.00	$5,212,716.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$3,450.00	$5,216,166.00
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$120.00	$5,216,286.00
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$2,600.00	$5,218,886.00
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$61,100.00	$5,279,986.00
02/may./2018		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**229,643.00**	
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$1,600.00	$5,281,586.00
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$48,374.00	$5,329,960.00
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$3,078.00	$5,333,038.00
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$12,236.00	$5,345,274.00
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$430.00	$5,345,704.00
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$13,300.00	$5,359,004.00
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$26,600.00	$5,385,604.00
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$280.00	$5,385,884.00
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$2,990.00	$5,388,874.00
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$60.00	$5,388,934.00
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$2,600.00	$5,391,534.00
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$54,600.00	$5,446,134.00
03/may./2018		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**166,148.00**	
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$1,600.00	$5,447,734.00
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$16,549.00	$5,464,283.00
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$1,053.00	$5,465,336.00
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$4,186.00	$5,469,522.00
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$215.00	$5,469,737.00
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$4,550.00	$5,474,287.00
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$9,100.00	$5,483,387.00
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$200.00	$5,483,587.00
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$1,380.00	$5,484,967.00
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$40.00	$5,485,007.00
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$46,800.00	$5,531,807.00
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$2,600.00	$5,534,407.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**88,273.00**	
07/may./2018	000000	(I00109)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FACT (A 1719)	$0.00	$1,300.00	$5,535,707.00
07/may./2018	000000	(I00110)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$200.00	$5,535,907.00
07/may./2018	000000	(I00110)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$5,092.00	$5,540,999.00
07/may./2018	000000	(I00110)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$324.00	$5,541,323.00
07/may./2018	000000	(I00110)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$1,288.00	$5,542,611.00
07/may./2018	000000	(I00110)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$1,400.00	$5,544,011.00
07/may./2018	000000	(I00110)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$2,800.00	$5,546,811.00
07/may./2018	000000	(I00110)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$1,440.00	$5,548,251.00
07/may./2018	000000	(I00110)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$60.00	$5,548,311.00
07/may./2018	000000	(I00110)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$80.00	$5,548,391.00
07/may./2018	000000	(I00110)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$560.00	$5,548,951.00
07/may./2018	000000	(I00110)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$24,700.00	$5,573,651.00
07/may./2018		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**39,244.00**	
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$400.00	$5,574,051.00
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$16,549.00	$5,590,600.00
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$1,053.00	$5,591,653.00
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$4,186.00	$5,595,839.00
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$4,550.00	$5,600,389.00
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$9,100.00	$5,609,489.00
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$1,320.00	$5,610,809.00
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$60.00	$5,610,869.00
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$240.00	$5,611,109.00
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$26,000.00	$5,637,109.00
08/may./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**63,458.00**	
09/may./2018	000000	(I00112)	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$600.00	$5,637,709.00
09/may./2018	000000	(I00112)	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$11,457.00	$5,649,166.00
09/may./2018	000000	(I00112)	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$729.00	$5,649,895.00
09/may./2018	000000	(I00112)	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$2,898.00	$5,652,793.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/may./2018	000000	(I00112)	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$3,150.00	$5,655,943.00
09/may./2018	000000	(I00112)	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$6,300.00	$5,662,243.00
09/may./2018	000000	(I00112)	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$680.00	$5,662,923.00
09/may./2018	000000	(I00112)	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$120.00	$5,663,043.00
09/may./2018	000000	(I00112)	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$120.00	$5,663,163.00
09/may./2018	000000	(I00112)	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$15,600.00	$5,678,763.00
09/may./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**41,654.00**	
10/may./2018	000000	(I00113)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929-A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$5,092.00	$5,683,855.00
10/may./2018	000000	(I00113)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929-A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$324.00	$5,684,179.00
10/may./2018	000000	(I00113)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929-A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$1,288.00	$5,685,467.00
10/may./2018	000000	(I00113)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929-A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$1,400.00	$5,686,867.00
10/may./2018	000000	(I00113)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929-A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$2,800.00	$5,689,667.00
10/may./2018	000000	(I00113)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929-A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$680.00	$5,690,347.00
10/may./2018	000000	(I00113)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929-A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$60.00	$5,690,407.00
10/may./2018	000000	(I00113)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929-A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$10,400.00	$5,700,807.00
10/may./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**22,044.00**	
11/may./2018	000000	(I00114)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959-A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$200.00	$5,701,007.00
11/may./2018	000000	(I00114)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959-A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$7,638.00	$5,708,645.00
11/may./2018	000000	(I00114)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959-A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$486.00	$5,709,131.00
11/may./2018	000000	(I00114)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959-A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$1,932.00	$5,711,063.00
11/may./2018	000000	(I00114)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959-A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$2,100.00	$5,713,163.00
11/may./2018	000000	(I00114)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959-A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$4,200.00	$5,717,363.00
11/may./2018	000000	(I00114)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959-A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$280.00	$5,717,643.00
11/may./2018	000000	(I00114)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959-A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$60.00	$5,717,703.00
11/may./2018	000000	(I00114)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959-A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$40.00	$5,717,743.00
11/may./2018	000000	(I00114)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959-A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$15,600.00	$5,733,343.00
11/may./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**32,536.00**	
16/may./2018	000000	(I00117)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$43,282.00	$5,776,625.00
16/may./2018	000000	(I00117)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$2,754.00	$5,779,379.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	000000	(I00117)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$10,948.00	$5,790,327.00
16/may./2018	000000	(I00117)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$11,900.00	$5,802,227.00
16/may./2018	000000	(I00117)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$23,800.00	$5,826,027.00
16/may./2018	000000	(I00117)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$840.00	$5,826,867.00
16/may./2018	000000	(I00117)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$460.00	$5,827,327.00
16/may./2018	000000	(I00117)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$60.00	$5,827,387.00
16/may./2018	000000	(I00117)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$120.00	$5,827,507.00
16/may./2018	000000	(I00117)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$20,800.00	$5,848,307.00
16/may./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**114,964.00**	
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$1,000.00	$5,849,307.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$40,736.00	$5,890,043.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$2,592.00	$5,892,635.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$10,304.00	$5,902,939.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$430.00	$5,903,369.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$11,200.00	$5,914,569.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$22,400.00	$5,936,969.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$400.00	$5,937,369.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$3,450.00	$5,940,819.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$180.00	$5,940,999.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$120.00	$5,941,119.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$2,600.00	$5,943,719.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$1,300.00	$5,945,019.00
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$13,910.00	$5,958,929.00
17/may./2018		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**110,622.00**	
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$200.00	$5,959,129.00
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$20,368.00	$5,979,497.00
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$1,296.00	$5,980,793.00
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$5,152.00	$5,985,945.00
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$215.00	$5,986,160.00
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$5,600.00	$5,991,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$11,200.00	$6,002,960.00
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$560.00	$6,003,520.00
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$1,380.00	$6,004,900.00
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$60.00	$6,004,960.00
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$40.00	$6,005,000.00
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$1,300.00	$6,006,300.00
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$7,605.00	$6,013,905.00
18/may./2018		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**54,976.00**	
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$200.00	$6,014,105.00
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$17,822.00	$6,031,927.00
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$1,134.00	$6,033,061.00
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$4,508.00	$6,037,569.00
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$215.00	$6,037,784.00
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$4,900.00	$6,042,684.00
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$9,800.00	$6,052,484.00
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$480.00	$6,052,964.00
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$2,300.00	$6,055,264.00
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$60.00	$6,055,324.00
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$40.00	$6,055,364.00
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$1,300.00	$6,056,664.00
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$19,500.00	$6,076,164.00
21/may./2018		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**62,259.00**	
22/may./2018	000000	(I00124)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241-A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$200.00	$6,076,364.00
22/may./2018	000000	(I00124)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241-A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$8,911.00	$6,085,275.00
22/may./2018	000000	(I00124)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241-A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$567.00	$6,085,842.00
22/may./2018	000000	(I00124)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241-A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$2,254.00	$6,088,096.00
22/may./2018	000000	(I00124)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241-A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$2,450.00	$6,090,546.00
22/may./2018	000000	(I00124)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241-A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$4,900.00	$6,095,446.00
22/may./2018	000000	(I00124)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241-A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$720.00	$6,096,166.00
22/may./2018	000000	(I00124)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241-A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$1,610.00	$6,097,776.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/may./2018	000000	(I00124)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241-A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$1,300.00	$6,099,076.00
22/may./2018	000000	(I00124)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241-A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$14,300.00	$6,113,376.00
22/may./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**37,212.00**	
23/may./2018	000000	(I00125)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290-A 49315) FACT (A 1731)	$0.00	$640.00	$6,114,016.00
23/may./2018	000000	(I00125)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290-A 49315) FACT (A 1731)	$0.00	$1,380.00	$6,115,396.00
23/may./2018	000000	(I00125)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290-A 49315) FACT (A 1731)	$0.00	$120.00	$6,115,516.00
23/may./2018	000000	(I00125)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290-A 49315) FACT (A 1731)	$0.00	$40.00	$6,115,556.00
23/may./2018	000000	(I00125)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290-A 49315) FACT (A 1731)	$0.00	$5,200.00	$6,120,756.00
23/may./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,380.00**	
24/may./2018	000000	(I00126)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316-A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$3,819.00	$6,124,575.00
24/may./2018	000000	(I00126)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316-A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$243.00	$6,124,818.00
24/may./2018	000000	(I00126)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316-A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$966.00	$6,125,784.00
24/may./2018	000000	(I00126)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316-A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$1,050.00	$6,126,834.00
24/may./2018	000000	(I00126)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316-A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$2,100.00	$6,128,934.00
24/may./2018	000000	(I00126)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316-A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$1,000.00	$6,129,934.00
24/may./2018	000000	(I00126)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316-A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$1,150.00	$6,131,084.00
24/may./2018	000000	(I00126)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316-A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$60.00	$6,131,144.00
24/may./2018	000000	(I00126)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316-A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$5,200.00	$6,136,344.00
24/may./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**15,588.00**	
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$200.00	$6,136,544.00
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$6,365.00	$6,142,909.00
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$405.00	$6,143,314.00
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$1,610.00	$6,144,924.00
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$1,750.00	$6,146,674.00
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$3,500.00	$6,150,174.00
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$840.00	$6,151,014.00
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$1,840.00	$6,152,854.00
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$200.00	$6,153,054.00
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$1,300.00	$6,154,354.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$16,900.00	$6,171,254.00
28/may./2018		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**34,910.00**	
30/may./2018	000000	(I00130)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410-A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$2,546.00	$6,173,800.00
30/may./2018	000000	(I00130)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410-A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$162.00	$6,173,962.00
30/may./2018	000000	(I00130)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410-A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$644.00	$6,174,606.00
30/may./2018	000000	(I00130)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410-A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$700.00	$6,175,306.00
30/may./2018	000000	(I00130)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410-A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$1,400.00	$6,176,706.00
30/may./2018	000000	(I00130)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410-A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$840.00	$6,177,546.00
30/may./2018	000000	(I00130)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410-A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$2,530.00	$6,180,076.00
30/may./2018	000000	(I00130)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410-A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$60.00	$6,180,136.00
30/may./2018	000000	(I00130)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410-A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$320.00	$6,180,456.00
30/may./2018	000000	(I00130)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410-A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$7,800.00	$6,188,256.00
30/may./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**17,002.00**	
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$200.00	$6,188,456.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$3,819.00	$6,192,275.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$243.00	$6,192,518.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$966.00	$6,193,484.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$215.00	$6,193,699.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$1,050.00	$6,194,749.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$2,100.00	$6,196,849.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$440.00	$6,197,289.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$920.00	$6,198,209.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$60.00	$6,198,269.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$40.00	$6,198,309.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$1,300.00	$6,199,609.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$2,600.00	$6,202,209.00
31/may./2018		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**13,953.00**	
01/jun./2018	000000	(I00133)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$2,546.00	$6,204,755.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$162.00	$6,204,917.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	000000	(I00133)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$644.00	$6,205,561.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$215.00	$6,205,776.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$700.00	$6,206,476.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$1,400.00	$6,207,876.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$120.00	$6,207,996.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$1,150.00	$6,209,146.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$1,300.00	$6,210,446.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$7,605.00	$6,218,051.00
01/jun./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**15,842.00**	
04/jun./2018	000000	(I00134)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$215.00	$6,218,266.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$200.00	$6,218,466.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$460.00	$6,218,926.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$60.00	$6,218,986.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$80.00	$6,219,066.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$1,300.00	$6,220,366.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$2,600.00	$6,222,966.00
04/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,915.00**	
05/jun./2018	000000	(I00136)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$200.00	$6,223,166.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$2,795.00	$6,225,961.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$160.00	$6,226,121.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$1,840.00	$6,227,961.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$60.00	$6,228,021.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$40.00	$6,228,061.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$5,200.00	$6,233,261.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$16,900.00	$6,250,161.00
05/jun./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**27,195.00**	
06/jun./2018	000000	(I00137)	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$12,685.00	$6,262,846.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$160.00	$6,263,006.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$1,150.00	$6,264,156.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2018	000000	(I00137)	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$60.00	$6,264,216.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$76,700.00	$6,340,916.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$1,300.00	$6,342,216.00
06/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**92,055.00**	
07/jun./2018	000000	(I00138)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$5,805.00	$6,348,021.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$160.00	$6,348,181.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$920.00	$6,349,101.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$80.00	$6,349,181.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$35,100.00	$6,384,281.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$5,200.00	$6,389,481.00
07/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**47,265.00**	
08/jun./2018	000000	(I00139)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$5,160.00	$6,394,641.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$120.00	$6,394,761.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$690.00	$6,395,451.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$80.00	$6,395,531.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$80.00	$6,395,611.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$31,200.00	$6,426,811.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$2,600.00	$6,429,411.00
08/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**39,930.00**	
11/jun./2018	000000	(I00140)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)	$0.00	$6,235.00	$6,435,646.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)	$0.00	$600.00	$6,436,246.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)	$0.00	$1,150.00	$6,437,396.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)	$0.00	$680.00	$6,438,076.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)	$0.00	$37,700.00	$6,475,776.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)	$0.00	$6,500.00	$6,482,276.00
11/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**52,865.00**	
12/jun./2018	000000	(I00141)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756-A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$9,245.00	$6,491,521.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2018	000000	(I00141)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756-A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$240.00	$6,491,761.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756-A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$2,990.00	$6,494,751.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756-A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$180.00	$6,494,931.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756-A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$160.00	$6,495,091.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756-A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$55,900.00	$6,550,991.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756-A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$3,900.00	$6,554,891.00
12/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**72,615.00**	
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$5,092.00	$6,559,983.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$324.00	$6,560,307.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$1,288.00	$6,561,595.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$7,955.00	$6,569,550.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$1,400.00	$6,570,950.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$2,800.00	$6,573,750.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$160.00	$6,573,910.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$920.00	$6,574,830.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$60.00	$6,574,890.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$120.00	$6,575,010.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$2,635.00	$6,577,645.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$48,100.00	$6,625,745.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$2,600.00	$6,628,345.00
13/jun./2018		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**73,454.00**	
14/jun./2018	000000	(I00145)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747)	$0.00	$215.00	$6,628,560.00
14/jun./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FACTURA (A 1747)	$0.00	$1,300.00	$6,629,860.00
14/jun./2018	000000	(I00146)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACTURA (A 1748)	$0.00	$2,795.00	$6,632,655.00
14/jun./2018	000000	(I00146)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACTURA (A 1748)	$0.00	$80.00	$6,632,735.00
14/jun./2018	000000	(I00146)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACTURA (A 1748)	$0.00	$1,150.00	$6,633,885.00
14/jun./2018	000000	(I00146)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACTURA (A 1748)	$0.00	$16,900.00	$6,650,785.00
14/jun./2018	000000	(I00146)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACTURA (A 1748)	$0.00	$1,300.00	$6,652,085.00
14/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**23,740.00**	
15/jun./2018	000000	(I00147)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$6,450.00	$6,658,535.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	000000	(I00147)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$40.00	$6,658,575.00
15/jun./2018	000000	(I00147)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$690.00	$6,659,265.00
15/jun./2018	000000	(I00147)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$7,905.00	$6,667,170.00
15/jun./2018	000000	(I00147)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$39,000.00	$6,706,170.00
15/jun./2018	000000	(I00147)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$1,300.00	$6,707,470.00
15/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**55,385.00**	
18/jun./2018	000000	(I00148)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941-A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$9,675.00	$6,717,145.00
18/jun./2018	000000	(I00148)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941-A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$120.00	$6,717,265.00
18/jun./2018	000000	(I00148)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941-A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$1,150.00	$6,718,415.00
18/jun./2018	000000	(I00148)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941-A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$40.00	$6,718,455.00
18/jun./2018	000000	(I00148)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941-A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$58,500.00	$6,776,955.00
18/jun./2018	000000	(I00148)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941-A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$1,300.00	$6,778,255.00
18/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**70,785.00**	
19/jun./2018	000000	(I00149)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FACT(A 1751)	$0.00	$215.00	$6,778,470.00
19/jun./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FACT(A 1751)	$0.00	$1,300.00	$6,779,770.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$1,273.00	$6,781,043.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$81.00	$6,781,124.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$322.00	$6,781,446.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$7,525.00	$6,788,971.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$350.00	$6,789,321.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$700.00	$6,790,021.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$200.00	$6,790,221.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$1,610.00	$6,791,831.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$180.00	$6,792,011.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$45,500.00	$6,837,511.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$3,900.00	$6,841,411.00
19/jun./2018		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**63,156.00**	
20/jun./2018	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052-A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$9,890.00	$6,851,301.00
20/jun./2018	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052-A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$80.00	$6,851,381.00
20/jun./2018	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052-A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$690.00	$6,852,071.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2018	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052-A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$59,800.00	$6,911,871.00
20/jun./2018	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052-A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$2,600.00	$6,914,471.00
20/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**73,060.00**	
21/jun./2018	000000	(I00152)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107-A 50131) FACT(A 1754)	$0.00	$4,300.00	$6,918,771.00
21/jun./2018	000000	(I00152)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107-A 50131) FACT(A 1754)	$0.00	$160.00	$6,918,931.00
21/jun./2018	000000	(I00152)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107-A 50131) FACT(A 1754)	$0.00	$230.00	$6,919,161.00
21/jun./2018	000000	(I00152)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50107-A 50131) FACT(A 1754)	$0.00	$26,000.00	$6,945,161.00
21/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**30,690.00**	
22/jun./2018	000000	(I00153)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$1,800.00	$6,946,961.00
22/jun./2018	000000	(I00153)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$7,095.00	$6,954,056.00
22/jun./2018	000000	(I00153)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$80.00	$6,954,136.00
22/jun./2018	000000	(I00153)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$2,070.00	$6,956,206.00
22/jun./2018	000000	(I00153)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$288.00	$6,956,494.00
22/jun./2018	000000	(I00153)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$2,635.00	$6,959,129.00
22/jun./2018	000000	(I00153)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS(A 50132-A 50180) FACT(A1755)	$0.00	$42,900.00	$7,002,029.00
22/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**56,868.00**	
25/jun./2018	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181-A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$8,170.00	$7,010,199.00
25/jun./2018	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181-A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$120.00	$7,010,319.00
25/jun./2018	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181-A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$2,530.00	$7,012,849.00
25/jun./2018	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181-A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$180.00	$7,013,029.00
25/jun./2018	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181-A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$80.00	$7,013,109.00
25/jun./2018	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181-A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$49,400.00	$7,062,509.00
25/jun./2018	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181-A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$2,600.00	$7,065,109.00
25/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**63,080.00**	
27/jun./2018	000000	(I00156)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311-A 50400) FACT(A 1758)	$0.00	$17,630.00	$7,082,739.00
27/jun./2018	000000	(I00156)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311-A 50400) FACT(A 1758)	$0.00	$920.00	$7,083,659.00
27/jun./2018	000000	(I00156)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311-A 50400) FACT(A 1758)	$0.00	$2,635.00	$7,086,294.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	000000	(I00156)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311-A 50400) FACT(A 1758)	$0.00	$106,600.00	$7,192,894.00
27/jun./2018	000000	(I00156)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311-A 50400) FACT(A 1758)	$0.00	$3,900.00	$7,196,794.00
27/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**131,685.00**	
29/jun./2018	000000	(I00157)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1760) FACT A 1759 CANCELADA	$0.00	$21,080.00	$7,217,874.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240-A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$1,800.00	$7,219,674.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240-A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$13,760.00	$7,233,434.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240-A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$80.00	$7,233,514.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240-A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$690.00	$7,234,204.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240-A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$288.00	$7,234,492.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240-A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$1,300.00	$7,235,792.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50240-A 50310) FACT(A 1757)	$0.00	$81,900.00	$7,317,692.00
29/jun./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**120,898.00**	
			Total (4143) :	**0.00**	**7,317,692.00**	

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

			Saldo Inicial			$0.00
15/ene./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1630)	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
15/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,000.00**	
07/feb./2018	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)	$0.00	$2,300.00	$11,300.00
07/feb./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)	$0.00	$3.00	$11,303.00
07/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,303.00**	
20/feb./2018	ID 000003	(P00285)	ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,800.00	$16,103.00
20/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,800.00**	
21/feb./2018	000000	(I00045)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA (A 1661)	$0.00	$3,000.00	$19,103.00
21/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	000000	(I00047)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44905) FACT (A 1663)	$0.00	$80.00	$19,183.00
22/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**80.00**	
26/feb./2018	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$40.00	$19,223.00
26/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**40.00**	
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$200.00	$19,423.00
27/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
10/abr./2018	000000	(I00080)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FACT(A 1692)	$0.00	$3,000.00	$22,423.00
10/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
17/may./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)	$0.00	$290.00	$22,713.00
17/may./2018	000000	(I00118)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)	$0.00	$165.00	$22,878.00
17/may./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)	$0.00	$640.00	$23,518.00
17/may./2018	000000	(I00118)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)	$0.00	$1,200.00	$24,718.00
17/may./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)	$0.00	$125.00	$24,843.00
17/may./2018	000000	(I00118)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)	$0.00	$185.00	$25,028.00
17/may./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)	$0.00	$285.00	$25,313.00
17/may./2018	000000	(I00118)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)	$0.00	$270.00	$25,583.00
17/may./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FACT(A 1726)	$0.00	$180.00	$25,763.00
17/may./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**3,340.00**	
05/jun./2018	000000	(I00135)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1739)	$0.00	$1,600.00	$27,363.00
05/jun./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1739)	$0.00	$10.00	$27,373.00
05/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,610.00**	
			Total (4159) :	**0.00**	**27,373.00**	

4162 MULTAS

			Saldo Inicial			$0.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$175.00	$175.00
08/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**175.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341-A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$400.00	$575.00
10/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
17/ene./2018	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$200.00	$775.00
17/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$156.00	$931.00
18/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$200.00	$1,131.00
22/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
23/ene./2018	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$400.00	$1,531.00
23/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$156.00	$1,687.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$200.00	$1,887.00
29/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**356.00**	
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$468.00	$2,355.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$156.00	$2,511.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$546.00	$3,057.00
06/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,170.00**	
07/feb./2018	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)	$0.00	$56.00	$3,113.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$156.00	$3,269.00
07/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**212.00**	
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$390.00	$3,659.00
08/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**390.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1649)	$0.00	$78.00	$3,737.00
09/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
12/feb./2018	000000	(I00036)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT (A1651)	$0.00	$78.00	$3,815.00
12/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$468.00	$4,283.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$200.00	$4,483.00
13/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**668.00**	
14/feb./2018	000000	(I00035)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$156.00	$4,639.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$234.00	$4,873.00
14/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**390.00**	
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$156.00	$5,029.00
15/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
16/feb./2018	000000	(I00042)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657).	$0.00	$312.00	$5,341.00
16/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**312.00**	
19/feb./2018	000000	(I00043)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$156.00	$5,497.00
19/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
20/feb./2018	000000	(I00044)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT(A 1660)	$0.00	$312.00	$5,809.00
20/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**312.00**	
26/feb./2018	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$78.00	$5,887.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$400.00	$6,287.00
26/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**478.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$78.00	$6,365.00
27/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
28/feb./2018	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$78.00	$6,443.00
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
02/mar./2018	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$312.00	$6,755.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$600.00	$7,355.00
02/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**912.00**	
05/mar./2018	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$78.00	$7,433.00
05/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
06/mar./2018	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$234.00	$7,667.00
06/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**234.00**	
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) FACT(1684)	$0.00	$117.00	$7,784.00
20/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.00**	
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$117.00	$7,901.00
22/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.00**	
23/mar./2018	000000	(I00075)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) FACT (A 1687)	$0.00	$117.00	$8,018.00
23/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.00**	
10/abr./2018	000000	(I00079)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46118- A 46180) FACT(A 1691)	$0.00	$117.00	$8,135.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46181- A 46239) FACT (A 1693)	$0.00	$78.00	$8,213.00
10/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**195.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2018	000000	(I00083)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46261-A 46291) FACT (A 1695)	$0.00	$156.00	$8,369.00
12/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
16/abr./2018	000000	(I00085)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46313- A 46341) (FACT A 1697)	$0.00	$400.00	$8,769.00
16/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
17/abr./2018	000000	(I00086)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46342-A 46370) FACT(A 1698)	$0.00	$400.00	$9,169.00
17/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
18/abr./2018	000000	(I00087)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 46371- A 46404) FACT (A 1699)	$0.00	$156.00	$9,325.00
18/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
20/abr./2018	000000	(I00088)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A A46405- A 46461) FACT (A 1701)	$0.00	$400.00	$9,725.00
20/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
26/abr./2018	000000	(I00100)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 47443-A 46081) FACT (A 1712)	$0.00	$200.00	$9,925.00
26/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$156.00	$10,081.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 FOLIOS (A 48082- A 48403) FACT(A 1713)	$0.00	$200.00	$10,281.00
30/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**356.00**	
02/may./2018	000000	(I00106)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48404-A 48549) FACT(A 1715)	$0.00	$600.00	$10,881.00
02/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
03/may./2018	000000	(I00107)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48550- A 48661) FACT(A 1717)	$0.00	$200.00	$11,081.00
03/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018	000000	(I00108)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48662-A 48733) FACT (A 1718)	$0.00	$200.00	$11,281.00
04/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
07/may./2018	000000	(I00110)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48734-A 48809) FACT (A 1720)	$0.00	$200.00	$11,481.00
07/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$429.00	$11,910.00
08/may./2018	000000	(I00111)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 48810-A 48884) FACT (A 1721)	$0.00	$200.00	$12,110.00
08/may./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**629.00**	
09/may./2018	000000	(I00112)	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48885-A 48928) FACT (A 1722)	$0.00	$468.00	$12,578.00
09/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**468.00**	
10/may./2018	000000	(I00113)	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48929-A 48958) FACT (A 1723)	$0.00	$312.00	$12,890.00
10/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**312.00**	
11/may./2018	000000	(I00114)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48959-A 48985) FACT (A 1723)	$0.00	$468.00	$13,358.00
11/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**468.00**	
16/may./2018	000000	(I00117)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 48986 - A 49061) FACT (A 1725)	$0.00	$624.00	$13,982.00
16/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**624.00**	
17/may./2018	000000	(I00119)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49062-A 49141) FACT(A 1726)	$0.00	$312.00	$14,294.00
17/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**312.00**	
18/may./2018	000000	(I00120)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49142-A 48185) FACT(A 1728)	$0.00	$195.00	$14,489.00
18/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**195.00**	
21/may./2018	000000	(I00122)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49186-A49240) FACT (A 1729)	$0.00	$585.00	$15,074.00
21/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**585.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/may./2018	000000	(I00124)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49241-A 49289) FACT (A 1730)	$0.00	$468.00	$15,542.00
22/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**468.00**	
23/may./2018	000000	(I00125)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49290-A 49315) FACT (A 1731)	$0.00	$156.00	$15,698.00
23/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
24/may./2018	000000	(I00126)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49316-A 49352) FACT(A 1732)	$0.00	$156.00	$15,854.00
24/may./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$507.00	$16,361.00
28/may./2018	000000	(I00129)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49353-A 49407) FACT(A 1733)	$0.00	$200.00	$16,561.00
28/may./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**707.00**	
30/may./2018	000000	(I00130)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410-A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$234.00	$16,795.00
30/may./2018	000000	(I00130)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018 FOLIOS (A 49410-A 49460) FACT(A 1734)	$0.00	$600.00	$17,395.00
30/may./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**834.00**	
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$78.00	$17,473.00
31/may./2018	000000	(I00131)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018 FOLIOS (A 49461-A 49484) FACT (A 1735)	$0.00	$200.00	$17,673.00
31/may./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**278.00**	
01/jun./2018	000000	(I00133)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$195.00	$17,868.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49408-A 49409) FACT (A 1736)	$0.00	$400.00	$18,268.00
01/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**595.00**	
04/jun./2018	000000	(I00134)	INGRESOS DEL DIA 4 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49502- A 49514) FACT (A 1738)	$0.00	$156.00	$18,424.00
04/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
05/jun./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FACT (A 1739)	$0.00	$784.00	$19,208.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2018	000000	(I00136)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49515- A 49539) FACT (A 1740)	$0.00	$312.00	$19,520.00
05/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,096.00**	
06/jun./2018	000000	(I00137)	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS A 49545-A 49609) FACT (A 1741)	$0.00	$78.00	$19,598.00
06/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
07/jun./2018	000000	(I00138)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49616-A 49656) FACT (A 1742)	$0.00	$312.00	$19,910.00
07/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**312.00**	
08/jun./2018	000000	(I00139)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49657- A 49692) FACT (A 1743)	$0.00	$156.00	$20,066.00
08/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
11/jun./2018	000000	(I00140)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49693-A 49755) FACT (A 1744)	$0.00	$390.00	$20,456.00
11/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**390.00**	
12/jun./2018	000000	(I00141)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (49756-A49823) FACT(A 1745)	$0.00	$234.00	$20,690.00
12/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**234.00**	
13/jun./2018	000000	(I00143)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A49824-A 49881) FACT(A 1746)	$0.00	$156.00	$20,846.00
13/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
14/jun./2018	000000	(I00146)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACTURA (A 1748)	$0.00	$78.00	$20,924.00
14/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
15/jun./2018	000000	(I00147)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49903-A 49940) FACT (A 1749)	$0.00	$78.00	$21,002.00
15/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
18/jun./2018	000000	(I00148)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941-A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$78.00	$21,080.00
18/jun./2018	000000	(I00148)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49941-A49996) FACT (A 1750)	$0.00	$200.00	$21,280.00
18/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**278.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2018	000000	(I00150)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 49997-A 50051) FACT(A 1752)	$0.00	$234.00	$21,514.00
19/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**234.00**	
20/jun./2018	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052-A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$156.00	$21,670.00
20/jun./2018	000000	(I00151)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50052-A 50103) FACT (A 1753)	$0.00	$200.00	$21,870.00
20/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**356.00**	
25/jun./2018	000000	(I00154)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50181-A 50239) FACT(A 1756)	$0.00	$156.00	$22,026.00
25/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
27/jun./2018	000000	(I00156)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 FOLIOS (A 50311-A 50400) FACT(A 1758)	$0.00	$234.00	$22,260.00
27/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**234.00**	
			Total (4162) :	**0.00**	**22,260.00**	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			$0.00
15/ene./2018	ID 000001	(P00074)	ID: 1 CAPITULO 1000	$0.00	$1,455,427.00	$1,455,427.00
15/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,455,427.00**	
01/feb./2018	ID 000002		ID: 2 CAPITULO 1000	$0.00	$1,455,427.00	$2,910,854.00
01/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,455,427.00**	
01/mar./2018	ID 000007	(P00382)	ID: 7 CAPITULO 1000	$0.00	$1,455,427.00	$4,366,281.00
01/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,455,427.00**	
07/mar./2018	ID 000004		ID: 4 CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00	$6,437,767.00
07/mar./2018	ID 000005	(P00349)	ID: 5 CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00	$8,509,253.00
07/mar./2018	ID 000006		ID: 6 CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00	$10,580,739.00
07/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,214,458.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2018	ID 000008		ID: 8 CAPITULO 1000		$0.00	$1,625,664.00	$12,206,403.00
03/abr./2018	ID 000009	(P00607)	ID: 9 CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$14,277,889.00
03/abr./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,697,150.00**	
03/may./2018	ID 000011		ID: 11 CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$16,349,375.00
03/may./2018	ID 000012	(P00819)	ID: 12 CAPITULO 1000		$0.00	$1,455,427.00	$17,804,802.00
03/may./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,526,913.00**	
04/jun./2018	ID 000013		ID: 13 CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$19,876,288.00
04/jun./2018	ID 000014	(P01069)	ID: 14 CAPITULO 1000		$0.00	$1,455,427.00	$21,331,715.00
04/jun./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,526,913.00**	
22/jun./2018	ID 000015		ID: 15 CAPITULO 1000		$0.00	$1,875,142.00	$23,206,857.00
22/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,875,142.00**	
				Total (4223) :	**0.00**	**23,206,857.00**	

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

			Saldo Inicial			$0.00
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$1,525.21	$1,525.21
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$1,421.85	$2,947.06
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$7,796.87	$10,743.93
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$5,196.23	$15,940.16
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$953.20	$16,893.36
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$5,027.77	$21,921.13
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$2,164.24	$24,085.37
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$5,509.11	$29,594.48
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$0.10	$29,594.58
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$3.89	$29,598.47
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$3.98	$29,602.45
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$1.68	$29,604.13
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$1.00	$29,605.13
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$0.36	$29,605.49
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$0.21	$29,605.70
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$0.59	$29,606.29
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$0.31	$29,606.60
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$0.12	$29,606.72
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$0.45	$29,607.17
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$0.41	$29,607.58
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$0.23	$29,607.81
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$2.22	$29,610.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**29,610.03**	
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.05	$29,610.08
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$2.06	$29,612.14
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$24.30	$29,636.44
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$1.58	$29,638.02
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$1.00	$29,639.02
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.36	$29,639.38
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.21	$29,639.59
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.59	$29,640.18
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.31	$29,640.49
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.12	$29,640.61
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$4.30	$29,644.91
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.41	$29,645.32
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.34	$29,645.66
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.95	$29,646.61
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$1.46	$29,648.07
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.40	$29,648.47
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$0.00	$1,415.20	$31,063.67
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$0.00	$1,346.72	$32,410.39
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$0.00	$4,375.95	$36,786.34
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$0.00	$4,921.68	$41,708.02
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$0.00	$902.84	$42,610.86
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$0.00	$4,762.12	$47,372.98
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$0.00	$2,049.89	$49,422.87
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$0.00	$3,933.49	$53,356.36
28/feb./2018		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**23,746.33**	
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.04	$53,356.40
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$1.16	$53,357.56
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$16.24	$53,373.80
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.99	$53,374.79
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.90	$53,375.69
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.33	$53,376.02
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.19	$53,376.21
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.54	$53,376.75
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.28	$53,377.03
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.11	$53,377.14
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$5.33	$53,382.47
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.37	$53,382.84
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.34	$53,383.18
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.86	$53,384.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$5.92	$53,389.96
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.40	$53,390.36
31/mar./2018	000000	(I00078)	Intereses inversión marzo	$0.00	$1,720.04	$55,110.40
31/mar./2018	000000		Intereses inversión marzo	$0.00	$1,586.19	$56,696.59
31/mar./2018	000000	(I00078)	Intereses inversión marzo	$0.00	$7,276.32	$63,972.91
31/mar./2018	000000		Intereses inversión marzo	$0.00	$1,063.38	$65,036.29
31/mar./2018	000000	(I00078)	Intereses inversión marzo	$0.00	$4,632.93	$69,669.22
31/mar./2018	000000		Intereses inversión marzo	$0.00	$2,032.31	$71,701.53
31/mar./2018	000000	(I00078)	Intereses inversión marzo	$0.00	$5,608.90	$77,310.43
31/mar./2018		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**23,954.07**	
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.00	$0.05	$77,310.48
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$0.00	$1.34	$77,311.82
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.00	$2.71	$77,314.53
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.01	$77,314.54
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.00	$1.42	$77,315.96
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.36	$77,316.32
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.00	$0.21	$77,316.53
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.69	$77,317.22
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.00	$0.31	$77,317.53
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.12	$77,317.65
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.00	$5.01	$77,322.66
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.41	$77,323.07
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.00	$0.38	$77,323.45
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.95	$77,324.40
30/abr./2018	000000		Intereses de abril 2018	$0.00	$5.68	$77,330.08
30/abr./2018	000000	(I00103)	Intereses de abril 2018	$0.00	$0.40	$77,330.48
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$1,610.05	$78,940.53
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$1,491.79	$80,432.32
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$13,043.08	$93,475.40
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$5,451.83	$98,927.23
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$1,000.09	$99,927.32
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$5,275.08	$105,202.40
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$4,357.20	$109,559.60
30/abr./2018	000000	(I00104)	RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	$0.00	$1,582.25	$111,141.85
30/abr./2018	000000		INTERESES DE MARZO	$0.00	$5,796.83	$116,938.68
30/abr./2018		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**39,628.25**	
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$0.00	$1.81	$116,940.49
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$0.00	$4.07	$116,944.56
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$0.00	$0.01	$116,944.57
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$0.00	$3.05	$116,947.62
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$0.00	$0.35	$116,947.97
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$0.00	$0.20	$116,948.17
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$0.00	$1.06	$116,949.23
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$0.00	$0.11	$116,949.34
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$0.00	$1.28	$116,950.62
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$0.00	$0.39	$116,951.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$0.00	$0.37	$116,951.38
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$0.00	$0.83	$116,952.21
30/may./2018	000000	(I00127)	Intereses de mayo	$0.00	$4.25	$116,956.46
30/may./2018	000000		Intereses de mayo	$0.00	$0.45	$116,956.91
30/may./2018		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**18.23**	
31/may./2018	000000	(I00132)	Intereses inversión mayo	$0.00	$1,494.58	$118,451.49
31/may./2018	000000		Intereses inversión mayo	$0.00	$23,684.67	$142,136.16
31/may./2018	000000	(I00132)	Intereses inversión mayo	$0.00	$5,462.01	$147,598.17
31/may./2018	000000		Intereses inversión mayo	$0.00	$1,001.96	$148,600.13
31/may./2018	000000	(I00132)	Intereses inversión mayo	$0.00	$5,284.94	$153,885.07
31/may./2018	000000		Intereses inversión mayo	$0.00	$4,365.34	$158,250.41
31/may./2018	000000	(I00132)	Intereses inversión mayo	$0.00	$1,587.64	$159,838.05
31/may./2018	000000		Intereses inversión mayo	$0.00	$5,101.19	$164,939.24
31/may./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**47,982.33**	
11/jun./2018	000000	(E00131)	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE MARZO DEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$1.00	$0.00	$164,938.24
11/jun./2018	000000	(E00132)	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$1.00	$0.00	$164,937.24
11/jun./2018	000000	(E00133)	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$1.00	$0.00	$164,936.24
11/jun./2018	000000	(E00134)	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE ENERODEL PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$2.00	$0.00	$164,934.24
11/jun./2018	000000	(E00135)	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO PROYECTO PADES 2017 POR CONCLUSION	$1.00	$0.00	$164,933.24
11/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**6.00**	**0.00**	
27/jun./2018	PA 000441	(C01145)	INTERESES PROEXES 17 SALDO ENE-MAYO 2018	$17,836.23	$0.00	$147,097.01
27/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**17,836.23**	**0.00**	
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$0.00	$1.48	$147,098.49
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.01	$147,098.50
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$0.00	$3.15	$147,101.65
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.36	$147,102.01
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.21	$147,102.22
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$0.00	$1.10	$147,103.32
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.12	$147,103.44
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$0.00	$1.35	$147,104.79
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.41	$147,105.20
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.12	$147,105.32
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$0.00	$2.11	$147,107.43
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$0.00	$1.37	$147,108.80
30/jun./2018	000000		Intereses de junio de 2018	$0.00	$7.31	$147,116.11
30/jun./2018	000000	(I00159)	Intereses de junio de 2018	$0.00	$0.07	$147,116.18
30/jun./2018	000000		Reconocimiento de 1.00 que se traia en conciliación bancaria	$0.00	$1.00	$147,117.18
30/jun./2018	000000	(I00160)	Intereses inversión junio 2018	$0.00	$1,696.30	$148,813.48
30/jun./2018	000000		Intereses inversión junio 2018	$0.00	$1,561.92	$150,375.40
30/jun./2018	000000	(I00160)	Intereses inversión junio 2018	$0.00	$31,975.66	$182,351.06
30/jun./2018	000000		Intereses inversión junio 2018	$0.00	$5,708.12	$188,059.18
30/jun./2018	000000	(I00160)	Intereses inversión junio 2018	$0.00	$1,047.11	$189,106.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2018	000000	(I00160)	Intereses inversión junio 2018		$0.00	$5,523.07	$194,629.36
30/jun./2018	000000		Intereses inversión junio 2018		$0.00	$2,148.07	$196,777.43
30/jun./2018	000000	(I00160)	S/C		$0.00	$2,983.23	$199,760.66
30/jun./2018	000000		S/C		$0.88	$0.00	$199,759.78
30/jun./2018		**24**		**Subtotal**	**0.88**	**52,663.65**	
				Total (4311) :	**17,843.11**	**217,602.89**	

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

			Saldo Inicial				$0.00
06/jun./2018	000000		Ingreso no identificado		$0.00	$1.54	$1.54
06/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1.54**	
30/jun./2018	000000	(D00227)	0.88		$0.00	$0.88	$2.42
30/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.88**	
				Total (4319) :	**0.00**	**2.42**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1		$614,343.84	$0.00	$614,343.84
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1		$614,343.84	$0.00	$1,228,687.68
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1		$1,074.42	$0.00	$1,229,762.10
15/ene./2018		**3**		**Subtotal**	**1,229,762.10**	**0.00**	
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$629,814.10	$0.00	$1,859,576.20
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$629,814.10	$0.00	$2,489,390.30
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$1,074.42	$0.00	$2,490,464.72
30/ene./2018		**3**		**Subtotal**	**1,260,702.62**	**0.00**	
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$623,773.72	$0.00	$3,114,238.44
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$623,773.72	$0.00	$3,738,012.16
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$1,074.42	$0.00	$3,739,086.58
15/feb./2018		**3**		**Subtotal**	**1,248,621.86**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$620,605.72	$0.00	$4,359,692.30
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$620,605.72	$0.00	$4,980,298.02
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$1,074.42	$0.00	$4,981,372.44
28/feb./2018		**3**		**Subtotal**	**1,242,285.86**	**0.00**	
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333		$624,526.11	$0.00	$5,605,898.55
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333		$624,526.10	$0.00	$6,230,424.65
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333		$1,074.42	$0.00	$6,231,499.07
15/mar./2018		**3**		**Subtotal**	**1,250,126.63**	**0.00**	
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$624,146.40	$0.00	$6,855,645.47
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$624,146.39	$0.00	$7,479,791.86
27/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**1,248,292.79**	**0.00**	
13/abr./2018	GD 000365		GD Folio: 365		$622,697.40	$0.00	$8,102,489.26
13/abr./2018	GD 000365	(P00658)	GD Folio: 365		$622,697.39	$0.00	$8,725,186.65
13/abr./2018		**2**		**Subtotal**	**1,245,394.79**	**0.00**	
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$626,294.48	$0.00	$9,351,481.13
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$626,294.49	$0.00	$9,977,775.62
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$427.21	$0.00	$9,978,202.83
30/abr./2018		**3**		**Subtotal**	**1,253,016.18**	**0.00**	
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417		$555,417.11	$0.00	$10,533,619.94
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417		$555,417.11	$0.00	$11,089,037.05
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417		$754.00	$0.00	$11,089,791.05
15/may./2018		**3**		**Subtotal**	**1,111,588.22**	**0.00**	
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$561,447.32	$0.00	$11,651,238.37
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$561,447.33	$0.00	$12,212,685.70
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$754.00	$0.00	$12,213,439.70
30/may./2018		**3**		**Subtotal**	**1,123,648.65**	**0.00**	
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445		$560,021.45	$0.00	$12,773,461.15
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445		$560,021.46	$0.00	$13,333,482.61
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445		$754.00	$0.00	$13,334,236.61
14/jun./2018		**3**		**Subtotal**	**1,120,796.91**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$565,861.75	$0.00	$13,900,098.36
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$565,861.74	$0.00	$14,465,960.10
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$754.00	$0.00	$14,466,714.10
29/jun./2018		**3**		**Subtotal**	**1,132,477.49**	**0.00**	
				Total (5111) :	**14,466,714.10**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial				$0.00
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$54,757.16	$0.00	$54,757.16
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$54,757.17	$0.00	$109,514.33
30/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**109,514.33**	**0.00**	
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$60,195.73	$0.00	$169,710.06
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$60,195.74	$0.00	$229,905.80
28/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**120,391.47**	**0.00**	
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$58,371.26	$0.00	$288,277.06
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$58,371.26	$0.00	$346,648.32
27/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**116,742.52**	**0.00**	
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$58,371.26	$0.00	$405,019.58
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$58,371.26	$0.00	$463,390.84
30/abr./2018		**2**		**Subtotal**	**116,742.52**	**0.00**	
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$61,500.53	$0.00	$524,891.37
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$61,500.53	$0.00	$586,391.90
30/may./2018		**2**		**Subtotal**	**123,001.06**	**0.00**	
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$68,077.75	$0.00	$654,469.65
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$68,077.75	$0.00	$722,547.40
29/jun./2018		**2**		**Subtotal**	**136,155.50**	**0.00**	
				Total (5112) :	**722,547.40**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1		$10,374.71	$0.00	$10,374.71
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1		$10,374.70	$0.00	$20,749.41
15/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**20,749.41**	**0.00**	
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$10,716.60	$0.00	$31,466.01
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$10,716.59	$0.00	$42,182.60
30/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**21,433.19**	**0.00**	
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$10,719.94	$0.00	$52,902.54
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$10,719.95	$0.00	$63,622.49
15/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**21,439.89**	**0.00**	
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$10,733.10	$0.00	$74,355.59
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$10,733.09	$0.00	$85,088.68
28/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**21,466.19**	**0.00**	
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333		$10,733.09	$0.00	$95,821.77
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333		$10,733.10	$0.00	$106,554.87
15/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**21,466.19**	**0.00**	
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$10,700.25	$0.00	$117,255.12
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$10,700.26	$0.00	$127,955.38
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$175,822.65	$0.00	$303,778.03
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$175,822.65	$0.00	$479,600.68
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$1,416.35	$0.00	$481,017.03
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$1,416.35	$0.00	$482,433.38
27/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**375,878.51**	**0.00**	
13/abr./2018	GD 000365		GD Folio: 365		$10,700.25	$0.00	$493,133.63
13/abr./2018	GD 000365	(P00658)	GD Folio: 365		$10,700.26	$0.00	$503,833.89
13/abr./2018		**2**		**Subtotal**	**21,400.51**	**0.00**	
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$10,946.76	$0.00	$514,780.65
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$10,946.75	$0.00	$525,727.40
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$45,577.95	$0.00	$571,305.35
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$45,577.95	$0.00	$616,883.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018		**4**		**Subtotal**	**113,049.41**	**0.00**	
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417		$8,449.07	$0.00	$625,332.37
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417		$8,449.07	$0.00	$633,781.44
15/may./2018		**2**		**Subtotal**	**16,898.14**	**0.00**	
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$8,478.67	$0.00	$642,260.11
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$8,478.67	$0.00	$650,738.78
30/may./2018		**2**		**Subtotal**	**16,957.34**	**0.00**	
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445		$8,547.74	$0.00	$659,286.52
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445		$8,547.73	$0.00	$667,834.25
14/jun./2018		**2**		**Subtotal**	**17,095.47**	**0.00**	
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$8,806.64	$0.00	$676,640.89
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$8,806.63	$0.00	$685,447.52
29/jun./2018		**2**		**Subtotal**	**17,613.27**	**0.00**	
				Total (5113) :	**685,447.52**	**0.00**	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1		$37,204.53	$0.00	$37,204.53
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1		$37,204.54	$0.00	$74,409.07
15/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**74,409.07**	**0.00**	
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$37,242.17	$0.00	$111,651.24
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$37,242.18	$0.00	$148,893.42
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$37,334.97	$0.00	$186,228.39
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$37,334.97	$0.00	$223,563.36
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$14,933.99	$0.00	$238,497.35
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$14,933.99	$0.00	$253,431.34
30/ene./2018		**6**		**Subtotal**	**179,022.27**	**0.00**	
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$37,682.25	$0.00	$291,113.59
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$37,682.24	$0.00	$328,795.83
15/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**75,364.49**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$37,682.24	$0.00	$366,478.07
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$37,682.25	$0.00	$404,160.32
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$36,459.88	$0.00	$440,620.20
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$36,459.88	$0.00	$477,080.08
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$14,583.83	$0.00	$491,663.91
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$14,583.83	$0.00	$506,247.74
28/feb./2018		**6**		**Subtotal**	**177,451.91**	**0.00**	
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333		$97,049.89	$0.00	$603,297.63
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333		$97,049.89	$0.00	$700,347.52
15/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**194,099.78**	**0.00**	
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$49,408.84	$0.00	$749,756.36
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$49,408.84	$0.00	$799,165.20
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$39,026.77	$0.00	$838,191.97
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$39,026.77	$0.00	$877,218.74
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$15,610.77	$0.00	$892,829.51
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$15,610.77	$0.00	$908,440.28
27/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**208,092.76**	**0.00**	
13/abr./2018	GD 000365		GD Folio: 365		$49,334.40	$0.00	$957,774.68
13/abr./2018	GD 000365	(P00658)	GD Folio: 365		$49,334.40	$0.00	$1,007,109.08
13/abr./2018		**2**		**Subtotal**	**98,668.80**	**0.00**	
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$49,334.40	$0.00	$1,056,443.48
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$49,334.40	$0.00	$1,105,777.88
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$37,530.96	$0.00	$1,143,308.84
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$37,530.97	$0.00	$1,180,839.81
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$15,012.39	$0.00	$1,195,852.20
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$15,012.39	$0.00	$1,210,864.59
30/abr./2018		**6**		**Subtotal**	**203,755.51**	**0.00**	
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417		$47,719.55	$0.00	$1,258,584.14
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417		$47,719.55	$0.00	$1,306,303.69
15/may./2018		**2**		**Subtotal**	**95,439.10**	**0.00**	
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$47,731.96	$0.00	$1,354,035.65
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$47,731.96	$0.00	$1,401,767.61
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$36,307.20	$0.00	$1,438,074.81
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$36,307.20	$0.00	$1,474,382.01
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$14,522.89	$0.00	$1,488,904.90
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$14,522.88	$0.00	$1,503,427.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/may./2018		**6**		**Subtotal**	**197,124.09**	**0.00**	
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445		$47,731.96	$0.00	$1,551,159.74
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445		$47,731.96	$0.00	$1,598,891.70
14/jun./2018		**2**		**Subtotal**	**95,463.92**	**0.00**	
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$47,731.96	$0.00	$1,646,623.66
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$47,731.96	$0.00	$1,694,355.62
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$36,311.97	$0.00	$1,730,667.59
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$36,311.97	$0.00	$1,766,979.56
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$14,524.64	$0.00	$1,781,504.20
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$14,524.64	$0.00	$1,796,028.84
29/jun./2018		**6**		**Subtotal**	**197,137.14**	**0.00**	
				Total (5114) :	**1,796,028.84**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial				$0.00
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$65,375.50	$0.00	$65,375.50
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$65,375.50	$0.00	$130,751.00
30/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**130,751.00**	**0.00**	
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$65,885.60	$0.00	$196,636.60
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$65,885.60	$0.00	$262,522.20
28/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**131,771.20**	**0.00**	
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$65,498.60	$0.00	$328,020.80
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$65,498.60	$0.00	$393,519.40
27/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**130,997.20**	**0.00**	
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370		$65,634.60	$0.00	$459,154.00
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370		$65,634.60	$0.00	$524,788.60
30/abr./2018		**2**		**Subtotal**	**131,269.20**	**0.00**	
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426		$56,108.50	$0.00	$580,897.10
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426		$56,108.50	$0.00	$637,005.60
30/may./2018		**2**		**Subtotal**	**112,217.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449		$58,832.50	$0.00	$695,838.10
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449		$58,832.50	$0.00	$754,670.60
29/jun./2018		**2**		**Subtotal**	**117,665.00**	**0.00**	
				Total (5115) :	**754,670.60**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial				$0.00
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477		$72.65	$0.00	$72.65
11/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**72.65**	**0.00**	
24/ene./2018	CO 000009	(P00018)	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		$510.40	$0.00	$583.05
24/ene./2018	CO 000010	(P00020)	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.		$261.00	$0.00	$844.05
24/ene./2018	CO 000011		GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ		$370.00	$0.00	$1,214.05
24/ene./2018	CO 000012	(P00025)	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		$3,370.00	$0.00	$4,584.05
24/ene./2018		**4**		**Subtotal**	**4,511.40**	**0.00**	
01/feb./2018	CO 000046	(P00104)	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		$6,332.21	$0.00	$10,916.26
01/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**6,332.21**	**0.00**	
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS		$53.94	$0.00	$10,970.20
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS		$108.50	$0.00	$11,078.70
02/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**162.44**	**0.00**	
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS		$1,035.00	$0.00	$12,113.70
08/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**1,035.00**	**0.00**	
09/feb./2018	CO 000064	(P00126)	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		$1,310.80	$0.00	$13,424.50
09/feb./2018	CO 000066	(P00130)	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.		$711.00	$0.00	$14,135.50
09/feb./2018	CO 000073		GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV		$51,608.40	$0.00	$65,743.90
09/feb./2018		**3**		**Subtotal**	**53,630.20**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	CO 000093	(P00197)	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$1,400.10	$0.00	$67,144.00
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$402.50	$0.00	$67,546.50
16/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,802.60**	**0.00**	
21/feb./2018	CO 000152	(P00335)	GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,998.50	$0.00	$72,545.00
21/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**4,998.50**	**0.00**	
22/feb./2018	CO 000122	(P00250)	GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV	$36,395.00	$0.00	$108,940.00
22/feb./2018	CO 000125	(P00256)	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$2,652.92	$0.00	$111,592.92
22/feb./2018	CO 000126	(P00258)	GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$9,926.00	$0.00	$121,518.92
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$42.20	$0.00	$121,561.12
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$335.48	$0.00	$121,896.60
22/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**49,351.60**	**0.00**	
26/feb./2018	CO 000153	(P00336)	GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$19,940.40	$0.00	$141,837.00
26/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**19,940.40**	**0.00**	
28/feb./2018	CO 000146		GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO	$6,546.00	$0.00	$148,383.00
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**6,546.00**	**0.00**	
08/mar./2018	CO 000161	(P00347)	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$6,057.52	$0.00	$154,440.52
08/mar./2018	CO 000166	(P00368)	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$3,248.00	$0.00	$157,688.52
08/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**9,305.52**	**0.00**	
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$385.12	$0.00	$158,073.64
16/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**385.12**	**0.00**	
26/mar./2018	CO 000261	(P00545)	GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$6,500.00	$0.00	$164,573.64
26/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**6,500.00**	**0.00**	
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$70.00	$0.00	$164,643.64
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$54.40	$0.00	$164,698.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**124.40**	**0.00**	
13/abr./2018	CO 000316	(P00636)	GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	$3,000.00	$0.00	$167,698.04
13/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$316.07	$0.00	$168,014.11
18/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**316.07**	**0.00**	
19/abr./2018	CO 000336	(P00686)	GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$13,400.00	$0.00	$181,414.11
19/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**13,400.00**	**0.00**	
20/abr./2018	CO 000346	(P00705)	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$522.00	$0.00	$181,936.11
20/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**522.00**	**0.00**	
26/abr./2018	CO 000359		GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$1,819.99	$0.00	$183,756.10
26/abr./2018	CO 000366	(P00753)	GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$290.00	$0.00	$184,046.10
26/abr./2018	CO 000367	(P00755)	GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$765.60	$0.00	$184,811.70
26/abr./2018		**3**	**Subtotal**	**2,875.59**	**0.00**	
11/may./2018	CO 000422	(P00857)	GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$63,138.85	$0.00	$247,950.55
11/may./2018	CO 000424	(P00862)	GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$14,617.16	$0.00	$262,567.71
11/may./2018		**2**	**Subtotal**	**77,756.01**	**0.00**	
16/may./2018	CG 000091		GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$25.50	$0.00	$262,593.21
16/may./2018		**1**	**Subtotal**	**25.50**	**0.00**	
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$299.00	$0.00	$262,892.21
21/may./2018		**1**	**Subtotal**	**299.00**	**0.00**	
24/may./2018	CO 000475	(P00980)	GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$923.01	$0.00	$263,815.22
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$9,412.12	$0.00	$273,227.34
24/may./2018		**2**	**Subtotal**	**10,335.13**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CO 000511	(P01073)	GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$24,559.12	$0.00	$297,786.46
01/jun./2018	CO 000517	(P01087)	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$1,860.06	$0.00	$299,646.52
01/jun./2018	CG 000104		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$107.40	$0.00	$299,753.92
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$22.05	$0.00	$299,775.97
01/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**26,548.63**	**0.00**	
08/jun./2018	CO 000547	(P01121)	GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$7,096.00	$0.00	$306,871.97
08/jun./2018	CO 000558	(P01139)	GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	$2,011.20	$0.00	$308,883.17
08/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**9,107.20**	**0.00**	
19/jun./2018	CO 000607	(P01253)	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$25,933.25	$0.00	$334,816.42
19/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**25,933.25**	**0.00**	
22/jun./2018	CO 000619	(P01289)	GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$11,033.30	$0.00	$345,849.72
22/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**11,033.30**	**0.00**	
25/jun./2018	CO 000636	(P01319)	GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$177,804.07	$0.00	$523,653.79
25/jun./2018	CO 000637	(P01321)	GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	$3,947.71	$0.00	$527,601.50
25/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**181,751.78**	**0.00**	
27/jun./2018	CO 000655	(P01355)	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$1,999.84	$0.00	$529,601.34
27/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**1,999.84**	**0.00**	
			Total (5121) :	**529,601.34**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2018	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
12/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**1,740.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2018	CG 000002		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$537.00	$0.00	$2,277.00
18/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**537.00**	**0.00**	
29/ene./2018	CO 000018	(P00037)	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$812.00	$0.00	$3,089.00
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$528.78	$0.00	$3,617.78
29/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**1,340.78**	**0.00**	
01/feb./2018	CO 000044	(P00100)	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$2,900.00	$0.00	$6,517.78
01/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**2,900.00**	**0.00**	
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$648.71	$0.00	$7,166.49
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$868.15	$0.00	$8,034.64
02/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,516.86**	**0.00**	
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197	$306.00	$0.00	$8,340.64
06/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**306.00**	**0.00**	
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$160.80	$0.00	$8,501.44
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$847.64	$0.00	$9,349.08
08/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,008.44**	**0.00**	
09/feb./2018	CO 000058	(P00116)	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,856.00	$0.00	$11,205.08
09/feb./2018	CG 000019		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$309.60	$0.00	$11,514.68
09/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**2,165.60**	**0.00**	
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,832.80	$0.00	$13,347.48
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$514.50	$0.00	$13,861.98
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$404.80	$0.00	$14,266.78
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$1,547.88	$0.00	$15,814.66
22/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**4,299.98**	**0.00**	
26/feb./2018	CO 000138	(P00300)	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$13,920.00	$0.00	$29,734.66
26/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**13,920.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$1,133.99	$0.00	$30,868.65
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$181.19	$0.00	$31,049.84
01/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**1,315.18**	**0.00**	
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$2,100.00	$0.00	$33,149.84
02/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
08/mar./2018	CO 000159	(P00343)	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,728.40	$0.00	$34,878.24
08/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,728.40**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000200	(P00431)	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$13,332.80	$0.00	$48,211.04
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$756.20	$0.00	$48,967.24
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$74.99	$0.00	$49,042.23
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$231.04	$0.00	$49,273.27
16/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**14,395.03**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$10,115.20	$0.00	$59,388.47
23/mar./2018	CO 000233	(P00494)	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$2,446.00	$0.00	$61,834.47
23/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**12,561.20**	**0.00**	
26/mar./2018	CO 000262	(P00547)	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$768.00	$0.00	$62,602.47
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$500.00	$0.00	$63,102.47
26/mar./2018	CO 000274		GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO	$9,396.00	$0.00	$72,498.47
		(P00575)	FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE			
26/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**10,664.00**	**0.00**	
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$1,189.10	$0.00	$73,687.57
27/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,189.10**	**0.00**	
28/mar./2018	CO 000282	(P00593)	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$991.80	$0.00	$74,679.37
28/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**991.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2018	CO 000308	(P00625)	GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,024.00	$0.00	$75,703.37
12/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**1,024.00**	**0.00**	
17/abr./2018	CO 000326	(P00669)	GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	$25,322.80	$0.00	$101,026.17
17/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**25,322.80**	**0.00**	
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$1,248.03	$0.00	$102,274.20
18/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**1,248.03**	**0.00**	
19/abr./2018	CO 000333	(P00679)	GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$185.60	$0.00	$102,459.80
19/abr./2018	CO 000335	(P00684)	GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$800.00	$0.00	$103,259.80
19/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**985.60**	**0.00**	
26/abr./2018	CG 000076	(C00762)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 361, Factura: VARIAS	$577.00	$0.00	$103,836.80
26/abr./2018	CO 000365	(P00751)	GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,376.00	$0.00	$105,212.80
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS	$983.25	$0.00	$106,196.05
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS	$187.25	$0.00	$106,383.30
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$494.58	$0.00	$106,877.88
26/abr./2018		**5**	**Subtotal**	**3,618.08**	**0.00**	
27/abr./2018	CO 000377	(P00776)	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,141.20	$0.00	$111,019.08
27/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**4,141.20**	**0.00**	
04/may./2018	CO 000401	(P00828)	GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$544.00	$0.00	$111,563.08
04/may./2018	CO 000406	(P00839)	GD Compra : 406 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$232.00	$0.00	$111,795.08
04/may./2018	CO 000408	(P00843)	GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$2,412.80	$0.00	$114,207.88
04/may./2018		**3**	**Subtotal**	**3,188.80**	**0.00**	
11/may./2018	CO 000428	(P00871)	GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$800.00	$0.00	$115,007.88
11/may./2018		**1**	**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
16/may./2018	CO 000433	(P00882)	GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	$4,648.60	$0.00	$119,656.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$1,064.90	$0.00	$120,721.38
16/may./2018	CO 000443	(P00898)	GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$5,869.60	$0.00	$126,590.98
16/may./2018	CO 000445	(P00902)	GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.	$7,051.20	$0.00	$133,642.18
16/may./2018	CO 000446	(P00904)	GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$704.00	$0.00	$134,346.18
16/may./2018	CG 000090		GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570	$7,956.00	$0.00	$142,302.18
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$745.96	$0.00	$143,048.14
16/may./2018	CG 000093		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$1,686.00	$0.00	$144,734.14
16/may./2018		**8**	**Subtotal**	**29,726.26**	**0.00**	
21/may./2018	CG 000094	(C00865)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 458, Factura: 152931	$139.00	$0.00	$144,873.14
21/may./2018	PA 000263		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS	$188.10	$0.00	$145,061.24
21/may./2018		**2**	**Subtotal**	**327.10**	**0.00**	
24/may./2018	CO 000486	(P01003)	GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$763.00	$0.00	$145,824.24
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$462.90	$0.00	$146,287.14
24/may./2018	CO 000486	(P01043)	Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-$763.00	$0.00	$145,524.14
24/may./2018	CO 000502	(P01044)	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$736.00	$0.00	$146,260.14
24/may./2018		**4**	**Subtotal**	**1,198.90**	**0.00**	
01/jun./2018	CO 000512	(P01075)	GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$960.00	$0.00	$147,220.14
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,206.40	$0.00	$148,426.54
01/jun./2018	CG 000104		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$241.00	$0.00	$148,667.54
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$895.85	$0.00	$149,563.39
01/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**3,303.25**	**0.00**	
07/jun./2018	PA 000343		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS	$221.89	$0.00	$149,785.28
07/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**221.89**	**0.00**	
08/jun./2018	CO 000546	(P01119)	GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,120.00	$0.00	$150,905.28
08/jun./2018	CO 000553	(P01131)	GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$8,700.00	$0.00	$159,605.28
08/jun./2018	CG 000116	(C01014)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580	$14,060.80	$0.00	$173,666.08
08/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**23,880.80**	**0.00**	
15/jun./2018	CO 000594	(P01208)	GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,184.00	$0.00	$174,850.08
15/jun./2018	PA 000438		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS	$256.45	$0.00	$175,106.53
15/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**1,440.45**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura: VARIAS	$403.00	$0.00	$175,509.53
20/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**403.00**	**0.00**	
21/jun./2018	CO 000612	(P01271)	GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$768.00	$0.00	$176,277.53
21/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**768.00**	**0.00**	
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS	$79.00	$0.00	$176,356.53
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$262.00	$0.00	$176,618.53
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS	$886.06	$0.00	$177,504.59
22/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**1,227.06**	**0.00**	
27/jun./2018	CG 000135		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$453.50	$0.00	$177,958.09
27/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**453.50**	**0.00**	
			Total (5122) :	**177,958.09**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			$0.00
25/ene./2018	CO 000015	(P00031)	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$422.52	$0.00	$422.52
25/ene./2018	CO 000016	(P00033)	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$2,100.07	$0.00	$2,522.59
25/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**2,522.59**	**0.00**	
01/feb./2018	CO 000051		GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$154.50	$0.00	$2,677.09
01/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**154.50**	**0.00**	
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$613.00	$0.00	$3,290.09
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$344.62	$0.00	$3,634.71
02/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**957.62**	**0.00**	
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$9.00	$0.00	$3,643.71
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$780.01	$0.00	$4,423.72
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00	$4,673.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**1,039.01**	**0.00**	
09/feb./2018	CO 000065	(P00128)	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$72.00	$0.00	$4,745.72
09/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**72.00**	**0.00**	
16/feb./2018	CO 000092	(P00195)	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$570.00	$0.00	$5,315.72
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,383.40	$0.00	$6,699.12
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$276.53	$0.00	$6,975.65
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$4,338.39	$0.00	$11,314.04
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$17.98	$0.00	$11,332.02
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,398.40	$0.00	$13,730.42
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$920.00	$0.00	$14,650.42
16/feb./2018		**7**	**Subtotal**	**9,904.70**	**0.00**	
22/feb./2018	CO 000111	(P00225)	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,938.00	$0.00	$16,588.42
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$40.00	$0.00	$16,628.42
22/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,978.00**	**0.00**	
28/feb./2018	CO 000145	(P00316)	GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO	$4,672.00	$0.00	$21,300.42
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**4,672.00**	**0.00**	
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$506.65	$0.00	$21,807.07
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$275.17	$0.00	$22,082.24
02/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**781.82**	**0.00**	
08/mar./2018	CO 000165		GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$545.00	$0.00	$22,627.24
08/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**545.00**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$23.99	$0.00	$22,651.23
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$33.00	$0.00	$22,684.23
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$335.30	$0.00	$23,019.53
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$540.00	$0.00	$23,559.53
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$84.00	$0.00	$23,643.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$296.00	$0.00	$23,939.53
16/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**1,312.29**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000235	(P00500)	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$119.07	$0.00	$24,058.60
23/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**119.07**	**0.00**	
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$389.01	$0.00	$24,447.61
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$392.03	$0.00	$24,839.64
26/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**781.04**	**0.00**	
12/abr./2018	CO 000303		GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$490.50	$0.00	$25,330.14
12/abr./2018	CO 000307	(P00623)	GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$860.00	$0.00	$26,190.14
12/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**1,350.50**	**0.00**	
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$348.21	$0.00	$26,538.35
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$222.00	$0.00	$26,760.35
18/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**570.21**	**0.00**	
19/abr./2018	CO 000331	(P00675)	GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$2,450.00	$0.00	$29,210.35
19/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**2,450.00**	**0.00**	
20/abr./2018	CO 000347	(P00707)	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$4,661.82	$0.00	$33,872.17
20/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**4,661.82**	**0.00**	
26/abr./2018	CO 000362	(P00745)	GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$1,710.00	$0.00	$35,582.17
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$6,274.85	$0.00	$41,857.02
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,241.00	$0.00	$44,098.02
26/abr./2018		**3**	**Subtotal**	**10,225.85**	**0.00**	
04/may./2018	CO 000403	(P00833)	GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$1,355.00	$0.00	$45,453.02
04/may./2018		**1**	**Subtotal**	**1,355.00**	**0.00**	
11/may./2018	CO 000427		GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$20,157.00	$0.00	$65,610.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$11,832.00	$0.00	$77,442.02
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$870.00	$0.00	$78,312.02
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$3,132.00	$0.00	$81,444.02
11/may./2018		**4**	**Subtotal**	**35,991.00**	**0.00**	
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$1,599.00	$0.00	$83,043.02
18/may./2018	CG 000089		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$21.75	$0.00	$83,064.77
18/may./2018		**2**	**Subtotal**	**1,620.75**	**0.00**	
23/may./2018	PA 000279	(C00884)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226	$1,545.00	$0.00	$84,609.77
23/may./2018		**1**	**Subtotal**	**1,545.00**	**0.00**	
24/may./2018	CO 000490	(P01011)	GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$328.28	$0.00	$84,938.05
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$310.02	$0.00	$85,248.07
24/may./2018	PA 000316		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$12.00	$0.00	$85,260.07
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$1,269.50	$0.00	$86,529.57
24/may./2018		**4**	**Subtotal**	**1,919.80**	**0.00**	
01/jun./2018	CO 000509		GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$2,776.50	$0.00	$89,306.07
01/jun./2018	CO 000514	(P01080)	GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$1,344.73	$0.00	$90,650.80
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$912.00	$0.00	$91,562.80
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$355.00	$0.00	$91,917.80
01/jun./2018	CO 000518	(P01089)	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$236.51	$0.00	$92,154.31
01/jun./2018	CO 000518		GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$1,120.00	$0.00	$93,274.31
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$1,545.00	$0.00	$94,819.31
01/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**8,289.74**	**0.00**	
07/jun./2018	CO 000540	(P01109)	GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	$5,995.11	$0.00	$100,814.42
07/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**5,995.11**	**0.00**	
08/jun./2018	CO 000544	(P01115)	GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$14,017.80	$0.00	$114,832.22
08/jun./2018	CO 000552		GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$8,280.01	$0.00	$123,112.23
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$11,832.00	$0.00	$134,944.23
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$870.00	$0.00	$135,814.23
08/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**34,999.81**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	CO 000591	(P01197)	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$1,008.03	$0.00	$136,822.26
15/jun./2018	CO 000592	(P01201)	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$278.00	$0.00	$137,100.26
15/jun./2018	CO 000596		GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$1,199.94	$0.00	$138,300.20
15/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**2,485.97**	**0.00**	
21/jun./2018	CO 000611	(P01268)	GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$19,517.00	$0.00	$157,817.20
21/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**19,517.00**	**0.00**	
22/jun./2018	CO 000624	(P01299)	GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$54.50	$0.00	$157,871.70
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$603.20	$0.00	$158,474.90
22/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**657.70**	**0.00**	
			Total (5124) :	**158,474.90**	**0.00**	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			$0.00
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$23.75	$0.00	$23.75
16/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**23.75**	**0.00**	
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$98.00	$0.00	$121.75
16/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**98.00**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$1,325.02	$0.00	$1,446.77
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$471.98	$0.00	$1,918.75
23/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**1,797.00**	**0.00**	
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$605.00	$0.00	$2,523.75
27/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**605.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	CO 000363	(P00747)	GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$850.00	$0.00	$3,373.75
26/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**850.00**	**0.00**	
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$1,600.00	$0.00	$4,973.75
16/may./2018		**1**	**Subtotal**	**1,600.00**	**0.00**	
01/jun./2018	CO 000515	(P01082)	GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$590.06	$0.00	$5,563.81
01/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**590.06**	**0.00**	
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$3,132.00	$0.00	$8,695.81
08/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**3,132.00**	**0.00**	
15/jun./2018	CO 000590		GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$133.50	$0.00	$8,829.31
15/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**133.50**	**0.00**	
22/jun./2018	CO 000620	(P01291)	GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,470.90	$0.00	$10,300.21
22/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**1,470.90**	**0.00**	
25/jun./2018	CO 000640	(P01327)	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$9,785.00	$0.00	$20,085.21
25/jun./2018	CO 000640	(P01327)	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$1,177.00	$0.00	$21,262.21
25/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**10,962.00**	**0.00**	
			Total (5125) :	**21,262.21**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

			Saldo Inicial			$0.00
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$141.00	$0.00	$141.00
17/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**141.00**	**0.00**	
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$200.00	$0.00	$341.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
27/feb./2018	CO 000142	(P00309)	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$46,645.69	$0.00	$46,986.69
27/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**46,645.69**	**0.00**	
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$575.40	$0.00	$47,562.09
05/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**575.40**	**0.00**	
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$2,495.20	$0.00	$50,057.29
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$365.60	$0.00	$50,422.89
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$533.00	$0.00	$50,955.89
14/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**3,393.80**	**0.00**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$174.90	$0.00	$51,130.79
26/mar./2018	CG 000053		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$280.00	$0.00	$51,410.79
26/mar./2018	CO 000265	(P00554)	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$53,999.66	$0.00	$105,410.45
26/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**54,454.56**	**0.00**	
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$174.80	$0.00	$105,585.25
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$2,982.62	$0.00	$108,567.87
10/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**3,157.42**	**0.00**	
12/abr./2018	CG 000067		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM	$2,874.00	$0.00	$111,441.87
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$3,834.00	$0.00	$115,275.87
12/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**6,708.00**	**0.00**	
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$442.02	$0.00	$115,717.89
26/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**442.02**	**0.00**	
30/abr./2018	CO 000385	(P00813)	GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$71,403.58	$0.00	$187,121.47
30/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**71,403.58**	**0.00**	
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 89678	$800.71	$0.00	$187,922.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/may./2018		**1**	**Subtotal**	**800.71**	**0.00**	
31/may./2018	CO 000506	(P01060)	GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$38,588.53	$0.00	$226,510.71
31/may./2018		**1**	**Subtotal**	**38,588.53**	**0.00**	
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891	$250.00	$0.00	$226,760.71
01/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**250.00**	**0.00**	
27/jun./2018	CO 000658	(P01361)	GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$67,054.91	$0.00	$293,815.62
27/jun./2018	CG 000138		GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS	$200.00	$0.00	$294,015.62
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$331.33	$0.00	$294,346.95
27/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**67,586.24**	**0.00**	
			Total (5126) :	**294,346.95**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			$0.00
22/feb./2018	CO 000112	(P00227)	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS	$3,828.00	$0.00	$3,828.00
22/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**3,828.00**	**0.00**	
06/mar./2018	CO 000155	(P00341)	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$1,426.80	$0.00	$5,254.80
06/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,426.80**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000234	(P00497)	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES	$61,968.59	$0.00	$67,223.39
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00	$69,543.39
23/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**64,288.59**	**0.00**	
12/abr./2018	CO 000309	(P00627)	GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$26,622.00	$0.00	$96,165.39
12/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**26,622.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2018	CO 000323	(P00667)	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$13,920.00	$0.00	$110,085.39
17/abr./2018	CO 000323	(P00667)	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$2,436.00	$0.00	$112,521.39
17/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**16,356.00**	**0.00**	
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$740.00	$0.00	$113,261.39
18/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**740.00**	**0.00**	
20/abr./2018	CO 000347	(P00707)	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,467.00	$0.00	$114,728.39
20/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**1,467.00**	**0.00**	
04/may./2018	CO 000404		GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS FLORES	$2,030.00	$0.00	$116,758.39
04/may./2018	CO 000409	(P00845)	GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$11,385.40	$0.00	$128,143.79
04/may./2018		**2**	**Subtotal**	**13,415.40**	**0.00**	
16/may./2018	CO 000449		GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$11,385.40	$0.00	$139,529.19
16/may./2018		**1**	**Subtotal**	**11,385.40**	**0.00**	
01/jun./2018	CO 000519	(P01091)	GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$64,646.80	$0.00	$204,175.99
01/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**64,646.80**	**0.00**	
22/jun./2018	CO 000622	(P01295)	GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS FLORES	$4,118.00	$0.00	$208,293.99
22/jun./2018	CO 000623	(P01297)	GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$18,676.00	$0.00	$226,969.99
22/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**22,794.00**	**0.00**	
			Total (5127) :	**226,969.99**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			$0.00
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$7,849.70	$0.00	$7,849.70
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$671.22	$0.00	$8,520.92
09/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**8,520.92**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$423.58	$0.00	$8,944.50
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$874.70	$0.00	$9,819.20
16/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,298.28**	**0.00**	
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$328.89	$0.00	$10,148.09
22/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**328.89**	**0.00**	
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$5,228.08	$0.00	$15,376.17
23/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**5,228.08**	**0.00**	
26/feb./2018	CO 000140	(P00302)	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$2,999.04	$0.00	$18,375.21
26/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**2,999.04**	**0.00**	
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,811.79	$0.00	$21,187.00
02/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**2,811.79**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$4,449.98	$0.00	$25,636.98
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$99.99	$0.00	$25,736.97
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$470.60	$0.00	$26,207.57
16/mar./2018	CO 000212	(P00456)	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$1,615.00	$0.00	$27,822.57
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$186.00	$0.00	$28,008.57
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$464.98	$0.00	$28,473.55
16/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**7,286.55**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$6,960.00	$0.00	$35,433.55
23/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**6,960.00**	**0.00**	
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$20.00	$0.00	$35,453.55
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$145.00	$0.00	$35,598.55
26/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**165.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2018	CO 000301	(P00609)	GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$849.00	$0.00	$36,447.55
12/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**849.00**	**0.00**	
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$299.24	$0.00	$36,746.79
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$1,561.00	$0.00	$38,307.79
18/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**1,860.24**	**0.00**	
26/abr./2018	CO 000364	(P00749)	GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$167.00	$0.00	$38,474.79
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$550.32	$0.00	$39,025.11
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$52.20	$0.00	$39,077.31
26/abr./2018		**3**	**Subtotal**	**769.52**	**0.00**	
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$4,295.02	$0.00	$43,372.33
30/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**4,295.02**	**0.00**	
04/may./2018	CO 000411		GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS	$7,150.90	$0.00	$50,523.23
04/may./2018		**1**	**Subtotal**	**7,150.90**	**0.00**	
11/may./2018	CO 000425	(P00864)	GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$9,136.99	$0.00	$59,660.22
11/may./2018		**1**	**Subtotal**	**9,136.99**	**0.00**	
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$116.00	$0.00	$59,776.22
16/may./2018	CO 000448		GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$1,790.00	$0.00	$61,566.22
16/may./2018		**2**	**Subtotal**	**1,906.00**	**0.00**	
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$656.50	$0.00	$62,222.72
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,360.00	$0.00	$63,582.72
24/may./2018		**2**	**Subtotal**	**2,016.50**	**0.00**	
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$48.00	$0.00	$63,630.72
01/jun./2018	CO 000518	(P01089)	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$254.98	$0.00	$63,885.70
01/jun./2018	CG 000103		GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$1,790.01	$0.00	$65,675.71
01/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**2,092.99**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2018	CO 000541	(P01111)	GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$38,654.76	$0.00	$104,330.47
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS	$90.00	$0.00	$104,420.47
07/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**38,744.76**	**0.00**	
15/jun./2018	CO 000589	(P01191)	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$1,223.00	$0.00	$105,643.47
15/jun./2018	CO 000591	(P01197)	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$655.35	$0.00	$106,298.82
15/jun./2018	CO 000592	(P01201)	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$71.40	$0.00	$106,370.22
15/jun./2018	PA 000438		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$332.10	$0.00	$106,702.32
15/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**2,281.85**	**0.00**	
21/jun./2018	CO 000610	(P01266)	GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA	$1,942.00	$0.00	$108,644.32
21/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**1,942.00**	**0.00**	
22/jun./2018	CO 000618	(P01287)	GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$2,514.00	$0.00	$111,158.32
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$750.00	$0.00	$111,908.32
22/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**3,264.00**	**0.00**	
			Total (5129) :	**111,908.32**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

			Saldo Inicial			$0.00
24/ene./2018	CO 000008	(P00016)	GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$799.00
24/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
31/ene./2018	CO 000032		GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$2,401.20	$0.00	$3,200.20
31/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**2,401.20**	**0.00**	
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00	$14,684.20
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00	$72,568.20
01/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**69,368.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	CO 000070	(P00136)	GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$11,163.24	$0.00	$83,731.44
09/feb./2018	CO 000071	(P00138)	GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,440.00	$0.00	$129,171.44
09/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**56,603.24**	**0.00**	
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$2,401.20	$0.00	$126,770.24
12/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**-2,401.20**	**0.00**	
13/feb./2018	CO 000080	(P00180)	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$2,401.20	$0.00	$129,171.44
13/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**2,401.20**	**0.00**	
22/feb./2018	CO 000117	(P00240)	GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$129,970.44
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$314.70	$0.00	$130,285.14
22/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,113.70**	**0.00**	
08/mar./2018	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$32,056.00	$0.00	$162,341.14
08/mar./2018	CO 000164		GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$22,336.11	$0.00	$184,677.25
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,367.61	$0.00	$196,044.86
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00	$253,928.86
08/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**123,643.72**	**0.00**	
15/mar./2018	CO 000198	(P00427)	GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$643.00	$0.00	$254,571.86
15/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**643.00**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000205	(P00442)	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$800.01	$0.00	$255,371.87
16/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**800.01**	**0.00**	
20/mar./2018	CO 000197	(P00425)	GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$643.00	$0.00	$256,014.87
20/mar./2018	CO 000197	(P00426)	Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$643.00	$0.00	$255,371.87
20/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	CO 000223	(P00470)	GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$256,170.87
23/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
12/abr./2018	CO 000305	(P00618)	GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$1,250.00	$0.00	$257,420.87
12/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**1,250.00**	**0.00**	
13/abr./2018	CO 000317	(P00638)	GD Compra : 317 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,636.00	$0.00	$260,056.87
13/abr./2018	CO 000318	(P00640)	GD Compra : 318 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$43,206.00	$0.00	$303,262.87
13/abr./2018	CO 000319		GD Compra : 319 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$18,082.64	$0.00	$321,345.51
13/abr./2018		**3**	**Subtotal**	**63,924.64**	**0.00**	
25/abr./2018	CO 000350	(P00727)	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00	$332,829.51
25/abr./2018	CO 000350	(P00727)	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00	$390,713.51
25/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**69,368.00**	**0.00**	
27/abr./2018	CO 000378	(P00778)	GD Compra : 378 Factura: 12529, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$391,512.51
27/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
04/may./2018	CO 000400	(P00826)	GD Compra : 400 Factura: 8679804, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$925.00	$0.00	$392,437.51
04/may./2018		**1**	**Subtotal**	**925.00**	**0.00**	
16/may./2018	CO 000447	(P00906)	GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$2,610.00	$0.00	$395,047.51
16/may./2018	CO 000452	(P00915)	GD Compra : 452 Factura: 8706210, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$34,609.00	$0.00	$429,656.51
16/may./2018		**2**	**Subtotal**	**37,219.00**	**0.00**	
24/may./2018	CO 000468	(P00946)	GD Compra : 468 Factura: 12552, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$430,455.51
24/may./2018		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/may./2018	CO 000503	(P01046)	GD Compra : 503 Factura: 10513005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,351.00	$0.00	$434,806.51
29/may./2018		**1**	**Subtotal**	**4,351.00**	**0.00**	
01/jun./2018	CO 000609	(P01263)	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$232.00	$0.00	$435,038.51
01/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**232.00**	**0.00**	
08/jun./2018	CO 000548	(P01123)	GD Compra : 548 Factura: 8792948, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$38,468.00	$0.00	$473,506.51
08/jun./2018	CO 000549	(P01125)	GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$17,810.25	$0.00	$491,316.76
08/jun./2018	CO 000551	(P01127)	GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$1,160.00	$0.00	$492,476.76
08/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**57,438.25**	**0.00**	
15/jun./2018	CO 000583	(P01175)	GD Compra : 583 Factura: 10596278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,202.00	$0.00	$494,678.76
15/jun./2018	CO 000584	(P01178)	GD Compra : 584 Factura: 12550, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$495,477.76
15/jun./2018	CO 000585	(P01182)	GD Compra : 585 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$18,606.46	$0.00	$514,084.22
15/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**21,607.46**	**0.00**	
			Total (5131) :	**514,084.22**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			$0.00
30/ene./2018	CO 000023	(P00056)	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
30/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
09/feb./2018	CO 000072	(P00140)	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$800.40	$0.00	$6,600.40
09/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**800.40**	**0.00**	
15/feb./2018	CO 000091	(P00187)	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$80.04	$0.00	$6,680.44
15/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**80.04**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CO 000196	(P00423)	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$29,000.00	$0.00	$35,680.44
14/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**29,000.00**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000203	(P00438)	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$3,016.00	$0.00	$38,696.44
16/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**3,016.00**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000238		GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$10,000.00	$0.00	$48,696.44
23/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
18/abr./2018	CO 000330	(P00673)	GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$26.68	$0.00	$48,723.12
18/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**26.68**	**0.00**	
04/may./2018	CO 000405	(P00837)	GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$24,262.56	$0.00	$72,985.68
04/may./2018		**1**	**Subtotal**	**24,262.56**	**0.00**	
24/may./2018	CO 000469	(P00951)	GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$6,960.00	$0.00	$79,945.68
24/may./2018		**1**	**Subtotal**	**6,960.00**	**0.00**	
01/jun./2018	CO 000513	(P01078)	GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$102,790.32	$0.00	$182,736.00
01/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**102,790.32**	**0.00**	
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$2,639.00	$0.00	$185,375.00
11/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**2,639.00**	**0.00**	
15/jun./2018	CO 000587	(P01187)	GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00	$194,655.00
15/jun./2018	CO 000595	(P01213)	GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$27,584.00	$0.00	$222,239.00
15/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**36,864.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (5132) :	**222,239.00**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			$0.00
24/ene./2018	CO 000007	(P00014)	GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00	$102.50
24/ene./2018	CO 000013	(P00027)	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$3,684.25	$0.00	$3,786.75
24/ene./2018	CO 000014	(P00029)	GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$4,954.68	$0.00	$8,741.43
24/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**8,741.43**	**0.00**	
29/ene./2018	CO 000017	(P00035)	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00	$12,298.64
29/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**3,557.21**	**0.00**	
31/ene./2018	CO 000033	(P00085)	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00	$22,878.63
31/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**10,579.99**	**0.00**	
01/feb./2018	CO 000042		GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS	$1,856.00	$0.00	$24,734.63
01/feb./2018	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$1,546.28	$0.00	$26,280.91
01/feb./2018	CO 000045	(P00102)	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$9,013.20	$0.00	$35,294.11
01/feb./2018	CO 000048	(P00108)	GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00	$94,686.11
01/feb./2018	CO 000052	(P00114)	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00	$99,259.67
01/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**76,381.04**	**0.00**	
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00	$99,279.67
08/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**20.00**	**0.00**	
09/feb./2018	CO 000060		GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00	$99,382.17
09/feb./2018	CO 000061	(P00120)	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$101,668.95
09/feb./2018	CO 000062	(P00122)	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00	$104,972.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	CO 000063	(P00124)	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00	$106,369.55
09/feb./2018	CO 000067	(P00132)	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$3,944.00	$0.00	$110,313.55
09/feb./2018	CO 000069	(P00134)	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,160.00	$0.00	$111,473.55
09/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**12,193.88**	**0.00**	
16/feb./2018	CO 000094		GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,160.00	$0.00	$112,633.55
16/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
19/feb./2018	CO 000105	(P00213)	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$15,660.00	$0.00	$128,293.55
19/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**15,660.00**	**0.00**	
21/feb./2018	CO 000109	(P00221)	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$6,000.00	$0.00	$134,293.55
21/feb./2018	CO 000109	(P00328)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	-$6,000.00	$0.00	$128,293.55
21/feb./2018	CO 000151	(P00329)	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$6,566.04	$0.00	$134,859.59
21/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**6,566.04**	**0.00**	
22/feb./2018	CO 000118		GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$6,000.08	$0.00	$140,859.67
22/feb./2018	CO 000119	(P00244)	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00	$144,416.88
22/feb./2018	CO 000120	(P00246)	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$3,970.10	$0.00	$148,386.98
22/feb./2018	CO 000121		GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$4,954.68	$0.00	$153,341.66
22/feb./2018	CO 000123	(P00252)	GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00	$153,649.15
22/feb./2018	CO 000124	(P00254)	GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00	$153,956.64
22/feb./2018	CO 000129	(P00265)	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$4,026.00	$0.00	$157,982.64
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$36.00	$0.00	$158,018.64
22/feb./2018		**8**	**Subtotal**	**23,159.05**	**0.00**	
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00	$158,038.64
01/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**20.00**	**0.00**	
02/mar./2018	CO 000180	(P00385)	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$9,013.20	$0.00	$167,051.84
02/mar./2018	CO 000182	(P00389)	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00	$170,354.96
02/mar./2018	CO 000183	(P00391)	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00	$174,928.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	CO 000184	(P00393)	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$177,215.30
02/mar./2018	CO 000185	(P00395)	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00	$187,795.29
02/mar./2018	CO 000186	(P00397)	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$2,262.00	$0.00	$190,057.29
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$1,290.00	$0.00	$191,347.29
02/mar./2018		**7**	**Subtotal**	**33,308.65**	**0.00**	
08/mar./2018	CO 000160	(P00345)	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$6,046.08	$0.00	$197,393.37
08/mar./2018	CO 000163	(P00354)	GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00	$256,785.37
08/mar./2018	CO 000168		GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$122.99	$0.00	$256,908.36
08/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**65,561.07**	**0.00**	
15/mar./2018	CO 000199	(P00429)	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$1,149.00	$0.00	$258,057.36
15/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,149.00**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000206	(P00444)	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$517.36	$0.00	$258,574.72
16/mar./2018	CO 000207	(P00446)	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$2,332.00	$0.00	$260,906.72
16/mar./2018	CO 000208	(P00448)	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00	$262,304.20
16/mar./2018	CO 000213	(P00458)	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$3,964.00	$0.00	$266,268.20
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00	$266,298.20
16/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**8,240.84**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000224	(P00472)	GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$4,954.68	$0.00	$271,252.88
23/mar./2018	CO 000225	(P00474)	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,176.08	$0.00	$274,428.96
23/mar./2018	CO 000226	(P00476)	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00	$279,002.52
23/mar./2018	CO 000227	(P00478)	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00	$282,305.64
23/mar./2018	CO 000228	(P00481)	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00	$283,703.12
23/mar./2018	CO 000229	(P00483)	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00	$287,260.33
23/mar./2018	CO 000230	(P00485)	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$3,970.10	$0.00	$291,230.43
23/mar./2018	CO 000239		GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$717.48	$0.00	$291,947.91
23/mar./2018	CO 000240	(P00511)	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$9,013.20	$0.00	$300,961.11
23/mar./2018	CO 000242	(P00517)	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00	$311,541.10
23/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**45,242.90**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CO 000260	(P00542)	GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$21,900.80	$0.00	$333,441.90
26/mar./2018	CO 000264	(P00551)	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$335,728.68
26/mar./2018	CO 000272	(P00571)	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$685.00	$0.00	$336,413.68
26/mar./2018	CO 000273	(P00573)	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$1,189.00	$0.00	$337,602.68
26/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**26,061.58**	**0.00**	
27/mar./2018	CO 000275	(P00578)	GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00	$396,994.68
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00	$397,014.68
27/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**59,412.00**	**0.00**	
09/abr./2018	CO 000291	(P00601)	GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$220.00	$0.00	$397,234.68
09/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**220.00**	**0.00**	
13/abr./2018	CO 000313	(P00630)	GD Compra : 313 Factura: 22534, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$237,099.37	$0.00	$634,334.05
13/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**237,099.37**	**0.00**	
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$180.00	$0.00	$634,514.05
18/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**180.00**	**0.00**	
19/abr./2018	CO 000337		GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$696.00	$0.00	$635,210.05
19/abr./2018	CO 000338	(P00690)	GD Compra : 338 Factura: 2077, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$205.00	$0.00	$635,415.05
19/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**901.00**	**0.00**	
20/abr./2018	CO 000339	(P00694)	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$32,830.20	$0.00	$668,245.25
20/abr./2018	CO 000340	(P00696)	GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$670,532.03
20/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**35,116.98**	**0.00**	
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$670,682.03
26/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**150.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2018	CO 000369	(P00759)	GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,176.08	$0.00	$673,858.11
27/abr./2018	CO 000370	(P00761)	GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00	$675,255.59
27/abr./2018	CO 000371	(P00763)	GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00	$679,829.15
27/abr./2018	CO 000372	(P00765)	GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$3,970.10	$0.00	$683,799.25
27/abr./2018	CO 000373	(P00767)	GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00	$687,356.46
27/abr./2018	CO 000374		GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$4,954.68	$0.00	$692,311.14
27/abr./2018	CO 000375	(P00771)	GD Compra : 375 Factura: 16, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$14,000.01	$0.00	$706,311.15
27/abr./2018	CO 000379	(P00780)	GD Compra : 379 Factura: 15, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$2,500.03	$0.00	$708,811.18
27/abr./2018	CO 000380	(P00782)	GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$9,013.20	$0.00	$717,824.38
27/abr./2018	CO 000381	(P00784)	GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00	$728,404.37
27/abr./2018	CO 000382	(P00785)	GD Compra : 382 Factura: 2417, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00	$728,711.86
27/abr./2018	CO 000383	(P00787)	GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	$11,600.00	$0.00	$740,311.86
27/abr./2018		**12**	**Subtotal**	**69,629.83**	**0.00**	
02/may./2018	CO 000392	(P00822)	GD Compra : 392 Factura: N/A, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$80,000.00	$0.00	$820,311.86
02/may./2018		**1**	**Subtotal**	**80,000.00**	**0.00**	
04/may./2018	CO 000402	(P00830)	GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO. A.C.	$2,262.00	$0.00	$822,573.86
04/may./2018		**1**	**Subtotal**	**2,262.00**	**0.00**	
11/may./2018	CO 000421	(P00855)	GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$2,552.00	$0.00	$825,125.86
11/may./2018	CO 000423	(P00859)	GD Compra : 423 Factura: 27, 26, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$29,100.80	$0.00	$854,226.66
11/may./2018	CO 000426	(P00867)	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$7,766.20	$0.00	$861,992.86
11/may./2018	CO 000429	(P00873)	GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00	$865,295.98
11/may./2018		**4**	**Subtotal**	**42,722.12**	**0.00**	
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00	$865,325.98
16/may./2018	CO 000451	(P00913)	GD Compra : 451 Factura: 296, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$64,143.36	$0.00	$929,469.34
16/may./2018		**2**	**Subtotal**	**64,173.36**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/may./2018	CG 000088		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A	$1,148.94	$0.00	$930,618.28
18/may./2018		**1**	**Subtotal**	**1,148.94**	**0.00**	
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$930,628.28
21/may./2018		**1**	**Subtotal**	**10.00**	**0.00**	
24/may./2018	CO 000470		GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$3,000.05	$0.00	$933,628.33
24/may./2018	CO 000471	(P00965)	GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00	$937,185.54
24/may./2018	CO 000478	(P00986)	GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00	$938,583.02
24/may./2018	CO 000479	(P00989)	GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$940,869.80
24/may./2018	CO 000480	(P00991)	GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00	$944,172.92
24/may./2018	CO 000481	(P00996)	GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$4,640.00	$0.00	$948,812.92
24/may./2018	CO 000482	(P00999)	GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$9,013.20	$0.00	$957,826.12
24/may./2018	CG 000097		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$37.00	$0.00	$957,863.12
24/may./2018	CO 000487	(P01005)	GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00	$959,951.12
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$959,961.12
24/may./2018	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 3041, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$512.49	$0.00	$960,473.61
24/may./2018	CO 000501		GD Compra : 501 Factura: 3040, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00	$960,576.11
24/may./2018		**12**	**Subtotal**	**29,947.83**	**0.00**	
29/may./2018	CO 000504		GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C.	$18,900.00	$0.00	$979,476.11
29/may./2018	CO 000505	(P01051)	GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00	$990,056.10
29/may./2018		**2**	**Subtotal**	**29,479.99**	**0.00**	
01/jun./2018	CO 000507	(P01063)	GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00	$994,629.66
01/jun./2018	CO 000508	(P01065)	GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$4,954.68	$0.00	$999,584.34
01/jun./2018	CO 000510	(P01071)	GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$4,573.56	$0.00	$1,004,157.90
01/jun./2018	CG 000102		GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902	$8,000.00	$0.00	$1,012,157.90
01/jun./2018	CO 000534	(P01098)	GD Compra : 534 Factura: 3213, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,537.46	$0.00	$1,013,695.36
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00	$1,013,715.36
01/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**23,659.26**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2018	CG 000114		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A	$1,290.00	$0.00	$1,015,005.36
08/jun./2018	CO 000554	(P01133)	GD Compra : 554 Factura: 324, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$64,143.36	$0.00	$1,079,148.72
08/jun./2018	CO 000555	(P01135)	GD Compra : 555 Factura: 3380, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00	$1,079,251.22
08/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**65,535.86**	**0.00**	
15/jun./2018	CO 000582	(P01173)	GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$16,000.00	$0.00	$1,095,251.22
15/jun./2018	CO 000586	(P01185)	GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE	$6,000.00	$0.00	$1,101,251.22
15/jun./2018	CO 000593	(P01206)	GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$2,944.08	$0.00	$1,104,195.30
15/jun./2018	CO 000599	(P01226)	GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	$18,024.00	$0.00	$1,122,219.30
15/jun./2018	CO 000602	(P01232)	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$16,000.00	$0.00	$1,138,219.30
15/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**58,968.08**	**0.00**	
21/jun./2018	CO 000615	(P01277)	GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	$4,000.00	$0.00	$1,142,219.30
21/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
22/jun./2018	CO 000625	(P01301)	GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$1,144,506.08
22/jun./2018	CO 000626	(P01303)	GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00	$1,145,903.56
22/jun./2018	CO 000628	(P01307)	GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00	$1,149,460.77
22/jun./2018	CO 000629	(P01309)	GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$4,954.68	$0.00	$1,154,415.45
22/jun./2018	CO 000630	(P01311)	GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$6,352.16	$0.00	$1,160,767.61
22/jun./2018	CO 000631	(P01313)	GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$4,573.56	$0.00	$1,165,341.17
22/jun./2018	CO 000632		GD Compra : 632 Factura: 3973, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$409.99	$0.00	$1,165,751.16
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$50.00	$0.00	$1,165,801.16
22/jun./2018		**8**	**Subtotal**	**23,581.86**	**0.00**	
25/jun./2018	CO 000638	(P01323)	GD Compra : 638 Factura: 4120, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$9,224.76	$0.00	$1,175,025.92
25/jun./2018	CO 000639	(P01325)	GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00	$1,179,599.48
25/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**13,798.32**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	CO 000660	(P01363)	GD Compra : 660 Factura: 329, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$64,143.36	$0.00	$1,243,742.84
27/jun./2018	CO 000664	(P01367)	GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$11,127.23	$0.00	$1,254,870.07
27/jun./2018	CO 000664	(P01370)	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	-$11,127.23	$0.00	$1,243,742.84
27/jun./2018	CO 000667	(P01372)	GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00	$1,254,322.83
27/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**74,723.35**	**0.00**	
			Total (5133) :	**1,254,322.83**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			$0.00
18/ene./2018	CO 000004	(P00008)	GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$76,202.40	$0.00	$76,202.40
18/ene./2018	CO 000005	(P00010)	GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$441.81	$0.00	$76,644.21
18/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**76,644.21**	**0.00**	
22/ene./2018	CO 000006	(P00012)	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,215.54	$0.00	$77,859.75
22/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**1,215.54**	**0.00**	
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00	$83,642.11
31/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**5,782.36**	**0.00**	
21/feb./2018	CO 000110	(P00223)	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,216.83	$0.00	$84,858.94
21/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,216.83**	**0.00**	
28/feb./2018	000000		Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00	$87,181.02
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**2,322.08**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000209	(P00450)	GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$441.81	$0.00	$87,622.83
16/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**441.81**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2018	CO 000218	(P00462)	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,212.62	$0.00	$88,835.45
20/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,212.62**	**0.00**	
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$212.51	$0.00	$89,047.96
27/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**212.51**	**0.00**	
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00	$91,469.57
31/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**2,421.61**	**0.00**	
25/abr./2018	CO 000353	(P00733)	GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,204.30	$0.00	$92,673.87
25/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**1,204.30**	**0.00**	
30/abr./2018	000000		Comisiones bancarias abril 2017	$5,184.73	$0.00	$97,858.60
30/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**5,184.73**	**0.00**	
04/may./2018	CO 000407	(P00841)	GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE	$210,426.36	$0.00	$308,284.96
04/may./2018		**1**	**Subtotal**	**210,426.36**	**0.00**	
24/may./2018	CO 000483	(P01001)	GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,177.59	$0.00	$309,462.55
24/may./2018		**1**	**Subtotal**	**1,177.59**	**0.00**	
31/may./2018	000000		Comisión bancaria mayo 2018	$1,654.85	$0.00	$311,117.40
31/may./2018		**1**	**Subtotal**	**1,654.85**	**0.00**	
26/jun./2018	CO 000642	(P01339)	GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,177.59	$0.00	$312,294.99
26/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**1,177.59**	**0.00**	
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$168.00	$0.00	$312,462.99
27/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**168.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2018	000000	(D00223)	Comisiones bancarias junio 2018		$3,005.32	$0.00	$315,468.31
30/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**3,005.32**	**0.00**	
				Total (5134) :	**315,468.31**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial				$0.00
01/feb./2018	CO 000047	(P00106)	GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		$55,632.46	$0.00	$55,632.46
01/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**55,632.46**	**0.00**	
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS		$92.80	$0.00	$55,725.26
02/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**92.80**	**0.00**	
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS		$1,600.87	$0.00	$57,326.13
08/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**1,600.87**	**0.00**	
09/feb./2018	CO 000074	(P00145)	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		$1,668.00	$0.00	$58,994.13
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		$1,187.14	$0.00	$60,181.27
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV		$326.00	$0.00	$60,507.27
09/feb./2018		**3**		**Subtotal**	**3,181.14**	**0.00**	
16/feb./2018	CO 000098	(P00205)	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS		$812.00	$0.00	$61,319.27
16/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**812.00**	**0.00**	
22/feb./2018	CO 000113	(P00229)	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		$591.60	$0.00	$61,910.87
22/feb./2018	CO 000114	(P00231)	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS		$556.80	$0.00	$62,467.67
22/feb./2018	CO 000115	(P00233)	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO		$465.01	$0.00	$62,932.68
22/feb./2018	CO 000116	(P00235)	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.		$6,809.20	$0.00	$69,741.88
22/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**8,422.61**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,856.46	$0.00	$73,598.34
23/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**3,856.46**	**0.00**	
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$858.50	$0.00	$74,456.84
01/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**858.50**	**0.00**	
02/mar./2018	CO 000181	(P00387)	GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$130,089.30
02/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**55,632.46**	**0.00**	
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00	$130,339.30
14/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**250.00**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000222	(P00468)	GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$2,520.00	$0.00	$132,859.30
23/mar./2018	CO 000231	(P00488)	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$3,944.00	$0.00	$136,803.30
23/mar./2018	CO 000237	(P00504)	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,809.20	$0.00	$143,612.50
23/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**13,273.20**	**0.00**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$55.68	$0.00	$143,668.18
26/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**55.68**	**0.00**	
27/mar./2018	CO 000276	(P00580)	GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$199,300.64
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$176.32	$0.00	$199,476.96
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$858.50	$0.00	$200,335.46
27/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**56,667.28**	**0.00**	
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura: VARIAS	$102.08	$0.00	$200,437.54
10/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**102.08**	**0.00**	
12/abr./2018	CO 000302	(P00611)	GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	$2,730.00	$0.00	$203,167.54
12/abr./2018	CO 000306	(P00621)	GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,995.20	$0.00	$205,162.74
12/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**4,725.20**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2018	CO 000322	(P00664)	GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$6,178.42	$0.00	$211,341.16
17/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**6,178.42**	**0.00**	
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$85.45	$0.00	$211,426.61
18/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**85.45**	**0.00**	
20/abr./2018	CO 000342	(P00700)	GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$104,400.00	$0.00	$315,826.61
20/abr./2018	CO 000343	(P00702)	GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$5,220.00	$0.00	$321,046.61
20/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**109,620.00**	**0.00**	
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS	$46.40	$0.00	$321,093.01
26/abr./2018	CO 000360	(P00743)	GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,809.20	$0.00	$327,902.21
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$916.28	$0.00	$328,818.49
26/abr./2018		**3**	**Subtotal**	**7,771.88**	**0.00**	
27/abr./2018	CO 000376	(P00773)	GD Compra : 376 Factura: 18854, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00	$329,658.49
27/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**840.00**	**0.00**	
30/abr./2018	CG 000078		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$975.00	$0.00	$330,633.49
30/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**975.00**	**0.00**	
04/may./2018	CO 000410	(P00847)	GD Compra : 410 Factura: 1473, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$386,265.95
04/may./2018		**1**	**Subtotal**	**55,632.46**	**0.00**	
11/may./2018	CO 000426	(P00867)	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,832.80	$0.00	$388,098.75
11/may./2018		**1**	**Subtotal**	**1,832.80**	**0.00**	
16/may./2018	CO 000432	(P00880)	GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$10,340.69	$0.00	$398,439.44
16/may./2018	CO 000434	(P00884)	GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$5,510.00	$0.00	$403,949.44
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$119.94	$0.00	$404,069.38
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$1,269.99	$0.00	$405,339.37
16/may./2018	CO 000437	(P00886)	GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$5,617.59	$0.00	$410,956.96
16/may./2018		**5**	**Subtotal**	**22,858.21**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/may./2018	PA 000263		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS	$962.77	$0.00	$411,919.73
21/may./2018		**1**	**Subtotal**	**962.77**	**0.00**	
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00	$411,979.73
23/may./2018		**1**	**Subtotal**	**60.00**	**0.00**	
24/may./2018	CG 000097		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS	$893.00	$0.00	$412,872.73
24/may./2018	CO 000488	(P01007)	GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,809.20	$0.00	$419,681.93
24/may./2018	CO 000493	(P01016)	GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$5,684.00	$0.00	$425,365.93
24/may./2018	CO 000494	(P01018)	GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$23,643.87	$0.00	$449,009.80
24/may./2018		**4**	**Subtotal**	**37,030.07**	**0.00**	
01/jun./2018	CO 000522	(P01096)	GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$45,240.00	$0.00	$494,249.80
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$185.60	$0.00	$494,435.40
01/jun./2018	PA 000342		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$377.00	$0.00	$494,812.40
01/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**45,802.60**	**0.00**	
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS	$411.95	$0.00	$495,224.35
07/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**411.95**	**0.00**	
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura: VARIAS	$62.08	$0.00	$495,286.43
11/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**62.08**	**0.00**	
13/jun./2018	CO 000571	(P01143)	GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	$20,500.00	$0.00	$515,786.43
13/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**20,500.00**	**0.00**	
15/jun./2018	CO 000589	(P01191)	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$469.80	$0.00	$516,256.23
15/jun./2018	CO 000597	(P01220)	GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$10,440.00	$0.00	$526,696.23
15/jun./2018	CO 000600	(P01228)	GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS	$6,838.20	$0.00	$533,534.43
15/jun./2018	CO 000601	(P01230)	GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$4,756.00	$0.00	$538,290.43
15/jun./2018	PA 000438		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$893.20	$0.00	$539,183.63
15/jun./2018		**5**	**Subtotal**	**23,397.20**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2018	CO 000605	(P01246)	GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$2,436.00	$0.00	$541,619.63
19/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**2,436.00**	**0.00**	
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura: VARIAS	$466.00	$0.00	$542,085.63
20/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**466.00**	**0.00**	
21/jun./2018	CO 000613	(P01273)	GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00	$544,405.63
21/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**2,320.00**	**0.00**	
22/jun./2018	CO 000617	(P01285)	GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,809.20	$0.00	$551,214.83
22/jun./2018	CO 000621	(P01293)	GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$8,323.00	$0.00	$559,537.83
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$893.20	$0.00	$560,431.03
22/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**16,025.40**	**0.00**	
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$14,163.53	$0.00	$546,267.50
25/jun./2018	CO 000641	(P01329)	GD Compra : 641 Factura: 172, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$61,416.63	$0.00	$607,684.13
25/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**47,253.10**	**0.00**	
27/jun./2018	CO 000661	(P01365)	GD Compra : 661 Factura: 175, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$61,416.63	$0.00	$669,100.76
27/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**61,416.63**	**0.00**	
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$2,758.80	$0.00	$666,341.96
29/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**-2,758.80**	**0.00**	
			Total (5135) :	**666,341.96**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2018	CO 000003	(P00006)	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$17,956.80	$0.00	$17,956.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**17,956.80**	**0.00**	
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511	$1,290.00	$0.00	$19,246.80
16/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,290.00**	**0.00**	
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$363.00	$0.00	$19,609.80
27/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**363.00**	**0.00**	
12/abr./2018	CO 000304	(P00615)	GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$10,138.34	$0.00	$29,748.14
12/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**10,138.34**	**0.00**	
20/abr./2018	CO 000346	(P00705)	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$576.52	$0.00	$30,324.66
20/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**576.52**	**0.00**	
07/may./2018	CO 000413	(P00853)	GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$2,499.00	$0.00	$32,823.66
07/may./2018		**1**	**Subtotal**	**2,499.00**	**0.00**	
08/jun./2018	CO 000545	(P01117)	GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$1,160.00	$0.00	$33,983.66
08/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
			Total (5136) :	**33,983.66**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			$0.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$85.00
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$524.00	$0.00	$609.00
17/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**609.00**	**0.00**	
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$148.50	$0.00	$757.50
18/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**148.50**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2018	CG 000006		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153	$150.00	$0.00	$907.50
22/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**150.00**	**0.00**	
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$73.50	$0.00	$981.00
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$120.00	$0.00	$1,101.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$134.00	$0.00	$1,235.00
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$296.00	$0.00	$1,531.00
23/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**623.50**	**0.00**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$207.41	$0.00	$1,738.41
26/ene./2018	CG 000008		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$1,188.00	$0.00	$2,926.41
26/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**1,395.41**	**0.00**	
29/ene./2018	CO 000019	(P00039)	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$559.00	$0.00	$3,485.41
29/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**559.00**	**0.00**	
31/ene./2018	CO 000034	(P00087)	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$559.00	$0.00	$4,044.41
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$83.00	$0.00	$4,127.41
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$4,202.41
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$133.00	$0.00	$4,335.41
31/ene./2018	CG 000010		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$4,410.41
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$390.00	$0.00	$4,800.41
31/ene./2018	CG 000011		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$151.50	$0.00	$4,951.91
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$353.00	$0.00	$5,304.91
31/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,819.50**	**0.00**	
01/feb./2018	CG 000012		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$98.00	$0.00	$5,402.91
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$600.00	$0.00	$6,002.91
01/feb./2018	CG 000013		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$6,152.91
01/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**848.00**	**0.00**	
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$308.00	$0.00	$6,460.91
02/feb./2018	CG 000014		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$85.00	$0.00	$6,545.91
02/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**393.00**	**0.00**	
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$1,392.00	$0.00	$7,937.91
06/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,392.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$8,065.41
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$968.00	$0.00	$9,033.41
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$9,108.41
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$136.00	$0.00	$9,244.41
08/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**1,306.50**	**0.00**	
09/feb./2018	CG 000018		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$123.00	$0.00	$9,367.41
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$269.00	$0.00	$9,636.41
09/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**392.00**	**0.00**	
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$9,786.41
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$299.00	$0.00	$10,085.41
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$10,235.41
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$10,310.41
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$171.00	$0.00	$10,481.41
13/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**845.00**	**0.00**	
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$2,910.00	$0.00	$13,391.41
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00	$13,616.41
14/feb./2018	CG 000022		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$305.00	$0.00	$13,921.41
14/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**3,440.00**	**0.00**	
15/feb./2018	CO 000089	(P00184)	GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$940.02	$0.00	$14,861.43
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$739.00	$0.00	$15,600.43
15/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,679.02**	**0.00**	
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	$1,681.99	$0.00	$17,282.42
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00	$17,517.42
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$257.00	$0.00	$17,774.42
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$529.00	$0.00	$18,303.42
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$18,388.42
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$428.40	$0.00	$18,816.82
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$729.00	$0.00	$19,545.82
16/feb./2018		**7**	**Subtotal**	**3,945.39**	**0.00**	
19/feb./2018	CG 000027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00	$19,605.82
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$129.00	$0.00	$19,734.82
19/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**189.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	CO 000128	(P00263)	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$13,920.00	$0.00	$33,654.82
22/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**13,920.00**	**0.00**	
23/feb./2018	CO 000130	(P00288)	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$6,450.00	$0.00	$40,104.82
23/feb./2018	CO 000132	(P00292)	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$1,428.00	$0.00	$41,532.82
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$335.00	$0.00	$41,867.82
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$42,017.82
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$204.00	$0.00	$42,221.82
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$42,371.82
23/feb./2018	CG 000029		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$375.00	$0.00	$42,746.82
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$1,188.00	$0.00	$43,934.82
23/feb./2018	CG 000030		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$44,084.82
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$204.00	$0.00	$44,288.82
23/feb./2018	CG 000031		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$234.00	$0.00	$44,522.82
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$44,597.82
23/feb./2018	CO 000128	(P00294)	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	-$13,920.00	$0.00	$30,677.82
23/feb./2018		**13**	**Subtotal**	**-2,977.00**	**0.00**	
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$589.99	$0.00	$31,267.81
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$417.00	$0.00	$31,684.81
26/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,006.99**	**0.00**	
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$721.00	$0.00	$30,963.81
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**-721.00**	**0.00**	
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$340.00	$0.00	$31,303.81
01/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**340.00**	**0.00**	
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$2,890.00	$0.00	$34,193.81
02/mar./2018	CO 000189	(P00404)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$5,880.00	$0.00	$40,073.81
02/mar./2018	CG 000044		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$40,148.81
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$40,302.81
02/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**8,999.00**	**0.00**	
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$40,387.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**85.00**	**0.00**	
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$82.00	$0.00	$40,469.81
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$439.00	$0.00	$40,908.81
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$40,983.81
06/mar./2018	CG 000035		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$1,217.99	$0.00	$42,201.80
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$190.00	$0.00	$42,391.80
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$223.00	$0.00	$42,614.80
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$42,768.80
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$585.00	$0.00	$43,353.80
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$851.00	$0.00	$44,204.80
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$255.00	$0.00	$44,459.80
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$308.00	$0.00	$44,767.80
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS	$238.36	$0.00	$45,006.16
06/mar./2018		**12**	**Subtotal**	**4,618.35**	**0.00**	
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$270.00	$0.00	$45,276.16
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$1,750.00	$0.00	$47,026.16
08/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**2,020.00**	**0.00**	
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$47,176.16
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$73.00	$0.00	$47,249.16
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$680.00	$0.00	$47,929.16
12/mar./2018	CG 000038		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$343.00	$0.00	$48,272.16
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$144.00	$0.00	$48,416.16
12/mar./2018	CG 000039		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$185.00	$0.00	$48,601.16
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$48,676.16
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$634.25	$0.00	$49,310.41
12/mar./2018	CO 000175	(P00377)	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$1,387.00	$0.00	$50,697.41
12/mar./2018	CO 000176	(P00379)	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$1,387.00	$0.00	$52,084.41
12/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**5,058.25**	**0.00**	
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$2,771.98	$0.00	$54,856.39
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$2,263.00	$0.00	$57,119.39
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$57,194.39
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$174.00	$0.00	$57,368.39
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$1,585.99	$0.00	$58,954.38
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$4,878.01	$0.00	$63,832.39
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$544.00	$0.00	$64,376.39
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$6,106.58	$0.00	$70,482.97
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$3,200.00	$0.00	$73,682.97
14/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**21,598.56**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	CO 000210	(P00452)	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$50,112.00	$0.00	$123,794.97
16/mar./2018	CO 000211	(P00454)	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$22,260.00	$0.00	$146,054.97
16/mar./2018	CG 000048		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$753.25	$0.00	$146,808.22
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$1,200.01	$0.00	$148,008.23
16/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**74,325.26**	**0.00**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00	$148,040.23
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00	$148,008.23
20/mar./2018	CO 000217		GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$1,912.00	$0.00	$149,920.23
20/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**1,912.00**	**0.00**	
21/mar./2018	CO 000219	(P00464)	GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$2,046.41	$0.00	$151,966.64
21/mar./2018	CO 000220	(P00466)	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$22,260.00	$0.00	$174,226.64
21/mar./2018	CG 000051		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$654.75	$0.00	$174,881.39
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$4,868.00	$0.00	$179,749.39
21/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**29,829.16**	**0.00**	
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$405.00	$0.00	$180,154.39
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$402.00	$0.00	$180,556.39
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$689.50	$0.00	$181,245.89
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$522.00	$0.00	$181,767.89
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$69.50	$0.00	$181,837.39
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$144.00	$0.00	$182,081.39
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$415.00	$0.00	$182,496.39
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$278.00	$0.00	$182,774.39
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$191.00	$0.00	$182,583.39
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00	$182,774.39
26/mar./2018	CG 000054		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$1,007.80	$0.00	$183,782.19
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$7,318.00	$0.00	$191,100.19
26/mar./2018	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$160.00	$0.00	$191,260.19
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$265.00	$0.00	$191,525.19
26/mar./2018	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$168.00	$0.00	$191,693.19
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$470.00	$0.00	$192,163.19
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00	$192,388.19
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$616.00	$0.00	$193,004.19
26/mar./2018	CG 000058		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$405.00	$0.00	$193,409.19
26/mar./2018		**19**	**Subtotal**	**13,559.80**	**0.00**	
28/mar./2018	CO 000281	(P00591)	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$3,000.00	$0.00	$196,409.19
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$157.00	$0.00	$196,566.19
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$196,716.19
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$737.00	$0.00	$197,453.19
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$197,607.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$2,805.00	$0.00	$200,412.19
28/mar./2018	CG 000060		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$300.00	$0.00	$200,712.19
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$200,882.19
28/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**7,473.00**	**0.00**	
09/abr./2018	CO 000292	(P00603)	GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	$1,674.00	$0.00	$202,556.19
09/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**1,674.00**	**0.00**	
10/abr./2018	CG 000062		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$255.00	$0.00	$202,811.19
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$562.00	$0.00	$203,373.19
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$166.00	$0.00	$203,539.19
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$2,366.00	$0.00	$205,905.19
10/abr./2018	CG 000064		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$868.99	$0.00	$206,774.18
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$623.45	$0.00	$207,397.63
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura: VARIAS	$300.00	$0.00	$207,697.63
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	$610.00	$0.00	$208,307.63
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	$471.99	$0.00	$208,779.62
10/abr./2018		**9**	**Subtotal**	**6,223.43**	**0.00**	
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$208,864.62
11/abr./2018	CG 000065		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$702.00	$0.00	$209,566.62
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$209,651.62
11/abr./2018	CG 000066		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$209,805.62
11/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**1,026.00**	**0.00**	
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$1,036.50	$0.00	$210,842.12
12/abr./2018	CG 000067		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$4,704.00	$0.00	$215,546.12
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$1,308.51	$0.00	$216,854.63
12/abr./2018	CG 000068		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$3,496.00	$0.00	$220,350.63
12/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**10,545.01**	**0.00**	
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529	$220.00	$0.00	$220,570.63
13/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**220.00**	**0.00**	
17/abr./2018	CG 000070		GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS	$515.00	$0.00	$221,085.63
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS	$1,442.00	$0.00	$222,527.63
17/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**1,957.00**	**0.00**	
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	-$270.00	$0.00	$222,257.63
19/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**-270.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$154.00	$0.00	$222,103.63
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00	$222,257.63
20/abr./2018	CG 000072		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$222,342.63
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$174.00	$0.00	$222,516.63
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$222,686.63
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$791.02	$0.00	$223,477.65
20/abr./2018		**6**	**Subtotal**	**1,220.02**	**0.00**	
23/abr./2018	CG 000074		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00	$223,702.65
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$3,985.67	$0.00	$227,688.32
23/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**4,210.67**	**0.00**	
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$265.50	$0.00	$227,953.82
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$484.00	$0.00	$228,437.82
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$228,607.82
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$646.00	$0.00	$229,253.82
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS	$25.00	$0.00	$229,278.82
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$340.00	$0.00	$229,618.82
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$402.00	$0.00	$230,020.82
26/abr./2018		**7**	**Subtotal**	**2,332.50**	**0.00**	
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$1,275.00	$0.00	$231,295.82
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$695.00	$0.00	$231,990.82
30/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**1,970.00**	**0.00**	
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura:	$476.30	$0.00	$232,467.12
02/may./2018	CG 000079		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura:	$721.00	$0.00	$233,188.12
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$634.00	$0.00	$233,822.12
02/may./2018	CG 000080		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$17.00	$0.00	$233,839.12
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$233,914.12
02/may./2018	CG 000081		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$354.00	$0.00	$234,268.12
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721	$170.00	$0.00	$234,438.12
02/may./2018		**7**	**Subtotal**	**2,447.30**	**0.00**	
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	$557.50	$0.00	$234,995.62
07/may./2018	PA 000261		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	$1,233.00	$0.00	$236,228.62
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS	$593.97	$0.00	$236,822.59
07/may./2018	PA 000261		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS	$506.00	$0.00	$237,328.59
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$237,413.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$237,498.59
07/may./2018	CG 000084		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$602.00	$0.00	$238,100.59
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$179.00	$0.00	$238,279.59
07/may./2018	CG 000085		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$156.55	$0.00	$238,436.14
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$238,586.14
07/may./2018	CG 000085		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$238,740.14
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$238,825.14
07/may./2018	CG 000086		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$238,979.14
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$239,133.14
07/may./2018	CG 000087		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$239,303.14
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$354.00	$0.00	$239,657.14
07/may./2018		**16**	**Subtotal**	**5,219.02**	**0.00**	
16/may./2018	CG 000093		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$809.50	$0.00	$240,466.64
16/may./2018	CO 000472	(P00974)	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$10,968.00	$0.00	$251,434.64
16/may./2018	CO 000472	(P00974)	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$6,485.50	$0.00	$257,920.14
16/may./2018	CO 000473	(P00976)	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$4,380.66	$0.00	$262,300.80
16/may./2018	CO 000473	(P00976)	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$12,605.34	$0.00	$274,906.14
16/may./2018		**5**	**Subtotal**	**35,249.00**	**0.00**	
17/may./2018	CO 000474	(P00978)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$92.62	$0.00	$274,998.76
17/may./2018	CO 000476	(P00982)	GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$1,730.56	$0.00	$276,729.32
17/may./2018		**2**	**Subtotal**	**1,823.18**	**0.00**	
18/may./2018	CO 000477	(P00984)	GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$82.70	$0.00	$276,812.02
18/may./2018		**1**	**Subtotal**	**82.70**	**0.00**	
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$276,897.02
21/may./2018	CG 000092		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$139.00	$0.00	$277,036.02
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$277,206.02
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS	$425.00	$0.00	$277,631.02
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS	$646.00	$0.00	$278,277.02
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$278,447.02
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS	$217.00	$0.00	$278,664.02
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$390.00	$0.00	$279,054.02
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$1,066.00	$0.00	$280,120.02
21/may./2018		**9**	**Subtotal**	**3,308.00**	**0.00**	
23/may./2018	CG 000095		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$135.00	$0.00	$280,255.02
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$280,330.02
23/may./2018		**2**	**Subtotal**	**210.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/may./2018	CG 000099		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$280,415.02
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$280,569.02
28/may./2018		**2**	**Subtotal**	**239.00**	**0.00**	
01/jun./2018	CG 000105		GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS	$3,991.50	$0.00	$284,560.52
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS	$1,860.70	$0.00	$286,421.22
01/jun./2018	CG 000108		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$286,506.22
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$169.00	$0.00	$286,675.22
01/jun./2018	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$286,760.22
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$28.00	$0.00	$286,788.22
01/jun./2018	CG 000110		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$286,873.22
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$396.00	$0.00	$287,269.22
01/jun./2018	CG 000110		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS	$295.00	$0.00	$287,564.22
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$287,734.22
01/jun./2018	CG 000111		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$248.00	$0.00	$287,982.22
01/jun./2018	CO 000535	(P01100)	GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	$3,828.00	$0.00	$291,810.22
01/jun./2018		**12**	**Subtotal**	**11,241.20**	**0.00**	
04/jun./2018	CG 000112	(D00181)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS	$2,400.00	$0.00	$294,210.22
04/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
05/jun./2018	CO 000537	(P01102)	GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V.	$2,000.00	$0.00	$296,210.22
05/jun./2018	CO 000539	(P01107)	GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD	$406.00	$0.00	$296,616.22
05/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**2,406.00**	**0.00**	
07/jun./2018	CG 000113		GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$1,286.00	$0.00	$297,902.22
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00	$181,937.39
07/jun./2018	CO 000543	(P01113)	GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	$2,450.00	$0.00	$300,352.22
07/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**3,836.00**	**0.00**	
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224	$2,797.82	$0.00	$303,150.04
08/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**2,797.82**	**0.00**	
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$303,235.04
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS	$340.00	$0.00	$303,575.04
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$303,660.04
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS	$308.00	$0.00	$303,968.04
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS	$72.50	$0.00	$304,040.54
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS	$318.00	$0.00	$304,358.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS	$735.00	$0.00	$305,093.54
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS	$397.00	$0.00	$305,490.54
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$616.00	$0.00	$306,106.54
11/jun./2018	CG 000117		GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$525.00	$0.00	$306,631.54
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$306,801.54
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$457.00	$0.00	$307,258.54
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$307,428.54
11/jun./2018	CG 000119		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$303.00	$0.00	$307,731.54
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$127.49	$0.00	$307,859.03
11/jun./2018	CG 000120		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$718.00	$0.00	$308,577.03
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$308,662.03
11/jun./2018	CG 000121		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$308,739.03
11/jun./2018		**18**	**Subtotal**	**5,588.99**	**0.00**	
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$308,909.03
13/jun./2018	CG 000122		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$2,332.00	$0.00	$311,241.03
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$311,326.03
13/jun./2018	CG 000123		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$1,166.00	$0.00	$312,492.03
13/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**3,753.00**	**0.00**	
15/jun./2018	CO 000598	(P01223)	GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	$5,400.00	$0.00	$317,892.03
15/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**5,400.00**	**0.00**	
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$317,967.03
18/jun./2018	CG 000124		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$166.00	$0.00	$318,133.03
18/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**241.00**	**0.00**	
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$469.00	$0.00	$318,602.03
19/jun./2018	CG 000126		GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$708.00	$0.00	$319,310.03
19/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**1,177.00**	**0.00**	
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$254.50	$0.00	$319,564.53
20/jun./2018	CG 000127		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$455.00	$0.00	$320,019.53
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS	$728.00	$0.00	$320,747.53
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS	$1,216.00	$0.00	$321,963.53
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS	$242.40	$0.00	$322,205.93
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS	$184.00	$0.00	$322,389.93
20/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**3,079.90**	**0.00**	
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	-$617.00	$0.00	$321,772.93
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$617.00	$0.00	$322,389.93
21/jun./2018	CO 000614	(P01275)	GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	$1,490.00	$0.00	$323,879.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123	$476.01	$0.00	$324,355.94
21/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**1,966.01**	**0.00**	
22/jun./2018	CO 000627	(P01305)	GD Compra : 627 Factura: 195, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$1,508.00	$0.00	$325,863.94
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$1,200.00	$0.00	$327,063.94
22/jun./2018	CG 000130		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$342.12	$0.00	$327,406.06
22/jun./2018		**3**	**Subtotal**	**3,050.12**	**0.00**	
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$80.00	$0.00	$327,486.06
27/jun./2018	CG 000133		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS	$83.00	$0.00	$327,569.06
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$124.00	$0.00	$327,693.06
27/jun./2018	CG 000135		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$415.00	$0.00	$328,108.06
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$198.00	$0.00	$328,306.06
27/jun./2018	CG 000136		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$255.00	$0.00	$328,561.06
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$1,188.00	$0.00	$329,749.06
27/jun./2018	CG 000137		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$245.90	$0.00	$329,994.96
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$952.00	$0.00	$330,946.96
27/jun./2018	CG 000138		GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS	$508.00	$0.00	$331,454.96
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$880.00	$0.00	$332,334.96
27/jun./2018	CG 000139		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$761.00	$0.00	$333,095.96
27/jun./2018		**12**	**Subtotal**	**5,689.90**	**0.00**	
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$255.00	$0.00	$333,350.96
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$656.00	$0.00	$334,006.96
28/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**911.00**	**0.00**	
			Total (5137) :	**334,006.96**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			$0.00
31/ene./2018	CO 000031	(P00079)	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$18,560.00	$0.00	$18,560.00
31/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**18,560.00**	**0.00**	
01/feb./2018	CO 000039	(P00091)	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$10,759.33	$0.00	$29,319.33
01/feb./2018	CO 000041	(P00093)	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$1,336.38	$0.00	$30,655.71
01/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**12,095.71**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	CO 000243	(P00519)	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$2,000.00	$0.00	$32,655.71
23/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
19/abr./2018	CO 000332	(P00677)	GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$1,050.00	$0.00	$33,705.71
19/abr./2018	CO 000334	(P00682)	GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$16,066.00	$0.00	$49,771.71
19/abr./2018	CO 000332	(P00697)	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	-$1,050.00	$0.00	$48,721.71
19/abr./2018	CO 000341	(P00698)	GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$950.00	$0.00	$49,671.71
19/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**17,016.00**	**0.00**	
25/abr./2018	CO 000351		GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$2,686.06	$0.00	$52,357.77
25/abr./2018	CO 000352	(P00731)	GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$2,685.97	$0.00	$55,043.74
25/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**5,372.03**	**0.00**	
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$980.99	$0.00	$56,024.73
26/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**980.99**	**0.00**	
04/may./2018	CO 000399	(P00824)	GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$1,216.00	$0.00	$57,240.73
04/may./2018	CO 000412	(P00851)	GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$10,633.10	$0.00	$67,873.83
04/may./2018		**2**	**Subtotal**	**11,849.10**	**0.00**	
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$662.50	$0.00	$68,536.33
16/may./2018	CO 000438		GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$2,781.70	$0.00	$71,318.03
16/may./2018	CO 000439	(P00890)	GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$2,782.05	$0.00	$74,100.08
16/may./2018	CO 000440		GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$2,781.44	$0.00	$76,881.52
16/may./2018	CO 000441	(P00894)	GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA	$8,500.00	$0.00	$85,381.52
16/may./2018	CO 000442		GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$2,782.54	$0.00	$88,164.06
16/may./2018	CO 000444	(P00900)	GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$126,161.60	$0.00	$214,325.66
16/may./2018		**7**	**Subtotal**	**146,451.83**	**0.00**	
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$238.99	$0.00	$214,564.65
21/may./2018		**1**	**Subtotal**	**238.99**	**0.00**	
24/may./2018	CO 000489	(P01009)	GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$5,000.00	$0.00	$219,564.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030	$680.00	$0.00	$220,244.65
24/may./2018		**2**	**Subtotal**	**5,680.00**	**0.00**	
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$904.80	$0.00	$221,149.45
01/jun./2018	CG 000104		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$1,333.47	$0.00	$222,482.92
01/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**2,238.27**	**0.00**	
05/jun./2018	CO 000538	(P01105)	GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$3,000.00	$0.00	$225,482.92
05/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
27/jun./2018	CO 000657	(P01359)	GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,537.00	$0.00	$227,019.92
27/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**1,537.00**	**0.00**	
			Total (5138) :	**227,019.92**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2018	GP 000020		GD Folio: 20	$2,472.00	$0.00	$2,472.00
12/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**2,472.00**	**0.00**	
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GD Folio: 80	$72,511.00	$0.00	$74,983.00
02/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**72,511.00**	**0.00**	
19/feb./2018	CO 000106	(P00215)	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$13,140.00	$0.00	$88,123.00
19/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**13,140.00**	**0.00**	
28/feb./2018	CO 000143	(P00312)	GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,824.00	$0.00	$89,947.00
28/feb./2018	CO 000144	(P00314)	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$6,270.00	$0.00	$96,217.00
28/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**8,094.00**	**0.00**	
01/mar./2018	GP 000330		GD Folio: 330	$72,861.00	$0.00	$169,078.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**72,861.00**	**0.00**	
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$1,149.06	$0.00	$170,227.06
16/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,149.06**	**0.00**	
10/abr./2018	GP 000359		GD Folio: 359	$82,523.00	$0.00	$252,750.06
10/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**82,523.00**	**0.00**	
13/abr./2018	CO 000314	(P00632)	GD Compra : 314 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$901.00	$0.00	$253,651.06
13/abr./2018	CO 000315	(P00634)	GD Compra : 315 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$55.00	$0.00	$253,706.06
13/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**956.00**	**0.00**	
17/abr./2018	CO 000321	(P00661)	GD Compra : 321 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$901.00	$0.00	$254,607.06
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS	$1,015.00	$0.00	$255,622.06
17/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**1,916.00**	**0.00**	
23/abr./2018	CO 000348	(P00709)	GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$12,380.36	$0.00	$268,002.42
23/abr./2018		**1**	**Subtotal**	**12,380.36**	**0.00**	
03/may./2018	GP 000386	(C00823)	GD Folio: 386	$77,784.00	$0.00	$345,786.42
03/may./2018		**1**	**Subtotal**	**77,784.00**	**0.00**	
24/may./2018	CG 000097		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$1,570.00	$0.00	$347,356.42
24/may./2018		**1**	**Subtotal**	**1,570.00**	**0.00**	
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS	$1,440.00	$0.00	$348,796.42
28/may./2018	CG 000101		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108	$425.00	$0.00	$349,221.42
28/may./2018		**2**	**Subtotal**	**1,865.00**	**0.00**	
01/jun./2018	GP 000427	(C00978)	GD Folio: 427	$67,616.00	$0.00	$416,837.42
01/jun./2018	CG 000107		GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420	$1,500.00	$0.00	$418,337.42
01/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**69,116.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2018	CG 000125		GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711	$770.00	$0.00	$419,107.42
18/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**770.00**	**0.00**	
22/jun./2018	CG 000132	(D00203)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura:	$1,095.00	$0.00	$420,202.42
22/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**1,095.00**	**0.00**	
			Total (5139) :	**420,202.42**	**0.00**	

5231 SUBSIDIOS

			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GD Folio: 3	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000004		GD Folio: 4	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GD Folio: 5	$3,000.00	$0.00	$9,000.00
12/ene./2018	GP 000006		GD Folio: 6	$3,000.00	$0.00	$12,000.00
12/ene./2018	GP 000007	(C00050)	GD Folio: 7	$3,000.00	$0.00	$15,000.00
12/ene./2018	GP 000008		GD Folio: 8	$3,000.00	$0.00	$18,000.00
12/ene./2018	GP 000009	(C00052)	GD Folio: 9	$3,000.00	$0.00	$21,000.00
12/ene./2018	GP 000010		GD Folio: 10	$3,000.00	$0.00	$24,000.00
12/ene./2018	GP 000011	(C00054)	GD Folio: 11	$3,000.00	$0.00	$27,000.00
12/ene./2018	GP 000012		GD Folio: 12	$3,000.00	$0.00	$30,000.00
12/ene./2018	GP 000013	(C00057)	GD Folio: 13	$3,000.00	$0.00	$33,000.00
12/ene./2018	GP 000014		GD Folio: 14	$3,000.00	$0.00	$36,000.00
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GD Folio: 15	$3,000.00	$0.00	$39,000.00
12/ene./2018	GP 000016		GD Folio: 16	$3,000.00	$0.00	$42,000.00
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GD Folio: 17	$3,000.00	$0.00	$45,000.00
12/ene./2018	GP 000018		GD Folio: 18	$3,000.00	$0.00	$48,000.00
12/ene./2018	GP 000019	(C00063)	GD Folio: 19	$3,000.00	$0.00	$51,000.00
12/ene./2018	GP 000021		GD Folio: 21	$3,500.00	$0.00	$54,500.00
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GD Folio: 22	$3,500.00	$0.00	$58,000.00
12/ene./2018	GP 000023		GD Folio: 23	$3,500.00	$0.00	$61,500.00
12/ene./2018		**20**	**Subtotal**	**61,500.00**	**0.00**	
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GD Folio: 24	$1,105.00	$0.00	$62,605.00
19/ene./2018	GP 000025		GD Folio: 25	$1,105.00	$0.00	$63,710.00
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GD Folio: 26	$1,105.00	$0.00	$64,815.00
19/ene./2018	GP 000027		GD Folio: 27	$1,105.00	$0.00	$65,920.00
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GD Folio: 28	$1,105.00	$0.00	$67,025.00
19/ene./2018	GP 000029		GD Folio: 29	$1,105.00	$0.00	$68,130.00
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GD Folio: 30	$1,105.00	$0.00	$69,235.00
19/ene./2018	GP 000031		GD Folio: 31	$1,105.00	$0.00	$70,340.00
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GD Folio: 32	$1,105.00	$0.00	$71,445.00
19/ene./2018	GP 000033		GD Folio: 33	$1,105.00	$0.00	$72,550.00
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GD Folio: 34	$1,105.00	$0.00	$73,655.00
19/ene./2018	GP 000035		GD Folio: 35	$1,105.00	$0.00	$74,760.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GD Folio: 36		$1,105.00	$0.00	$75,865.00
19/ene./2018	GP 000037		GD Folio: 37		$1,105.00	$0.00	$76,970.00
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GD Folio: 38		$1,105.00	$0.00	$78,075.00
19/ene./2018	GP 000039		GD Folio: 39		$1,105.00	$0.00	$79,180.00
19/ene./2018	GP 000040	(C00087)	GD Folio: 40		$1,105.00	$0.00	$80,285.00
19/ene./2018	GP 000041		GD Folio: 41		$1,105.00	$0.00	$81,390.00
19/ene./2018	GP 000042	(C00089)	GD Folio: 42		$1,105.00	$0.00	$82,495.00
19/ene./2018	GP 000043		GD Folio: 43		$1,105.00	$0.00	$83,600.00
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GD Folio: 44		$1,105.00	$0.00	$84,705.00
19/ene./2018	GP 000045		GD Folio: 45		$1,105.00	$0.00	$85,810.00
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GD Folio: 46		$1,105.00	$0.00	$86,915.00
19/ene./2018	GP 000047		GD Folio: 47		$1,105.00	$0.00	$88,020.00
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GD Folio: 48		$1,105.00	$0.00	$89,125.00
19/ene./2018	GP 000049		GD Folio: 49		$1,105.00	$0.00	$90,230.00
19/ene./2018	GP 000050	(C00097)	GD Folio: 50		$1,105.00	$0.00	$91,335.00
19/ene./2018	GP 000051		GD Folio: 51		$1,105.00	$0.00	$92,440.00
19/ene./2018	GP 000052	(C00099)	GD Folio: 52		$1,105.00	$0.00	$93,545.00
19/ene./2018	GP 000053		GD Folio: 53		$1,105.00	$0.00	$94,650.00
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GD Folio: 54		$1,105.00	$0.00	$95,755.00
19/ene./2018	GP 000055		GD Folio: 55		$1,105.00	$0.00	$96,860.00
19/ene./2018	GP 000056	(C00103)	GD Folio: 56		$1,105.00	$0.00	$97,965.00
19/ene./2018	GP 000057		GD Folio: 57		$1,105.00	$0.00	$99,070.00
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GD Folio: 58		$1,105.00	$0.00	$100,175.00
19/ene./2018		**35**		**Subtotal**	**38,675.00**	**0.00**	
29/ene./2018	GP 000059		GD Folio: 59		$2,180.80	$0.00	$102,355.80
29/ene./2018	GP 000060	(C00134)	GD Folio: 60		$5,800.00	$0.00	$108,155.80
29/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**7,980.80**	**0.00**	
01/feb./2018	GP 000061		GD Folio: 61		$1,044.00	$0.00	$109,199.80
01/feb./2018	GP 000062	(C00145)	GD Folio: 62		$4,640.00	$0.00	$113,839.80
01/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**5,684.00**	**0.00**	
02/feb./2018	GP 000063		GD Folio: 63		$3,000.00	$0.00	$116,839.80
02/feb./2018	GP 000064	(C00147)	GD Folio: 64		$3,000.00	$0.00	$119,839.80
02/feb./2018	GP 000065		GD Folio: 65		$3,000.00	$0.00	$122,839.80
02/feb./2018	GP 000066	(C00149)	GD Folio: 66		$3,000.00	$0.00	$125,839.80
02/feb./2018	GP 000067		GD Folio: 67		$3,000.00	$0.00	$128,839.80
02/feb./2018	GP 000068	(C00151)	GD Folio: 68		$3,000.00	$0.00	$131,839.80
02/feb./2018	GP 000069		GD Folio: 69		$3,000.00	$0.00	$134,839.80
02/feb./2018	GP 000070	(C00153)	GD Folio: 70		$3,000.00	$0.00	$137,839.80
02/feb./2018	GP 000071		GD Folio: 71		$3,000.00	$0.00	$140,839.80
02/feb./2018	GP 000072	(C00155)	GD Folio: 72		$3,000.00	$0.00	$143,839.80
02/feb./2018	GP 000073		GD Folio: 73		$3,000.00	$0.00	$146,839.80
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GD Folio: 74		$3,000.00	$0.00	$149,839.80
02/feb./2018	GP 000075		GD Folio: 75		$3,000.00	$0.00	$152,839.80
02/feb./2018	GP 000076	(C00159)	GD Folio: 76		$3,000.00	$0.00	$155,839.80
02/feb./2018	GP 000077		GD Folio: 77		$3,000.00	$0.00	$158,839.80
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GD Folio: 78		$3,000.00	$0.00	$161,839.80
02/feb./2018	GP 000079		GD Folio: 79		$3,000.00	$0.00	$164,839.80
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GD Folio: 83		$3,500.00	$0.00	$168,339.80
02/feb./2018	GP 000084		GD Folio: 84		$3,500.00	$0.00	$171,839.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GD Folio: 85		$3,500.00	$0.00	$175,339.80
02/feb./2018		**20**		**Subtotal**	**61,500.00**	**0.00**	
09/feb./2018	GP 000081		GD Folio: 81		$1,305.00	$0.00	$176,644.80
09/feb./2018	GP 000082	(C00165)	GD Folio: 82		$6,264.00	$0.00	$182,908.80
09/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**7,569.00**	**0.00**	
16/feb./2018	GP 000087		GD Folio: 87		$1,044.00	$0.00	$183,952.80
16/feb./2018	GP 000088	(C00227)	GD Folio: 88		$7,980.00	$0.00	$191,932.80
16/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**9,024.00**	**0.00**	
18/feb./2018	GP 000142		GD Folio: 142		$994.50	$0.00	$192,927.30
18/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**994.50**	**0.00**	
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GD Folio: 89		$1,105.00	$0.00	$194,032.30
19/feb./2018	GP 000090		GD Folio: 90		$1,105.00	$0.00	$195,137.30
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GD Folio: 91		$1,105.00	$0.00	$196,242.30
19/feb./2018	GP 000092		GD Folio: 92		$1,105.00	$0.00	$197,347.30
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GD Folio: 93		$1,105.00	$0.00	$198,452.30
19/feb./2018	GP 000094		GD Folio: 94		$1,105.00	$0.00	$199,557.30
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GD Folio: 95		$1,105.00	$0.00	$200,662.30
19/feb./2018	GP 000096		GD Folio: 96		$1,105.00	$0.00	$201,767.30
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GD Folio: 97		$994.50	$0.00	$202,761.80
19/feb./2018	GP 000098		GD Folio: 98		$994.50	$0.00	$203,756.30
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GD Folio: 99		$994.50	$0.00	$204,750.80
19/feb./2018	GP 000100		GD Folio: 100		$994.50	$0.00	$205,745.30
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GD Folio: 101		$994.50	$0.00	$206,739.80
19/feb./2018	GP 000102		GD Folio: 102		$994.50	$0.00	$207,734.30
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GD Folio: 103		$994.50	$0.00	$208,728.80
19/feb./2018	GP 000104		GD Folio: 104		$994.50	$0.00	$209,723.30
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GD Folio: 105		$994.50	$0.00	$210,717.80
19/feb./2018	GP 000106		GD Folio: 106		$994.50	$0.00	$211,712.30
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GD Folio: 107		$994.50	$0.00	$212,706.80
19/feb./2018	GP 000108		GD Folio: 108		$994.50	$0.00	$213,701.30
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GD Folio: 109		$994.50	$0.00	$214,695.80
19/feb./2018	GP 000110		GD Folio: 110		$994.50	$0.00	$215,690.30
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GD Folio: 111		$994.50	$0.00	$216,684.80
19/feb./2018	GP 000112		GD Folio: 112		$994.50	$0.00	$217,679.30
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GD Folio: 113		$994.50	$0.00	$218,673.80
19/feb./2018	GP 000114		GD Folio: 114		$994.50	$0.00	$219,668.30
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GD Folio: 115		$994.50	$0.00	$220,662.80
19/feb./2018	GP 000116		GD Folio: 116		$994.50	$0.00	$221,657.30
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GD Folio: 117		$994.50	$0.00	$222,651.80
19/feb./2018	GP 000118		GD Folio: 118		$994.50	$0.00	$223,646.30
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GD Folio: 119		$994.50	$0.00	$224,640.80
19/feb./2018	GP 000120		GD Folio: 120		$994.50	$0.00	$225,635.30
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GD Folio: 121		$994.50	$0.00	$226,629.80
19/feb./2018	GP 000122		GD Folio: 122		$994.50	$0.00	$227,624.30
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GD Folio: 123		$994.50	$0.00	$228,618.80
19/feb./2018	GP 000124		GD Folio: 124		$994.50	$0.00	$229,613.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GD Folio: 125	$994.50	$0.00	$230,607.80
19/feb./2018	GP 000126		GD Folio: 126	$994.50	$0.00	$231,602.30
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GD Folio: 127	$994.50	$0.00	$232,596.80
19/feb./2018	GP 000128		GD Folio: 128	$994.50	$0.00	$233,591.30
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GD Folio: 129	$994.50	$0.00	$234,585.80
19/feb./2018	GP 000130		GD Folio: 130	$994.50	$0.00	$235,580.30
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GD Folio: 131	$994.50	$0.00	$236,574.80
19/feb./2018	GP 000132		GD Folio: 132	$994.50	$0.00	$237,569.30
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GD Folio: 133	$994.50	$0.00	$238,563.80
19/feb./2018	GP 000134		GD Folio: 134	$994.50	$0.00	$239,558.30
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GD Folio: 135	$994.50	$0.00	$240,552.80
19/feb./2018	GP 000136		GD Folio: 136	$994.50	$0.00	$241,547.30
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GD Folio: 137	$994.50	$0.00	$242,541.80
19/feb./2018	GP 000138		GD Folio: 138	$994.50	$0.00	$243,536.30
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GD Folio: 139	$994.50	$0.00	$244,530.80
19/feb./2018	GP 000140		GD Folio: 140	$994.50	$0.00	$245,525.30
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GD Folio: 141	$994.50	$0.00	$246,519.80
19/feb./2018	GP 000143		GD Folio: 143	$994.50	$0.00	$247,514.30
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GD Folio: 144	$994.50	$0.00	$248,508.80
19/feb./2018	GP 000145		GD Folio: 145	$994.50	$0.00	$249,503.30
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GD Folio: 146	$994.50	$0.00	$250,497.80
19/feb./2018	GP 000147		GD Folio: 147	$994.50	$0.00	$251,492.30
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GD Folio: 148	$994.50	$0.00	$252,486.80
19/feb./2018	GP 000149		GD Folio: 149	$994.50	$0.00	$253,481.30
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GD Folio: 150	$994.50	$0.00	$254,475.80
19/feb./2018	GP 000151		GD Folio: 151	$994.50	$0.00	$255,470.30
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GD Folio: 152	$994.50	$0.00	$256,464.80
19/feb./2018	GP 000153		GD Folio: 153	$994.50	$0.00	$257,459.30
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GD Folio: 154	$994.50	$0.00	$258,453.80
19/feb./2018	GP 000155		GD Folio: 155	$994.50	$0.00	$259,448.30
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GD Folio: 156	$994.50	$0.00	$260,442.80
19/feb./2018	GP 000157		GD Folio: 157	$994.50	$0.00	$261,437.30
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GD Folio: 158	$994.50	$0.00	$262,431.80
19/feb./2018	GP 000159		GD Folio: 159	$994.50	$0.00	$263,426.30
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GD Folio: 160	$994.50	$0.00	$264,420.80
19/feb./2018	GP 000161		GD Folio: 161	$994.50	$0.00	$265,415.30
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GD Folio: 162	$994.50	$0.00	$266,409.80
19/feb./2018	GP 000163		GD Folio: 163	$994.50	$0.00	$267,404.30
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GD Folio: 164	$994.50	$0.00	$268,398.80
19/feb./2018	GP 000165		GD Folio: 165	$994.50	$0.00	$269,393.30
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GD Folio: 166	$994.50	$0.00	$270,387.80
19/feb./2018	GP 000167		GD Folio: 167	$994.50	$0.00	$271,382.30
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GD Folio: 168	$994.50	$0.00	$272,376.80
19/feb./2018	GP 000169		GD Folio: 169	$994.50	$0.00	$273,371.30
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GD Folio: 170	$994.50	$0.00	$274,365.80
19/feb./2018	GP 000171		GD Folio: 171	$994.50	$0.00	$275,360.30
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GD Folio: 172	$994.50	$0.00	$276,354.80
19/feb./2018	GP 000173		GD Folio: 173	$994.50	$0.00	$277,349.30
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GD Folio: 174	$994.50	$0.00	$278,343.80
19/feb./2018	GP 000175		GD Folio: 175	$994.50	$0.00	$279,338.30
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GD Folio: 176	$994.50	$0.00	$280,332.80
19/feb./2018	GP 000177		GD Folio: 177	$994.50	$0.00	$281,327.30
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GD Folio: 178	$994.50	$0.00	$282,321.80
19/feb./2018	GP 000179		GD Folio: 179	$994.50	$0.00	$283,316.30
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GD Folio: 180	$994.50	$0.00	$284,310.80
19/feb./2018	GP 000181		GD Folio: 181	$994.50	$0.00	$285,305.30
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GD Folio: 182	$994.50	$0.00	$286,299.80
19/feb./2018	GP 000183		GD Folio: 183	$994.50	$0.00	$287,294.30
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GD Folio: 184	$994.50	$0.00	$288,288.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GD Folio: 185	$994.50	$0.00	$289,283.30
19/feb./2018	GP 000186		GD Folio: 186	$994.50	$0.00	$290,277.80
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GD Folio: 187	$994.50	$0.00	$291,272.30
19/feb./2018	GP 000188		GD Folio: 188	$994.50	$0.00	$292,266.80
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GD Folio: 189	$994.50	$0.00	$293,261.30
19/feb./2018	GP 000190		GD Folio: 190	$994.50	$0.00	$294,255.80
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GD Folio: 191	$994.50	$0.00	$295,250.30
19/feb./2018	GP 000192		GD Folio: 192	$994.50	$0.00	$296,244.80
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GD Folio: 193	$994.50	$0.00	$297,239.30
19/feb./2018	GP 000194		GD Folio: 194	$994.50	$0.00	$298,233.80
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GD Folio: 195	$994.50	$0.00	$299,228.30
19/feb./2018	GP 000196		GD Folio: 196	$994.50	$0.00	$300,222.80
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GD Folio: 197	$994.50	$0.00	$301,217.30
19/feb./2018	GP 000198		GD Folio: 198	$994.50	$0.00	$302,211.80
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GD Folio: 199	$994.50	$0.00	$303,206.30
19/feb./2018	GP 000200		GD Folio: 200	$994.50	$0.00	$304,200.80
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GD Folio: 201	$994.50	$0.00	$305,195.30
19/feb./2018	GP 000202		GD Folio: 202	$994.50	$0.00	$306,189.80
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GD Folio: 203	$994.50	$0.00	$307,184.30
19/feb./2018	GP 000204		GD Folio: 204	$994.50	$0.00	$308,178.80
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GD Folio: 205	$994.50	$0.00	$309,173.30
19/feb./2018	GP 000206		GD Folio: 206	$994.50	$0.00	$310,167.80
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GD Folio: 207	$994.50	$0.00	$311,162.30
19/feb./2018	GP 000208		GD Folio: 208	$994.50	$0.00	$312,156.80
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GD Folio: 209	$994.50	$0.00	$313,151.30
19/feb./2018	GP 000210		GD Folio: 210	$994.50	$0.00	$314,145.80
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GD Folio: 211	$994.50	$0.00	$315,140.30
19/feb./2018	GP 000212		GD Folio: 212	$994.50	$0.00	$316,134.80
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GD Folio: 213	$994.50	$0.00	$317,129.30
19/feb./2018	GP 000214		GD Folio: 214	$994.50	$0.00	$318,123.80
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GD Folio: 215	$994.50	$0.00	$319,118.30
19/feb./2018	GP 000216		GD Folio: 216	$994.50	$0.00	$320,112.80
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GD Folio: 217	$994.50	$0.00	$321,107.30
19/feb./2018	GP 000218		GD Folio: 218	$994.50	$0.00	$322,101.80
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GD Folio: 219	$994.50	$0.00	$323,096.30
19/feb./2018	GP 000220		GD Folio: 220	$994.50	$0.00	$324,090.80
19/feb./2018	GP 000221	(C00364)	GD Folio: 221	$994.50	$0.00	$325,085.30
19/feb./2018	GP 000222		GD Folio: 222	$994.50	$0.00	$326,079.80
19/feb./2018	GP 000223	(C00366)	GD Folio: 223	$994.50	$0.00	$327,074.30
19/feb./2018	GP 000224		GD Folio: 224	$994.50	$0.00	$328,068.80
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GD Folio: 225	$994.50	$0.00	$329,063.30
19/feb./2018	GP 000226		GD Folio: 226	$994.50	$0.00	$330,057.80
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GD Folio: 227	$994.50	$0.00	$331,052.30
19/feb./2018	GP 000228		GD Folio: 228	$994.50	$0.00	$332,046.80
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GD Folio: 229	$994.50	$0.00	$333,041.30
19/feb./2018	GP 000230		GD Folio: 230	$994.50	$0.00	$334,035.80
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GD Folio: 231	$994.50	$0.00	$335,030.30
19/feb./2018	GP 000232		GD Folio: 232	$994.50	$0.00	$336,024.80
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GD Folio: 233	$994.50	$0.00	$337,019.30
19/feb./2018	GP 000234		GD Folio: 234	$994.50	$0.00	$338,013.80
19/feb./2018	GP 000235	(C00378)	GD Folio: 235	$994.50	$0.00	$339,008.30
19/feb./2018	GP 000236		GD Folio: 236	$994.50	$0.00	$340,002.80
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GD Folio: 237	$994.50	$0.00	$340,997.30
19/feb./2018	GP 000238		GD Folio: 238	$994.50	$0.00	$341,991.80
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GD Folio: 239	$994.50	$0.00	$342,986.30
19/feb./2018	GP 000240		GD Folio: 240	$994.50	$0.00	$343,980.80
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GD Folio: 241	$994.50	$0.00	$344,975.30
19/feb./2018	GP 000242		GD Folio: 242	$994.50	$0.00	$345,969.80
19/feb./2018	GP 000243	(C00386)	GD Folio: 243	$994.50	$0.00	$346,964.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GD Folio: 244	$994.50	$0.00	$347,958.80
19/feb./2018	GP 000245		GD Folio: 245	$552.50	$0.00	$348,511.30
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GD Folio: 246	$552.50	$0.00	$349,063.80
19/feb./2018	GP 000247		GD Folio: 247	$552.50	$0.00	$349,616.30
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GD Folio: 248	$552.50	$0.00	$350,168.80
19/feb./2018	GP 000249		GD Folio: 249	$552.50	$0.00	$350,721.30
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GD Folio: 250	$552.50	$0.00	$351,273.80
19/feb./2018	GP 000251		GD Folio: 251	$552.50	$0.00	$351,826.30
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GD Folio: 252	$552.50	$0.00	$352,378.80
19/feb./2018	GP 000253		GD Folio: 253	$552.50	$0.00	$352,931.30
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GD Folio: 254	$552.50	$0.00	$353,483.80
19/feb./2018	GP 000255		GD Folio: 255	$552.50	$0.00	$354,036.30
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GD Folio: 256	$552.50	$0.00	$354,588.80
19/feb./2018	GP 000257		GD Folio: 257	$552.50	$0.00	$355,141.30
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GD Folio: 258	$552.50	$0.00	$355,693.80
19/feb./2018	GP 000259		GD Folio: 259	$552.50	$0.00	$356,246.30
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GD Folio: 260	$552.50	$0.00	$356,798.80
19/feb./2018	GP 000261		GD Folio: 261	$552.50	$0.00	$357,351.30
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GD Folio: 262	$552.50	$0.00	$357,903.80
19/feb./2018	GP 000263		GD Folio: 263	$552.50	$0.00	$358,456.30
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GD Folio: 264	$552.50	$0.00	$359,008.80
19/feb./2018	GP 000265		GD Folio: 265	$552.50	$0.00	$359,561.30
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GD Folio: 266	$552.50	$0.00	$360,113.80
19/feb./2018	GP 000267		GD Folio: 267	$552.50	$0.00	$360,666.30
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GD Folio: 268	$552.50	$0.00	$361,218.80
19/feb./2018	GP 000269		GD Folio: 269	$552.50	$0.00	$361,771.30
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GD Folio: 270	$552.50	$0.00	$362,323.80
19/feb./2018	GP 000271		GD Folio: 271	$552.50	$0.00	$362,876.30
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GD Folio: 272	$552.50	$0.00	$363,428.80
19/feb./2018	GP 000273		GD Folio: 273	$552.50	$0.00	$363,981.30
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GD Folio: 274	$552.50	$0.00	$364,533.80
19/feb./2018	GP 000275		GD Folio: 275	$552.50	$0.00	$365,086.30
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GD Folio: 276	$552.50	$0.00	$365,638.80
19/feb./2018	GP 000277		GD Folio: 277	$552.50	$0.00	$366,191.30
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GD Folio: 278	$552.50	$0.00	$366,743.80
19/feb./2018	GP 000279		GD Folio: 279	$552.50	$0.00	$367,296.30
19/feb./2018	GP 000280	(C00428)	GD Folio: 280	$552.50	$0.00	$367,848.80
19/feb./2018	GP 000281		GD Folio: 281	$552.50	$0.00	$368,401.30
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GD Folio: 282	$552.50	$0.00	$368,953.80
19/feb./2018	GP 000283		GD Folio: 283	$552.50	$0.00	$369,506.30
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GD Folio: 284	$552.50	$0.00	$370,058.80
19/feb./2018	GP 000285		GD Folio: 285	$552.50	$0.00	$370,611.30
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GD Folio: 286	$552.50	$0.00	$371,163.80
19/feb./2018	GP 000287		GD Folio: 287	$552.50	$0.00	$371,716.30
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GD Folio: 288	$552.50	$0.00	$372,268.80
19/feb./2018	GP 000289		GD Folio: 289	$552.50	$0.00	$372,821.30
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GD Folio: 290	$552.50	$0.00	$373,373.80
19/feb./2018	GP 000291		GD Folio: 291	$552.50	$0.00	$373,926.30
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GD Folio: 292	$552.50	$0.00	$374,478.80
19/feb./2018	GP 000293		GD Folio: 293	$552.50	$0.00	$375,031.30
19/feb./2018	GP 000294	(C00445)	GD Folio: 294	$552.50	$0.00	$375,583.80
19/feb./2018	GP 000295		GD Folio: 295	$552.50	$0.00	$376,136.30
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GD Folio: 296	$552.50	$0.00	$376,688.80
19/feb./2018	GP 000297		GD Folio: 297	$552.50	$0.00	$377,241.30
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GD Folio: 298	$552.50	$0.00	$377,793.80
19/feb./2018	GP 000299		GD Folio: 299	$552.50	$0.00	$378,346.30
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GD Folio: 300	$552.50	$0.00	$378,898.80
19/feb./2018	GP 000301		GD Folio: 301	$552.50	$0.00	$379,451.30
19/feb./2018	GP 000302	(C00453)	GD Folio: 302	$552.50	$0.00	$380,003.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GD Folio: 303		$552.50	$0.00	$380,556.30
19/feb./2018		**214**		**Subtotal**	**187,629.00**	**0.00**	
22/feb./2018	GP 000304		GD Folio: 304		$6,744.00	$0.00	$387,300.30
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GD Folio: 305		$1,305.00	$0.00	$388,605.30
22/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**8,049.00**	**0.00**	
01/mar./2018	GP 000311		GD Folio: 311		$3,500.00	$0.00	$392,105.30
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GD Folio: 312		$3,500.00	$0.00	$395,605.30
01/mar./2018	GP 000313		GD Folio: 313		$3,500.00	$0.00	$399,105.30
01/mar./2018		**3**		**Subtotal**	**10,500.00**	**0.00**	
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GD Folio: 331		$7,795.20	$0.00	$406,900.50
02/mar./2018	GP 000332		GD Folio: 332		$1,044.00	$0.00	$407,944.50
02/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**8,839.20**	**0.00**	
05/mar./2018	GP 000308	(C00505)	GD Folio: 308		$3,000.00	$0.00	$410,944.50
05/mar./2018	GP 000309		GD Folio: 309		$3,000.00	$0.00	$413,944.50
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GD Folio: 310		$3,000.00	$0.00	$416,944.50
05/mar./2018	GP 000314		GD Folio: 314		$3,000.00	$0.00	$419,944.50
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GD Folio: 315		$3,000.00	$0.00	$422,944.50
05/mar./2018	GP 000316		GD Folio: 316		$3,000.00	$0.00	$425,944.50
05/mar./2018	GP 000317	(C00514)	GD Folio: 317		$3,000.00	$0.00	$428,944.50
05/mar./2018	GP 000318		GD Folio: 318		$3,000.00	$0.00	$431,944.50
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GD Folio: 319		$3,000.00	$0.00	$434,944.50
05/mar./2018	GP 000320		GD Folio: 320		$3,000.00	$0.00	$437,944.50
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GD Folio: 321		$3,000.00	$0.00	$440,944.50
05/mar./2018	GP 000322		GD Folio: 322		$3,000.00	$0.00	$443,944.50
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GD Folio: 323		$3,000.00	$0.00	$446,944.50
05/mar./2018	GP 000324		GD Folio: 324		$3,000.00	$0.00	$449,944.50
05/mar./2018	GP 000325	(C00522)	GD Folio: 325		$3,000.00	$0.00	$452,944.50
05/mar./2018	GP 000326		GD Folio: 326		$3,000.00	$0.00	$455,944.50
05/mar./2018	GP 000327	(C00524)	GD Folio: 327		$3,000.00	$0.00	$458,944.50
05/mar./2018		**17**		**Subtotal**	**51,000.00**	**0.00**	
08/mar./2018	GP 000328		GD Folio: 328		$1,305.00	$0.00	$460,249.50
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GD Folio: 329		$9,744.00	$0.00	$469,993.50
08/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**11,049.00**	**0.00**	
16/mar./2018	GP 000335		GD Folio: 335		$9,744.00	$0.00	$479,737.50
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GD Folio: 336		$1,305.00	$0.00	$481,042.50
16/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**11,049.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GD Folio: 334		$1,105.00	$0.00	$482,147.50
21/mar./2018		**1**		**Subtotal**	**1,105.00**	**0.00**	
23/mar./2018	GP 000337		GD Folio: 337		$3,480.00	$0.00	$485,627.50
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GD Folio: 338		$9,744.00	$0.00	$495,371.50
23/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**13,224.00**	**0.00**	
28/mar./2018	GP 000340		GD Folio: 340		$2,784.00	$0.00	$498,155.50
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GD Folio: 341		$7,795.20	$0.00	$505,950.70
28/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**10,579.20**	**0.00**	
10/abr./2018	GP 000342		GD Folio: 342		$3,000.00	$0.00	$508,950.70
10/abr./2018	GP 000343	(C00668)	GD Folio: 343		$3,000.00	$0.00	$511,950.70
10/abr./2018	GP 000344		GD Folio: 344		$3,000.00	$0.00	$514,950.70
10/abr./2018	GP 000345	(C00670)	GD Folio: 345		$3,000.00	$0.00	$517,950.70
10/abr./2018	GP 000346		GD Folio: 346		$3,000.00	$0.00	$520,950.70
10/abr./2018	GP 000347	(C00672)	GD Folio: 347		$3,000.00	$0.00	$523,950.70
10/abr./2018	GP 000348		GD Folio: 348		$3,000.00	$0.00	$526,950.70
10/abr./2018	GP 000349	(C00675)	GD Folio: 349		$3,000.00	$0.00	$529,950.70
10/abr./2018	GP 000350		GD Folio: 350		$3,000.00	$0.00	$532,950.70
10/abr./2018	GP 000351	(C00677)	GD Folio: 351		$3,000.00	$0.00	$535,950.70
10/abr./2018	GP 000352		GD Folio: 352		$3,000.00	$0.00	$538,950.70
10/abr./2018	GP 000353	(C00679)	GD Folio: 353		$3,000.00	$0.00	$541,950.70
10/abr./2018	GP 000354		GD Folio: 354		$3,000.00	$0.00	$544,950.70
10/abr./2018	GP 000355	(C00681)	GD Folio: 355		$3,000.00	$0.00	$547,950.70
10/abr./2018	GP 000356		GD Folio: 356		$3,000.00	$0.00	$550,950.70
10/abr./2018	GP 000357	(C00683)	GD Folio: 357		$3,000.00	$0.00	$553,950.70
10/abr./2018	GP 000358		GD Folio: 358		$3,000.00	$0.00	$556,950.70
10/abr./2018	GP 000360	(C00689)	GD Folio: 360		$3,500.00	$0.00	$560,450.70
10/abr./2018	GP 000361		GD Folio: 361		$3,500.00	$0.00	$563,950.70
10/abr./2018	GP 000362	(C00691)	GD Folio: 362		$3,500.00	$0.00	$567,450.70
10/abr./2018		**20**		**Subtotal**	**61,500.00**	**0.00**	
13/abr./2018	GP 000363		GD Folio: 363		$2,128.60	$0.00	$569,579.30
13/abr./2018	GP 000364	(C00704)	GD Folio: 364		$5,707.20	$0.00	$575,286.50
13/abr./2018		**2**		**Subtotal**	**7,835.80**	**0.00**	
20/abr./2018	GP 000366		GD Folio: 366		$9,512.00	$0.00	$584,798.50
20/abr./2018	GP 000367	(C00734)	GD Folio: 367		$3,480.00	$0.00	$588,278.50
20/abr./2018		**2**		**Subtotal**	**12,992.00**	**0.00**	
27/abr./2018	GP 000368		GD Folio: 368		$9,512.00	$0.00	$597,790.50
27/abr./2018	GP 000369	(C00764)	GD Folio: 369		$3,480.00	$0.00	$601,270.50
27/abr./2018		**2**		**Subtotal**	**12,992.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
03/may./2018	GP 000371		GD Folio: 371		$3,000.00	$0.00	$604,270.50
03/may./2018	GP 000372	(C00809)	GD Folio: 372		$3,000.00	$0.00	$607,270.50
03/may./2018	GP 000373		GD Folio: 373		$3,000.00	$0.00	$610,270.50
03/may./2018	GP 000374	(C00811)	GD Folio: 374		$3,000.00	$0.00	$613,270.50
03/may./2018	GP 000375		GD Folio: 375		$3,000.00	$0.00	$616,270.50
03/may./2018	GP 000376	(C00813)	GD Folio: 376		$3,000.00	$0.00	$619,270.50
03/may./2018	GP 000377		GD Folio: 377		$3,000.00	$0.00	$622,270.50
03/may./2018	GP 000378	(C00815)	GD Folio: 378		$3,000.00	$0.00	$625,270.50
03/may./2018	GP 000379		GD Folio: 379		$3,000.00	$0.00	$628,270.50
03/may./2018	GP 000380	(C00817)	GD Folio: 380		$3,000.00	$0.00	$631,270.50
03/may./2018	GP 000381		GD Folio: 381		$3,000.00	$0.00	$634,270.50
03/may./2018	GP 000382	(C00819)	GD Folio: 382		$3,000.00	$0.00	$637,270.50
03/may./2018	GP 000383		GD Folio: 383		$3,000.00	$0.00	$640,270.50
03/may./2018	GP 000384	(C00821)	GD Folio: 384		$3,000.00	$0.00	$643,270.50
03/may./2018	GP 000385		GD Folio: 385		$3,000.00	$0.00	$646,270.50
03/may./2018		**15**		**Subtotal**	**45,000.00**	**0.00**	
04/may./2018	GP 000387	(C00824)	GD Folio: 387		$2,784.00	$0.00	$649,054.50
04/may./2018	GP 000388		GD Folio: 388		$7,609.60	$0.00	$656,664.10
04/may./2018		**2**		**Subtotal**	**10,393.60**	**0.00**	
11/may./2018	GP 000389	(C00836)	GD Folio: 389		$1,105.00	$0.00	$657,769.10
11/may./2018	GP 000390		GD Folio: 390		$1,105.00	$0.00	$658,874.10
11/may./2018	GP 000391	(C00838)	GD Folio: 391		$1,105.00	$0.00	$659,979.10
11/may./2018	GP 000392		GD Folio: 392		$1,105.00	$0.00	$661,084.10
11/may./2018	GP 000393	(C00840)	GD Folio: 393		$1,105.00	$0.00	$662,189.10
11/may./2018	GP 000394		GD Folio: 394		$1,105.00	$0.00	$663,294.10
11/may./2018	GP 000395	(C00842)	GD Folio: 395		$1,105.00	$0.00	$664,399.10
11/may./2018	GP 000396		GD Folio: 396		$1,105.00	$0.00	$665,504.10
11/may./2018	GP 000397	(C00844)	GD Folio: 397		$1,105.00	$0.00	$666,609.10
11/may./2018	GP 000398		GD Folio: 398		$1,105.00	$0.00	$667,714.10
11/may./2018	GP 000399	(C00846)	GD Folio: 399		$1,105.00	$0.00	$668,819.10
11/may./2018	GP 000400		GD Folio: 400		$1,105.00	$0.00	$669,924.10
11/may./2018	GP 000401	(C00848)	GD Folio: 401		$1,105.00	$0.00	$671,029.10
11/may./2018	GP 000402		GD Folio: 402		$1,105.00	$0.00	$672,134.10
11/may./2018	GP 000403	(C00850)	GD Folio: 403		$1,105.00	$0.00	$673,239.10
11/may./2018	GP 000404		GD Folio: 404		$1,105.00	$0.00	$674,344.10
11/may./2018	GP 000405	(C00852)	GD Folio: 405		$1,105.00	$0.00	$675,449.10
11/may./2018	GP 000406		GD Folio: 406		$1,105.00	$0.00	$676,554.10
11/may./2018	GP 000407	(C00854)	GD Folio: 407		$1,105.00	$0.00	$677,659.10
11/may./2018	GP 000408		GD Folio: 408		$1,105.00	$0.00	$678,764.10
11/may./2018	GP 000409	(C00856)	GD Folio: 409		$1,105.00	$0.00	$679,869.10
11/may./2018	GP 000410		GD Folio: 410		$1,105.00	$0.00	$680,974.10
11/may./2018	GP 000411	(C00858)	GD Folio: 411		$1,105.00	$0.00	$682,079.10
11/may./2018	GP 000412		GD Folio: 412		$1,105.00	$0.00	$683,184.10
11/may./2018	GP 000413	(C00860)	GD Folio: 413		$1,105.00	$0.00	$684,289.10
11/may./2018	GP 000414		GD Folio: 414		$1,105.00	$0.00	$685,394.10
11/may./2018	GP 000415	(C00862)	GD Folio: 415		$1,105.00	$0.00	$686,499.10
11/may./2018	GP 000416		GD Folio: 416		$1,105.00	$0.00	$687,604.10
11/may./2018		**28**		**Subtotal**	**30,940.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
18/may./2018	GP 000418		GD Folio: 418		$1,856.00	$0.00	$689,460.10
18/may./2018		**1**		**Subtotal**	**1,856.00**	**0.00**	
24/may./2018	GP 000425	(C00927)	GD Folio: 425		$1,113.60	$0.00	$690,573.70
24/may./2018		**1**		**Subtotal**	**1,113.60**	**0.00**	
01/jun./2018	GP 000444		GD Folio: 444		$1,484.80	$0.00	$692,058.50
01/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**1,484.80**	**0.00**	
05/jun./2018	GP 000428	(C00979)	GD Folio: 428		$3,000.00	$0.00	$695,058.50
05/jun./2018	GP 000429		GD Folio: 429		$3,000.00	$0.00	$698,058.50
05/jun./2018	GP 000430	(C00981)	GD Folio: 430		$3,000.00	$0.00	$701,058.50
05/jun./2018	GP 000431		GD Folio: 431		$3,000.00	$0.00	$704,058.50
05/jun./2018	GP 000432	(C00983)	GD Folio: 432		$3,000.00	$0.00	$707,058.50
05/jun./2018	GP 000433		GD Folio: 433		$3,000.00	$0.00	$710,058.50
05/jun./2018	GP 000434	(C00985)	GD Folio: 434		$3,000.00	$0.00	$713,058.50
05/jun./2018	GP 000435		GD Folio: 435		$3,000.00	$0.00	$716,058.50
05/jun./2018	GP 000436	(C00987)	GD Folio: 436		$3,000.00	$0.00	$719,058.50
05/jun./2018	GP 000437		GD Folio: 437		$3,000.00	$0.00	$722,058.50
05/jun./2018	GP 000438	(C00989)	GD Folio: 438		$3,000.00	$0.00	$725,058.50
05/jun./2018	GP 000439		GD Folio: 439		$3,000.00	$0.00	$728,058.50
05/jun./2018	GP 000440	(C00991)	GD Folio: 440		$3,000.00	$0.00	$731,058.50
05/jun./2018	GP 000441		GD Folio: 441		$3,000.00	$0.00	$734,058.50
05/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**42,000.00**	**0.00**	
06/jun./2018	GP 000442	(C00993)	GD Folio: 442		$3,000.00	$0.00	$737,058.50
06/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
08/jun./2018	GP 000443		GD Folio: 443		$5,939.20	$0.00	$742,997.70
08/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**5,939.20**	**0.00**	
15/jun./2018	GP 000446	(C01039)	GD Folio: 446		$6,960.00	$0.00	$749,957.70
15/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**6,960.00**	**0.00**	
22/jun./2018	GP 000447		GD Folio: 447		$7,006.40	$0.00	$756,964.10
22/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**7,006.40**	**0.00**	
27/jun./2018	GP 000448	(C01146)	GD Folio: 448		$7,424.00	$0.00	$764,388.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**7,424.00**	**0.00**	
				Total (5231) :	**764,388.10**	**0.00**	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

			Saldo Inicial				$0.00
24/may./2018	GP 000419		GD Folio: 419		$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000420	(C00889)	GD Folio: 420		$800.00	$0.00	$1,600.00
24/may./2018	GP 000421		GD Folio: 421		$800.00	$0.00	$2,400.00
24/may./2018	GP 000422	(C00891)	GD Folio: 422		$800.00	$0.00	$3,200.00
24/may./2018	GP 000423		GD Folio: 423		$800.00	$0.00	$4,000.00
24/may./2018	GP 000424	(C00893)	GD Folio: 424		$800.00	$0.00	$4,800.00
24/may./2018		**6**		**Subtotal**	**4,800.00**	**0.00**	
				Total (5241) :	**4,800.00**	**0.00**	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

			Saldo Inicial				$0.00
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GD Folio: 306		$48,000.00	$0.00	$48,000.00
27/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**48,000.00**	**0.00**	
				Total (5243) :	**48,000.00**	**0.00**	

5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

			Saldo Inicial				$0.00
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018		$2,076.38	$0.00	$2,076.38
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018		$51,507.93	$0.00	$53,584.31
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018		$1,494.26	$0.00	$55,078.57
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018		$7,573.77	$0.00	$62,652.34
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018		$1,153.59	$0.00	$63,805.93
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018		$2,315.30	$0.00	$66,121.23
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018		$169.31	$0.00	$66,290.54
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018		$15,586.33	$0.00	$81,876.87
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018		$68.79	$0.00	$81,945.66
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018		$486.59	$0.00	$82,432.25
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018		$83.42	$0.00	$82,515.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$2,171.43	$0.00	$84,687.10
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$737.97	$0.00	$85,425.07
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,875.44	$0.00	$87,300.51
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$46,675.68	$0.00	$133,976.19
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,349.65	$0.00	$135,325.84
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$6,840.83	$0.00	$142,166.67
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,041.95	$0.00	$143,208.62
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$3,616.87	$0.00	$146,825.49
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$5,560.49	$0.00	$152,385.98
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$8,517.48	$0.00	$160,903.46
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$62.14	$0.00	$160,965.60
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$439.49	$0.00	$161,405.09
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$75.34	$0.00	$161,480.43
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,961.28	$0.00	$163,441.71
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$666.55	$0.00	$164,108.26
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$2,091.24	$0.00	$166,199.50
28/feb./2018		**27**	**Subtotal**	**166,199.50**	**0.00**	
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$2,076.38	$0.00	$168,275.88
31/mar./2018	000000		S/C	$51,901.60	$0.00	$220,177.48
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$1,494.25	$0.00	$221,671.73
31/mar./2018	000000		S/C	$7,573.77	$0.00	$229,245.50
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$1,153.59	$0.00	$230,399.09
31/mar./2018	000000		S/C	$2,315.30	$0.00	$232,714.39
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$4,004.39	$0.00	$236,718.78
31/mar./2018	000000		S/C	$6,156.26	$0.00	$242,875.04
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$9,430.07	$0.00	$252,305.11
31/mar./2018	000000		S/C	$68.79	$0.00	$252,373.90
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$486.59	$0.00	$252,860.49
31/mar./2018	000000		S/C	$83.42	$0.00	$252,943.91
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$2,171.43	$0.00	$255,115.34
31/mar./2018	000000		S/C	$737.97	$0.00	$255,853.31
31/mar./2018		**14**	**Subtotal**	**89,653.81**	**0.00**	
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$2,009.40	$0.00	$257,862.71
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$50,227.36	$0.00	$308,090.07
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$1,446.05	$0.00	$309,536.12
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$7,329.46	$0.00	$316,865.58
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$1,116.38	$0.00	$317,981.96
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$2,240.61	$0.00	$320,222.57
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$3,875.21	$0.00	$324,097.78
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$5,957.67	$0.00	$330,055.45
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018	$9,125.87	$0.00	$339,181.32
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018	$66.58	$0.00	$339,247.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018		$470.89	$0.00	$339,718.79
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018		$80.72	$0.00	$339,799.51
30/abr./2018	000000	(D00137)	Depreciación del mes de abril de 2018		$2,101.38	$0.00	$341,900.89
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018		$714.17	$0.00	$342,615.06
30/abr./2018		**14**		**Subtotal**	**86,761.75**	**0.00**	
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$2,076.38	$0.00	$344,691.44
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$51,901.60	$0.00	$396,593.04
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$1,494.26	$0.00	$398,087.30
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$7,573.77	$0.00	$405,661.07
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$1,153.59	$0.00	$406,814.66
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$2,315.30	$0.00	$409,129.96
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$457.80	$0.00	$409,587.76
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$4,004.39	$0.00	$413,592.15
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$6,156.26	$0.00	$419,748.41
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$9,430.07	$0.00	$429,178.48
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$68.79	$0.00	$429,247.27
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$486.59	$0.00	$429,733.86
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$83.42	$0.00	$429,817.28
31/may./2018	000000		Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$2,171.43	$0.00	$431,988.71
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$737.97	$0.00	$432,726.68
31/may./2018		**15**		**Subtotal**	**90,111.62**	**0.00**	
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$2,901.42	$0.00	$435,628.10
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$50,227.36	$0.00	$485,855.46
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$1,742.52	$0.00	$487,597.98
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$7,329.46	$0.00	$494,927.44
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$2,422.57	$0.00	$497,350.01
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$2,240.61	$0.00	$499,590.62
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$4,282.13	$0.00	$503,872.75
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$3,875.21	$0.00	$507,747.96
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$5,957.67	$0.00	$513,705.63
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$9,125.87	$0.00	$522,831.50
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$66.58	$0.00	$522,898.08
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$470.89	$0.00	$523,368.97
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$80.72	$0.00	$523,449.69
30/jun./2018	000000	(D00226)	Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$2,118.64	$0.00	$525,568.33
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$714.17	$0.00	$526,282.50
30/jun./2018		**15**		**Subtotal**	**93,555.82**	**0.00**	
				Total (5513) :	**526,282.50**	**0.00**	

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

			Saldo Inicial				$0.00
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018		$6,361.25	$0.00	$6,361.25
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018		$5,745.65	$0.00	$12,106.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**12,106.90**	**0.00**	
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C		$6,361.26	$0.00	$18,468.16
31/mar./2018		**1**		**Subtotal**	**6,361.26**	**0.00**	
30/abr./2018	000000		Depreciación del mes de abril de 2018		$6,156.05	$0.00	$24,624.21
30/abr./2018		**1**		**Subtotal**	**6,156.05**	**0.00**	
31/may./2018	000000	(D00171)	Depreciación mayo activo adq hasta 2013		$6,361.26	$0.00	$30,985.47
31/may./2018		**1**		**Subtotal**	**6,361.26**	**0.00**	
30/jun./2018	000000		Depreciación acumulada del mes de junio de 2018		$6,156.07	$0.00	$37,141.54
30/jun./2018		**1**		**Subtotal**	**6,156.07**	**0.00**	
				Total (5517) :	**37,141.54**	**0.00**	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,105,000.00	$0.00	$1,105,000.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$6,318,702.00	$0.00	$7,423,702.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$62,000.00	$0.00	$7,485,702.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$298,000.00	$0.00	$7,783,702.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$110,800.00	$0.00	$7,894,502.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$500.00	$0.00	$7,895,002.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$32,375.00	$0.00	$7,927,377.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$32,375.00	$0.00	$7,959,752.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$19,425.00	$0.00	$7,979,177.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$8,190.00	$0.00	$7,987,367.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$5,450.00	$0.00	$7,992,817.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$41,200.00	$0.00	$8,034,017.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,120.00	$0.00	$8,035,137.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$14,210.00	$0.00	$8,049,347.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$250.00	$0.00	$8,049,597.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$6,175.00	$0.00	$8,055,772.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$8,775.00	$0.00	$8,064,547.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$8,200.00	$0.00	$8,072,747.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$59,860.00	$0.00	$8,132,607.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$574,000.00	$0.00	$8,706,607.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$319,195.00	$0.00	$9,025,802.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$239,440.00	$0.00	$9,265,242.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$970,060.00	$0.00	$10,235,302.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$15,000.00	$0.00	$10,250,302.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$45,000.00	$0.00	$10,295,302.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,500.00	$0.00	$10,296,802.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$2,500.00	$0.00	$10,299,302.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$7,500.00	$0.00	$10,306,802.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$63,000.00	$0.00	$10,369,802.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$58,800.00	$0.00	$10,428,602.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$59,000.00	$0.00	$10,487,602.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$43,500.00	$0.00	$10,531,102.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$103,750.00	$0.00	$10,634,852.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$66,000.00	$0.00	$10,700,852.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$12,000.00	$0.00	$10,712,852.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$38,000.00	$0.00	$10,750,852.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$12,120.00	$0.00	$10,762,972.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$457,495.00	$0.00	$11,220,467.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$545,000.00	$0.00	$11,765,467.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$18,000.00	$0.00	$11,783,467.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$2,442.00	$0.00	$11,785,909.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$5,900.00	$0.00	$11,791,809.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$4,400.00	$0.00	$11,796,209.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$540.00	$0.00	$11,796,749.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$360.00	$0.00	$11,797,109.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$250.00	$0.00	$11,797,359.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$80.00	$0.00	$11,797,439.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$400.00	$0.00	$11,797,839.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$90.00	$0.00	$11,797,929.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$370.00	$0.00	$11,798,299.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$190.00	$0.00	$11,798,489.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$290.00	$0.00	$11,798,779.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$120.00	$0.00	$11,798,899.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,307.00	$0.00	$11,800,206.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$15,474.00	$0.00	$11,815,680.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$12,300.00	$0.00	$11,827,980.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$22,786,971.00	$0.00	$34,614,951.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,667,849.00	$0.00	$36,282,800.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$2,336,187.00	$0.00	$38,618,987.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$22,786,971.00	$0.00	$61,405,958.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,667,849.00	$0.00	$63,073,807.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$2,336,187.00	$0.00	$65,409,994.00
01/ene./2018		**63**	**Subtotal**	**65,409,994.00**	**0.00**	
			Total (8110) :	**65,409,994.00**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,105,000.00	$1,105,000.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,318,702.00	$7,423,702.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$62,000.00	$7,485,702.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$298,000.00	$7,783,702.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$110,800.00	$7,894,502.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$500.00	$7,895,002.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$32,375.00	$7,927,377.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$32,375.00	$7,959,752.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$19,425.00	$7,979,177.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,190.00	$7,987,367.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,450.00	$7,992,817.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$41,200.00	$8,034,017.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,120.00	$8,035,137.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$14,210.00	$8,049,347.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$250.00	$8,049,597.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,175.00	$8,055,772.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,775.00	$8,064,547.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,200.00	$8,072,747.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$59,860.00	$8,132,607.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$574,000.00	$8,706,607.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$319,195.00	$9,025,802.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$239,440.00	$9,265,242.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$970,060.00	$10,235,302.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,000.00	$10,250,302.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$45,000.00	$10,295,302.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,500.00	$10,296,802.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,500.00	$10,299,302.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,500.00	$10,306,802.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$63,000.00	$10,369,802.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$58,800.00	$10,428,602.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$59,000.00	$10,487,602.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$43,500.00	$10,531,102.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$103,750.00	$10,634,852.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$66,000.00	$10,700,852.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,000.00	$10,712,852.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$38,000.00	$10,750,852.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,120.00	$10,762,972.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$457,495.00	$11,220,467.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$545,000.00	$11,765,467.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$18,000.00	$11,783,467.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,442.00	$11,785,909.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,900.00	$11,791,809.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,400.00	$11,796,209.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$540.00	$11,796,749.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$360.00	$11,797,109.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$250.00	$11,797,359.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$80.00	$11,797,439.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$400.00	$11,797,839.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$90.00	$11,797,929.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$370.00	$11,798,299.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$190.00	$11,798,489.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$290.00	$11,798,779.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$120.00	$11,798,899.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,307.00	$11,800,206.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,474.00	$11,815,680.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,300.00	$11,827,980.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$22,786,971.00	$34,614,951.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,667,849.00	$36,282,800.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,336,187.00	$38,618,987.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$22,786,971.00	$61,405,958.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,667,849.00	$63,073,807.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,336,187.00	$65,409,994.00
01/ene./2018		**63**	**Subtotal**	**0.00**	**65,409,994.00**	
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$65,408,694.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00	$65,400,894.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$68,400.00	$0.00	$65,332,494.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00	$65,331,974.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$65,331,904.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$65,331,744.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$2,340.00	$0.00	$65,329,404.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,505.00	$0.00	$65,327,899.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$65,327,724.00
08/ene./2018		**9**		**Subtotal**	**82,270.00**	**0.00**	
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$65,326,619.00
09/ene./2018	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$65,325,514.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$65,324,409.00
09/ene./2018	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$65,323,304.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$65,322,004.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$549,055.00	$0.00	$64,772,949.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$64,768,549.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$64,768,029.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$64,767,909.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$1,290.00	$0.00	$64,766,619.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$64,760,119.00
09/ene./2018		**11**		**Subtotal**	**567,605.00**	**0.00**	
10/ene./2018	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$64,759,014.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$511,615.00	$0.00	$64,247,399.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$64,243,499.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$64,242,099.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$1,080.00	$0.00	$64,241,019.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$64,240,859.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$64,240,739.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$64,240,094.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$64,239,694.00
10/ene./2018		**9**		**Subtotal**	**520,425.00**	**0.00**	
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$64,238,589.00
11/ene./2018	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$64,237,484.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$64,236,184.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$566,865.00	$0.00	$63,669,319.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$63,666,719.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$63,665,319.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$63,664,319.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$63,664,199.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$63,664,139.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$63,663,494.00
11/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**576,200.00**	**0.00**	
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$303,875.00	$0.00	$63,359,619.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$63,357,019.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$63,354,619.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$63,354,179.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$63,354,019.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$63,353,959.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$63,353,529.00
12/ene./2018		**7**		**Subtotal**	**309,965.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$63,344,529.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$111,605.00	$0.00	$63,232,924.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$63,226,424.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$63,223,824.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$63,223,504.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$63,223,384.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$63,223,264.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$1,075.00	$0.00	$63,222,189.00
15/ene./2018	ID 000001		ID: 1 CAPITULO 1000 ,Ref: FACT A1629		$1,455,427.00	$0.00	$61,766,762.00
15/ene./2018		**9**		**Subtotal**	**1,586,767.00**	**0.00**	
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$61,765,462.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$207,740.00	$0.00	$61,557,722.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$61,555,122.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$61,553,522.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$61,553,162.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$61,553,002.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$61,552,882.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$61,552,237.00
16/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**214,525.00**	**0.00**	
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$61,551,132.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$61,547,232.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$61,546,752.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$61,546,572.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$61,546,142.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$61,545,942.00
17/ene./2018		**6**		**Subtotal**	**6,295.00**	**0.00**	
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$38,350.00	$0.00	$61,507,592.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$61,506,292.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$61,505,292.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$61,505,012.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$61,504,972.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$61,504,852.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$61,504,637.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$61,504,481.00
18/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**41,461.00**	**0.00**	
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$61,503,181.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$24,115.00	$0.00	$61,479,066.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$61,478,666.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$61,478,506.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$61,478,291.00
19/ene./2018		**5**		**Subtotal**	**26,190.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$61,476,991.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$61,470,491.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$61,470,291.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$61,470,251.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$61,470,191.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$61,469,976.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$61,469,776.00
22/ene./2018		**7**		**Subtotal**	**8,515.00**	**0.00**	
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$61,465,876.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$61,465,676.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$61,465,516.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$61,465,476.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$61,465,076.00
23/ene./2018		**5**		**Subtotal**	**4,700.00**	**0.00**	
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$61,462,476.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$61,462,396.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$61,462,356.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$61,462,296.00
24/ene./2018		**4**		**Subtotal**	**2,780.00**	**0.00**	
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$61,460,996.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$61,460,796.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$61,459,876.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$61,459,816.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,460,011.00
25/ene./2018	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,460,206.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,460,401.00
25/ene./2018	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,460,596.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,460,791.00
25/ene./2018	000000	(C00113)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,460,986.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,461,181.00
25/ene./2018	000000	(C00115)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,461,376.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,461,571.00
25/ene./2018	000000	(C00117)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,461,766.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,461,961.00
25/ene./2018	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,462,156.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,462,351.00
25/ene./2018	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,462,546.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,462,741.00
25/ene./2018	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,462,936.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,463,131.00
25/ene./2018	000000	(C00125)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,463,326.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,463,521.00
25/ene./2018	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,463,716.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,463,911.00
25/ene./2018	000000	(C00129)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$61,464,106.00
25/ene./2018		**26**		**Subtotal**	**-1,810.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$61,456,306.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$560.00	$0.00	$61,455,746.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$61,455,506.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$61,454,106.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$61,454,046.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$61,453,890.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$61,453,690.00
29/ene./2018		**7**		**Subtotal**	**10,416.00**	**0.00**	
30/ene./2018	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$17.00	$0.00	$61,453,673.00
30/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**17.00**	**0.00**	
01/feb./2018	ID 000002		ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B161		$1,455,427.00	$0.00	$59,998,246.00
01/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**1,455,427.00**	**0.00**	
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$59,982,646.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$59,980,046.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$59,979,806.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$59,979,646.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$59,979,406.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$59,978,976.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$59,978,508.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$59,973,308.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$12,420.00	$0.00	$59,960,888.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,960,768.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$59,956,568.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$476.00	$0.00	$59,956,092.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$59,955,292.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,955,172.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$59,955,016.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$11,700.00	$0.00	$59,943,316.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$19,780.00	$0.00	$59,923,536.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$59,923,496.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,923,376.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$546.00	$0.00	$59,922,830.00
06/feb./2018		**20**		**Subtotal**	**75,416.00**	**0.00**	
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$3.00	$0.00	$59,922,827.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,300.00	$0.00	$59,920,527.00
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$56.00	$0.00	$59,920,471.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$59,917,871.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$10,120.00	$0.00	$59,907,751.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$59,907,271.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,907,151.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$59,907,091.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$59,906,935.00
07/feb./2018		**9**		**Subtotal**	**15,895.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$59,900,435.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$59,899,135.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$12,650.00	$0.00	$59,886,485.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$59,885,965.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$59,885,525.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$59,885,345.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$59,885,130.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$59,884,740.00
08/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**22,195.00**	**0.00**	
09/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$59,883,440.00
09/feb./2018	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$59,883,362.00
09/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**1,378.00**	**0.00**	
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$59,882,062.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$59,876,082.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$59,876,002.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$59,875,924.00
12/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**7,438.00**	**0.00**	
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$59,875,694.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$59,867,894.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$59,861,224.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$59,860,904.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,860,784.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,860,664.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$59,860,196.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$59,859,996.00
13/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**15,928.00**	**0.00**	
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$59,857,396.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$7,360.00	$0.00	$59,850,036.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$59,849,716.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,849,596.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,849,476.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$59,849,320.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$59,845,420.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$6,900.00	$0.00	$59,838,520.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$59,838,480.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$59,838,400.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$59,838,166.00
14/feb./2018		**11**		**Subtotal**	**21,830.00**	**0.00**	
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$59,835,566.00
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,220.00	$0.00	$59,832,346.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$59,832,106.00
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$59,832,026.00
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,831,906.00
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$59,831,750.00
15/feb./2018		**6**		**Subtotal**	**6,416.00**	**0.00**	
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$59,831,438.00
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$59,831,158.00
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$3,910.00	$0.00	$59,827,248.00
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,827,128.00
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$59,822,828.00
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$59,817,628.00
16/feb./2018		**6**		**Subtotal**	**14,122.00**	**0.00**	
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$59,815,028.00
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$59,809,968.00
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$59,809,928.00
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$59,807,293.00
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$59,807,137.00
19/feb./2018		**5**		**Subtotal**	**10,491.00**	**0.00**	
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$59,801,937.00
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$59,795,267.00
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$59,795,227.00
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$59,794,915.00
20/feb./2018	ID 000003	(P00285)	ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: A1659		$4,800.00	$0.00	$59,790,115.00
20/feb./2018		**5**		**Subtotal**	**17,022.00**	**0.00**	
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$59,787,115.00
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$5,750.00	$0.00	$59,781,365.00
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$59,781,165.00
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,781,045.00
21/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**9,070.00**	**0.00**	
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$59,775,065.00
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$59,774,905.00
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$59,774,865.00
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$59,774,785.00
22/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**6,260.00**	**0.00**	
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,615.00	$0.00	$59,773,170.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$59,771,870.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$11,500.00	$0.00	$59,760,370.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$59,760,210.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$59,760,170.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$59,760,092.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$59,759,692.00
26/feb./2018		**7**		**Subtotal**	**15,093.00**	**0.00**	
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$59,758,392.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$59,753,332.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$59,753,052.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$59,752,972.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$59,752,932.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,752,812.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$59,752,612.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$59,752,534.00
27/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**7,158.00**	**0.00**	
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$59,751,234.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,140.00	$0.00	$59,747,094.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$59,747,014.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$59,746,974.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$59,746,896.00
28/feb./2018		**5**		**Subtotal**	**5,638.00**	**0.00**	
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$475.00	$0.00	$59,746,421.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$59,739,751.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$59,739,631.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$59,739,591.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$59,736,956.00
01/mar./2018	ID 000007	(P00382)	ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B162		$1,455,427.00	$0.00	$58,281,529.00
01/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**1,465,367.00**	**0.00**	
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$58,276,329.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$58,272,879.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$58,272,839.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$58,272,527.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$58,271,927.00
02/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**9,602.00**	**0.00**	
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$58,270,627.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,820.00	$0.00	$58,262,807.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$58,262,647.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$58,262,607.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$58,262,392.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$58,262,314.00
05/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**9,613.00**	**0.00**	
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$58,259,714.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$8,510.00	$0.00	$58,251,204.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$58,251,004.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$58,250,844.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$58,250,610.00
06/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**11,704.00**	**0.00**	
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$5,750.00	$0.00	$58,244,860.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$58,244,820.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$58,243,080.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$58,240,445.00
07/mar./2018	ID 000004	(P00348)	ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: A1673		$2,071,486.00	$0.00	$56,168,959.00
07/mar./2018	ID 000005		ID: 5 CAPITULO 1000 ,Ref: A1674		$2,071,486.00	$0.00	$54,097,473.00
07/mar./2018	ID 000006	(P00350)	ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: A1675		$2,071,486.00	$0.00	$52,025,987.00
07/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**6,224,623.00**	**0.00**	
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,140.00	$0.00	$52,021,847.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,021,807.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,021,767.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$52,019,132.00
08/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**6,855.00**	**0.00**	
09/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$52,014,072.00
09/mar./2018	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,014,032.00
09/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**5,100.00**	**0.00**	
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$52,009,662.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,009,542.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$52,009,462.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$52,009,382.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$52,006,382.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$52,006,322.00
12/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**7,710.00**	**0.00**	
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	$52,008,957.00
13/mar./2018	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	$52,011,592.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,290.00	$0.00	$52,006,302.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,006,182.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,006,142.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$52,006,082.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$52,005,382.00
13/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**940.00**	**0.00**	
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$2,530.00	$0.00	$52,002,852.00
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,002,812.00
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$51,999,312.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018		**3**		**Subtotal**	**6,070.00**	**0.00**	
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$3,680.00	$0.00	$51,995,632.00
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$51,995,552.00
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$51,995,492.00
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$33,600.00	$0.00	$51,961,892.00
15/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**37,420.00**	**0.00**	
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$51,958,902.00
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,080.00	$0.00	$51,956,822.00
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$51,953,342.00
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$51,953,282.00
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$109,900.00	$0.00	$51,843,382.00
16/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**118,510.00**	**0.00**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$51,840,782.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$10,580.00	$0.00	$51,830,202.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,560.00	$0.00	$51,828,642.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$51,828,562.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$51,828,502.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$139,300.00	$0.00	$51,689,202.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$51,689,085.00
20/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**154,297.00**	**0.00**	
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$51,684,715.00
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,640.00	$0.00	$51,680,075.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$51,679,995.00
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$51,679,955.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$51,679,655.00
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$51,678,955.00
21/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**10,130.00**	**0.00**	
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$51,677,655.00
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$51,674,205.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$51,673,805.00
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$51,671,605.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$51,671,245.00
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$51,669,845.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$51,669,728.00
22/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**9,227.00**	**0.00**	
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$51,668,428.00
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$2,070.00	$0.00	$51,666,358.00
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$51,666,158.00
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$51,666,041.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**3,687.00**	**0.00**	
03/abr./2018	ID 000008	(P00606)	ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B163		$1,625,664.00	$0.00	$50,040,377.00
03/abr./2018	ID 000009		ID: 9 CAPITULO 1000 ,Ref: A1690		$2,071,486.00	$0.00	$47,968,891.00
03/abr./2018		**2**		**Subtotal**	**3,697,150.00**	**0.00**	
10/abr./2018	000000	(C00686)	Movimiento Directo Automático		-$1,740.00	$0.00	$47,970,631.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$1,740.00	$0.00	$47,972,371.00
10/abr./2018	000000	(C00688)	Movimiento Directo Automático		-$1,740.00	$0.00	$47,974,111.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$47,972,811.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$11,960.00	$0.00	$47,960,851.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$47,960,651.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$47,960,571.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$47,960,411.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$47,960,231.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$47,960,114.00
10/abr./2018	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$47,957,114.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$47,955,814.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$10,580.00	$0.00	$47,945,234.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$47,945,074.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$47,944,834.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$47,944,654.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$47,944,576.00
10/abr./2018		**17**		**Subtotal**	**24,315.00**	**0.00**	
11/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$47,942,736.00
11/abr./2018	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$47,942,616.00
11/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$47,942,256.00
11/abr./2018	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$47,942,196.00
11/abr./2018		**4**		**Subtotal**	**2,380.00**	**0.00**	
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$47,940,896.00
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$5,520.00	$0.00	$47,935,376.00
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$47,935,256.00
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$47,935,136.00
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$47,934,980.00
12/abr./2018		**5**		**Subtotal**	**7,216.00**	**0.00**	
13/abr./2018	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$3,680.00	$0.00	$47,931,300.00
13/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$47,931,260.00
13/abr./2018	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$47,931,100.00
13/abr./2018		**3**		**Subtotal**	**3,880.00**	**0.00**	
16/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,830.00	$0.00	$47,926,270.00
16/abr./2018	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$47,925,470.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2018	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$47,925,350.00
16/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$47,924,950.00
16/abr./2018		**4**		**Subtotal**	**6,150.00**	**0.00**	
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$5,520.00	$0.00	$47,919,430.00
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$47,919,390.00
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$47,919,310.00
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$47,919,250.00
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$47,918,850.00
17/abr./2018		**5**		**Subtotal**	**6,100.00**	**0.00**	
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$47,917,550.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$47,911,570.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$47,911,370.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$47,911,250.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$47,911,210.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$47,908,710.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$47,908,650.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$47,908,435.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$47,908,279.00
18/abr./2018		**9**		**Subtotal**	**10,571.00**	**0.00**	
20/abr./2018	ID 000010	(P00725)	ID: 10 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 ,Ref: A1700		$2,750.00	$0.00	$47,905,529.00
20/abr./2018	ID 000010	(P00725)	ID: 10 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 ,Ref: A1700		$1,310.00	$0.00	$47,904,219.00
20/abr./2018	ID 000010	(P00725)	ID: 10 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A ,Ref: A1700		$24.00	$0.00	$47,904,195.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$47,902,895.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,360.00	$0.00	$47,895,535.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$3,400.00	$0.00	$47,892,135.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$47,892,095.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$47,892,015.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$47,891,895.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$47,891,495.00
20/abr./2018		**10**		**Subtotal**	**16,784.00**	**0.00**	
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	$47,894,130.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$13,600.00	$0.00	$47,880,530.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,092.00	$0.00	$47,875,438.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$47,875,114.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,288.00	$0.00	$47,873,826.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$47,872,426.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$47,869,626.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$47,869,506.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$47,865,136.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$47,864,776.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$58,565.00	$0.00	$47,806,211.00
23/abr./2018		**11**		**Subtotal**	**85,284.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,500.00	$0.00	$47,800,711.00
24/abr./2018	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$2,620.00	$0.00	$47,798,091.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$48.00	$0.00	$47,798,043.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$201,110.00	$0.00	$47,596,933.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$47,593,033.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$47,590,043.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$21,600.00	$0.00	$47,568,443.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$47,568,163.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$47,568,043.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$567.00	$0.00	$47,567,476.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,900.00	$0.00	$47,562,576.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$2,450.00	$0.00	$47,560,126.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,254.00	$0.00	$47,557,872.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$8,911.00	$0.00	$47,548,961.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$420.00	$0.00	$47,548,541.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$47,548,111.00
24/abr./2018		**16**		**Subtotal**	**258,100.00**	**0.00**	
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$47,547,006.00
25/abr./2018	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$47,545,901.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$413,270.00	$0.00	$47,132,631.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$47,127,431.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,220.00	$0.00	$47,124,211.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$17,000.00	$0.00	$47,107,211.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$47,107,131.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$47,107,011.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$486.00	$0.00	$47,106,525.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$47,102,325.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$47,100,225.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$1,932.00	$0.00	$47,098,293.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,638.00	$0.00	$47,090,655.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$540.00	$0.00	$47,090,115.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$860.00	$0.00	$47,089,255.00
25/abr./2018		**15**		**Subtotal**	**458,856.00**	**0.00**	
26/abr./2018	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$47,088,150.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$47,087,045.00
26/abr./2018	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$47,085,940.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$636,480.00	$0.00	$46,449,460.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$1,610.00	$0.00	$46,447,850.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$46,440,850.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$46,440,810.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$46,440,770.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$1,134.00	$0.00	$46,439,636.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$9,800.00	$0.00	$46,429,836.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$4,900.00	$0.00	$46,424,936.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,508.00	$0.00	$46,420,428.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$17,822.00	$0.00	$46,402,606.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$46,402,426.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$46,402,226.00
26/abr./2018		**15**		**Subtotal**	**687,029.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$46,400,926.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$254,475.00	$0.00	$46,146,451.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$10,400.00	$0.00	$46,136,051.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$46,129,381.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,600.00	$0.00	$46,124,781.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$46,124,621.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$46,124,581.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$2,187.00	$0.00	$46,122,394.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$18,900.00	$0.00	$46,103,494.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$9,450.00	$0.00	$46,094,044.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$8,694.00	$0.00	$46,085,350.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$34,371.00	$0.00	$46,050,979.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$46,050,919.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$1,505.00	$0.00	$46,049,414.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$46,049,258.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$46,049,058.00
30/abr./2018		**16**		**Subtotal**	**353,168.00**	**0.00**	
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$46,047,758.00
02/may./2018	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$46,047,543.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$61,100.00	$0.00	$45,986,443.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$45,983,843.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$45,980,393.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$45,978,393.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$45,978,073.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$4,698.00	$0.00	$45,973,375.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40,600.00	$0.00	$45,932,775.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$20,300.00	$0.00	$45,912,475.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$18,676.00	$0.00	$45,893,799.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$73,834.00	$0.00	$45,819,965.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$45,819,845.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$45,819,415.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$45,818,815.00
02/may./2018		**15**		**Subtotal**	**230,243.00**	**0.00**	
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$54,600.00	$0.00	$45,764,215.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$45,761,615.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$45,758,625.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$45,757,025.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$45,756,745.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,078.00	$0.00	$45,753,667.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$26,600.00	$0.00	$45,727,067.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$13,300.00	$0.00	$45,713,767.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$12,236.00	$0.00	$45,701,531.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$48,374.00	$0.00	$45,653,157.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$45,653,097.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$45,652,667.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$45,652,467.00
03/may./2018	ID 000011		ID: 11 CAPITULO 1000 ,Ref: A1716		$2,071,486.00	$0.00	$43,580,981.00
03/may./2018	ID 000012	(P00819)	ID: 12 CAPITULO 1000 ,Ref: B164		$1,455,427.00	$0.00	$42,125,554.00
03/may./2018		**15**		**Subtotal**	**3,693,261.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$46,800.00	$0.00	$42,078,754.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$42,076,154.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,380.00	$0.00	$42,074,774.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$42,073,174.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$42,072,974.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$42,072,934.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,053.00	$0.00	$42,071,881.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$9,100.00	$0.00	$42,062,781.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,550.00	$0.00	$42,058,231.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$4,186.00	$0.00	$42,054,045.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$16,549.00	$0.00	$42,037,496.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$42,037,281.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$42,037,081.00
04/may./2018		**13**		**Subtotal**	**88,473.00**	**0.00**	
07/may./2018	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$42,035,781.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$24,700.00	$0.00	$42,011,081.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$42,010,881.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,440.00	$0.00	$42,009,441.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$42,009,361.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$560.00	$0.00	$42,008,801.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$42,008,477.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$42,005,677.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$42,004,277.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,288.00	$0.00	$42,002,989.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$5,092.00	$0.00	$41,997,897.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$41,997,837.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$41,997,637.00
07/may./2018		**13**		**Subtotal**	**39,444.00**	**0.00**	
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$26,000.00	$0.00	$41,971,637.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$41,971,237.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,320.00	$0.00	$41,969,917.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$41,969,677.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,053.00	$0.00	$41,968,624.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$9,100.00	$0.00	$41,959,524.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,550.00	$0.00	$41,954,974.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$4,186.00	$0.00	$41,950,788.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$16,549.00	$0.00	$41,934,239.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$41,934,179.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$429.00	$0.00	$41,933,750.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$41,933,550.00
08/may./2018		**12**		**Subtotal**	**64,087.00**	**0.00**	
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$41,917,950.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$41,917,350.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$41,916,670.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$41,916,550.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$729.00	$0.00	$41,915,821.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$6,300.00	$0.00	$41,909,521.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,150.00	$0.00	$41,906,371.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$2,898.00	$0.00	$41,903,473.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$11,457.00	$0.00	$41,892,016.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$41,891,896.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$41,891,428.00
09/may./2018		**11**		**Subtotal**	**42,122.00**	**0.00**	
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$10,400.00	$0.00	$41,881,028.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$41,880,348.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$41,880,024.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$41,877,224.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$41,875,824.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,288.00	$0.00	$41,874,536.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$5,092.00	$0.00	$41,869,444.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$41,869,384.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$41,869,072.00
10/may./2018		**9**		**Subtotal**	**22,356.00**	**0.00**	
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$41,868,872.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$7,638.00	$0.00	$41,861,234.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$486.00	$0.00	$41,860,748.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$1,932.00	$0.00	$41,858,816.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$41,856,716.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$41,852,516.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$41,852,048.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$41,851,768.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$41,851,708.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$41,851,668.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$41,836,068.00
11/may./2018		**11**		**Subtotal**	**33,004.00**	**0.00**	
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$20,800.00	$0.00	$41,815,268.00
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$460.00	$0.00	$41,814,808.00
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$840.00	$0.00	$41,813,968.00
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$41,813,848.00
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$2,754.00	$0.00	$41,811,094.00
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$23,800.00	$0.00	$41,787,294.00
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$11,900.00	$0.00	$41,775,394.00
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$10,948.00	$0.00	$41,764,446.00
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$43,282.00	$0.00	$41,721,164.00
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$41,721,104.00
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$624.00	$0.00	$41,720,480.00
16/may./2018		**11**		**Subtotal**	**115,588.00**	**0.00**	
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$41,720,210.00
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$41,720,030.00
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$125.00	$0.00	$41,719,905.00
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$640.00	$0.00	$41,719,265.00
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$165.00	$0.00	$41,719,100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$185.00	$0.00	$41,718,915.00
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$285.00	$0.00	$41,718,630.00
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$290.00	$0.00	$41,718,340.00
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$41,717,140.00
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$41,715,840.00
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$13,910.00	$0.00	$41,701,930.00
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$41,699,330.00
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$41,695,880.00
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$41,694,880.00
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$41,694,480.00
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$41,694,360.00
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,592.00	$0.00	$41,691,768.00
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$22,400.00	$0.00	$41,669,368.00
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$11,200.00	$0.00	$41,658,168.00
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$10,304.00	$0.00	$41,647,864.00
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40,736.00	$0.00	$41,607,128.00
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$41,606,948.00
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$41,606,518.00
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$41,606,206.00
17/may./2018		**24**		**Subtotal**	**114,274.00**	**0.00**	
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,605.00	$0.00	$41,598,601.00
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$41,597,301.00
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,380.00	$0.00	$41,595,921.00
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$41,595,721.00
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$560.00	$0.00	$41,595,161.00
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$41,595,121.00
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,296.00	$0.00	$41,593,825.00
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$11,200.00	$0.00	$41,582,625.00
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,600.00	$0.00	$41,577,025.00
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$5,152.00	$0.00	$41,571,873.00
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$20,368.00	$0.00	$41,551,505.00
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$41,551,445.00
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$41,551,230.00
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$195.00	$0.00	$41,551,035.00
18/may./2018		**14**		**Subtotal**	**55,171.00**	**0.00**	
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$19,500.00	$0.00	$41,531,535.00
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$41,530,235.00
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,300.00	$0.00	$41,527,935.00
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$41,527,735.00
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$41,527,255.00
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$41,527,215.00
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,134.00	$0.00	$41,526,081.00
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$9,800.00	$0.00	$41,516,281.00
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,900.00	$0.00	$41,511,381.00
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$4,508.00	$0.00	$41,506,873.00
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$17,822.00	$0.00	$41,489,051.00
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$41,488,991.00
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$41,488,776.00
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$585.00	$0.00	$41,488,191.00
21/may./2018		**14**		**Subtotal**	**62,844.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$14,300.00	$0.00	$41,473,891.00
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$41,472,591.00
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,610.00	$0.00	$41,470,981.00
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$41,470,781.00
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$41,470,061.00
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$567.00	$0.00	$41,469,494.00
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,900.00	$0.00	$41,464,594.00
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$2,450.00	$0.00	$41,462,144.00
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,254.00	$0.00	$41,459,890.00
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$8,911.00	$0.00	$41,450,979.00
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$41,450,511.00
22/may./2018		**11**		**Subtotal**	**37,680.00**	**0.00**	
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$41,445,311.00
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,380.00	$0.00	$41,443,931.00
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$640.00	$0.00	$41,443,291.00
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$41,443,251.00
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$41,443,131.00
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$41,442,975.00
23/may./2018		**6**		**Subtotal**	**7,536.00**	**0.00**	
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$41,437,775.00
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$41,436,625.00
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$41,435,625.00
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$243.00	$0.00	$41,435,382.00
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$41,433,282.00
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$41,432,232.00
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$966.00	$0.00	$41,431,266.00
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,819.00	$0.00	$41,427,447.00
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$41,427,387.00
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$41,427,231.00
24/may./2018		**10**		**Subtotal**	**15,744.00**	**0.00**	
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$16,900.00	$0.00	$41,410,331.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$41,409,031.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$41,407,191.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$41,406,991.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$840.00	$0.00	$41,406,151.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$41,405,951.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$405.00	$0.00	$41,405,546.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$41,402,046.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$1,750.00	$0.00	$41,400,296.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,610.00	$0.00	$41,398,686.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$6,365.00	$0.00	$41,392,321.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$507.00	$0.00	$41,391,814.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$41,391,614.00
28/may./2018		**13**		**Subtotal**	**35,617.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$41,383,814.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$2,530.00	$0.00	$41,381,284.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$840.00	$0.00	$41,380,444.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$41,380,124.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$162.00	$0.00	$41,379,962.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$41,378,562.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$41,377,862.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$644.00	$0.00	$41,377,218.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,546.00	$0.00	$41,374,672.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$41,374,612.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$41,374,378.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$41,373,778.00
30/may./2018		**12**		**Subtotal**	**17,836.00**	**0.00**	
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$41,371,178.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$41,369,878.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$41,368,958.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$41,368,758.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$41,368,318.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$41,368,278.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$243.00	$0.00	$41,368,035.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$41,365,935.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$41,364,885.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$966.00	$0.00	$41,363,919.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,819.00	$0.00	$41,360,100.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$41,360,040.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$41,359,825.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$41,359,747.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$41,359,547.00
31/may./2018		**15**		**Subtotal**	**14,231.00**	**0.00**	
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$41,358,247.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,605.00	$0.00	$41,350,642.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$41,349,492.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$41,349,372.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$162.00	$0.00	$41,349,210.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$41,347,810.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$41,347,110.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$644.00	$0.00	$41,346,466.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$2,546.00	$0.00	$41,343,920.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$41,343,705.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$195.00	$0.00	$41,343,510.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$41,343,110.00
01/jun./2018		**12**		**Subtotal**	**16,437.00**	**0.00**	
04/jun./2018	ID 000013	(P01066)	ID: 13 CAPITULO 1000 ,Ref: A1737		$2,071,486.00	$0.00	$39,271,624.00
04/jun./2018	ID 000014		ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: B165		$1,455,427.00	$0.00	$37,816,197.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$37,813,597.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$37,812,297.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$460.00	$0.00	$37,811,837.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$37,811,637.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$37,811,557.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$37,811,497.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$37,811,282.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$37,811,126.00
04/jun./2018		**10**		**Subtotal**	**3,531,984.00**	**0.00**	
05/jun./2018	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$10.00	$0.00	$37,811,116.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$37,809,516.00
05/jun./2018	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$784.00	$0.00	$37,808,732.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$16,900.00	$0.00	$37,791,832.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$37,786,632.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$37,784,792.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$37,784,592.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$37,784,432.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$37,784,392.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$37,784,332.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$2,795.00	$0.00	$37,781,537.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$37,781,225.00
05/jun./2018		**12**		**Subtotal**	**29,901.00**	**0.00**	
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$76,700.00	$0.00	$37,704,525.00
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$37,703,225.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$37,702,075.00
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$37,701,915.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$37,701,855.00
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$12,685.00	$0.00	$37,689,170.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$37,689,092.00
06/jun./2018		**7**		**Subtotal**	**92,133.00**	**0.00**	
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$35,100.00	$0.00	$37,653,992.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$37,648,792.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$37,647,872.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$37,647,712.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$37,647,632.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$5,805.00	$0.00	$37,641,827.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$37,641,515.00
07/jun./2018		**7**		**Subtotal**	**47,577.00**	**0.00**	
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$31,200.00	$0.00	$37,610,315.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$37,607,715.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$37,607,025.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$37,606,905.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$37,606,825.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$37,606,745.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$5,160.00	$0.00	$37,601,585.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$37,601,429.00
08/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**40,086.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$37,700.00	$0.00	$37,563,729.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$37,557,229.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$37,556,079.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$37,555,479.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$37,554,799.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$6,235.00	$0.00	$37,548,564.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$37,548,174.00
11/jun./2018		**7**		**Subtotal**	**53,255.00**	**0.00**	
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$55,900.00	$0.00	$37,492,274.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$37,488,374.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$37,485,384.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$37,485,144.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$37,484,984.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$37,484,804.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$9,245.00	$0.00	$37,475,559.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$37,475,325.00
12/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**72,849.00**	**0.00**	
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$48,100.00	$0.00	$37,427,225.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$37,424,625.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$37,423,705.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$37,423,545.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$37,423,425.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$37,423,101.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$37,420,301.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$37,418,901.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$1,288.00	$0.00	$37,417,613.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,092.00	$0.00	$37,412,521.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$37,409,886.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$37,409,826.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$7,955.00	$0.00	$37,401,871.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$37,401,715.00
13/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**73,610.00**	**0.00**	
14/jun./2018	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$37,400,415.00
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$37,400,200.00
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$16,900.00	$0.00	$37,383,300.00
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$37,382,000.00
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$37,380,850.00
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$37,380,770.00
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$2,795.00	$0.00	$37,377,975.00
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$37,377,897.00
14/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**23,818.00**	**0.00**	
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$39,000.00	$0.00	$37,338,897.00
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$37,337,597.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$37,336,907.00
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$37,336,867.00
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$7,905.00	$0.00	$37,328,962.00
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,450.00	$0.00	$37,322,512.00
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$37,322,434.00
15/jun./2018		**7**		**Subtotal**	**55,463.00**	**0.00**	
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$58,500.00	$0.00	$37,263,934.00
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$37,262,634.00
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$37,261,484.00
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$37,261,364.00
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$37,261,324.00
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$9,675.00	$0.00	$37,251,649.00
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$37,251,571.00
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$37,251,371.00
18/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**71,063.00**	**0.00**	
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$37,250,071.00
19/jun./2018	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$37,249,856.00
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$45,500.00	$0.00	$37,204,356.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$37,200,456.00
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,610.00	$0.00	$37,198,846.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$37,198,646.00
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$81.00	$0.00	$37,198,565.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$37,197,865.00
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$37,197,515.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$322.00	$0.00	$37,197,193.00
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,273.00	$0.00	$37,195,920.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$37,195,740.00
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,525.00	$0.00	$37,188,215.00
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$37,187,981.00
19/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**63,390.00**	**0.00**	
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$59,800.00	$0.00	$37,128,181.00
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$37,125,581.00
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$37,124,891.00
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$37,124,811.00
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$9,890.00	$0.00	$37,114,921.00
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$37,114,765.00
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$37,114,565.00
20/jun./2018		**7**		**Subtotal**	**73,416.00**	**0.00**	
21/jun./2018	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$26,000.00	$0.00	$37,088,565.00
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$37,088,335.00
21/jun./2018	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$37,088,175.00
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$37,083,875.00
21/jun./2018		**4**		**Subtotal**	**30,690.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$42,900.00	$0.00	$37,040,975.00
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,070.00	$0.00	$37,038,905.00
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$37,038,825.00
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$37,037,025.00
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$288.00	$0.00	$37,036,737.00
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$37,034,102.00
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$7,095.00	$0.00	$37,027,007.00
22/jun./2018	ID 000015		ID: 15 CAPITULO 1000 ,Ref: B166		$1,875,142.00	$0.00	$35,151,865.00
22/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**1,932,010.00**	**0.00**	
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$49,400.00	$0.00	$35,102,465.00
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$35,099,865.00
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$2,530.00	$0.00	$35,097,335.00
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$35,097,215.00
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$35,097,135.00
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$35,096,955.00
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$8,170.00	$0.00	$35,088,785.00
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$35,088,629.00
25/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**63,236.00**	**0.00**	
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$106,600.00	$0.00	$34,982,029.00
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$34,978,129.00
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$34,977,209.00
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$34,974,574.00
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$17,630.00	$0.00	$34,956,944.00
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$34,956,710.00
27/jun./2018		**6**		**Subtotal**	**131,919.00**	**0.00**	
29/jun./2018	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$21,080.00	$0.00	$34,935,630.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$81,900.00	$0.00	$34,853,730.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$34,852,430.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$34,851,740.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$34,851,660.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$34,849,860.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$288.00	$0.00	$34,849,572.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$13,760.00	$0.00	$34,835,812.00
29/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**120,898.00**	**0.00**	
				Total (8120) :	**30,574,182.00**	**65,409,994.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial				$0.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$9,100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,400.00	$77,500.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$78,020.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$78,090.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$78,250.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,340.00	$80,590.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,505.00	$82,095.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$82,270.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$80,970.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$73,170.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$68,400.00	$0.00	$4,770.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$4,250.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$4,180.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$4,020.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,340.00	$0.00	$1,680.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$1,505.00	$0.00	$175.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$0.00
08/ene./2018		**18**		**Subtotal**	**82,270.00**	**82,270.00**	
09/ene./2018	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
09/ene./2018	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
09/ene./2018	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
09/ene./2018	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$549,055.00	$550,355.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$554,755.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$555,275.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$555,395.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,290.00	$556,685.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$563,185.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$561,885.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$549,055.00	$0.00	$12,830.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$8,430.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$7,910.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$7,790.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$1,290.00	$0.00	$6,500.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$0.00
09/ene./2018		**22**		**Subtotal**	**567,605.00**	**567,605.00**	
10/ene./2018	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$511,615.00	$511,615.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$515,515.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$516,915.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,080.00	$517,995.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$518,155.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$518,275.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$518,920.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$519,320.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$511,615.00	$0.00	$7,705.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$3,805.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$2,405.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,080.00	$0.00	$1,325.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,165.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,045.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$400.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$0.00
10/ene./2018		**18**		**Subtotal**	**520,425.00**	**520,425.00**	
11/ene./2018	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
11/ene./2018	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$566,865.00	$568,165.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$570,765.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$572,165.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$573,165.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$573,285.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$573,345.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$573,990.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$572,690.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$566,865.00	$0.00	$5,825.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$3,225.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,825.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$825.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$705.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$645.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$0.00
11/ene./2018		**20**		**Subtotal**	**576,200.00**	**576,200.00**	
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$303,875.00	$303,875.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$306,475.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$308,875.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$309,315.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$309,475.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$309,535.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$309,965.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$303,875.00	$0.00	$6,090.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$3,490.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$1,090.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$650.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$490.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$430.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018		**14**		**Subtotal**	**309,965.00**	**309,965.00**	
15/ene./2018	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$0.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,605.00	$111,605.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$118,105.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$120,705.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$121,025.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$121,145.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$121,265.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,075.00	$122,340.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$111,605.00	$0.00	$10,735.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$4,235.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,635.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$1,315.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,195.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,075.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,075.00	$0.00	$0.00
15/ene./2018	ID 000001	(P00074)	ID: 1 CAPITULO 1000 ,Ref: FACT A1629		$0.00	$1,455,427.00	$1,455,427.00
15/ene./2018		**17**		**Subtotal**	**131,340.00**	**1,586,767.00**	
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,456,727.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$207,740.00	$1,664,467.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,667,067.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$1,668,667.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$1,669,027.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,669,187.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,669,307.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$1,669,952.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,668,652.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$207,740.00	$0.00	$1,460,912.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,458,312.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$1,456,712.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$1,456,352.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,456,192.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,456,072.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$1,455,427.00
16/ene./2018		**16**		**Subtotal**	**214,525.00**	**214,525.00**	
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,456,532.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$1,460,432.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$1,460,912.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$1,461,092.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$1,461,522.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,461,722.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$1,460,617.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$1,456,717.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$1,456,237.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$1,456,057.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$1,455,627.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,455,427.00
17/ene./2018		**12**		**Subtotal**	**6,295.00**	**6,295.00**	
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,350.00	$1,493,777.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,495,077.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,496,077.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$1,496,357.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,496,397.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,496,517.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$1,496,732.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$1,496,888.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$38,350.00	$0.00	$1,458,538.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,457,238.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,456,238.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$1,455,958.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,455,918.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,455,798.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$1,455,583.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$1,455,427.00
18/ene./2018		**16**		**Subtotal**	**41,461.00**	**41,461.00**	
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,456,727.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,115.00	$1,480,842.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$1,481,242.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,481,402.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$1,481,617.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,480,317.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$24,115.00	$0.00	$1,456,202.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$1,455,802.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,455,642.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$1,455,427.00
19/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**26,190.00**	**26,190.00**	
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,456,727.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$1,463,227.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,463,427.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,463,467.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$1,463,527.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$1,463,742.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,463,942.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,462,642.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$1,456,142.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,455,942.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,455,902.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$1,455,842.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$1,455,627.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,455,427.00
22/ene./2018		**14**		**Subtotal**	**8,515.00**	**8,515.00**	
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$1,459,327.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,459,527.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,459,687.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,459,727.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$1,460,127.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$1,456,227.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,456,027.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,455,867.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,455,827.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$1,455,427.00
23/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**4,700.00**	**4,700.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$1,458,027.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,458,107.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$1,458,147.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,458,207.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$1,455,607.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$1,455,527.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$1,455,487.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,455,427.00
24/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**2,780.00**	**2,780.00**	
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$1,456,727.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$1,456,927.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00	$1,457,847.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,457,907.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$1,456,607.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,456,407.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$920.00	$0.00	$1,455,487.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00112)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00113)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00114)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00115)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00116)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00117)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000	(C00125)	Movimiento Directo Automático	-$195.00	$0.00	$1,455,427.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018		**52**		**Subtotal**	**-1,810.00**	**-1,810.00**	
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$1,455,583.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$560.00	$1,456,143.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$1,456,203.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$1,456,443.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,456,643.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$1,458,043.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$1,465,843.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$1,465,687.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$560.00	$0.00	$1,465,127.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$1,465,067.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$1,464,827.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,464,627.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,463,227.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$1,455,427.00
29/ene./2018	IR 000001	(I00024)	IR:1, CAPITULO 1000		$1,455,427.00	$0.00	$0.00
29/ene./2018		**15**		**Subtotal**	**1,465,843.00**	**10,416.00**	
30/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.00	$17.00
30/ene./2018	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$17.00	$0.00	$0.00
30/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**17.00**	**17.00**	
01/feb./2018	ID 000002		ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B161		$0.00	$1,455,427.00	$1,455,427.00
01/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,455,427.00**	
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$1,471,027.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,473,627.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$1,473,867.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,474,027.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$1,474,267.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$1,474,697.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$1,475,165.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$1,459,565.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,456,965.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$1,456,725.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,456,565.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$1,456,325.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$1,455,895.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$1,455,427.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$1,460,627.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,420.00	$1,473,047.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,473,167.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$1,477,367.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$476.00	$1,477,843.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$1,478,643.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,478,763.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$1,478,919.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$1,473,719.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$12,420.00	$0.00	$1,461,299.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,461,179.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$1,456,979.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$476.00	$0.00	$1,456,503.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$1,455,703.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,455,583.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$1,455,427.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,700.00	$1,467,127.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,780.00	$1,486,907.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,486,947.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,487,067.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$546.00	$1,487,613.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$11,700.00	$0.00	$1,475,913.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$19,780.00	$0.00	$1,456,133.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,456,093.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,455,973.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$546.00	$0.00	$1,455,427.00
06/feb./2018		**40**		**Subtotal**	**75,416.00**	**75,416.00**	
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.00	$1,455,430.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,300.00	$1,457,730.00
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56.00	$1,457,786.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3.00	$0.00	$1,457,783.00
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$2,300.00	$0.00	$1,455,483.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$56.00	$0.00	$1,455,427.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,458,027.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,120.00	$1,468,147.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$1,468,627.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,468,747.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$1,468,807.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$1,468,963.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,466,363.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$10,120.00	$0.00	$1,456,243.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$1,455,763.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,455,643.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$1,455,583.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$1,455,427.00
07/feb./2018		**18**		**Subtotal**	**15,895.00**	**15,895.00**	
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$1,461,927.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,463,227.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,650.00	$1,475,877.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$1,476,397.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$1,476,837.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$1,477,017.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$1,477,232.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.00	$1,477,622.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$1,471,122.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,469,822.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$12,650.00	$0.00	$1,457,172.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$1,456,652.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$1,456,212.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$1,456,032.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$1,455,817.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$1,455,427.00
08/feb./2018		**16**		**Subtotal**	**22,195.00**	**22,195.00**	
09/feb./2018	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,456,727.00
09/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$1,456,805.00
09/feb./2018	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,455,505.00
09/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$1,455,427.00
09/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**1,378.00**	**1,378.00**	
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,456,727.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$1,462,707.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$1,462,787.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$1,462,865.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,461,565.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$1,455,585.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$1,455,505.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$1,455,427.00
12/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**7,438.00**	**7,438.00**	
13/feb./2018	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$1,455,657.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$1,455,427.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$1,463,227.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$1,469,897.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$1,470,217.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,470,337.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,470,457.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$1,470,925.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,471,125.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$1,463,325.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$1,456,655.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$1,456,335.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,456,215.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,456,095.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$1,455,627.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,455,427.00
13/feb./2018		**16**		**Subtotal**	**15,928.00**	**15,928.00**	
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,458,027.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,360.00	$1,465,387.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$1,465,707.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,465,827.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,465,947.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$1,466,103.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,463,503.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,360.00	$0.00	$1,456,143.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$1,455,823.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,455,703.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,455,583.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$1,455,427.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$1,459,327.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,900.00	$1,466,227.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,466,267.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$1,466,347.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$1,466,581.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$1,462,681.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$6,900.00	$0.00	$1,455,781.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,455,741.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$1,455,661.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$1,455,427.00
14/feb./2018		**22**		**Subtotal**	**21,830.00**	**21,830.00**	
15/feb./2018	IR 000002	(I00039)	IR:2, CAPITULO 1000		$873,256.20	$0.00	$582,170.80
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$584,770.80
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,220.00	$587,990.80
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$588,230.80
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$588,310.80
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$588,430.80
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$588,586.80
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$585,986.80
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$3,220.00	$0.00	$582,766.80
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$582,526.80
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$582,446.80
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$582,326.80
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$582,170.80
15/feb./2018		**13**		**Subtotal**	**879,672.20**	**6,416.00**	
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$582,482.80
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$582,762.80
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,910.00	$586,672.80
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$586,792.80
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,300.00	$591,092.80
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$596,292.80
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$595,980.80
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$595,700.80
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,910.00	$0.00	$591,790.80
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$591,670.80
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$587,370.80
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$582,170.80
16/feb./2018		**12**		**Subtotal**	**14,122.00**	**14,122.00**	
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$584,770.80
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$589,830.80
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$589,870.80
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$592,505.80
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$592,661.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$590,061.80
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$585,001.80
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$584,961.80
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$582,326.80
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$582,170.80
19/feb./2018		**10**		**Subtotal**	**10,491.00**	**10,491.00**	
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$587,370.80
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$594,040.80
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$594,080.80
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$594,392.80
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$589,192.80
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$582,522.80
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$582,482.80
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$582,170.80
20/feb./2018	ID 000003	(P00285)	ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: A1659		$0.00	$4,800.00	$586,970.80
20/feb./2018		**9**		**Subtotal**	**12,222.00**	**17,022.00**	
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$589,970.80
21/feb./2018	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$586,970.80
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,750.00	$592,720.80
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$592,920.80
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$593,040.80
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$5,750.00	$0.00	$587,290.80
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$587,090.80
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$586,970.80
21/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**9,070.00**	**9,070.00**	
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$592,950.80
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$593,110.80
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$593,150.80
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$593,230.80
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$587,250.80
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$587,090.80
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$587,050.80
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$586,970.80
22/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**6,260.00**	**6,260.00**	
26/feb./2018	IR 000003		IR:3, CAPITULO 1000		$582,170.80	$0.00	$4,800.00
26/feb./2018	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,615.00	$6,415.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,615.00	$0.00	$4,800.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,100.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,500.00	$17,600.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$17,760.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$17,800.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$17,878.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$18,278.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$16,978.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$11,500.00	$0.00	$5,478.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$5,318.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$5,278.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$5,200.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$4,800.00
26/feb./2018		**15**		**Subtotal**	**597,263.80**	**15,093.00**	
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,100.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$11,160.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$11,440.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$11,520.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$11,560.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$11,680.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$11,880.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$11,958.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$10,658.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$5,598.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$5,318.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$5,238.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$5,198.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,078.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$4,878.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$4,800.00
27/feb./2018		**16**		**Subtotal**	**7,158.00**	**7,158.00**	
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,100.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,140.00	$10,240.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$10,320.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,360.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$10,438.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$9,138.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$4,140.00	$0.00	$4,998.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$4,918.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$4,878.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$4,800.00
28/feb./2018		**10**		**Subtotal**	**5,638.00**	**5,638.00**	
01/mar./2018	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$475.00	$5,275.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$475.00	$0.00	$4,800.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$11,470.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$11,590.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$11,630.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$14,265.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$7,595.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$7,475.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,435.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$4,800.00
01/mar./2018	ID 000007	(P00382)	ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B162		$0.00	$1,455,427.00	$1,460,227.00
01/mar./2018		**11**		**Subtotal**	**9,940.00**	**1,465,367.00**	
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$1,465,427.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$1,468,877.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,468,917.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$1,469,229.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$1,469,829.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$1,464,629.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$1,461,179.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,461,139.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$1,460,827.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$1,460,227.00
02/mar./2018		**10**		**Subtotal**	**9,602.00**	**9,602.00**	
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,461,527.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,820.00	$1,469,347.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,469,507.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,469,547.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$1,469,762.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$1,469,840.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,468,540.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$7,820.00	$0.00	$1,460,720.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,460,560.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,460,520.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$1,460,305.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$1,460,227.00
05/mar./2018		**12**		**Subtotal**	**9,613.00**	**9,613.00**	
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,462,827.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,510.00	$1,471,337.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,471,537.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,471,697.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$1,471,931.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,469,331.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$8,510.00	$0.00	$1,460,821.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,460,621.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,460,461.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$1,460,227.00
06/mar./2018		**10**		**Subtotal**	**11,704.00**	**11,704.00**	
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,750.00	$1,465,977.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,466,017.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$1,467,757.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$1,470,392.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,750.00	$0.00	$1,464,642.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,464,602.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$1,462,862.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$1,460,227.00
07/mar./2018	ID 000004		ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: A1673		$0.00	$2,071,486.00	$3,531,713.00
07/mar./2018	ID 000005	(P00349)	ID: 5 CAPITULO 1000 ,Ref: A1674		$0.00	$2,071,486.00	$5,603,199.00
07/mar./2018	ID 000006		ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: A1675		$0.00	$2,071,486.00	$7,674,685.00
07/mar./2018		**11**		**Subtotal**	**10,165.00**	**6,224,623.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,140.00	$7,678,825.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,678,865.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,678,905.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$7,681,540.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$4,140.00	$0.00	$7,677,400.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,677,360.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,677,320.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$7,674,685.00
08/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**6,855.00**	**6,855.00**	
09/mar./2018	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$7,679,745.00
09/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,679,785.00
09/mar./2018	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$7,674,725.00
09/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,674,685.00
09/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**5,100.00**	**5,100.00**	
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$7,679,055.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$7,679,175.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$7,679,255.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$7,679,335.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$7,682,335.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$7,682,395.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$7,678,025.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$7,677,905.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$7,677,825.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$7,677,745.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$7,674,745.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$7,674,685.00
12/mar./2018		**12**		**Subtotal**	**7,710.00**	**7,710.00**	
13/mar./2018	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$7,672,050.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	$7,674,685.00
13/mar./2018	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$7,672,050.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	$7,674,685.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,290.00	$7,679,975.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$7,680,095.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,680,135.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$7,680,195.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$7,680,895.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,290.00	$0.00	$7,675,605.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$7,675,485.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,675,445.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$7,675,385.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$7,674,685.00
13/mar./2018		**14**		**Subtotal**	**940.00**	**940.00**	
14/mar./2018	IR 000004	(I00064)	IR:4, CAPITULO 1000		$873,256.20	$0.00	$6,801,428.80
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.00	$6,803,958.80
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,803,998.80
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$6,807,498.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$2,530.00	$0.00	$6,804,968.80
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$6,804,928.80
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$6,801,428.80
14/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**879,326.20**	**6,070.00**	
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,680.00	$6,805,108.80
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,805,188.80
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,805,248.80
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,600.00	$6,838,848.80
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,680.00	$0.00	$6,835,168.80
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$6,835,088.80
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$6,835,028.80
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$33,600.00	$0.00	$6,801,428.80
15/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**37,420.00**	**37,420.00**	
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$6,804,418.80
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,080.00	$6,806,498.80
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$6,809,978.80
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,810,038.80
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$109,900.00	$6,919,938.80
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$6,916,948.80
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,080.00	$0.00	$6,914,868.80
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$6,911,388.80
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$6,911,328.80
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$109,900.00	$0.00	$6,801,428.80
16/mar./2018		**10**		**Subtotal**	**118,510.00**	**118,510.00**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$6,804,028.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,580.00	$6,814,608.80
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,560.00	$6,816,168.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,816,248.80
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,816,308.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$139,300.00	$6,955,608.80
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,955,725.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$6,953,125.80
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$10,580.00	$0.00	$6,942,545.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$1,560.00	$0.00	$6,940,985.80
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$6,940,905.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$6,940,845.80
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$139,300.00	$0.00	$6,801,545.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$6,801,428.80
20/mar./2018		**14**		**Subtotal**	**154,297.00**	**154,297.00**	
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$6,805,798.80
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,640.00	$6,810,438.80
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,810,518.80
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,810,558.80
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$6,810,858.80
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$6,811,558.80
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$6,807,188.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$4,640.00	$0.00	$6,802,548.80
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$6,802,468.80
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$6,802,428.80
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$6,802,128.80
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$6,801,428.80
21/mar./2018		**12**		**Subtotal**	**10,130.00**	**10,130.00**	
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,802,728.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$6,806,178.80
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$6,806,578.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$6,808,778.80
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$6,809,138.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$6,810,538.80
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,810,655.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$6,809,355.80
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$6,805,905.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$6,805,505.80
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$6,803,305.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$6,802,945.80
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$6,801,545.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$6,801,428.80
22/mar./2018		**14**		**Subtotal**	**9,227.00**	**9,227.00**	
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,802,728.80
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,070.00	$6,804,798.80
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$6,804,998.80
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,805,115.80
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$6,803,815.80
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$2,070.00	$0.00	$6,801,745.80
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$6,801,545.80
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$6,801,428.80
23/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**3,687.00**	**3,687.00**	
26/mar./2018	IR 000005		IR:5, CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$4,729,942.80
26/mar./2018	IR 000006	(I00073)	IR:6, CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$2,658,456.80
26/mar./2018	IR 000007		IR:7, CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$586,970.80
26/mar./2018	IR 000008	(I00076)	IR:8, CAPITULO 1000		$582,170.80	$0.00	$4,800.00
26/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**6,796,628.80**	**0.00**	
03/abr./2018	ID 000008		ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B163		$0.00	$1,625,664.00	$1,630,464.00
03/abr./2018	ID 000009	(P00607)	ID: 9 CAPITULO 1000 ,Ref: A1690		$0.00	$2,071,486.00	$3,701,950.00
03/abr./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,697,150.00**	
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,740.00	$3,700,210.00
10/abr./2018	000000	(C00686)	Movimiento Directo Automático		-$1,740.00	$0.00	$3,701,950.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,740.00	$3,700,210.00
10/abr./2018	000000	(C00687)	Movimiento Directo Automático		-$1,740.00	$0.00	$3,701,950.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,740.00	$3,700,210.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	000000	(C00688)	Movimiento Directo Automático		-$1,740.00	$0.00	$3,701,950.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$3,703,250.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,960.00	$3,715,210.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$3,715,410.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$3,715,490.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$3,715,650.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$3,715,830.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$3,715,947.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$3,714,647.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$11,960.00	$0.00	$3,702,687.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$3,702,487.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$3,702,407.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$3,702,247.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$3,702,067.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$3,701,950.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,704,950.00
10/abr./2018	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,701,950.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$3,703,250.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,580.00	$3,713,830.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$3,713,990.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$3,714,230.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$3,714,410.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$3,714,488.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$3,713,188.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$10,580.00	$0.00	$3,702,608.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$3,702,448.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$3,702,208.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$3,702,028.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$3,701,950.00
10/abr./2018		**34**		**Subtotal**	**24,315.00**	**24,315.00**	
11/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$3,703,790.00
11/abr./2018	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,703,910.00
11/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$3,704,270.00
11/abr./2018	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$3,704,330.00
11/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$3,702,490.00
11/abr./2018	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$3,702,370.00
11/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$3,702,010.00
11/abr./2018	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$3,701,950.00
11/abr./2018		**8**		**Subtotal**	**2,380.00**	**2,380.00**	
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$3,703,250.00
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,520.00	$3,708,770.00
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,708,890.00
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,709,010.00
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$3,709,166.00
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$3,707,866.00
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,520.00	$0.00	$3,702,346.00
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$3,702,226.00
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$3,702,106.00
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$3,701,950.00
12/abr./2018		**10**		**Subtotal**	**7,216.00**	**7,216.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,680.00	$3,705,630.00
13/abr./2018	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$3,705,670.00
13/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$3,705,830.00
13/abr./2018	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$3,680.00	$0.00	$3,702,150.00
13/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$3,702,110.00
13/abr./2018	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$3,701,950.00
13/abr./2018		**6**		**Subtotal**	**3,880.00**	**3,880.00**	
16/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,830.00	$3,706,780.00
16/abr./2018	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$3,707,580.00
16/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,707,700.00
16/abr./2018	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$3,708,100.00
16/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,830.00	$0.00	$3,703,270.00
16/abr./2018	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$3,702,470.00
16/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$3,702,350.00
16/abr./2018	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$3,701,950.00
16/abr./2018		**8**		**Subtotal**	**6,150.00**	**6,150.00**	
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,520.00	$3,707,470.00
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$3,707,510.00
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$3,707,590.00
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$3,707,650.00
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$3,708,050.00
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$5,520.00	$0.00	$3,702,530.00
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$3,702,490.00
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$3,702,410.00
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$3,702,350.00
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$3,701,950.00
17/abr./2018		**10**		**Subtotal**	**6,100.00**	**6,100.00**	
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$3,703,250.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$3,709,230.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$3,709,430.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,709,550.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$3,709,590.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$3,712,090.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$3,712,150.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$3,712,365.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$3,712,521.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$3,711,221.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$3,705,241.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$3,705,041.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$3,704,921.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$3,704,881.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$3,702,381.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$3,702,321.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$3,702,106.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$3,701,950.00
18/abr./2018		**18**		**Subtotal**	**10,571.00**	**10,571.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2018	ID 000010	(P00725)	ID: 10 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 ,Ref: A1700	$0.00	$2,750.00	$3,704,700.00
20/abr./2018	ID 000010	(P00725)	ID: 10 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 ,Ref: A1700	$0.00	$1,310.00	$3,706,010.00
20/abr./2018	ID 000010	(P00725)	ID: 10 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A ,Ref: A1700	$0.00	$24.00	$3,706,034.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$3,707,334.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00	$3,714,694.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00	$3,718,094.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,718,134.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$3,718,214.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,718,334.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,718,734.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$3,717,434.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$7,360.00	$0.00	$3,710,074.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00	$3,706,674.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$3,706,634.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$3,706,554.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,706,434.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$3,706,034.00
20/abr./2018		**17**	**Subtotal**	**12,700.00**	**16,784.00**	
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,635.00	$3,703,399.00
23/abr./2018	000000	(C00736)	Movimiento Directo Automático	-$2,635.00	$0.00	$3,706,034.00
23/abr./2018	IR 000009		IR:9, CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00	$1,634,548.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,600.00	$1,648,148.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00	$1,653,240.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00	$1,653,564.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00	$1,654,852.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$1,656,252.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00	$1,659,052.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,659,172.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00	$1,663,542.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$1,663,902.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,565.00	$1,722,467.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$13,600.00	$0.00	$1,708,867.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00	$1,703,775.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00	$1,703,451.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00	$1,702,163.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$1,700,763.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00	$1,697,963.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,697,843.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00	$1,693,473.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$1,693,113.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$58,565.00	$0.00	$1,634,548.00
23/abr./2018		**23**	**Subtotal**	**2,156,770.00**	**85,284.00**	
24/abr./2018	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,500.00	$1,640,048.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,620.00	$1,642,668.00
24/abr./2018	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00	$1,642,716.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$5,500.00	$0.00	$1,637,216.00
24/abr./2018	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$2,620.00	$0.00	$1,634,596.00

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2018	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00	$1,634,548.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$201,110.00	$1,835,658.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	$1,839,558.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00	$1,842,548.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,600.00	$1,864,148.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$1,864,428.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,864,548.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00	$1,865,115.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00	$1,870,015.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00	$1,872,465.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00	$1,874,719.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,911.00	$1,883,630.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$1,884,050.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$1,884,480.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$201,110.00	$0.00	$1,683,370.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00	$1,679,470.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00	$1,676,480.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$21,600.00	$0.00	$1,654,880.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$1,654,600.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,654,480.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00	$1,653,913.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00	$1,649,013.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$2,450.00	$0.00	$1,646,563.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,254.00	$0.00	$1,644,309.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$8,911.00	$0.00	$1,635,398.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$1,634,978.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$1,634,548.00
24/abr./2018		**32**	**Subtotal**	**258,100.00**	**258,100.00**	
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$1,635,653.00
25/abr./2018	000000	(I00094)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$1,634,548.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$1,635,653.00
25/abr./2018	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$1,634,548.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$413,270.00	$2,047,818.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$2,053,018.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00	$2,056,238.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00	$2,073,238.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$2,073,318.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,073,438.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00	$2,073,924.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$2,078,124.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$2,080,224.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00	$2,082,156.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00	$2,089,794.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$2,090,334.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$2,091,194.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$413,270.00	$0.00	$1,677,924.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$1,672,724.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00	$1,669,504.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00	$1,652,504.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$1,652,424.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,652,304.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00	$1,651,818.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$1,647,618.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$1,645,518.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00	$1,643,586.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00	$1,635,948.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$1,635,408.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00	$1,634,548.00
25/abr./2018		**30**	**Subtotal**	**458,856.00**	**458,856.00**	
26/abr./2018	IR 000010	(I00093)	IR:10, CAPITULO 1000	$1,625,664.00	$0.00	$8,884.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$9,989.00
26/abr./2018	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$8,884.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$9,989.00
26/abr./2018	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$8,884.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$9,989.00
26/abr./2018	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$8,884.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$636,480.00	$645,364.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00	$646,974.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$653,974.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$654,014.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$654,054.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00	$655,188.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00	$664,988.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00	$669,888.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00	$674,396.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,822.00	$692,218.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$692,398.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$692,598.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$636,480.00	$0.00	$56,118.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00	$54,508.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$47,508.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$47,468.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$47,428.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00	$46,294.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00	$36,494.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00	$31,594.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00	$27,086.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$17,822.00	$0.00	$9,264.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$9,084.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$8,884.00
26/abr./2018	IR 000011	(I00101)	IR:11, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$2,750.00	$0.00	$6,134.00
26/abr./2018	IR 000011		IR:11, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$1,310.00	$0.00	$4,824.00
26/abr./2018	IR 000011	(I00101)	IR:11, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	$24.00	$0.00	$4,800.00
26/abr./2018		**34**	**Subtotal**	**2,316,777.00**	**687,029.00**	
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$6,100.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,475.00	$260,575.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00	$270,975.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00	$277,645.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00	$282,245.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$282,405.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$282,445.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00	$284,632.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,900.00	$303,532.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00	$312,982.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,694.00	$321,676.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,371.00	$356,047.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$356,107.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00	$357,612.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$357,768.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$357,968.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$356,668.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$254,475.00	$0.00	$102,193.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$10,400.00	$0.00	$91,793.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$85,123.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$4,600.00	$0.00	$80,523.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$80,363.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$80,323.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,187.00	$0.00	$78,136.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$18,900.00	$0.00	$59,236.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$9,450.00	$0.00	$49,786.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$8,694.00	$0.00	$41,092.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$34,371.00	$0.00	$6,721.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$6,661.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,505.00	$0.00	$5,156.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$5,000.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$4,800.00
30/abr./2018		**32**		**Subtotal**	**353,168.00**	**353,168.00**	
02/may./2018	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,100.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$6,315.00
02/may./2018	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$5,015.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$4,800.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61,100.00	$65,900.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$68,500.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$71,950.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$73,950.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$74,270.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,698.00	$78,968.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,600.00	$119,568.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,300.00	$139,868.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,676.00	$158,544.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,834.00	$232,378.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$232,498.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$232,928.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$233,528.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$61,100.00	$0.00	$172,428.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$169,828.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$166,378.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$164,378.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$164,058.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$4,698.00	$0.00	$159,360.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40,600.00	$0.00	$118,760.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$20,300.00	$0.00	$98,460.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$18,676.00	$0.00	$79,784.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$73,834.00	$0.00	$5,950.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,830.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$5,400.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$4,800.00
02/may./2018		**30**		**Subtotal**	**230,243.00**	**230,243.00**	
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,600.00	$59,400.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$62,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$64,990.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$66,590.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$66,870.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,078.00	$69,948.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,600.00	$96,548.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,300.00	$109,848.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,236.00	$122,084.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,374.00	$170,458.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$170,518.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$170,948.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$171,148.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$54,600.00	$0.00	$116,548.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$113,948.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$110,958.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$109,358.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$109,078.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$3,078.00	$0.00	$106,000.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$26,600.00	$0.00	$79,400.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$13,300.00	$0.00	$66,100.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$12,236.00	$0.00	$53,864.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$48,374.00	$0.00	$5,490.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$5,430.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$5,000.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$4,800.00
03/may./2018	ID 000011	(P00818)	ID: 11 CAPITULO 1000 ,Ref: A1716		$0.00	$2,071,486.00	$2,076,286.00
03/may./2018	ID 000012		ID: 12 CAPITULO 1000 ,Ref: B164		$0.00	$1,455,427.00	$3,531,713.00
03/may./2018		**28**		**Subtotal**	**166,348.00**	**3,693,261.00**	
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,800.00	$3,578,513.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$3,581,113.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,380.00	$3,582,493.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$3,584,093.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$3,584,293.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$3,584,333.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,053.00	$3,585,386.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,100.00	$3,594,486.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,550.00	$3,599,036.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,186.00	$3,603,222.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,549.00	$3,619,771.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$3,619,986.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$3,620,186.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$46,800.00	$0.00	$3,573,386.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$3,570,786.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,380.00	$0.00	$3,569,406.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$3,567,806.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$3,567,606.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$3,567,566.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,053.00	$0.00	$3,566,513.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$9,100.00	$0.00	$3,557,413.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,550.00	$0.00	$3,552,863.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$4,186.00	$0.00	$3,548,677.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$16,549.00	$0.00	$3,532,128.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$3,531,913.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$3,531,713.00
04/may./2018		**26**		**Subtotal**	**88,473.00**	**88,473.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$3,533,013.00
07/may./2018	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$3,531,713.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,700.00	$3,556,413.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,556,613.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00	$3,558,053.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$3,558,133.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00	$3,558,693.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00	$3,559,017.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00	$3,561,817.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$3,563,217.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00	$3,564,505.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,092.00	$3,569,597.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,569,657.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,569,857.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$24,700.00	$0.00	$3,545,157.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,544,957.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00	$3,543,517.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$3,543,437.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00	$3,542,877.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00	$3,542,553.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00	$3,539,753.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$3,538,353.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00	$3,537,065.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$5,092.00	$0.00	$3,531,973.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,531,913.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,531,713.00
07/may./2018		**26**	**Subtotal**	**39,444.00**	**39,444.00**	
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00	$3,557,713.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,558,113.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00	$3,559,433.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,559,673.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00	$3,560,726.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00	$3,569,826.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00	$3,574,376.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00	$3,578,562.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,549.00	$3,595,111.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,595,171.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00	$3,595,600.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,595,800.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00	$3,569,800.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$3,569,400.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00	$3,568,080.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$3,567,840.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00	$3,566,787.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00	$3,557,687.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00	$3,553,137.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00	$3,548,951.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$16,549.00	$0.00	$3,532,402.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,532,342.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00	$3,531,913.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,531,713.00
08/may./2018		**24**	**Subtotal**	**64,087.00**	**64,087.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$3,547,313.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,547,913.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$3,548,593.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,548,713.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$729.00	$3,549,442.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,300.00	$3,555,742.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,150.00	$3,558,892.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,898.00	$3,561,790.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,457.00	$3,573,247.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,573,367.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$3,573,835.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$3,558,235.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,557,635.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$3,556,955.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$3,556,835.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$729.00	$0.00	$3,556,106.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,300.00	$0.00	$3,549,806.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$3,150.00	$0.00	$3,546,656.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,898.00	$0.00	$3,543,758.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$11,457.00	$0.00	$3,532,301.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$3,532,181.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$3,531,713.00
09/may./2018		**22**		**Subtotal**	**42,122.00**	**42,122.00**	
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,400.00	$3,542,113.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$3,542,793.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.00	$3,543,117.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$3,545,917.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$3,547,317.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,288.00	$3,548,605.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,092.00	$3,553,697.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$3,553,757.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$3,554,069.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$10,400.00	$0.00	$3,543,669.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$3,542,989.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$3,542,665.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$3,539,865.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$3,538,465.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,288.00	$0.00	$3,537,177.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$5,092.00	$0.00	$3,532,085.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$3,532,025.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$3,531,713.00
10/may./2018		**18**		**Subtotal**	**22,356.00**	**22,356.00**	
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$3,531,913.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,638.00	$3,539,551.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$486.00	$3,540,037.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,932.00	$3,541,969.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,544,069.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$3,548,269.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$3,548,737.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$3,549,017.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,549,077.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,549,117.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00	$3,564,717.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,564,517.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$7,638.00	$0.00	$3,556,879.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00	$3,556,393.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00	$3,554,461.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$3,552,361.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$3,548,161.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00	$3,547,693.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$3,547,413.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,547,353.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$3,547,313.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00	$3,531,713.00
11/may./2018	IR 000013	(I00116)	IR:13, CAPITULO 1000	$873,256.20	$0.00	$2,658,456.80
11/may./2018		**23**	**Subtotal**	**906,260.20**	**33,004.00**	
16/may./2018	IR 000012		IR:12, CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00	$586,970.80
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00	$607,770.80
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$608,230.80
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00	$609,070.80
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$609,190.80
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00	$611,944.80
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,800.00	$635,744.80
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,900.00	$647,644.80
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,948.00	$658,592.80
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,282.00	$701,874.80
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$701,934.80
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00	$702,558.80
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00	$681,758.80
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00	$681,298.80
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00	$680,458.80
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$680,338.80
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,754.00	$0.00	$677,584.80
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$23,800.00	$0.00	$653,784.80
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$11,900.00	$0.00	$641,884.80
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$10,948.00	$0.00	$630,936.80
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$43,282.00	$0.00	$587,654.80
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$587,594.80
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00	$586,970.80
16/may./2018		**23**	**Subtotal**	**2,187,074.00**	**115,588.00**	
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$587,240.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$587,420.80
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00	$587,545.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00	$588,185.80
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00	$588,350.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00	$588,535.80
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$588,820.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$589,110.80
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$590,310.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$590,040.80
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$589,860.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$125.00	$0.00	$589,735.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00	$589,095.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00	$588,930.80
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00	$588,745.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$588,460.80
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$588,170.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$586,970.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$588,270.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,910.00	$602,180.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$604,780.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00	$608,230.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$609,230.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$609,630.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$609,750.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00	$612,342.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,400.00	$634,742.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00	$645,942.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,304.00	$656,246.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,736.00	$696,982.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$697,162.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$697,592.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$697,904.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$696,604.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$13,910.00	$0.00	$682,694.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$680,094.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00	$676,644.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$675,644.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$675,244.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$675,124.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00	$672,532.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$22,400.00	$0.00	$650,132.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00	$638,932.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$10,304.00	$0.00	$628,628.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$40,736.00	$0.00	$587,892.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$587,712.80
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	$587,282.80
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$586,970.80
17/may./2018		**48**	**Subtotal**	**114,274.00**	**114,274.00**	
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00	$594,575.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$595,875.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00	$597,255.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$597,455.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00	$598,015.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$598,055.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00	$599,351.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00	$610,551.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00	$616,151.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,152.00	$621,303.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,368.00	$641,671.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$641,731.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$641,946.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$642,141.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$7,605.00	$0.00	$634,536.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$633,236.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00	$631,856.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$631,656.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00	$631,096.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$631,056.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00	$629,760.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00	$618,560.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00	$612,960.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$5,152.00	$0.00	$607,808.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$20,368.00	$0.00	$587,440.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$587,380.80
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$587,165.80
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00	$586,970.80
18/may./2018	IR 000014		IR:14, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	$4,800.00	$0.00	$582,170.80
		(I00123)	EMPRESARIALES			
18/may./2018		**29**	**Subtotal**	**59,971.00**	**55,171.00**	
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00	$601,670.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$602,970.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00	$605,270.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$605,470.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$605,950.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$605,990.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00	$607,124.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00	$616,924.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00	$621,824.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00	$626,332.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,822.00	$644,154.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$644,214.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$644,429.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00	$645,014.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00	$625,514.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$624,214.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00	$621,914.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$621,714.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$621,234.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$621,194.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00	$620,060.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00	$610,260.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00	$605,360.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00	$600,852.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$17,822.00	$0.00	$583,030.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$582,970.80
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$582,755.80
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00	$582,170.80
21/may./2018		**28**	**Subtotal**	**62,844.00**	**62,844.00**	
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00	$596,470.80
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$597,770.80
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00	$599,380.80
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$599,580.80
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$600,300.80
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00	$600,867.80
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00	$605,767.80
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00	$608,217.80
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00	$610,471.80
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,911.00	$619,382.80
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$619,850.80
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00	$605,550.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$604,250.80
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,610.00	$0.00	$602,640.80
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$602,440.80
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$720.00	$0.00	$601,720.80
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$567.00	$0.00	$601,153.80
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,900.00	$0.00	$596,253.80
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$2,450.00	$0.00	$593,803.80
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,254.00	$0.00	$591,549.80
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$8,911.00	$0.00	$582,638.80
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$582,170.80
22/may./2018		**22**		**Subtotal**	**37,680.00**	**37,680.00**	
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$587,370.80
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,380.00	$588,750.80
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$640.00	$589,390.80
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$589,430.80
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$589,550.80
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$589,706.80
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$584,506.80
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,380.00	$0.00	$583,126.80
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$640.00	$0.00	$582,486.80
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$582,446.80
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$582,326.80
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$582,170.80
23/may./2018		**12**		**Subtotal**	**7,536.00**	**7,536.00**	
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$587,370.80
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$588,520.80
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$589,520.80
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$243.00	$589,763.80
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$591,863.80
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$592,913.80
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$966.00	$593,879.80
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,819.00	$597,698.80
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$597,758.80
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$597,914.80
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$592,714.80
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$591,564.80
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$590,564.80
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$243.00	$0.00	$590,321.80
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$588,221.80
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$587,171.80
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$966.00	$0.00	$586,205.80
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,819.00	$0.00	$582,386.80
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$582,326.80
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$582,170.80
24/may./2018		**20**		**Subtotal**	**15,744.00**	**15,744.00**	
28/may./2018	IR 000015	(I00128)	IR:15, CAPITULO 1000		$582,170.80	$0.00	$0.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,900.00	$16,900.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$18,200.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$20,040.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$20,240.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$840.00	$21,080.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$21,280.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$405.00	$21,685.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$25,185.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,750.00	$26,935.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,610.00	$28,545.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,365.00	$34,910.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$507.00	$35,417.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$35,617.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$16,900.00	$0.00	$18,717.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$17,417.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$15,577.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$15,377.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$840.00	$0.00	$14,537.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$14,337.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$405.00	$0.00	$13,932.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$10,432.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$1,750.00	$0.00	$8,682.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,610.00	$0.00	$7,072.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$6,365.00	$0.00	$707.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$507.00	$0.00	$200.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$0.00
28/may./2018		**27**		**Subtotal**	**617,787.80**	**35,617.00**	
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$7,800.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.00	$10,330.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$840.00	$11,170.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$11,490.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$162.00	$11,652.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$13,052.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$13,752.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$644.00	$14,396.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,546.00	$16,942.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$17,002.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$17,236.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$17,836.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$10,036.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$2,530.00	$0.00	$7,506.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$840.00	$0.00	$6,666.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$6,346.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$162.00	$0.00	$6,184.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$4,784.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$4,084.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$644.00	$0.00	$3,440.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,546.00	$0.00	$894.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$834.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$600.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
30/may./2018		**24**		**Subtotal**	**17,836.00**	**17,836.00**	
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,600.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$3,900.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$4,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$5,020.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$5,460.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,500.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$243.00	$5,743.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$7,843.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$8,893.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$966.00	$9,859.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,819.00	$13,678.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$13,738.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$13,953.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$14,031.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$14,231.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$11,631.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$10,331.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$9,411.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$9,211.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$8,771.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$8,731.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$243.00	$0.00	$8,488.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$6,388.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$5,338.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$966.00	$0.00	$4,372.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$3,819.00	$0.00	$553.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$493.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$278.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$200.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$0.00
31/may./2018		**30**		**Subtotal**	**14,231.00**	**14,231.00**	
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,605.00	$8,905.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$10,055.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$10,175.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$162.00	$10,337.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$11,737.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$12,437.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$644.00	$13,081.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,546.00	$15,627.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$15,842.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$195.00	$16,037.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$16,437.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$15,137.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$7,605.00	$0.00	$7,532.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$6,382.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$6,262.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$162.00	$0.00	$6,100.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$4,700.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$4,000.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$644.00	$0.00	$3,356.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,546.00	$0.00	$810.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$595.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$195.00	$0.00	$400.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$0.00
01/jun./2018		**24**		**Subtotal**	**16,437.00**	**16,437.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2018	ID 000013		ID: 13 CAPITULO 1000 ,Ref: A1737		$0.00	$2,071,486.00	$2,071,486.00
04/jun./2018	ID 000014	(P01069)	ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: B165		$0.00	$1,455,427.00	$3,526,913.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$3,529,513.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$3,530,813.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$460.00	$3,531,273.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$3,531,473.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$3,531,553.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$3,531,613.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$3,531,828.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$3,531,984.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$3,529,384.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$3,528,084.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$460.00	$0.00	$3,527,624.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$3,527,424.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$3,527,344.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$3,527,284.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$3,527,069.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$3,526,913.00
04/jun./2018		**18**		**Subtotal**	**5,071.00**	**3,531,984.00**	
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.00	$3,526,923.00
05/jun./2018	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$3,528,523.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$784.00	$3,529,307.00
05/jun./2018	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$10.00	$0.00	$3,529,297.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$3,527,697.00
05/jun./2018	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$784.00	$0.00	$3,526,913.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,900.00	$3,543,813.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$3,549,013.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$3,550,853.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$3,551,053.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$3,551,213.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$3,551,253.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$3,551,313.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,795.00	$3,554,108.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$3,554,420.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$16,900.00	$0.00	$3,537,520.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$3,532,320.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$1,840.00	$0.00	$3,530,480.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$3,530,280.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$3,530,120.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$3,530,080.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$3,530,020.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,795.00	$0.00	$3,527,225.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$3,526,913.00
05/jun./2018		**24**		**Subtotal**	**29,901.00**	**29,901.00**	
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$76,700.00	$3,603,613.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$3,604,913.00
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$3,606,063.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$3,606,223.00
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$3,606,283.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,685.00	$3,618,968.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$3,619,046.00
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$76,700.00	$0.00	$3,542,346.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$3,541,046.00
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$3,539,896.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$3,539,736.00
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$3,539,676.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$12,685.00	$0.00	$3,526,991.00
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$3,526,913.00
06/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**92,133.00**	**92,133.00**	
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,100.00	$3,562,013.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$3,567,213.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$3,568,133.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$3,568,293.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$3,568,373.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,805.00	$3,574,178.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$3,574,490.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$35,100.00	$0.00	$3,539,390.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$3,534,190.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$3,533,270.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$3,533,110.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$3,533,030.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$5,805.00	$0.00	$3,527,225.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$3,526,913.00
07/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**47,577.00**	**47,577.00**	
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,200.00	$3,558,113.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$3,560,713.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$3,561,403.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,561,523.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$3,561,603.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$3,561,683.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,160.00	$3,566,843.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$3,566,999.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$31,200.00	$0.00	$3,535,799.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$3,533,199.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$3,532,509.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$3,532,389.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$3,532,309.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$3,532,229.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$5,160.00	$0.00	$3,527,069.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$3,526,913.00
08/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**40,086.00**	**40,086.00**	
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,700.00	$3,564,613.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$3,571,113.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$3,572,263.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,572,863.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$3,573,543.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,235.00	$3,579,778.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.00	$3,580,168.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$37,700.00	$0.00	$3,542,468.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$3,535,968.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$3,534,818.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,534,218.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$3,533,538.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$6,235.00	$0.00	$3,527,303.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$3,526,913.00
11/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**53,255.00**	**53,255.00**	
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,900.00	$3,582,813.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$3,586,713.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$3,589,703.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$3,589,943.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$3,590,103.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$3,590,283.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,245.00	$3,599,528.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$3,599,762.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$55,900.00	$0.00	$3,543,862.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$3,539,962.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$3,536,972.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$3,536,732.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$3,536,572.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$3,536,392.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$9,245.00	$0.00	$3,527,147.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$3,526,913.00
12/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**72,849.00**	**72,849.00**	
13/jun./2018	IR 000016	(I00142)	IR:16, CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$1,455,427.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,100.00	$1,503,527.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,506,127.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$1,507,047.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,507,207.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,507,327.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.00	$1,507,651.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$1,510,451.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$1,511,851.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,288.00	$1,513,139.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,092.00	$1,518,231.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$1,520,866.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$1,520,926.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,955.00	$1,528,881.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$1,529,037.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$48,100.00	$0.00	$1,480,937.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,478,337.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$1,477,417.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,477,257.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,477,137.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$324.00	$0.00	$1,476,813.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$1,474,013.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,472,613.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,288.00	$0.00	$1,471,325.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$5,092.00	$0.00	$1,466,233.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$1,463,598.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$1,463,538.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,955.00	$0.00	$1,455,583.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$1,455,427.00
13/jun./2018	IR 000017		IR:17, CAPITULO 1000		$873,256.20	$0.00	$582,170.80
13/jun./2018		**30**		**Subtotal**	**3,018,352.20**	**73,610.00**	
14/jun./2018	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$583,470.80
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$583,685.80
14/jun./2018	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$582,385.80
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$582,170.80
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,900.00	$599,070.80
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$600,370.80
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$601,520.80
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$601,600.80
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,795.00	$604,395.80
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$604,473.80
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$16,900.00	$0.00	$587,573.80
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$586,273.80
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$585,123.80
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$585,043.80
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$2,795.00	$0.00	$582,248.80
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$582,170.80
14/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**23,818.00**	**23,818.00**	
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,000.00	$621,170.80
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$622,470.80
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$623,160.80
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$623,200.80
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,905.00	$631,105.80
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,450.00	$637,555.80
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$637,633.80
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$39,000.00	$0.00	$598,633.80
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$597,333.80
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$596,643.80
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$596,603.80
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,905.00	$0.00	$588,698.80
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$6,450.00	$0.00	$582,248.80
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$582,170.80
15/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**55,463.00**	**55,463.00**	
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$58,500.00	$640,670.80
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$641,970.80
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$643,120.80
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$643,240.80
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$643,280.80
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,675.00	$652,955.80
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$653,033.80
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$653,233.80
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$58,500.00	$0.00	$594,733.80
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$593,433.80
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$1,150.00	$0.00	$592,283.80
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$592,163.80
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$592,123.80
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$9,675.00	$0.00	$582,448.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$582,370.80
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$582,170.80
18/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**71,063.00**	**71,063.00**	
19/jun./2018	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$583,470.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$583,685.80
19/jun./2018	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$582,385.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$582,170.80
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,500.00	$627,670.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$631,570.80
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,610.00	$633,180.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$633,380.80
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81.00	$633,461.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$634,161.80
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$634,511.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$322.00	$634,833.80
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,273.00	$636,106.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$636,286.80
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,525.00	$643,811.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$644,045.80
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$45,500.00	$0.00	$598,545.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$594,645.80
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$1,610.00	$0.00	$593,035.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$592,835.80
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$81.00	$0.00	$592,754.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$592,054.80
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$350.00	$0.00	$591,704.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$322.00	$0.00	$591,382.80
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$1,273.00	$0.00	$590,109.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$589,929.80
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$7,525.00	$0.00	$582,404.80
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$582,170.80
19/jun./2018		**28**		**Subtotal**	**63,390.00**	**63,390.00**	
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,800.00	$641,970.80
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$644,570.80
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$645,260.80
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$645,340.80
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,890.00	$655,230.80
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$655,386.80
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$655,586.80
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$59,800.00	$0.00	$595,786.80
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$593,186.80
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$592,496.80
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$592,416.80
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$9,890.00	$0.00	$582,526.80
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$582,370.80
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$582,170.80
20/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**73,416.00**	**73,416.00**	
21/jun./2018	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,000.00	$608,170.80
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$608,400.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2018	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$608,560.80
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,300.00	$612,860.80
21/jun./2018	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$26,000.00	$0.00	$586,860.80
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$586,630.80
21/jun./2018	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$586,470.80
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$582,170.80
21/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**30,690.00**	**30,690.00**	
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,900.00	$625,070.80
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,070.00	$627,140.80
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$627,220.80
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$629,020.80
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$288.00	$629,308.80
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$631,943.80
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,095.00	$639,038.80
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$42,900.00	$0.00	$596,138.80
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$2,070.00	$0.00	$594,068.80
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$593,988.80
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$592,188.80
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$288.00	$0.00	$591,900.80
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$589,265.80
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,095.00	$0.00	$582,170.80
22/jun./2018	ID 000015	(P01375)	ID: 15 CAPITULO 1000 ,Ref: B166		$0.00	$1,875,142.00	$2,457,312.80
22/jun./2018		**15**		**Subtotal**	**56,868.00**	**1,932,010.00**	
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,400.00	$2,506,712.80
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,509,312.80
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.00	$2,511,842.80
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,511,962.80
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$2,512,042.80
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$2,512,222.80
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,170.00	$2,520,392.80
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$2,520,548.80
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$49,400.00	$0.00	$2,471,148.80
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$2,468,548.80
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,530.00	$0.00	$2,466,018.80
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,465,898.80
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$2,465,818.80
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$2,465,638.80
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$8,170.00	$0.00	$2,457,468.80
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$2,457,312.80
25/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**63,236.00**	**63,236.00**	
27/jun./2018	IR 000018		IR:18, CAPITULO 1000		$582,170.80	$0.00	$1,875,142.00
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,600.00	$1,981,742.00
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$1,985,642.00
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$1,986,562.00
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$1,989,197.00
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,630.00	$2,006,827.00
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$2,007,061.00
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$106,600.00	$0.00	$1,900,461.00
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$1,896,561.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$1,895,641.00
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$1,893,006.00
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$17,630.00	$0.00	$1,875,376.00
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$1,875,142.00
27/jun./2018		**13**		**Subtotal**	**714,089.80**	**131,919.00**	
29/jun./2018	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,080.00	$1,896,222.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$21,080.00	$0.00	$1,875,142.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81,900.00	$1,957,042.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,958,342.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$1,959,032.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$1,959,112.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,960,912.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$288.00	$1,961,200.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,760.00	$1,974,960.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$81,900.00	$0.00	$1,893,060.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,891,760.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$690.00	$0.00	$1,891,070.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$1,890,990.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$1,889,190.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$288.00	$0.00	$1,888,902.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$13,760.00	$0.00	$1,875,142.00
29/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**120,898.00**	**120,898.00**	
				Total (8140) :	**28,699,040.00**	**30,574,182.00**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

			Saldo Inicial				$0.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$9,100.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,400.00	$77,500.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$78,020.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$78,090.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$78,250.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,340.00	$80,590.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,505.00	$82,095.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$82,270.00
08/ene./2018		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**82,270.00**	
09/ene./2018	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$83,375.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$84,480.00
09/ene./2018	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$85,585.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$86,690.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$87,990.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$549,055.00	$637,045.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$643,545.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$647,945.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$648,465.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$648,585.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,290.00	$649,875.00
09/ene./2018		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**567,605.00**	
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$650,980.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$511,615.00	$1,162,595.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$1,166,495.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$1,167,895.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,080.00	$1,168,975.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,169,135.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,169,255.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$1,169,900.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$1,170,300.00
10/ene./2018		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**520,425.00**	
11/ene./2018	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,171,405.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,172,510.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,173,810.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$566,865.00	$1,740,675.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,743,275.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$1,744,675.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,745,675.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,745,795.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$1,745,855.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$1,746,500.00
11/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**576,200.00**	
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$303,875.00	$2,050,375.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,052,975.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,055,375.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$2,055,815.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$2,055,975.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,056,035.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$2,056,465.00
12/ene./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**309,965.00**	
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$2,065,465.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,605.00	$2,177,070.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$2,183,570.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,186,170.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$2,186,490.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,186,610.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,186,730.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,075.00	$2,187,805.00
15/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**131,340.00**	
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,189,105.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$207,740.00	$2,396,845.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,399,445.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$2,401,045.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$2,401,405.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$2,401,565.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,401,685.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$2,402,330.00
16/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**214,525.00**	
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$2,403,435.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$2,407,335.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$2,407,815.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$2,407,995.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$2,408,425.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,408,625.00
17/ene./2018		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**6,295.00**	
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,350.00	$2,446,975.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,448,275.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$2,449,275.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$2,449,555.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,449,595.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,449,715.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$2,449,930.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$2,450,086.00
18/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**41,461.00**	
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,451,386.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,115.00	$2,475,501.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$2,475,901.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$2,476,061.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$2,476,276.00
19/ene./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**26,190.00**	
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,477,576.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$2,484,076.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,484,276.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,484,316.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,484,376.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$2,484,591.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,484,791.00
22/ene./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**8,515.00**	
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$2,488,691.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,488,891.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$2,489,051.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,489,091.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$2,489,491.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**4,700.00**	
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,492,091.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$2,492,171.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,492,211.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,492,271.00
24/ene./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,780.00**	
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,493,571.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,493,771.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$2,494,691.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,494,751.00
25/ene./2018	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,494,556.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,494,361.00
25/ene./2018	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,494,166.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,493,971.00
25/ene./2018	000000	(C00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,493,776.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,493,581.00
25/ene./2018	000000	(C00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,493,386.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,493,191.00
25/ene./2018	000000	(C00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,492,996.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,492,801.00
25/ene./2018	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,492,606.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,492,411.00
25/ene./2018	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,492,216.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,492,021.00
25/ene./2018	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,491,826.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,491,631.00
25/ene./2018	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,491,436.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,491,241.00
25/ene./2018	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,491,046.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,490,851.00
25/ene./2018	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,490,656.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,490,461.00
25/ene./2018		**26**		**Subtotal**	**0.00**	**-1,810.00**	
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$2,490,617.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$560.00	$2,491,177.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,491,237.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$2,491,477.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,491,677.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$2,493,077.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$2,500,877.00
29/ene./2018	IR 000001		IR:1, CAPITULO 1000		$0.00	$1,455,427.00	$3,956,304.00
29/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**1,465,843.00**	
30/ene./2018	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.00	$3,956,321.00
30/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**17.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$3,971,921.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$3,974,521.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$3,974,761.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$3,974,921.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$3,975,161.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$3,975,591.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$3,976,059.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$3,981,259.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,420.00	$3,993,679.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,993,799.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$3,997,999.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$476.00	$3,998,475.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$3,999,275.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,999,395.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$3,999,551.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,700.00	$4,011,251.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,780.00	$4,031,031.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,031,071.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,031,191.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$546.00	$4,031,737.00
06/feb./2018		**20**		**Subtotal**	**0.00**	**75,416.00**	
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.00	$4,031,740.00
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,300.00	$4,034,040.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$56.00	$4,034,096.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$4,036,696.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,120.00	$4,046,816.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$4,047,296.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,047,416.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$4,047,476.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$4,047,632.00
07/feb./2018		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**15,895.00**	
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$4,054,132.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$4,055,432.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,650.00	$4,068,082.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$4,068,602.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$4,069,042.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$4,069,222.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$4,069,437.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.00	$4,069,827.00
08/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**22,195.00**	
09/feb./2018	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$4,071,127.00
09/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$4,071,205.00
09/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,378.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$4,072,505.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$4,078,485.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$4,078,565.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$4,078,643.00
12/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**7,438.00**	
13/feb./2018	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$4,078,873.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$4,086,673.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$4,093,343.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$4,093,663.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,093,783.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,093,903.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$4,094,371.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$4,094,571.00
13/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**15,928.00**	
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$4,097,171.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,360.00	$4,104,531.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$4,104,851.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,104,971.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,105,091.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$4,105,247.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$4,109,147.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,900.00	$4,116,047.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,116,087.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$4,116,167.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$4,116,401.00
14/feb./2018		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**21,830.00**	
15/feb./2018	IR 000002		IR:2, CAPITULO 1000		$0.00	$873,256.20	$4,989,657.20
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$4,992,257.20
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,220.00	$4,995,477.20
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$4,995,717.20
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$4,995,797.20
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,995,917.20
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$4,996,073.20
15/feb./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**879,672.20**	
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$4,996,385.20
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$4,996,665.20
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,910.00	$5,000,575.20
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,000,695.20
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,300.00	$5,004,995.20
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$5,010,195.20
16/feb./2018		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**14,122.00**	
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$5,012,795.20
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$5,017,855.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,017,895.20
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$5,020,530.20
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$5,020,686.20
19/feb./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**10,491.00**	
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$5,025,886.20
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$5,032,556.20
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,032,596.20
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$5,032,908.20
20/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**12,222.00**	
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$5,035,908.20
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,750.00	$5,041,658.20
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$5,041,858.20
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,041,978.20
21/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**9,070.00**	
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$5,047,958.20
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$5,048,118.20
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,048,158.20
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,048,238.20
22/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,260.00**	
26/feb./2018	IR 000003		IR:3, CAPITULO 1000		$0.00	$582,170.80	$5,630,409.00
26/feb./2018	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,615.00	$5,632,024.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,633,324.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,500.00	$5,644,824.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$5,644,984.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,645,024.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$5,645,102.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$5,645,502.00
26/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**597,263.80**	
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,646,802.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$5,651,862.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$5,652,142.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,652,222.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,652,262.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,652,382.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$5,652,582.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$5,652,660.00
27/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**7,158.00**	
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,653,960.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,140.00	$5,658,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,658,180.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,658,220.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$5,658,298.00
28/feb./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**5,638.00**	
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$475.00	$5,658,773.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$5,665,443.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,665,563.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,665,603.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$5,668,238.00
01/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**9,940.00**	
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$5,673,438.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$5,676,888.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,676,928.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$5,677,240.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$5,677,840.00
02/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**9,602.00**	
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,679,140.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,820.00	$5,686,960.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$5,687,120.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,687,160.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$5,687,375.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$5,687,453.00
05/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**9,613.00**	
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$5,690,053.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,510.00	$5,698,563.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$5,698,763.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$5,698,923.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$5,699,157.00
06/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**11,704.00**	
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,750.00	$5,704,907.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,704,947.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$5,706,687.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$5,709,322.00
07/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**10,165.00**	
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,140.00	$5,713,462.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,713,502.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,713,542.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$5,716,177.00
08/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,855.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$5,721,237.00
09/mar./2018	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,721,277.00
09/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,100.00**	
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$5,725,647.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,725,767.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,725,847.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,725,927.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$5,728,927.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,728,987.00
12/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**7,710.00**	
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$5,726,352.00
13/mar./2018	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$5,723,717.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,290.00	$5,729,007.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,729,127.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,729,167.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,729,227.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$5,729,927.00
13/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**940.00**	
14/mar./2018	IR 000004	(I00064)	IR:4, CAPITULO 1000		$0.00	$873,256.20	$6,603,183.20
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.00	$6,605,713.20
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,605,753.20
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$6,609,253.20
14/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**879,326.20**	
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,680.00	$6,612,933.20
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,613,013.20
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,613,073.20
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,600.00	$6,646,673.20
15/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**37,420.00**	
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$6,649,663.20
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,080.00	$6,651,743.20
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$6,655,223.20
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,655,283.20
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$109,900.00	$6,765,183.20
16/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**118,510.00**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$6,767,783.20
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,580.00	$6,778,363.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,560.00	$6,779,923.20
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,780,003.20
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,780,063.20
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$139,300.00	$6,919,363.20
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,919,480.20
20/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**154,297.00**	
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$6,923,850.20
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,640.00	$6,928,490.20
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,928,570.20
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,928,610.20
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$6,928,910.20
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$6,929,610.20
21/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**10,130.00**	
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,930,910.20
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$6,934,360.20
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$6,934,760.20
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$6,936,960.20
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$6,937,320.20
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$6,938,720.20
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,938,837.20
22/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**9,227.00**	
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,940,137.20
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,070.00	$6,942,207.20
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$6,942,407.20
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,942,524.20
23/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**3,687.00**	
26/mar./2018	IR 000005	(I00072)	IR:5, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$9,014,010.20
26/mar./2018	IR 000006		IR:6, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$11,085,496.20
26/mar./2018	IR 000007	(I00074)	IR:7, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$13,156,982.20
26/mar./2018	IR 000008		IR:8, CAPITULO 1000		$0.00	$582,170.80	$13,739,153.00
26/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,796,628.80**	
10/abr./2018	000000	(C00686)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,740.00	$13,737,413.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,740.00	$13,735,673.00
10/abr./2018	000000	(C00688)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,740.00	$13,733,933.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$13,735,233.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,960.00	$13,747,193.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$13,747,393.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$13,747,473.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$13,747,633.00
10/abr./2018	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$13,747,813.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$13,747,930.00
10/abr./2018	000000	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$13,750,930.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$13,752,230.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,580.00	$13,762,810.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$13,762,970.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$13,763,210.00
10/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$13,763,390.00
10/abr./2018	000000	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$13,763,468.00
10/abr./2018		**17**		**Subtotal**	**0.00**	**24,315.00**	
11/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$13,765,308.00
11/abr./2018	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$13,765,428.00
11/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$13,765,788.00
11/abr./2018	000000	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$13,765,848.00
11/abr./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,380.00**	
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$13,767,148.00
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,520.00	$13,772,668.00
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$13,772,788.00
12/abr./2018	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$13,772,908.00
12/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$13,773,064.00
12/abr./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**7,216.00**	
13/abr./2018	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,680.00	$13,776,744.00
13/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$13,776,784.00
13/abr./2018	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$13,776,944.00
13/abr./2018		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,880.00**	
16/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,830.00	$13,781,774.00
16/abr./2018	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$13,782,574.00
16/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$13,782,694.00
16/abr./2018	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$13,783,094.00
16/abr./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,150.00**	
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,520.00	$13,788,614.00
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$13,788,654.00
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$13,788,734.00
17/abr./2018	000000	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$13,788,794.00
17/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$13,789,194.00
17/abr./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**6,100.00**	
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$13,790,494.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$13,796,474.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$13,796,674.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$13,796,794.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$13,796,834.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$13,799,334.00
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$13,799,394.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2018	000000	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$13,799,609.00
18/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$13,799,765.00
18/abr./2018		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**10,571.00**	
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$13,801,065.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,360.00	$13,808,425.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,400.00	$13,811,825.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$13,811,865.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$13,811,945.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$13,812,065.00
20/abr./2018	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$13,812,465.00
20/abr./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**12,700.00**	
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$13,809,830.00
23/abr./2018	IR 000009	(I00089)	IR:9, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$15,881,316.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,600.00	$15,894,916.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,092.00	$15,900,008.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.00	$15,900,332.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,288.00	$15,901,620.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$15,903,020.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$15,905,820.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$15,905,940.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$15,910,310.00
23/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$15,910,670.00
23/abr./2018	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$58,565.00	$15,969,235.00
23/abr./2018		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**2,156,770.00**	
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,500.00	$15,974,735.00
24/abr./2018	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,620.00	$15,977,355.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$48.00	$15,977,403.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$201,110.00	$16,178,513.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$16,182,413.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$16,185,403.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,600.00	$16,207,003.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$16,207,283.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$16,207,403.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$567.00	$16,207,970.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,900.00	$16,212,870.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,450.00	$16,215,320.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,254.00	$16,217,574.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,911.00	$16,226,485.00
24/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$420.00	$16,226,905.00
24/abr./2018	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$16,227,335.00
24/abr./2018		**16**		**Subtotal**	**0.00**	**258,100.00**	
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$16,228,440.00
25/abr./2018	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$16,229,545.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$413,270.00	$16,642,815.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$16,648,015.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,220.00	$16,651,235.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00	$16,668,235.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$16,668,315.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$16,668,435.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00	$16,668,921.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$16,673,121.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$16,675,221.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00	$16,677,153.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.00	$16,684,791.00
25/abr./2018	000000	(I00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$16,685,331.00
25/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00	$16,686,191.00
25/abr./2018		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**458,856.00**	
26/abr./2018	IR 000010	(I00093)	IR:10, CAPITULO 1000	$0.00	$1,625,664.00	$18,311,855.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$18,312,960.00
26/abr./2018	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$18,314,065.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	$18,315,170.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636,480.00	$18,951,650.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00	$18,953,260.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$18,960,260.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$18,960,300.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$18,960,340.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00	$18,961,474.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00	$18,971,274.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00	$18,976,174.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00	$18,980,682.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,822.00	$18,998,504.00
26/abr./2018	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$18,998,684.00
26/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$18,998,884.00
26/abr./2018	IR 000011	(I00101)	IR:11, EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$0.00	$2,750.00	$19,001,634.00
26/abr./2018	IR 000011	(I00101)	IR:11, CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	$0.00	$1,310.00	$19,002,944.00
26/abr./2018	IR 000011		IR:11, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	$0.00	$24.00	$19,002,968.00
26/abr./2018		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**2,316,777.00**	
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$19,004,268.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,475.00	$19,258,743.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00	$19,269,143.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00	$19,275,813.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00	$19,280,413.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$19,280,573.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$19,280,613.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00	$19,282,800.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,900.00	$19,301,700.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,450.00	$19,311,150.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,694.00	$19,319,844.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,371.00	$19,354,215.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$19,354,275.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,505.00	$19,355,780.00
30/abr./2018	000000	(I00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$19,355,936.00
30/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$19,356,136.00
30/abr./2018		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**353,168.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	000000	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$19,357,436.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$19,357,651.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61,100.00	$19,418,751.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$19,421,351.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$19,424,801.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$19,426,801.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$19,427,121.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,698.00	$19,431,819.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,600.00	$19,472,419.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,300.00	$19,492,719.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,676.00	$19,511,395.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$73,834.00	$19,585,229.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$19,585,349.00
02/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$19,585,779.00
02/may./2018	000000	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$19,586,379.00
02/may./2018		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**230,243.00**	
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,600.00	$19,640,979.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$19,643,579.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$19,646,569.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$19,648,169.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$19,648,449.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,078.00	$19,651,527.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,600.00	$19,678,127.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,300.00	$19,691,427.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,236.00	$19,703,663.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,374.00	$19,752,037.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$19,752,097.00
03/may./2018	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$19,752,527.00
03/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$19,752,727.00
03/may./2018		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**166,348.00**	
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,800.00	$19,799,527.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$19,802,127.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,380.00	$19,803,507.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$19,805,107.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$19,805,307.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$19,805,347.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,053.00	$19,806,400.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,100.00	$19,815,500.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,550.00	$19,820,050.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,186.00	$19,824,236.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,549.00	$19,840,785.00
04/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$19,841,000.00
04/may./2018	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$19,841,200.00
04/may./2018		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**88,473.00**	
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$19,842,500.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,700.00	$19,867,200.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$19,867,400.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,440.00	$19,868,840.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$19,868,920.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$560.00	$19,869,480.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.00	$19,869,804.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$19,872,604.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$19,874,004.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,288.00	$19,875,292.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,092.00	$19,880,384.00
07/may./2018	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$19,880,444.00
07/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$19,880,644.00
07/may./2018		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**39,444.00**	
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,000.00	$19,906,644.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$19,907,044.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,320.00	$19,908,364.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$19,908,604.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,053.00	$19,909,657.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,100.00	$19,918,757.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,550.00	$19,923,307.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,186.00	$19,927,493.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,549.00	$19,944,042.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$19,944,102.00
08/may./2018	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$429.00	$19,944,531.00
08/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$19,944,731.00
08/may./2018		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**64,087.00**	
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$19,960,331.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$19,960,931.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$19,961,611.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$19,961,731.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$729.00	$19,962,460.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,300.00	$19,968,760.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,150.00	$19,971,910.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,898.00	$19,974,808.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,457.00	$19,986,265.00
09/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$19,986,385.00
09/may./2018	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$19,986,853.00
09/may./2018		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**42,122.00**	
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,400.00	$19,997,253.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$19,997,933.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.00	$19,998,257.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$20,001,057.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$20,002,457.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,288.00	$20,003,745.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,092.00	$20,008,837.00
10/may./2018	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$20,008,897.00
10/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$20,009,209.00
10/may./2018		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**22,356.00**	
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$20,009,409.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,638.00	$20,017,047.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00	$20,017,533.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00	$20,019,465.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$20,021,565.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$20,025,765.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$20,026,233.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$20,026,513.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$20,026,573.00
11/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$20,026,613.00
11/may./2018	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00	$20,042,213.00
11/may./2018	IR 000013		IR:13, CAPITULO 1000	$0.00	$873,256.20	$20,915,469.20
11/may./2018		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**906,260.20**	
16/may./2018	IR 000012	(I00115)	IR:12, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00	$22,986,955.20
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00	$23,007,755.20
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$23,008,215.20
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00	$23,009,055.20
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$23,009,175.20
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,754.00	$23,011,929.20
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,800.00	$23,035,729.20
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,900.00	$23,047,629.20
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,948.00	$23,058,577.20
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,282.00	$23,101,859.20
16/may./2018	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$23,101,919.20
16/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00	$23,102,543.20
16/may./2018		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**2,187,074.00**	
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$23,102,813.20
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$23,102,993.20
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.00	$23,103,118.20
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00	$23,103,758.20
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00	$23,103,923.20
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00	$23,104,108.20
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$23,104,393.20
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$23,104,683.20
17/may./2018	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$23,105,883.20
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$23,107,183.20
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,910.00	$23,121,093.20
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$23,123,693.20
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00	$23,127,143.20
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$23,128,143.20
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$23,128,543.20
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$23,128,663.20
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00	$23,131,255.20
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,400.00	$23,153,655.20
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00	$23,164,855.20
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,304.00	$23,175,159.20
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,736.00	$23,215,895.20
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$23,216,075.20
17/may./2018	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$23,216,505.20
17/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$23,216,817.20
17/may./2018		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**114,274.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,605.00	$23,224,422.20
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$23,225,722.20
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00	$23,227,102.20
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$23,227,302.20
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00	$23,227,862.20
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$23,227,902.20
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00	$23,229,198.20
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00	$23,240,398.20
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00	$23,245,998.20
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,152.00	$23,251,150.20
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,368.00	$23,271,518.20
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$23,271,578.20
18/may./2018	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$23,271,793.20
18/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$23,271,988.20
18/may./2018	IR 000014	(I00123)	IR:14, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,800.00	$23,276,788.20
18/may./2018		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**59,971.00**	
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00	$23,296,288.20
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$23,297,588.20
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00	$23,299,888.20
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$23,300,088.20
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$23,300,568.20
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$23,300,608.20
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00	$23,301,742.20
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00	$23,311,542.20
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00	$23,316,442.20
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00	$23,320,950.20
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,822.00	$23,338,772.20
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$23,338,832.20
21/may./2018	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$23,339,047.20
21/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00	$23,339,632.20
21/may./2018		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**62,844.00**	
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00	$23,353,932.20
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$23,355,232.20
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00	$23,356,842.20
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$23,357,042.20
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$23,357,762.20
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00	$23,358,329.20
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00	$23,363,229.20
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,450.00	$23,365,679.20
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,254.00	$23,367,933.20
22/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,911.00	$23,376,844.20
22/may./2018	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$23,377,312.20
22/may./2018		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**37,680.00**	
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$23,382,512.20
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00	$23,383,892.20
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00	$23,384,532.20
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$23,384,572.20
23/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$23,384,692.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
23/may./2018	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$23,384,848.20
23/may./2018		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**7,536.00**	
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$23,390,048.20
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$23,391,198.20
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$23,392,198.20
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$243.00	$23,392,441.20
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$23,394,541.20
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$23,395,591.20
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$966.00	$23,396,557.20
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,819.00	$23,400,376.20
24/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$23,400,436.20
24/may./2018	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$23,400,592.20
24/may./2018		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**15,744.00**	
28/may./2018	IR 000015		IR:15, CAPITULO 1000		$0.00	$582,170.80	$23,982,763.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,900.00	$23,999,663.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$24,000,963.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$24,002,803.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$24,003,003.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$840.00	$24,003,843.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$24,004,043.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$405.00	$24,004,448.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$24,007,948.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,750.00	$24,009,698.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,610.00	$24,011,308.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,365.00	$24,017,673.00
28/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$507.00	$24,018,180.00
28/may./2018	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$24,018,380.00
28/may./2018		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**617,787.80**	
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$24,026,180.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.00	$24,028,710.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$840.00	$24,029,550.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$24,029,870.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$162.00	$24,030,032.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$24,031,432.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$24,032,132.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$644.00	$24,032,776.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,546.00	$24,035,322.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$24,035,382.00
30/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$24,035,616.00
30/may./2018	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$24,036,216.00
30/may./2018		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**17,836.00**	
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$24,038,816.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$24,040,116.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$24,041,036.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$24,041,236.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$24,041,676.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$24,041,716.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$243.00	$24,041,959.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$24,044,059.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,050.00	$24,045,109.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$966.00	$24,046,075.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,819.00	$24,049,894.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$24,049,954.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$24,050,169.00
31/may./2018	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$24,050,247.00
31/may./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$24,050,447.00
31/may./2018		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**14,231.00**	
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$24,051,747.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,605.00	$24,059,352.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$24,060,502.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$24,060,622.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$162.00	$24,060,784.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$24,062,184.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$24,062,884.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$644.00	$24,063,528.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,546.00	$24,066,386.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$24,066,601.00
01/jun./2018	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$195.00	$24,066,796.00
01/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$24,067,196.00
01/jun./2018		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**16,437.00**	
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$24,069,796.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$24,071,096.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$460.00	$24,071,556.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$24,071,756.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$24,071,836.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$24,071,896.00
04/jun./2018	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$24,072,111.00
04/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$24,072,267.00
04/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**5,071.00**	
05/jun./2018	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.00	$24,072,277.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$24,073,877.00
05/jun./2018	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$784.00	$24,074,661.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,900.00	$24,091,561.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$24,096,761.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,840.00	$24,098,601.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$24,098,801.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$24,098,961.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$24,099,001.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$24,099,061.00
05/jun./2018	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,795.00	$24,101,856.00
05/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$24,102,168.00
05/jun./2018		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**29,901.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76,700.00	$24,178,868.00
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$24,180,168.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$24,181,318.00
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$24,181,478.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$24,181,538.00
06/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,685.00	$24,194,223.00
06/jun./2018	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$24,194,301.00
06/jun./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**92,133.00**	
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$35,100.00	$24,229,401.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$24,234,601.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$24,235,521.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$24,235,681.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$24,235,761.00
07/jun./2018	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,805.00	$24,241,566.00
07/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$24,063,840.00
07/jun./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**47,577.00**	
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,200.00	$24,272,766.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$24,275,366.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$24,276,056.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$24,276,176.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$24,276,256.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$24,276,336.00
08/jun./2018	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,160.00	$24,281,496.00
08/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$24,281,652.00
08/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**40,086.00**	
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,700.00	$24,319,352.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$24,325,852.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$24,327,002.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$24,327,602.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$24,328,282.00
11/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,235.00	$24,334,517.00
11/jun./2018	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.00	$24,334,907.00
11/jun./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**53,255.00**	
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,900.00	$24,390,807.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$24,394,707.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$24,397,697.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$24,397,937.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$24,398,097.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$24,398,277.00
12/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,245.00	$24,407,522.00
12/jun./2018	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$24,407,756.00
12/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**72,849.00**	
13/jun./2018	IR 000016		IR:16, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$26,479,242.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,100.00	$26,527,342.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$26,529,942.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$26,530,862.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$26,531,022.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$26,531,142.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$324.00	$26,531,466.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$26,534,266.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$26,535,666.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,288.00	$26,536,954.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,092.00	$26,542,046.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$26,544,681.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$26,544,741.00
13/jun./2018	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,955.00	$26,552,696.00
13/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$26,552,852.00
13/jun./2018	IR 000017	(I00144)	IR:17, CAPITULO 1000		$0.00	$873,256.20	$27,426,108.20
13/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**0.00**	**3,018,352.20**	
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$27,427,408.20
14/jun./2018	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$27,427,623.20
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,900.00	$27,444,523.20
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$27,445,823.20
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$27,446,973.20
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$27,447,053.20
14/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,795.00	$27,449,848.20
14/jun./2018	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$27,449,926.20
14/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**23,818.00**	
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,000.00	$27,488,926.20
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$27,490,226.20
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$27,490,916.20
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$27,490,956.20
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,905.00	$27,498,861.20
15/jun./2018	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,450.00	$27,505,311.20
15/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$27,505,389.20
15/jun./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**55,463.00**	
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$58,500.00	$27,563,889.20
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$27,565,189.20
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,150.00	$27,566,339.20
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$27,566,459.20
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$27,566,499.20
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,675.00	$27,576,174.20
18/jun./2018	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$27,576,252.20
18/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$27,576,452.20
18/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**71,063.00**	
19/jun./2018	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$27,577,752.20
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$27,577,967.20
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,500.00	$27,623,467.20
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$27,627,367.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,610.00	$27,628,977.20
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$27,629,177.20
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81.00	$27,629,258.20
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$27,629,958.20
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$27,630,308.20
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$322.00	$27,630,630.20
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,273.00	$27,631,903.20
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$27,632,083.20
19/jun./2018	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,525.00	$27,639,608.20
19/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$27,639,842.20
19/jun./2018		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**63,390.00**	
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,800.00	$27,699,642.20
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$27,702,242.20
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$690.00	$27,702,932.20
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$27,703,012.20
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,890.00	$27,712,902.20
20/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$27,713,058.20
20/jun./2018	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$27,713,258.20
20/jun./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**73,416.00**	
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,000.00	$27,739,258.20
21/jun./2018	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$27,739,488.20
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$27,739,648.20
21/jun./2018	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,300.00	$27,743,948.20
21/jun./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**30,690.00**	
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$42,900.00	$27,786,848.20
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,070.00	$27,788,918.20
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$27,788,998.20
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$27,790,798.20
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$288.00	$27,791,086.20
22/jun./2018	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$27,793,721.20
22/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,095.00	$27,800,816.20
22/jun./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**56,868.00**	
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,400.00	$27,850,216.20
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$27,852,816.20
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.00	$27,855,346.20
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$27,855,466.20
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$27,855,546.20
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$27,855,726.20
25/jun./2018	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,170.00	$27,863,896.20
25/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$27,864,052.20
25/jun./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**63,236.00**	
27/jun./2018	IR 000018	(I00155)	IR:18, CAPITULO 1000		$0.00	$582,170.80	$28,446,223.00
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$106,600.00	$28,552,823.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	$28,556,723.00
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$920.00	$28,557,643.00
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00	$28,560,278.00
27/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,630.00	$28,577,908.00
27/jun./2018	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00	$28,578,142.00
27/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**714,089.80**	
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,080.00	$28,599,222.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,900.00	$28,681,122.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$28,682,422.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00	$28,683,112.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$28,683,192.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$28,684,992.00
29/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00	$28,685,280.00
29/jun./2018	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,760.00	$28,699,040.00
29/jun./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**120,898.00**	
			Total (8150) :	**0.00**	**28,699,040.00**	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$111,115.00	$111,115.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,347,615.87	$16,458,730.87
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,347,615.85	$32,806,346.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$173,324.15	$32,979,670.87
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$173,324.17	$33,152,995.04
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$646,637.65	$33,799,632.69
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$646,637.65	$34,446,270.34
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,373,335.00	$35,819,605.34
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,381,752.35	$37,201,357.69
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,381,752.35	$38,583,110.04
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$251,852.98	$38,834,963.02
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$251,852.98	$39,086,816.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,037,216.00	$41,124,032.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,037,216.00	$43,161,248.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$774,900.00	$43,936,148.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$774,900.00	$44,711,048.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$309,960.00	$45,021,008.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$309,960.00	$45,330,968.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$863,712.00	$46,194,680.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$863,712.00	$47,058,392.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,530.00	$47,078,922.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,812.00	$47,102,734.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.10	$47,102,984.10
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,021.44	$47,107,005.54
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,804.00	$47,121,809.54
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,501.00	$47,124,310.54
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,177.56	$47,134,488.10
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$47,135,988.10
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,279.20	$47,138,267.30
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,255.12	$47,152,522.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$47,167,522.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107,597.77	$47,275,120.19
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250.10	$47,275,370.29
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,021.46	$47,279,391.75
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,804.00	$47,294,195.75
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,501.00	$47,296,696.75
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,177.56	$47,306,874.31
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$47,308,374.31
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,279.20	$47,310,653.51
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,255.10	$47,324,908.61
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$47,339,908.61
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$107,597.77	$47,447,506.38
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,603.00	$47,471,109.38
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$41,275.00	$47,512,384.38
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$916.25	$47,513,300.63
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850.00	$47,514,150.63
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$47,516,150.63
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,586.00	$47,528,736.63
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,490.70	$47,533,227.33
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,357.00	$47,628,584.33
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$916.25	$47,629,500.58
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$850.00	$47,630,350.58
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$47,632,350.58
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,586.00	$47,644,936.58
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,490.70	$47,649,427.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,357.00	$47,744,784.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$280.00	$47,745,064.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,178.00	$47,746,242.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00	$47,746,292.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$280.00	$47,746,572.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,178.00	$47,747,750.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00	$47,747,800.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,985.00	$47,754,785.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$47,755,285.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,493.14	$47,768,778.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,500.00	$47,775,278.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,080.00	$47,777,358.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,542.00	$47,779,900.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$47,780,400.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,493.13	$47,793,893.55
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,500.00	$47,800,393.55
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,080.00	$47,802,473.55
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,542.00	$47,805,015.55
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,915.90	$47,816,931.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,084.10	$47,825,015.55
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,915.90	$47,836,931.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,084.10	$47,845,015.55
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$66.00	$47,845,081.55
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$66.00	$47,845,147.55
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$915.00	$47,846,062.55
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,871.86	$47,890,934.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,923.00	$47,910,857.41
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,632.00	$47,942,489.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,247.00	$48,014,736.41
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$915.00	$48,015,651.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,871.87	$48,060,523.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,923.00	$48,080,446.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,632.00	$48,112,078.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,247.00	$48,184,325.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,108.10	$48,199,433.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,327.00	$48,200,760.38
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,555.57	$48,205,315.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,100.00	$48,206,415.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,379.34	$48,245,795.29
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,860.00	$48,251,655.29
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,850.90	$48,253,506.19
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77.00	$48,253,583.19
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,182.00	$48,254,765.19
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,202.82	$48,317,968.01
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,108.10	$48,333,076.11
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,327.00	$48,334,403.11
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,555.56	$48,338,958.67
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,100.00	$48,340,058.67
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,379.33	$48,379,438.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,860.00	$48,385,298.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,850.90	$48,387,148.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77.00	$48,387,225.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,182.00	$48,388,407.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$63,202.82	$48,451,610.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$308.00	$48,451,918.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,522.00	$48,454,440.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$308.00	$48,454,748.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,522.00	$48,457,270.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,770.00	$48,472,040.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,770.00	$48,486,810.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67.00	$48,486,877.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,404.00	$48,503,281.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67.00	$48,503,348.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,404.00	$48,519,752.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$631.02	$48,520,383.74
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$287.00	$48,520,670.74
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$631.01	$48,521,301.75
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$287.00	$48,521,588.75
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$48,522,088.75
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$285.00	$48,522,373.75
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,466.00	$48,523,839.75
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,216.01	$48,529,055.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157.00	$48,529,212.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$48,529,712.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$285.00	$48,529,997.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,466.00	$48,531,463.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,216.00	$48,536,679.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157.00	$48,536,836.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$770.00	$48,537,606.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$770.00	$48,538,376.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,175.00	$48,541,551.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$306.00	$48,541,857.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,683.00	$48,543,540.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$123.00	$48,543,663.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$148.00	$48,543,811.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,779.29	$48,575,591.05
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$365.31	$48,575,956.36
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$306.00	$48,576,262.36
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,683.00	$48,577,945.36
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$123.00	$48,578,068.36
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$148.00	$48,578,216.36
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,779.29	$48,609,995.65
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$365.31	$48,610,360.96
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,392.00	$48,611,752.96

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$254.00	$48,612,006.96
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$56,724.51	$48,668,731.47
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,869.00	$48,687,600.47
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,392.00	$48,688,992.47
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$254.00	$48,689,246.47
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$56,724.54	$48,745,971.01
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,869.00	$48,764,840.01
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,008.00	$48,803,848.01
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$416.00	$48,804,264.01
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,008.00	$48,843,272.01
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$416.00	$48,843,688.01
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,168.00	$48,848,856.01
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$92,697.88	$48,941,553.89
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,168.00	$48,946,721.89
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$92,697.88	$49,039,419.77
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$852.50	$49,040,272.27
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$852.50	$49,041,124.77
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,753.51	$49,053,878.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,409.60	$49,059,287.88
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,753.51	$49,072,041.39
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,409.60	$49,077,450.99
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,235.99	$49,082,686.98
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,509.00	$49,084,195.98
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150.00	$49,084,345.98
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,235.99	$49,089,581.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,509.00	$49,091,090.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$150.00	$49,091,240.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.50	$49,091,441.47
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.50	$49,091,641.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$319.00	$49,091,960.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$319.00	$49,092,279.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,179.00	$49,100,458.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$951.75	$49,101,410.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,794.30	$49,106,205.02
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$140.00	$49,106,345.02
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$312,303.00	$49,418,648.02
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$951.75	$49,419,599.77
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,794.30	$49,424,394.07
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$140.00	$49,424,534.07
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$312,303.01	$49,736,837.08
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,030.99	$49,743,868.07
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,069.00	$49,745,937.07
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,478.00	$49,773,415.07
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,030.99	$49,780,446.06
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,069.00	$49,782,515.06
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,478.00	$49,809,993.06
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,483.00	$49,811,476.06
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,739.00	$49,820,215.06
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,739.00	$49,828,954.06
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$52,337.29	$49,881,291.35
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$348.00	$49,881,639.35
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$52,337.30	$49,933,976.65
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$348.00	$49,934,324.65
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,152.00	$49,936,476.65
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$713.40	$49,937,190.05
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,933.00	$49,950,123.05
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,764.00	$49,951,887.05
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,152.00	$49,954,039.05
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$713.40	$49,954,752.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,933.00	$49,967,685.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,764.00	$49,969,449.45
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,141.00	$49,974,590.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,141.00	$49,979,731.45
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,159.00	$49,981,890.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,871.00	$49,987,761.45
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,839.47	$49,994,600.92
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,871.00	$50,000,471.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,839.47	$50,007,311.39
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,535.30	$50,010,846.69
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17.00	$50,010,863.69
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,535.29	$50,014,398.98
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17.00	$50,014,415.98
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160.00	$50,015,575.98
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,053.00	$50,016,628.98
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,232.00	$50,031,860.98
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160.00	$50,033,020.98
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,053.00	$50,034,073.98
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,232.00	$50,049,305.98
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,987.99	$50,052,293.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,108.00	$50,054,401.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,480.00	$50,067,881.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,110.00	$50,087,991.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,987.99	$50,090,979.96
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,108.00	$50,093,087.96
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,480.00	$50,106,567.96
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,110.00	$50,126,677.96
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$106,265.52	$50,232,943.48
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$106,265.52	$50,339,209.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,561.00	$50,348,770.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00	$50,428,770.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,561.00	$50,438,331.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00	$50,518,331.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,480.00	$50,521,811.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,480.00	$50,525,291.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$621,008.00	$51,146,299.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$198.35	$51,146,497.35
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$198.35	$51,146,695.70
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$161,040.00	$51,307,735.70
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$162,135.00	$51,469,870.70
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$884,669.00	$52,354,539.70
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.60	$52,355,740.30
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.60	$52,356,940.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,999.00	$52,359,939.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,241.00	$52,361,180.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,478.00	$52,367,658.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,999.01	$52,370,657.91
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,241.06	$52,371,898.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,478.00	$52,378,376.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$394.00	$52,378,770.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400.20	$52,379,171.17
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$394.00	$52,379,565.17
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$394.00	$52,379,959.17
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400.20	$52,380,359.37
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$394.00	$52,380,753.37
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$791.00	$52,381,544.37
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$791.00	$52,382,335.37
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,508.00	$52,383,843.37
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,508.00	$52,385,351.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,284.00	$52,391,635.37
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$61,806.02	$52,453,441.39
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,284.00	$52,459,725.39
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$61,806.02	$52,521,531.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,500.00	$52,536,031.41
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,500.00	$52,550,531.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,289.99	$52,555,821.40
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00	$52,558,721.40
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$52,560,221.40
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$928.00	$52,561,149.40
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,013.20	$52,570,162.60
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,452.68	$52,615,615.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,290.00	$52,620,905.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00	$52,623,805.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$52,625,305.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$928.00	$52,626,233.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,013.20	$52,635,246.48
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,452.66	$52,680,699.14
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,450.00	$52,682,149.14
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,450.00	$52,683,599.14
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,940.00	$52,711,539.14
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$338,061.00	$53,049,600.14
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,821.00	$53,055,421.14
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,184.00	$53,132,605.14
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,755.14	$53,135,360.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,950.00	$53,178,310.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$46,487.00	$53,224,797.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,925.00	$53,253,722.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,821.00	$53,259,543.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,184.00	$53,336,727.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,755.14	$53,339,482.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,950.00	$53,382,432.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$46,487.00	$53,428,919.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,925.00	$53,457,844.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$551.00	$53,458,395.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$551.00	$53,458,946.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$322,072.00	$53,781,018.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,366.00	$53,782,384.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,876.00	$53,827,260.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$53,832,260.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,565.00	$53,841,825.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$199,497.00	$54,041,322.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,366.00	$54,042,688.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,876.00	$54,087,564.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$54,092,564.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,565.00	$54,102,129.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$199,497.00	$54,301,626.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,627.00	$54,328,253.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,820.00	$54,335,073.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$525.00	$54,335,598.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,627.00	$54,362,225.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,820.00	$54,369,045.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$525.00	$54,369,570.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$594.50	$54,370,164.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$594.50	$54,370,759.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,080.00	$54,375,839.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00	$54,379,087.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,246.00	$54,383,333.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,330.00	$54,389,663.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,326.00	$54,392,989.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,228.00	$54,405,217.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,494.00	$54,500,711.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00	$54,503,959.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,246.00	$54,508,205.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,330.00	$54,514,535.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,326.00	$54,517,861.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,228.00	$54,530,089.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,494.01	$54,625,583.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$521,615.00	$55,147,198.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$47,109.00	$55,194,307.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,323.00	$55,201,630.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$232.00	$55,201,862.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$47,109.00	$55,248,971.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,323.00	$55,256,294.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$232.00	$55,256,526.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,430.00	$55,258,956.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,485.00	$55,280,441.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,430.00	$55,282,871.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,485.00	$55,304,356.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,842.00	$55,310,198.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,521.20	$55,314,719.63
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$557.00	$55,315,276.63
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,884.80	$55,331,161.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,354.00	$55,338,515.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,521.20	$55,343,036.63
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$557.00	$55,343,593.63
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,884.80	$55,359,478.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,354.02	$55,366,832.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$783,974.00	$56,150,806.45
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$56,160,806.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,199.00	$56,187,005.45
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00	$56,204,505.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$133,692.85	$56,338,198.30
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,882.00	$56,387,080.30
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$56,397,080.30
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,199.00	$56,423,279.30
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00	$56,440,779.30
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$133,692.81	$56,574,472.11
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,882.00	$56,623,354.11
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,464.00	$56,652,818.11
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,839.00	$56,654,657.11
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,839.00	$56,656,496.11
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$518,795.00	$57,175,291.11
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$130,529.25	$57,305,820.36
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$130,529.26	$57,436,349.62
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$339.00	$57,436,688.62
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$339.00	$57,437,027.62
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,724.49	$57,441,752.11
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,724.50	$57,446,476.61
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,694.80	$57,454,171.41
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4.00	$57,454,175.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,694.80	$57,461,870.21
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4.00	$57,461,874.21
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,104.00	$57,466,978.21
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,104.00	$57,472,082.21
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$64,974.00	$57,537,056.21
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$64,974.00	$57,602,030.21
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,395.00	$57,612,425.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,712.50	$57,617,137.71
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,395.00	$57,627,532.71
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,712.50	$57,632,245.21
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,773.45	$57,681,018.66
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,851.43	$57,701,870.09
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,773.45	$57,750,643.54
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,851.43	$57,771,494.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$260,911.00	$58,032,405.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$260,911.03	$58,293,317.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$804,000.00	$59,097,317.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$88.16	$59,097,405.16
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$88.16	$59,097,493.32
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,859.20	$59,135,352.52
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,859.20	$59,173,211.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,875.00	$59,180,086.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,928.50	$59,188,015.22
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,875.00	$59,194,890.22
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,928.50	$59,202,818.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,160.00	$59,212,978.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,778.00	$59,217,756.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$255.00	$59,218,011.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,524.00	$59,239,535.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,524.00	$59,244,059.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,834.63	$59,267,894.35
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,778.00	$59,272,672.35
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$255.00	$59,272,927.35
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,524.00	$59,294,451.35
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,524.00	$59,298,975.35
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,834.57	$59,322,809.92
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,788.00	$59,325,597.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,298.50	$59,330,896.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,788.00	$59,333,684.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,298.50	$59,338,982.92
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,860.00	$59,346,842.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,421.00	$59,352,263.92
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,560.00	$59,360,823.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,489.50	$59,387,313.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$833.00	$59,388,146.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,626.00	$59,391,772.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,394.50	$59,404,166.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,390.00	$59,406,556.92
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,125.00	$59,416,681.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,208.50	$59,417,890.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,937.99	$59,456,828.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,421.00	$59,462,249.41
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,560.00	$59,470,809.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,489.49	$59,497,298.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$833.00	$59,498,131.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,626.00	$59,501,757.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,394.50	$59,514,152.40
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,390.00	$59,516,542.40
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,125.00	$59,526,667.40
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,208.50	$59,527,875.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,938.00	$59,566,813.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,348.00	$59,582,161.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,092.81	$59,589,254.71
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,498.00	$59,592,752.71
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,845.51	$59,630,598.22
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00	$59,631,298.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,792.00	$59,637,090.22
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,760.00	$59,639,850.22
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,690.14	$59,725,540.36
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,503.00	$59,744,043.36
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,700.00	$59,749,743.36
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,961.00	$59,752,704.36
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,795.00	$59,758,499.36
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$43,129.22	$59,801,628.58
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,092.81	$59,808,721.39
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,498.00	$59,812,219.39
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,845.51	$59,850,064.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00	$59,850,764.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,792.00	$59,856,556.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,760.00	$59,859,316.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85,690.14	$59,945,007.04
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,503.00	$59,963,510.04
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,700.00	$59,969,210.04
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,961.00	$59,972,171.04
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,794.99	$59,977,966.03
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$43,129.21	$60,021,095.24
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,665.00	$60,027,760.24
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$465.00	$60,028,225.24
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,918.19	$60,043,143.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,780.00	$60,054,923.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,590.00	$60,097,513.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,300.00	$60,113,813.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,665.00	$60,120,478.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$465.00	$60,120,943.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,918.19	$60,135,861.62
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,780.00	$60,147,641.62
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,590.00	$60,190,231.62
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,300.00	$60,206,531.62
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,343.67	$60,228,875.29
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,075.00	$60,235,950.29
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,009.00	$60,236,959.29
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,343.66	$60,259,302.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,075.00	$60,266,377.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,009.00	$60,267,386.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$619.00	$60,268,005.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100.00	$60,268,105.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$60,271,105.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,306.00	$60,285,411.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,965.00	$60,290,376.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,420.00	$60,291,796.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$441.00	$60,292,237.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,858.00	$60,324,095.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$619.00	$60,324,714.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100.00	$60,324,814.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$60,327,814.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,306.00	$60,342,120.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,965.00	$60,347,085.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,419.98	$60,348,505.93
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$441.01	$60,348,946.94
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,858.03	$60,380,804.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,120.00	$60,411,924.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,488,612.00	$62,900,536.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600.00	$62,901,136.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$856.00	$62,901,992.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,505.53	$62,918,498.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600.00	$62,919,098.50
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$856.00	$62,919,954.50
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,505.50	$62,936,460.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$947,142.00	$63,883,602.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$792,480.00	$64,676,082.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,020.00	$64,709,102.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,640.00	$64,749,742.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,960.00	$64,810,702.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,867.00	$64,840,569.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$291,525.00	$65,132,094.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$49,800.00	$65,181,894.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$223,100.00	$65,404,994.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$65,409,994.00
01/ene./2018		**517**	**Subtotal**	**0.00**	**65,409,994.00**	
			Total (8210) :	**0.00**	**65,409,994.00**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$111,115.00	$0.00	$111,115.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,347,615.87	$0.00	$16,458,730.87
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$16,347,615.85	$0.00	$32,806,346.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$173,324.15	$0.00	$32,979,670.87
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$173,324.17	$0.00	$33,152,995.04
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$646,637.65	$0.00	$33,799,632.69
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$646,637.65	$0.00	$34,446,270.34
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,373,335.00	$0.00	$35,819,605.34
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,381,752.35	$0.00	$37,201,357.69
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,381,752.35	$0.00	$38,583,110.04
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$251,852.98	$0.00	$38,834,963.02
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$251,852.98	$0.00	$39,086,816.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,037,216.00	$0.00	$41,124,032.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,037,216.00	$0.00	$43,161,248.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$774,900.00	$0.00	$43,936,148.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$774,900.00	$0.00	$44,711,048.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$309,960.00	$0.00	$45,021,008.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$309,960.00	$0.00	$45,330,968.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$863,712.00	$0.00	$46,194,680.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$863,712.00	$0.00	$47,058,392.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$20,530.00	$0.00	$47,078,922.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,812.00	$0.00	$47,102,734.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$250.10	$0.00	$47,102,984.10
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,021.44	$0.00	$47,107,005.54
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,804.00	$0.00	$47,121,809.54
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,501.00	$0.00	$47,124,310.54
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,177.56	$0.00	$47,134,488.10
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$47,135,988.10
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,279.20	$0.00	$47,138,267.30
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,255.12	$0.00	$47,152,522.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$47,167,522.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$107,597.77	$0.00	$47,275,120.19
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$250.10	$0.00	$47,275,370.29
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,021.46	$0.00	$47,279,391.75
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,804.00	$0.00	$47,294,195.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,501.00	$0.00	$47,296,696.75
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,177.56	$0.00	$47,306,874.31
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$47,308,374.31
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,279.20	$0.00	$47,310,653.51
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,255.10	$0.00	$47,324,908.61
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$47,339,908.61
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$107,597.77	$0.00	$47,447,506.38
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$23,603.00	$0.00	$47,471,109.38
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$41,275.00	$0.00	$47,512,384.38
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$916.25	$0.00	$47,513,300.63
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$850.00	$0.00	$47,514,150.63
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$47,516,150.63
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,586.00	$0.00	$47,528,736.63
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,490.70	$0.00	$47,533,227.33
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$95,357.00	$0.00	$47,628,584.33
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$916.25	$0.00	$47,629,500.58
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$850.00	$0.00	$47,630,350.58
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$47,632,350.58
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,586.00	$0.00	$47,644,936.58
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,490.70	$0.00	$47,649,427.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$95,357.00	$0.00	$47,744,784.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$280.00	$0.00	$47,745,064.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,178.00	$0.00	$47,746,242.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00	$47,746,292.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$280.00	$0.00	$47,746,572.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,178.00	$0.00	$47,747,750.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00	$47,747,800.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,985.00	$0.00	$47,754,785.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$47,755,285.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,493.14	$0.00	$47,768,778.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,500.00	$0.00	$47,775,278.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,080.00	$0.00	$47,777,358.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,542.00	$0.00	$47,779,900.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$47,780,400.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$13,493.13	$0.00	$47,793,893.55
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,500.00	$0.00	$47,800,393.55
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,080.00	$0.00	$47,802,473.55
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,542.00	$0.00	$47,805,015.55
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,915.90	$0.00	$47,816,931.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$8,084.10	$0.00	$47,825,015.55
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,915.90	$0.00	$47,836,931.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$8,084.10	$0.00	$47,845,015.55
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$66.00	$0.00	$47,845,081.55
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$66.00	$0.00	$47,845,147.55
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$915.00	$0.00	$47,846,062.55
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$44,871.86	$0.00	$47,890,934.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,923.00	$0.00	$47,910,857.41
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$31,632.00	$0.00	$47,942,489.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$72,247.00	$0.00	$48,014,736.41
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$915.00	$0.00	$48,015,651.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$44,871.87	$0.00	$48,060,523.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,923.00	$0.00	$48,080,446.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$31,632.00	$0.00	$48,112,078.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$72,247.00	$0.00	$48,184,325.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,108.10	$0.00	$48,199,433.38
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,327.00	$0.00	$48,200,760.38
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,555.57	$0.00	$48,205,315.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,100.00	$0.00	$48,206,415.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$39,379.34	$0.00	$48,245,795.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,860.00	$0.00	$48,251,655.29
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,850.90	$0.00	$48,253,506.19
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$77.00	$0.00	$48,253,583.19
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,182.00	$0.00	$48,254,765.19
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$63,202.82	$0.00	$48,317,968.01
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,108.10	$0.00	$48,333,076.11
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,327.00	$0.00	$48,334,403.11
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,555.56	$0.00	$48,338,958.67
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,100.00	$0.00	$48,340,058.67
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$39,379.33	$0.00	$48,379,438.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,860.00	$0.00	$48,385,298.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,850.90	$0.00	$48,387,148.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$77.00	$0.00	$48,387,225.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,182.00	$0.00	$48,388,407.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$63,202.82	$0.00	$48,451,610.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$308.00	$0.00	$48,451,918.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,522.00	$0.00	$48,454,440.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$308.00	$0.00	$48,454,748.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,522.00	$0.00	$48,457,270.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,770.00	$0.00	$48,472,040.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,770.00	$0.00	$48,486,810.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$67.00	$0.00	$48,486,877.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,404.00	$0.00	$48,503,281.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$67.00	$0.00	$48,503,348.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,404.00	$0.00	$48,519,752.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$631.02	$0.00	$48,520,383.74
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$287.00	$0.00	$48,520,670.74
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$631.01	$0.00	$48,521,301.75
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$287.00	$0.00	$48,521,588.75
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$48,522,088.75
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$285.00	$0.00	$48,522,373.75
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,466.00	$0.00	$48,523,839.75
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,216.01	$0.00	$48,529,055.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$157.00	$0.00	$48,529,212.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$48,529,712.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$285.00	$0.00	$48,529,997.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,466.00	$0.00	$48,531,463.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,216.00	$0.00	$48,536,679.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$157.00	$0.00	$48,536,836.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$770.00	$0.00	$48,537,606.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$770.00	$0.00	$48,538,376.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,175.00	$0.00	$48,541,551.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$306.00	$0.00	$48,541,857.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,683.00	$0.00	$48,543,540.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$123.00	$0.00	$48,543,663.76
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$148.00	$0.00	$48,543,811.76
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$31,779.29	$0.00	$48,575,591.05
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$365.31	$0.00	$48,575,956.36
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$306.00	$0.00	$48,576,262.36
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,683.00	$0.00	$48,577,945.36
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$123.00	$0.00	$48,578,068.36
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$148.00	$0.00	$48,578,216.36
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$31,779.29	$0.00	$48,609,995.65
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$365.31	$0.00	$48,610,360.96
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,392.00	$0.00	$48,611,752.96
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$254.00	$0.00	$48,612,006.96
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$56,724.51	$0.00	$48,668,731.47
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$18,869.00	$0.00	$48,687,600.47
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,392.00	$0.00	$48,688,992.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$254.00	$0.00	$48,689,246.47
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$56,724.54	$0.00	$48,745,971.01
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,869.00	$0.00	$48,764,840.01
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$39,008.00	$0.00	$48,803,848.01
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$416.00	$0.00	$48,804,264.01
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$39,008.00	$0.00	$48,843,272.01
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$416.00	$0.00	$48,843,688.01
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,168.00	$0.00	$48,848,856.01
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$92,697.88	$0.00	$48,941,553.89
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,168.00	$0.00	$48,946,721.89
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$92,697.88	$0.00	$49,039,419.77
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$852.50	$0.00	$49,040,272.27
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$852.50	$0.00	$49,041,124.77
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,753.51	$0.00	$49,053,878.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,409.60	$0.00	$49,059,287.88
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,753.51	$0.00	$49,072,041.39
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,409.60	$0.00	$49,077,450.99
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,235.99	$0.00	$49,082,686.98
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,509.00	$0.00	$49,084,195.98
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$150.00	$0.00	$49,084,345.98
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,235.99	$0.00	$49,089,581.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,509.00	$0.00	$49,091,090.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$150.00	$0.00	$49,091,240.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$200.50	$0.00	$49,091,441.47
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$200.50	$0.00	$49,091,641.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$319.00	$0.00	$49,091,960.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$319.00	$0.00	$49,092,279.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$8,179.00	$0.00	$49,100,458.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$951.75	$0.00	$49,101,410.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,794.30	$0.00	$49,106,205.02
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$140.00	$0.00	$49,106,345.02
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$312,303.00	$0.00	$49,418,648.02
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$951.75	$0.00	$49,419,599.77
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,794.30	$0.00	$49,424,394.07
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$140.00	$0.00	$49,424,534.07
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$312,303.01	$0.00	$49,736,837.08
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,030.99	$0.00	$49,743,868.07
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,069.00	$0.00	$49,745,937.07
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$27,478.00	$0.00	$49,773,415.07
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,030.99	$0.00	$49,780,446.06
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,069.00	$0.00	$49,782,515.06
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$27,478.00	$0.00	$49,809,993.06
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,483.00	$0.00	$49,811,476.06
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$8,739.00	$0.00	$49,820,215.06
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,739.00	$0.00	$49,828,954.06
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$52,337.29	$0.00	$49,881,291.35
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$348.00	$0.00	$49,881,639.35
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$52,337.30	$0.00	$49,933,976.65
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$348.00	$0.00	$49,934,324.65
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,152.00	$0.00	$49,936,476.65
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$713.40	$0.00	$49,937,190.05
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,933.00	$0.00	$49,950,123.05
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,764.00	$0.00	$49,951,887.05
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,152.00	$0.00	$49,954,039.05
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$713.40	$0.00	$49,954,752.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,933.00	$0.00	$49,967,685.45
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,764.00	$0.00	$49,969,449.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,141.00	$0.00	$49,974,590.45
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,141.00	$0.00	$49,979,731.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,159.00	$0.00	$49,981,890.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,871.00	$0.00	$49,987,761.45
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,839.47	$0.00	$49,994,600.92
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,871.00	$0.00	$50,000,471.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,839.47	$0.00	$50,007,311.39
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,535.30	$0.00	$50,010,846.69
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$17.00	$0.00	$50,010,863.69
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,535.29	$0.00	$50,014,398.98
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$17.00	$0.00	$50,014,415.98
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,160.00	$0.00	$50,015,575.98
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,053.00	$0.00	$50,016,628.98
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,232.00	$0.00	$50,031,860.98
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,160.00	$0.00	$50,033,020.98
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,053.00	$0.00	$50,034,073.98
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,232.00	$0.00	$50,049,305.98
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,987.99	$0.00	$50,052,293.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,108.00	$0.00	$50,054,401.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,480.00	$0.00	$50,067,881.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,110.00	$0.00	$50,087,991.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,987.99	$0.00	$50,090,979.96
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,108.00	$0.00	$50,093,087.96
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,480.00	$0.00	$50,106,567.96
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,110.00	$0.00	$50,126,677.96
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$106,265.52	$0.00	$50,232,943.48
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$106,265.52	$0.00	$50,339,209.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$9,561.00	$0.00	$50,348,770.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00	$50,428,770.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$9,561.00	$0.00	$50,438,331.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00	$50,518,331.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,480.00	$0.00	$50,521,811.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,480.00	$0.00	$50,525,291.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$621,008.00	$0.00	$51,146,299.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$198.35	$0.00	$51,146,497.35
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$198.35	$0.00	$51,146,695.70
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$161,040.00	$0.00	$51,307,735.70
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$162,135.00	$0.00	$51,469,870.70
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$884,669.00	$0.00	$52,354,539.70
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,200.60	$0.00	$52,355,740.30
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,200.60	$0.00	$52,356,940.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,999.00	$0.00	$52,359,939.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,241.00	$0.00	$52,361,180.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,478.00	$0.00	$52,367,658.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,999.01	$0.00	$52,370,657.91
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,241.06	$0.00	$52,371,898.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,478.00	$0.00	$52,378,376.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$394.00	$0.00	$52,378,770.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$400.20	$0.00	$52,379,171.17
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$394.00	$0.00	$52,379,565.17
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$394.00	$0.00	$52,379,959.17
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$400.20	$0.00	$52,380,359.37
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$394.00	$0.00	$52,380,753.37
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$791.00	$0.00	$52,381,544.37
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$791.00	$0.00	$52,382,335.37
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,508.00	$0.00	$52,383,843.37
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,508.00	$0.00	$52,385,351.37
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,284.00	$0.00	$52,391,635.37
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$61,806.02	$0.00	$52,453,441.39
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,284.00	$0.00	$52,459,725.39
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$61,806.02	$0.00	$52,521,531.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,500.00	$0.00	$52,536,031.41
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,500.00	$0.00	$52,550,531.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,289.99	$0.00	$52,555,821.40
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00	$52,558,721.40
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$52,560,221.40
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$928.00	$0.00	$52,561,149.40
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,013.20	$0.00	$52,570,162.60
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$45,452.68	$0.00	$52,615,615.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,290.00	$0.00	$52,620,905.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00	$52,623,805.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$52,625,305.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$928.00	$0.00	$52,626,233.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,013.20	$0.00	$52,635,246.48
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$45,452.66	$0.00	$52,680,699.14
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,450.00	$0.00	$52,682,149.14
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,450.00	$0.00	$52,683,599.14
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$27,940.00	$0.00	$52,711,539.14
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$338,061.00	$0.00	$53,049,600.14
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,821.00	$0.00	$53,055,421.14
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$77,184.00	$0.00	$53,132,605.14
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,755.14	$0.00	$53,135,360.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$42,950.00	$0.00	$53,178,310.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$46,487.00	$0.00	$53,224,797.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$28,925.00	$0.00	$53,253,722.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,821.00	$0.00	$53,259,543.28
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$77,184.00	$0.00	$53,336,727.28
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,755.14	$0.00	$53,339,482.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$42,950.00	$0.00	$53,382,432.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$46,487.00	$0.00	$53,428,919.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$28,925.00	$0.00	$53,457,844.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$551.00	$0.00	$53,458,395.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$551.00	$0.00	$53,458,946.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$322,072.00	$0.00	$53,781,018.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,366.00	$0.00	$53,782,384.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$44,876.00	$0.00	$53,827,260.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$53,832,260.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,565.00	$0.00	$53,841,825.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$199,497.00	$0.00	$54,041,322.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,366.00	$0.00	$54,042,688.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$44,876.00	$0.00	$54,087,564.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$54,092,564.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$9,565.00	$0.00	$54,102,129.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$199,497.00	$0.00	$54,301,626.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$26,627.00	$0.00	$54,328,253.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,820.00	$0.00	$54,335,073.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$525.00	$0.00	$54,335,598.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$26,627.00	$0.00	$54,362,225.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,820.00	$0.00	$54,369,045.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$525.00	$0.00	$54,369,570.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$594.50	$0.00	$54,370,164.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$594.50	$0.00	$54,370,759.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,080.00	$0.00	$54,375,839.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00	$54,379,087.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,246.00	$0.00	$54,383,333.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,330.00	$0.00	$54,389,663.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,326.00	$0.00	$54,392,989.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,228.00	$0.00	$54,405,217.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$95,494.00	$0.00	$54,500,711.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00	$54,503,959.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,246.00	$0.00	$54,508,205.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,330.00	$0.00	$54,514,535.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,326.00	$0.00	$54,517,861.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,228.00	$0.00	$54,530,089.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$95,494.01	$0.00	$54,625,583.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$521,615.00	$0.00	$55,147,198.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$47,109.00	$0.00	$55,194,307.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,323.00	$0.00	$55,201,630.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$232.00	$0.00	$55,201,862.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$47,109.00	$0.00	$55,248,971.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,323.00	$0.00	$55,256,294.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$232.00	$0.00	$55,256,526.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,430.00	$0.00	$55,258,956.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$21,485.00	$0.00	$55,280,441.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,430.00	$0.00	$55,282,871.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$21,485.00	$0.00	$55,304,356.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,842.00	$0.00	$55,310,198.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,521.20	$0.00	$55,314,719.63
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$557.00	$0.00	$55,315,276.63
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,884.80	$0.00	$55,331,161.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,354.00	$0.00	$55,338,515.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,521.20	$0.00	$55,343,036.63
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$557.00	$0.00	$55,343,593.63
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,884.80	$0.00	$55,359,478.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,354.02	$0.00	$55,366,832.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$783,974.00	$0.00	$56,150,806.45
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$56,160,806.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$26,199.00	$0.00	$56,187,005.45
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00	$56,204,505.45
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$133,692.85	$0.00	$56,338,198.30
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$48,882.00	$0.00	$56,387,080.30
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$56,397,080.30
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$26,199.00	$0.00	$56,423,279.30
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00	$56,440,779.30
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$133,692.81	$0.00	$56,574,472.11
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$48,882.00	$0.00	$56,623,354.11
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$29,464.00	$0.00	$56,652,818.11
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,839.00	$0.00	$56,654,657.11
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,839.00	$0.00	$56,656,496.11
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$518,795.00	$0.00	$57,175,291.11
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$130,529.25	$0.00	$57,305,820.36
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$130,529.26	$0.00	$57,436,349.62
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$339.00	$0.00	$57,436,688.62
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$339.00	$0.00	$57,437,027.62
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,724.49	$0.00	$57,441,752.11
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,724.50	$0.00	$57,446,476.61
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,694.80	$0.00	$57,454,171.41
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4.00	$0.00	$57,454,175.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,694.80	$0.00	$57,461,870.21
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4.00	$0.00	$57,461,874.21
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,104.00	$0.00	$57,466,978.21
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,104.00	$0.00	$57,472,082.21
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$64,974.00	$0.00	$57,537,056.21
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$64,974.00	$0.00	$57,602,030.21
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,395.00	$0.00	$57,612,425.21
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,712.50	$0.00	$57,617,137.71
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,395.00	$0.00	$57,627,532.71
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,712.50	$0.00	$57,632,245.21
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$48,773.45	$0.00	$57,681,018.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,851.43	$0.00	$57,701,870.09
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$48,773.45	$0.00	$57,750,643.54
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,851.43	$0.00	$57,771,494.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$260,911.00	$0.00	$58,032,405.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$260,911.03	$0.00	$58,293,317.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$804,000.00	$0.00	$59,097,317.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$88.16	$0.00	$59,097,405.16
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$88.16	$0.00	$59,097,493.32
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$37,859.20	$0.00	$59,135,352.52
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$37,859.20	$0.00	$59,173,211.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,875.00	$0.00	$59,180,086.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,928.50	$0.00	$59,188,015.22
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,875.00	$0.00	$59,194,890.22
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,928.50	$0.00	$59,202,818.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,160.00	$0.00	$59,212,978.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,778.00	$0.00	$59,217,756.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$255.00	$0.00	$59,218,011.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$21,524.00	$0.00	$59,239,535.72
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,524.00	$0.00	$59,244,059.72
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$23,834.63	$0.00	$59,267,894.35
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,778.00	$0.00	$59,272,672.35
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$255.00	$0.00	$59,272,927.35
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$21,524.00	$0.00	$59,294,451.35
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,524.00	$0.00	$59,298,975.35
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,834.57	$0.00	$59,322,809.92
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,788.00	$0.00	$59,325,597.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,298.50	$0.00	$59,330,896.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,788.00	$0.00	$59,333,684.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,298.50	$0.00	$59,338,982.92
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,860.00	$0.00	$59,346,842.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,421.00	$0.00	$59,352,263.92
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$8,560.00	$0.00	$59,360,823.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$26,489.50	$0.00	$59,387,313.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$833.00	$0.00	$59,388,146.42
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,626.00	$0.00	$59,391,772.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,394.50	$0.00	$59,404,166.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,390.00	$0.00	$59,406,556.92
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,125.00	$0.00	$59,416,681.92
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,208.50	$0.00	$59,417,890.42
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$38,937.99	$0.00	$59,456,828.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,421.00	$0.00	$59,462,249.41
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$8,560.00	$0.00	$59,470,809.41
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$26,489.49	$0.00	$59,497,298.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$833.00	$0.00	$59,498,131.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,626.00	$0.00	$59,501,757.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,394.50	$0.00	$59,514,152.40
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,390.00	$0.00	$59,516,542.40
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,125.00	$0.00	$59,526,667.40
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,208.50	$0.00	$59,527,875.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$38,938.00	$0.00	$59,566,813.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,348.00	$0.00	$59,582,161.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,092.81	$0.00	$59,589,254.71
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,498.00	$0.00	$59,592,752.71
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$37,845.51	$0.00	$59,630,598.22
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00	$59,631,298.22
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,792.00	$0.00	$59,637,090.22
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,760.00	$0.00	$59,639,850.22
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$85,690.14	$0.00	$59,725,540.36
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,503.00	$0.00	$59,744,043.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,700.00	$0.00	$59,749,743.36
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,961.00	$0.00	$59,752,704.36
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,795.00	$0.00	$59,758,499.36
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$43,129.22	$0.00	$59,801,628.58
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,092.81	$0.00	$59,808,721.39
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,498.00	$0.00	$59,812,219.39
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$37,845.51	$0.00	$59,850,064.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00	$59,850,764.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,792.00	$0.00	$59,856,556.90
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,760.00	$0.00	$59,859,316.90
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$85,690.14	$0.00	$59,945,007.04
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$18,503.00	$0.00	$59,963,510.04
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,700.00	$0.00	$59,969,210.04
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,961.00	$0.00	$59,972,171.04
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,794.99	$0.00	$59,977,966.03
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$43,129.21	$0.00	$60,021,095.24
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,665.00	$0.00	$60,027,760.24
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$465.00	$0.00	$60,028,225.24
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,918.19	$0.00	$60,043,143.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$11,780.00	$0.00	$60,054,923.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,590.00	$0.00	$60,097,513.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$16,300.00	$0.00	$60,113,813.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,665.00	$0.00	$60,120,478.43
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$465.00	$0.00	$60,120,943.43
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,918.19	$0.00	$60,135,861.62
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$11,780.00	$0.00	$60,147,641.62
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,590.00	$0.00	$60,190,231.62
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$16,300.00	$0.00	$60,206,531.62
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$22,343.67	$0.00	$60,228,875.29
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,075.00	$0.00	$60,235,950.29
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,009.00	$0.00	$60,236,959.29
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$22,343.66	$0.00	$60,259,302.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,075.00	$0.00	$60,266,377.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,009.00	$0.00	$60,267,386.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$619.00	$0.00	$60,268,005.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$100.00	$0.00	$60,268,105.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$60,271,105.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,306.00	$0.00	$60,285,411.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,965.00	$0.00	$60,290,376.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,420.00	$0.00	$60,291,796.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$441.00	$0.00	$60,292,237.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$31,858.00	$0.00	$60,324,095.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$619.00	$0.00	$60,324,714.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$100.00	$0.00	$60,324,814.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$60,327,814.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,306.00	$0.00	$60,342,120.95
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,965.00	$0.00	$60,347,085.95
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,419.98	$0.00	$60,348,505.93
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$441.01	$0.00	$60,348,946.94
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$31,858.03	$0.00	$60,380,804.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$31,120.00	$0.00	$60,411,924.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,488,612.00	$0.00	$62,900,536.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$600.00	$0.00	$62,901,136.97
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$856.00	$0.00	$62,901,992.97
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,505.53	$0.00	$62,918,498.50
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$600.00	$0.00	$62,919,098.50
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$856.00	$0.00	$62,919,954.50
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$16,505.50	$0.00	$62,936,460.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$947,142.00	$0.00	$63,883,602.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$792,480.00	$0.00	$64,676,082.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$33,020.00	$0.00	$64,709,102.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$40,640.00	$0.00	$64,749,742.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$60,960.00	$0.00	$64,810,702.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$29,867.00	$0.00	$64,840,569.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$291,525.00	$0.00	$65,132,094.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$49,800.00	$0.00	$65,181,894.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$223,100.00	$0.00	$65,404,994.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$5,000.00	$0.00	$65,409,994.00
01/ene./2018		**517**		**Subtotal**	**65,409,994.00**	**0.00**	
11/ene./2018	CG 000001		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$36.32	$65,409,957.68
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$36.33	$65,409,921.35
11/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**72.65**	
12/ene./2018	OC 000001		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$0.00	$870.00	$65,409,051.35
12/ene./2018	OC 000001		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$0.00	$870.00	$65,408,181.35
12/ene./2018	OC 000002		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		$0.00	$8,978.40	$65,399,202.95
12/ene./2018	OC 000002		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		$0.00	$8,978.40	$65,390,224.55
12/ene./2018	GP 000003		GC		$0.00	$3,000.00	$65,387,224.55
12/ene./2018	GP 000004	(C00046)	GC		$0.00	$3,000.00	$65,384,224.55
12/ene./2018	GP 000005		GC		$0.00	$3,000.00	$65,381,224.55
12/ene./2018	GP 000006	(C00049)	GC		$0.00	$3,000.00	$65,378,224.55
12/ene./2018	GP 000007		GC		$0.00	$3,000.00	$65,375,224.55
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GC		$0.00	$3,000.00	$65,372,224.55
12/ene./2018	GP 000009		GC		$0.00	$3,000.00	$65,369,224.55
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GC		$0.00	$3,000.00	$65,366,224.55
12/ene./2018	GP 000011		GC		$0.00	$3,000.00	$65,363,224.55
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GC		$0.00	$3,000.00	$65,360,224.55
12/ene./2018	GP 000013		GC		$0.00	$3,000.00	$65,357,224.55
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GC		$0.00	$3,000.00	$65,354,224.55
12/ene./2018	GP 000015		GC		$0.00	$3,000.00	$65,351,224.55
12/ene./2018	GP 000016	(C00060)	GC		$0.00	$3,000.00	$65,348,224.55
12/ene./2018	GP 000017		GC		$0.00	$3,000.00	$65,345,224.55
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GC		$0.00	$3,000.00	$65,342,224.55
12/ene./2018	GP 000019		GC		$0.00	$3,000.00	$65,339,224.55
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GC		$0.00	$2,472.00	$65,336,752.55
12/ene./2018	GP 000021		GC		$0.00	$3,500.00	$65,333,252.55
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GC		$0.00	$3,500.00	$65,329,752.55
12/ene./2018	GP 000023		GC		$0.00	$3,500.00	$65,326,252.55
12/ene./2018		**25**		**Subtotal**	**0.00**	**83,668.80**	
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: SUELDOS BASE		$0.00	$614,343.84	$64,711,908.71
15/ene./2018	GC 000001		Desc: SUELDOS BASE		$0.00	$614,343.84	$64,097,564.87
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: SUELDOS BASE		$0.00	$1,074.42	$64,096,490.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,374.71	$64,086,115.74
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,374.70	$64,075,741.04
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,204.53	$64,038,536.51
15/ene./2018	GC 000001		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,204.54	$64,001,331.97
15/ene./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,324,920.58**	
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$262.00	$64,001,069.97
17/ene./2018	CG 000005		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$262.00	$64,000,807.97
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$64,000,765.47
17/ene./2018	CG 000005		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$64,000,722.97
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$70.50	$64,000,652.47
17/ene./2018	CG 000005		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$70.50	$64,000,581.97
17/ene./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
18/ene./2018	OC 000003	(P00007)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$76,202.40	$63,924,379.57
18/ene./2018	OC 000004	(P00009)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$441.81	$63,923,937.76
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$268.50	$63,923,669.26
18/ene./2018	CG 000002		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$268.50	$63,923,400.76
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$74.25	$63,923,326.51
18/ene./2018	CG 000003		GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$74.25	$63,923,252.26
18/ene./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**77,329.71**	
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,922,147.26
19/ene./2018	GP 000025		GC	$0.00	$1,105.00	$63,921,042.26
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,919,937.26
19/ene./2018	GP 000027		GC	$0.00	$1,105.00	$63,918,832.26
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,917,727.26
19/ene./2018	GP 000029		GC	$0.00	$1,105.00	$63,916,622.26
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,915,517.26
19/ene./2018	GP 000031		GC	$0.00	$1,105.00	$63,914,412.26
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,913,307.26
19/ene./2018	GP 000033		GC	$0.00	$1,105.00	$63,912,202.26
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,911,097.26
19/ene./2018	GP 000035		GC	$0.00	$1,105.00	$63,909,992.26
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,908,887.26
19/ene./2018	GP 000037		GC	$0.00	$1,105.00	$63,907,782.26
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,906,677.26
19/ene./2018	GP 000039		GC	$0.00	$1,105.00	$63,905,572.26
19/ene./2018	GP 000040	(C00087)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,904,467.26
19/ene./2018	GP 000041		GC	$0.00	$1,105.00	$63,903,362.26
19/ene./2018	GP 000042	(C00089)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,902,257.26
19/ene./2018	GP 000043		GC	$0.00	$1,105.00	$63,901,152.26
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,900,047.26
19/ene./2018	GP 000045		GC	$0.00	$1,105.00	$63,898,942.26
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,897,837.26
19/ene./2018	GP 000047		GC	$0.00	$1,105.00	$63,896,732.26
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,895,627.26
19/ene./2018	GP 000049		GC	$0.00	$1,105.00	$63,894,522.26
19/ene./2018	GP 000050	(C00097)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,893,417.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,892,312.26
19/ene./2018	GP 000052		GC	$0.00	$1,105.00	$63,891,207.26
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,890,102.26
19/ene./2018	GP 000054		GC	$0.00	$1,105.00	$63,888,997.26
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,887,892.26
19/ene./2018	GP 000056		GC	$0.00	$1,105.00	$63,886,787.26
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GC	$0.00	$1,105.00	$63,885,682.26
19/ene./2018	GP 000058		GC	$0.00	$1,105.00	$63,884,577.26
19/ene./2018		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**38,675.00**	
22/ene./2018	OC 000005	(P00011)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$607.77	$63,883,969.49
22/ene./2018	OC 000005		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$607.77	$63,883,361.72
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$63,883,286.72
22/ene./2018	CG 000006		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$63,883,211.72
22/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,365.54**	
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$67.00	$63,883,144.72
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$67.00	$63,883,077.72
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.75	$63,883,040.97
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.75	$63,883,004.22
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$148.00	$63,882,856.22
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$148.00	$63,882,708.22
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$60.00	$63,882,648.22
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$60.00	$63,882,588.22
23/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**623.50**	
24/ene./2018	OC 000006	(P00013)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$102.50	$63,882,485.72
24/ene./2018	OC 000007	(P00015)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$799.00	$63,881,686.72
24/ene./2018	OC 000008	(P00017)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$255.20	$63,881,431.52
24/ene./2018	OC 000008		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$255.20	$63,881,176.32
24/ene./2018	OC 000009	(P00019)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$130.50	$63,881,045.82
24/ene./2018	OC 000009	(P00019)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$130.50	$63,880,915.32
24/ene./2018	OC 000010	(P00022)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$185.00	$63,880,730.32
24/ene./2018	OC 000010		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$185.00	$63,880,545.32
24/ene./2018	OC 000011	(P00024)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,685.00	$63,878,860.32
24/ene./2018	OC 000011	(P00024)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,685.00	$63,877,175.32
24/ene./2018	OC 000012	(P00026)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,842.13	$63,875,333.19
24/ene./2018	OC 000012		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,842.12	$63,873,491.07
24/ene./2018	OC 000013	(P00028)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$63,871,013.73
24/ene./2018	OC 000013		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$63,868,536.39
24/ene./2018		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**14,051.83**	
25/ene./2018	OC 000014	(P00030)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$211.26	$63,868,325.13
25/ene./2018	OC 000014	(P00030)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$211.26	$63,868,113.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	OC 000015	(P00032)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,050.03	$63,867,063.84
25/ene./2018	OC 000015	(P00032)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,050.04	$63,866,013.80
25/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,522.59**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$63,865,419.80
26/ene./2018	CG 000008		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$63,864,825.80
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.71	$63,864,722.09
26/ene./2018	CG 000008		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.70	$63,864,618.39
26/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,395.41**	
29/ene./2018	OC 000016	(P00034)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61	$63,862,839.78
29/ene./2018	OC 000016		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60	$63,861,061.18
29/ene./2018	OC 000017	(P00036)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$406.00	$63,860,655.18
29/ene./2018	OC 000017	(P00036)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$406.00	$63,860,249.18
29/ene./2018	OC 000018	(P00038)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$279.50	$63,859,969.68
29/ene./2018	OC 000018	(P00038)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$279.50	$63,859,690.18
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$264.39	$63,859,425.79
29/ene./2018	CG 000004		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$264.39	$63,859,161.40
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GC	$0.00	$2,180.80	$63,856,980.60
29/ene./2018	GP 000060		GC	$0.00	$5,800.00	$63,851,180.60
29/ene./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**13,437.79**	
30/ene./2018	GM 000002	(P00051)	Monto Modificado	$990,992.32	$0.00	$64,842,172.92
30/ene./2018	OC 000019	(P00055)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$2,900.00	$64,839,272.92
30/ene./2018	OC 000019	(P00055)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$2,900.00	$64,836,372.92
30/ene./2018	GM 000003		Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	$64,846,372.92
30/ene./2018	GM 000003	(P00064)	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00	$64,871,372.92
30/ene./2018	GM 000003		Monto Modificado	$5,000.00	$0.00	$64,876,372.92
30/ene./2018	GM 000003	(P00064)	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00	$64,901,372.92
30/ene./2018	GM 000003		Monto Modificado	$117,087.08	$0.00	$65,018,460.00
30/ene./2018	GM 000004	(P00065)	Monto Modificado	$110,097.48	$0.00	$65,128,557.48
30/ene./2018	GM 000005		Monto Modificado	$120,000.00	$0.00	$65,248,557.48
30/ene./2018	GM 000005	(P00066)	Monto Modificado	$264,000.00	$0.00	$65,512,557.48
30/ene./2018	GM 000007		Monto Modificado	$0.00	$245,580.00	$65,266,977.48
30/ene./2018	GM 000007	(P00067)	Monto Modificado	$245,580.00	$0.00	$65,512,557.48
30/ene./2018	OC 000020	(P00068)	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$245,580.00	$65,266,977.48
30/ene./2018	GM 000006		Monto Modificado	$70,159.75	$0.00	$65,337,137.23
30/ene./2018	GM 000008	(P00073)	Monto Modificado	$18,176.79	$0.00	$65,355,314.02
30/ene./2018	GC 000002		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$629,814.10	$64,725,499.92
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$629,814.10	$64,095,685.82
30/ene./2018	GC 000002		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42	$64,094,611.40
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$54,757.16	$64,039,854.24
30/ene./2018	GC 000002		Desc: HONORARIOS	$0.00	$54,757.17	$63,985,097.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,716.60	$63,974,380.47
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,716.59	$63,963,663.88
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,242.17	$63,926,421.71
30/ene./2018	GC 000002		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,242.18	$63,889,179.53
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,375.50	$63,823,804.03
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,375.50	$63,758,428.53
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,933.99	$63,743,494.54
30/ene./2018	GC 000002		Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,933.99	$63,728,560.55
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$37,334.97	$63,691,225.58
30/ene./2018	GC 000002		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$37,334.97	$63,653,890.61
30/ene./2018		**31**	**Subtotal**	**2,001,093.42**	**2,198,383.41**	
31/ene./2018	OC 000021	(P00078)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$9,280.00	$63,644,610.61
31/ene./2018	OC 000021		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$9,280.00	$63,635,330.61
31/ene./2018	OC 000022	(P00081)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$0.00	$1,200.60	$63,634,130.01
31/ene./2018	OC 000022	(P00081)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$0.00	$1,200.60	$63,632,929.41
31/ene./2018	OC 000023	(P00084)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99	$63,627,639.42
31/ene./2018	OC 000023	(P00084)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00	$63,622,349.42
31/ene./2018	OC 000024	(P00086)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$279.50	$63,622,069.92
31/ene./2018	OC 000024	(P00086)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$279.50	$63,621,790.42
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$41.50	$63,621,748.92
31/ene./2018	CG 000009		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$41.50	$63,621,707.42
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.50	$63,621,640.92
31/ene./2018	CG 000009		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.50	$63,621,574.42
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$63,621,536.92
31/ene./2018	CG 000009		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$63,621,499.42
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$195.00	$63,621,304.42
31/ene./2018	CG 000010		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$195.00	$63,621,109.42
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$63,621,071.92
31/ene./2018	CG 000010		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$63,621,034.42
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.50	$63,620,857.92
31/ene./2018	CG 000011		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.50	$63,620,681.42
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.75	$63,620,605.67
31/ene./2018	CG 000011		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.75	$63,620,529.92
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36	$63,614,747.56
31/ene./2018		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**39,143.05**	
01/feb./2018	OC 000025		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$5,379.67	$63,609,367.89
01/feb./2018	OC 000025	(P00090)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$5,379.66	$63,603,988.23
01/feb./2018	CG 000012		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00	$63,603,939.23
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00	$63,603,890.23
01/feb./2018	CG 000012		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00	$63,603,590.23
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00	$63,603,290.23
01/feb./2018	OC 000026		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$668.19	$63,602,622.04
01/feb./2018	OC 000026	(P00092)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$668.19	$63,601,953.85
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado	$0.00	$306.00	$63,601,647.85
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado	$306.00	$0.00	$63,601,953.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	OC 000027	(P00095)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$928.00	$63,601,025.85
01/feb./2018	OC 000027	(P00095)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$928.00	$63,600,097.85
01/feb./2018	OC 000028	(P00097)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$773.14	$63,599,324.71
01/feb./2018	OC 000028	(P00097)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$773.14	$63,598,551.57
01/feb./2018	OC 000029	(P00099)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,450.00	$63,597,101.57
01/feb./2018	OC 000029	(P00099)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,450.00	$63,595,651.57
01/feb./2018	OC 000030	(P00101)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$63,591,144.97
01/feb./2018	OC 000030	(P00101)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$63,586,638.37
01/feb./2018	OC 000031	(P00103)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$3,166.10	$63,583,472.27
01/feb./2018	OC 000031	(P00103)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$3,166.11	$63,580,306.16
01/feb./2018	OC 000032	(P00105)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$55,632.46	$63,524,673.70
01/feb./2018	OC 000033	(P00107)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$59,392.00	$63,465,281.70
01/feb./2018	CG 000013		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$63,465,206.70
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$63,465,131.70
01/feb./2018	OC 000034	(P00109)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$11,484.00	$63,453,647.70
01/feb./2018	OC 000034		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$57,884.00	$63,395,763.70
01/feb./2018	OC 000035	(P00111)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$77.25	$63,395,686.45
01/feb./2018	OC 000035	(P00111)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$77.25	$63,395,609.20
01/feb./2018	OC 000036	(P00113)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$63,393,322.42
01/feb./2018	OC 000036		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$63,391,035.64
01/feb./2018	GP 000061	(C00143)	GC	$0.00	$1,044.00	$63,389,991.64
01/feb./2018	GP 000062		GC	$0.00	$4,640.00	$63,385,351.64
01/feb./2018		**32**	**Subtotal**	**306.00**	**229,701.92**	
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$154.00	$63,385,197.64
02/feb./2018	CG 000014		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$154.00	$63,385,043.64
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$63,385,001.14
02/feb./2018	CG 000014		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$63,384,958.64
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GC	$0.00	$3,000.00	$63,381,958.64
02/feb./2018	GP 000064		GC	$0.00	$3,000.00	$63,378,958.64
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GC	$0.00	$3,000.00	$63,375,958.64
02/feb./2018	GP 000066		GC	$0.00	$3,000.00	$63,372,958.64
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GC	$0.00	$3,000.00	$63,369,958.64
02/feb./2018	GP 000068		GC	$0.00	$3,000.00	$63,366,958.64
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GC	$0.00	$3,000.00	$63,363,958.64
02/feb./2018	GP 000070		GC	$0.00	$3,000.00	$63,360,958.64
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GC	$0.00	$3,000.00	$63,357,958.64
02/feb./2018	GP 000072		GC	$0.00	$3,000.00	$63,354,958.64
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GC	$0.00	$3,000.00	$63,351,958.64
02/feb./2018	GP 000074		GC	$0.00	$3,000.00	$63,348,958.64
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GC	$0.00	$3,000.00	$63,345,958.64
02/feb./2018	GP 000076		GC	$0.00	$3,000.00	$63,342,958.64
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GC	$0.00	$3,000.00	$63,339,958.64
02/feb./2018	GP 000078		GC	$0.00	$3,000.00	$63,336,958.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GC		$0.00	$3,000.00	$63,333,958.64
02/feb./2018	GP 000080		GC		$0.00	$72,511.00	$63,261,447.64
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GC		$0.00	$3,500.00	$63,257,947.64
02/feb./2018	GP 000084		GC		$0.00	$3,500.00	$63,254,447.64
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GC		$0.00	$3,500.00	$63,250,947.64
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$26.97	$63,250,920.67
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$324.36	$63,250,596.31
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$26.97	$63,250,569.34
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$324.35	$63,250,244.99
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$306.50	$63,249,938.49
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$46.40	$63,249,892.09
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$306.50	$63,249,585.59
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$46.40	$63,249,539.19
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$54.25	$63,249,484.94
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$434.07	$63,249,050.87
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$172.31	$63,248,878.56
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$54.25	$63,248,824.31
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$434.08	$63,248,390.23
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$172.31	$63,248,217.92
02/feb./2018		**39**		**Subtotal**	**0.00**	**137,133.72**	
06/feb./2018	CG 000015		GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC		$0.00	$696.00	$63,247,521.92
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC		$0.00	$696.00	$63,246,825.92
06/feb./2018	CG 000016		GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ		$0.00	$306.00	$63,246,519.92
06/feb./2018		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,698.00**	
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$484.00	$63,246,035.92
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$484.00	$63,245,551.92
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$63.75	$63,245,488.17
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$63.75	$63,245,424.42
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$100.00	$63,245,324.42
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$100.00	$63,245,224.42
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$68.00	$63,245,156.42
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$68.00	$63,245,088.42
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$37.50	$63,245,050.92
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$37.50	$63,245,013.42
08/feb./2018	GM 000011	(P00182)	Monto Modificado		$1,290.00	$0.00	$63,246,303.42
08/feb./2018	GM 000011		Monto Modificado		$0.00	$1,290.00	$63,245,013.42
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$80.40	$63,244,933.02
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$80.40	$63,244,852.62
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$390.01	$63,244,462.61
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$4.50	$63,244,458.11
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$800.43	$63,243,657.68
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$390.00	$63,243,267.68
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$4.50	$63,243,263.18
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$800.44	$63,242,462.74
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$517.50	$63,241,945.24
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$423.82	$63,241,521.42
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$125.00	$63,241,396.42
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$10.00	$63,241,386.42
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$517.50	$63,240,868.92
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$423.82	$63,240,445.10
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$125.00	$63,240,320.10
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$10.00	$63,240,310.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018		**28**	**Subtotal**	**1,290.00**	**7,499.82**	
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GC	$0.00	$1,305.00	$63,239,005.10
09/feb./2018	GP 000082		GC	$0.00	$6,264.00	$63,232,741.10
09/feb./2018	OC 000037	(P00115)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$928.00	$63,231,813.10
09/feb./2018	OC 000037	(P00115)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$928.00	$63,230,885.10
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$134.50	$63,230,750.60
09/feb./2018	CG 000018		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$134.50	$63,230,616.10
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$61.50	$63,230,554.60
09/feb./2018	CG 000018		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$61.50	$63,230,493.10
09/feb./2018	OC 000038	(P00117)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$102.50	$63,230,390.60
09/feb./2018	OC 000039	(P00119)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$63,229,247.21
09/feb./2018	OC 000039		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$63,228,103.82
09/feb./2018	OC 000040	(P00121)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$63,226,452.26
09/feb./2018	OC 000040		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$63,224,800.70
09/feb./2018	OC 000041	(P00123)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$63,224,101.96
09/feb./2018	OC 000041		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$63,223,403.22
09/feb./2018	OC 000042	(P00125)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$655.40	$63,222,747.82
09/feb./2018	OC 000042		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$655.40	$63,222,092.42
09/feb./2018	OC 000043	(P00127)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$36.00	$63,222,056.42
09/feb./2018	OC 000043	(P00127)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$36.00	$63,222,020.42
09/feb./2018	OC 000044	(P00129)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$355.50	$63,221,664.92
09/feb./2018	OC 000044		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$355.50	$63,221,309.42
09/feb./2018	OC 000045	(P00131)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$1,972.00	$63,219,337.42
09/feb./2018	OC 000045	(P00131)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$1,972.00	$63,217,365.42
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$154.80	$63,217,210.62
09/feb./2018	CG 000019		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$154.80	$63,217,055.82
09/feb./2018	OC 000046	(P00133)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$580.00	$63,216,475.82
09/feb./2018	OC 000046	(P00133)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$580.00	$63,215,895.82
09/feb./2018	OC 000047	(P00135)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$11,163.24	$63,204,732.58
09/feb./2018	OC 000048		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$45,440.00	$63,159,292.58
09/feb./2018	OC 000049	(P00139)	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$400.20	$63,158,892.38
09/feb./2018	OC 000049		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$400.20	$63,158,492.18
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$4,998.50	$0.00	$63,163,490.68
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	$63,153,490.68
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$124,415.80	$0.00	$63,277,906.48
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado	$4,672.00	$0.00	$63,282,578.48
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00	$63,257,578.48
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado	$48,000.00	$0.00	$63,305,578.48
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00	$63,300,578.48
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado	$0.00	$24,999.22	$63,275,579.26
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$0.00	$117,087.08	$63,158,492.18
09/feb./2018	OC 000050	(P00142)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$51,608.40	$63,106,883.78
09/feb./2018	OC 000051		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$834.00	$63,106,049.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	OC 000051	(P00144)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$834.00	$63,105,215.78
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,924.85	$63,101,290.93
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,924.85	$63,097,366.08
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$593.57	$63,096,772.51
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$593.57	$63,096,178.94
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$335.61	$63,095,843.33
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$335.61	$63,095,507.72
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$163.00	$63,095,344.72
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$163.00	$63,095,181.72
09/feb./2018		**51**	**Subtotal**	**182,086.30**	**327,214.68**	
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$63,096,382.32
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$63,097,582.92
12/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**-2,401.20**	
13/feb./2018	OC 000054	(P00179)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$0.00	$1,200.60	$63,096,382.32
13/feb./2018	OC 000054	(P00179)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$0.00	$1,200.60	$63,095,181.72
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$149.50	$63,095,032.22
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$149.50	$63,094,882.72
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$63,094,807.72
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$63,094,732.72
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$63,094,657.72
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$63,094,582.72
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50	$63,094,497.22
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50	$63,094,411.72
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$63,094,374.22
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$63,094,336.72
13/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**3,246.20**	
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$1,455.00	$63,092,881.72
14/feb./2018	CG 000021		GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$1,455.00	$63,091,426.72
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$152.50	$63,091,274.22
14/feb./2018	CG 000022		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$152.50	$63,091,121.72
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50	$63,091,009.22
14/feb./2018	CG 000022		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50	$63,090,896.72
14/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,440.00**	
15/feb./2018	OC 000055	(P00183)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$470.01	$63,090,426.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	OC 000055	(P00183)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$470.01	$63,089,956.70
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$369.50	$63,089,587.20
15/feb./2018	CG 000023		GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$369.50	$63,089,217.70
15/feb./2018	OC 000056	(P00186)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$40.02	$63,089,177.68
15/feb./2018	OC 000056	(P00186)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$40.02	$63,089,137.66
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$623,773.72	$62,465,363.94
15/feb./2018	GC 000003		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$623,773.72	$61,841,590.22
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42	$61,840,515.80
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,719.94	$61,829,795.86
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,719.95	$61,819,075.91
15/feb./2018	GC 000003		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,682.25	$61,781,393.66
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,682.24	$61,743,711.42
15/feb./2018		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**1,347,185.30**	
16/feb./2018	GM 000012		Monto Modificado	$0.00	$14,350.00	$61,729,361.42
16/feb./2018	GM 000012	(P00193)	Monto Modificado	$14,350.00	$0.00	$61,743,711.42
16/feb./2018	OC 000057	(P00194)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$285.00	$61,743,426.42
16/feb./2018	OC 000057	(P00194)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$285.00	$61,743,141.42
16/feb./2018	OC 000058		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$700.05	$61,742,441.37
16/feb./2018	OC 000058	(P00196)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$700.05	$61,741,741.32
16/feb./2018	OC 000059	(P00198)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$580.00	$61,741,161.32
16/feb./2018	OC 000059	(P00198)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$580.00	$61,740,581.32
16/feb./2018	CG 000024		GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$1,681.99	$61,738,899.33
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$437.35	$61,738,461.98
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$437.35	$61,738,024.63
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$211.79	$61,737,812.84
16/feb./2018	OC 000060		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$211.79	$61,737,601.05
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,169.19	$61,735,431.86
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,169.20	$61,733,262.66
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,199.20	$61,732,063.46
16/feb./2018	OC 000060		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,199.20	$61,730,864.26
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$691.70	$61,730,172.56
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$691.70	$61,729,480.86
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$11.88	$61,729,468.98
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$11.87	$61,729,457.11
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$138.26	$61,729,318.85
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$138.27	$61,729,180.58
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$8.99	$61,729,171.59
16/feb./2018	OC 000060		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$8.99	$61,729,162.60
16/feb./2018	OC 000061	(P00202)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	$0.00	$14,350.00	$61,714,812.60
16/feb./2018	OC 000062	(P00204)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$406.00	$61,714,406.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	OC 000062	(P00204)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$406.00	$61,714,000.60
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$128.50	$61,713,872.10
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50	$61,713,754.60
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$128.50	$61,713,626.10
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50	$61,713,508.60
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.25	$61,713,307.35
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$264.50	$61,713,042.85
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.25	$61,712,841.60
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$264.50	$61,712,577.10
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$61,712,534.60
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$61,712,492.10
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.50	$61,712,127.60
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$214.20	$61,711,913.40
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.50	$61,711,548.90
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$214.20	$61,711,334.70
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$460.00	$61,710,874.70
16/feb./2018	CG 000025		GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$460.00	$61,710,414.70
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GC NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	$0.00	$1,290.00	$61,709,124.70
16/feb./2018	GP 000087		GC	$0.00	$1,044.00	$61,708,080.70
16/feb./2018	GP 000088	(C00227)	GC	$0.00	$7,980.00	$61,700,100.70
16/feb./2018		**47**	**Subtotal**	**14,350.00**	**57,960.72**	
18/feb./2018	GP 000142		GC	$0.00	$994.50	$61,699,106.20
18/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**994.50**	
19/feb./2018	OC 000063	(P00212)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$7,830.00	$61,691,276.20
19/feb./2018	OC 000063	(P00212)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$7,830.00	$61,683,446.20
19/feb./2018	OC 000064	(P00214)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$6,570.00	$61,676,876.20
19/feb./2018	OC 000064		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$6,570.00	$61,670,306.20
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$64.50	$61,670,241.70
19/feb./2018	CG 000027		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$64.50	$61,670,177.20
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$30.00	$61,670,147.20
19/feb./2018	CG 000027		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$30.00	$61,670,117.20
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GC	$0.00	$1,105.00	$61,669,012.20
19/feb./2018	GP 000090		GC	$0.00	$1,105.00	$61,667,907.20
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GC	$0.00	$1,105.00	$61,666,802.20
19/feb./2018	GP 000092		GC	$0.00	$1,105.00	$61,665,697.20
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GC	$0.00	$1,105.00	$61,664,592.20
19/feb./2018	GP 000094		GC	$0.00	$1,105.00	$61,663,487.20
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GC	$0.00	$1,105.00	$61,662,382.20
19/feb./2018	GP 000096		GC	$0.00	$1,105.00	$61,661,277.20
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GC	$0.00	$994.50	$61,660,282.70
19/feb./2018	GP 000098		GC	$0.00	$994.50	$61,659,288.20
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GC	$0.00	$994.50	$61,658,293.70
19/feb./2018	GP 000100		GC	$0.00	$994.50	$61,657,299.20
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GC	$0.00	$994.50	$61,656,304.70
19/feb./2018	GP 000102		GC	$0.00	$994.50	$61,655,310.20
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GC	$0.00	$994.50	$61,654,315.70
19/feb./2018	GP 000104		GC	$0.00	$994.50	$61,653,321.20
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GC	$0.00	$994.50	$61,652,326.70
19/feb./2018	GP 000106		GC	$0.00	$994.50	$61,651,332.20
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GC	$0.00	$994.50	$61,650,337.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000108	(C00251)	GC	$0.00	$994.50	$61,649,343.20
19/feb./2018	GP 000109		GC	$0.00	$994.50	$61,648,348.70
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GC	$0.00	$994.50	$61,647,354.20
19/feb./2018	GP 000111		GC	$0.00	$994.50	$61,646,359.70
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GC	$0.00	$994.50	$61,645,365.20
19/feb./2018	GP 000113		GC	$0.00	$994.50	$61,644,370.70
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GC	$0.00	$994.50	$61,643,376.20
19/feb./2018	GP 000115		GC	$0.00	$994.50	$61,642,381.70
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GC	$0.00	$994.50	$61,641,387.20
19/feb./2018	GP 000117		GC	$0.00	$994.50	$61,640,392.70
19/feb./2018	GP 000118	(C00261)	GC	$0.00	$994.50	$61,639,398.20
19/feb./2018	GP 000119		GC	$0.00	$994.50	$61,638,403.70
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GC	$0.00	$994.50	$61,637,409.20
19/feb./2018	GP 000121		GC	$0.00	$994.50	$61,636,414.70
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GC	$0.00	$994.50	$61,635,420.20
19/feb./2018	GP 000123		GC	$0.00	$994.50	$61,634,425.70
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GC	$0.00	$994.50	$61,633,431.20
19/feb./2018	GP 000125		GC	$0.00	$994.50	$61,632,436.70
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GC	$0.00	$994.50	$61,631,442.20
19/feb./2018	GP 000127		GC	$0.00	$994.50	$61,630,447.70
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GC	$0.00	$994.50	$61,629,453.20
19/feb./2018	GP 000129		GC	$0.00	$994.50	$61,628,458.70
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GC	$0.00	$994.50	$61,627,464.20
19/feb./2018	GP 000131		GC	$0.00	$994.50	$61,626,469.70
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GC	$0.00	$994.50	$61,625,475.20
19/feb./2018	GP 000133		GC	$0.00	$994.50	$61,624,480.70
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GC	$0.00	$994.50	$61,623,486.20
19/feb./2018	GP 000135		GC	$0.00	$994.50	$61,622,491.70
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GC	$0.00	$994.50	$61,621,497.20
19/feb./2018	GP 000137		GC	$0.00	$994.50	$61,620,502.70
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GC	$0.00	$994.50	$61,619,508.20
19/feb./2018	GP 000139		GC	$0.00	$994.50	$61,618,513.70
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GC	$0.00	$994.50	$61,617,519.20
19/feb./2018	GP 000141		GC	$0.00	$994.50	$61,616,524.70
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GC	$0.00	$994.50	$61,615,530.20
19/feb./2018	GP 000144		GC	$0.00	$994.50	$61,614,535.70
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GC	$0.00	$994.50	$61,613,541.20
19/feb./2018	GP 000146		GC	$0.00	$994.50	$61,612,546.70
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GC	$0.00	$994.50	$61,611,552.20
19/feb./2018	GP 000148		GC	$0.00	$994.50	$61,610,557.70
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GC	$0.00	$994.50	$61,609,563.20
19/feb./2018	GP 000150		GC	$0.00	$994.50	$61,608,568.70
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GC	$0.00	$994.50	$61,607,574.20
19/feb./2018	GP 000152		GC	$0.00	$994.50	$61,606,579.70
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GC	$0.00	$994.50	$61,605,585.20
19/feb./2018	GP 000154		GC	$0.00	$994.50	$61,604,590.70
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GC	$0.00	$994.50	$61,603,596.20
19/feb./2018	GP 000156		GC	$0.00	$994.50	$61,602,601.70
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GC	$0.00	$994.50	$61,601,607.20
19/feb./2018	GP 000158		GC	$0.00	$994.50	$61,600,612.70
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GC	$0.00	$994.50	$61,599,618.20
19/feb./2018	GP 000160		GC	$0.00	$994.50	$61,598,623.70
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GC	$0.00	$994.50	$61,597,629.20
19/feb./2018	GP 000162		GC	$0.00	$994.50	$61,596,634.70
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GC	$0.00	$994.50	$61,595,640.20
19/feb./2018	GP 000164		GC	$0.00	$994.50	$61,594,645.70
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GC	$0.00	$994.50	$61,593,651.20
19/feb./2018	GP 000166		GC	$0.00	$994.50	$61,592,656.70
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GC	$0.00	$994.50	$61,591,662.20

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GC	$0.00	$994.50	$61,590,667.70
19/feb./2018	GP 000169		GC	$0.00	$994.50	$61,589,673.20
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GC	$0.00	$994.50	$61,588,678.70
19/feb./2018	GP 000171		GC	$0.00	$994.50	$61,587,684.20
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GC	$0.00	$994.50	$61,586,689.70
19/feb./2018	GP 000173		GC	$0.00	$994.50	$61,585,695.20
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GC	$0.00	$994.50	$61,584,700.70
19/feb./2018	GP 000175		GC	$0.00	$994.50	$61,583,706.20
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GC	$0.00	$994.50	$61,582,711.70
19/feb./2018	GP 000177		GC	$0.00	$994.50	$61,581,717.20
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GC	$0.00	$994.50	$61,580,722.70
19/feb./2018	GP 000179		GC	$0.00	$994.50	$61,579,728.20
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GC	$0.00	$994.50	$61,578,733.70
19/feb./2018	GP 000181		GC	$0.00	$994.50	$61,577,739.20
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GC	$0.00	$994.50	$61,576,744.70
19/feb./2018	GP 000183		GC	$0.00	$994.50	$61,575,750.20
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GC	$0.00	$994.50	$61,574,755.70
19/feb./2018	GP 000185		GC	$0.00	$994.50	$61,573,761.20
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GC	$0.00	$994.50	$61,572,766.70
19/feb./2018	GP 000187		GC	$0.00	$994.50	$61,571,772.20
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GC	$0.00	$994.50	$61,570,777.70
19/feb./2018	GP 000189		GC	$0.00	$994.50	$61,569,783.20
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GC	$0.00	$994.50	$61,568,788.70
19/feb./2018	GP 000191		GC	$0.00	$994.50	$61,567,794.20
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GC	$0.00	$994.50	$61,566,799.70
19/feb./2018	GP 000193		GC	$0.00	$994.50	$61,565,805.20
19/feb./2018	GP 000194	(C00337)	GC	$0.00	$994.50	$61,564,810.70
19/feb./2018	GP 000195		GC	$0.00	$994.50	$61,563,816.20
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GC	$0.00	$994.50	$61,562,821.70
19/feb./2018	GP 000197		GC	$0.00	$994.50	$61,561,827.20
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GC	$0.00	$994.50	$61,560,832.70
19/feb./2018	GP 000199		GC	$0.00	$994.50	$61,559,838.20
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GC	$0.00	$994.50	$61,558,843.70
19/feb./2018	GP 000201		GC	$0.00	$994.50	$61,557,849.20
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GC	$0.00	$994.50	$61,556,854.70
19/feb./2018	GP 000203		GC	$0.00	$994.50	$61,555,860.20
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GC	$0.00	$994.50	$61,554,865.70
19/feb./2018	GP 000205		GC	$0.00	$994.50	$61,553,871.20
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GC	$0.00	$994.50	$61,552,876.70
19/feb./2018	GP 000207		GC	$0.00	$994.50	$61,551,882.20
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GC	$0.00	$994.50	$61,550,887.70
19/feb./2018	GP 000209		GC	$0.00	$994.50	$61,549,893.20
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GC	$0.00	$994.50	$61,548,898.70
19/feb./2018	GP 000211		GC	$0.00	$994.50	$61,547,904.20
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GC	$0.00	$994.50	$61,546,909.70
19/feb./2018	GP 000213		GC	$0.00	$994.50	$61,545,915.20
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GC	$0.00	$994.50	$61,544,920.70
19/feb./2018	GP 000215		GC	$0.00	$994.50	$61,543,926.20
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GC	$0.00	$994.50	$61,542,931.70
19/feb./2018	GP 000217		GC	$0.00	$994.50	$61,541,937.20
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GC	$0.00	$994.50	$61,540,942.70
19/feb./2018	GP 000219		GC	$0.00	$994.50	$61,539,948.20
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GC	$0.00	$994.50	$61,538,953.70
19/feb./2018	GP 000221		GC	$0.00	$994.50	$61,537,959.20
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GC	$0.00	$994.50	$61,536,964.70
19/feb./2018	GP 000223		GC	$0.00	$994.50	$61,535,970.20
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GC	$0.00	$994.50	$61,534,975.70
19/feb./2018	GP 000225		GC	$0.00	$994.50	$61,533,981.20
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GC	$0.00	$994.50	$61,532,986.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GC	$0.00	$994.50	$61,531,992.20
19/feb./2018	GP 000228		GC	$0.00	$994.50	$61,530,997.70
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GC	$0.00	$994.50	$61,530,003.20
19/feb./2018	GP 000230		GC	$0.00	$994.50	$61,529,008.70
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GC	$0.00	$994.50	$61,528,014.20
19/feb./2018	GP 000232		GC	$0.00	$994.50	$61,527,019.70
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GC	$0.00	$994.50	$61,526,025.20
19/feb./2018	GP 000234		GC	$0.00	$994.50	$61,525,030.70
19/feb./2018	GP 000235	(C00378)	GC	$0.00	$994.50	$61,524,036.20
19/feb./2018	GP 000236		GC	$0.00	$994.50	$61,523,041.70
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GC	$0.00	$994.50	$61,522,047.20
19/feb./2018	GP 000238		GC	$0.00	$994.50	$61,521,052.70
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GC	$0.00	$994.50	$61,520,058.20
19/feb./2018	GP 000240		GC	$0.00	$994.50	$61,519,063.70
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GC	$0.00	$994.50	$61,518,069.20
19/feb./2018	GP 000242		GC	$0.00	$994.50	$61,517,074.70
19/feb./2018	GP 000243	(C00386)	GC	$0.00	$994.50	$61,516,080.20
19/feb./2018	GP 000244		GC	$0.00	$994.50	$61,515,085.70
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GC	$0.00	$552.50	$61,514,533.20
19/feb./2018	GP 000246		GC	$0.00	$552.50	$61,513,980.70
19/feb./2018	GP 000247	(C00390)	GC	$0.00	$552.50	$61,513,428.20
19/feb./2018	GP 000248		GC	$0.00	$552.50	$61,512,875.70
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GC	$0.00	$552.50	$61,512,323.20
19/feb./2018	GP 000250		GC	$0.00	$552.50	$61,511,770.70
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GC	$0.00	$552.50	$61,511,218.20
19/feb./2018	GP 000252		GC	$0.00	$552.50	$61,510,665.70
19/feb./2018	GP 000253	(C00396)	GC	$0.00	$552.50	$61,510,113.20
19/feb./2018	GP 000254		GC	$0.00	$552.50	$61,509,560.70
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GC	$0.00	$552.50	$61,509,008.20
19/feb./2018	GP 000256		GC	$0.00	$552.50	$61,508,455.70
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GC	$0.00	$552.50	$61,507,903.20
19/feb./2018	GP 000258		GC	$0.00	$552.50	$61,507,350.70
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GC	$0.00	$552.50	$61,506,798.20
19/feb./2018	GP 000260		GC	$0.00	$552.50	$61,506,245.70
19/feb./2018	GP 000261	(C00405)	GC	$0.00	$552.50	$61,505,693.20
19/feb./2018	GP 000262		GC	$0.00	$552.50	$61,505,140.70
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GC	$0.00	$552.50	$61,504,588.20
19/feb./2018	GP 000264		GC	$0.00	$552.50	$61,504,035.70
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GC	$0.00	$552.50	$61,503,483.20
19/feb./2018	GP 000266		GC	$0.00	$552.50	$61,502,930.70
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GC	$0.00	$552.50	$61,502,378.20
19/feb./2018	GP 000268		GC	$0.00	$552.50	$61,501,825.70
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GC	$0.00	$552.50	$61,501,273.20
19/feb./2018	GP 000270		GC	$0.00	$552.50	$61,500,720.70
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GC	$0.00	$552.50	$61,500,168.20
19/feb./2018	GP 000272		GC	$0.00	$552.50	$61,499,615.70
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GC	$0.00	$552.50	$61,499,063.20
19/feb./2018	GP 000274		GC	$0.00	$552.50	$61,498,510.70
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GC	$0.00	$552.50	$61,497,958.20
19/feb./2018	GP 000276		GC	$0.00	$552.50	$61,497,405.70
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GC	$0.00	$552.50	$61,496,853.20
19/feb./2018	GP 000278		GC	$0.00	$552.50	$61,496,300.70
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GC	$0.00	$552.50	$61,495,748.20
19/feb./2018	GP 000280		GC	$0.00	$552.50	$61,495,195.70
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GC	$0.00	$552.50	$61,494,643.20
19/feb./2018	GP 000282		GC	$0.00	$552.50	$61,494,090.70
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GC	$0.00	$552.50	$61,493,538.20
19/feb./2018	GP 000284		GC	$0.00	$552.50	$61,492,985.70
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GC	$0.00	$552.50	$61,492,433.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GC	$0.00	$552.50	$61,491,880.70
19/feb./2018	GP 000287		GC	$0.00	$552.50	$61,491,328.20
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GC	$0.00	$552.50	$61,490,775.70
19/feb./2018	GP 000289		GC	$0.00	$552.50	$61,490,223.20
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GC	$0.00	$552.50	$61,489,670.70
19/feb./2018	GP 000291		GC	$0.00	$552.50	$61,489,118.20
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GC	$0.00	$552.50	$61,488,565.70
19/feb./2018	GP 000293		GC	$0.00	$552.50	$61,488,013.20
19/feb./2018	GP 000294	(C00445)	GC	$0.00	$552.50	$61,487,460.70
19/feb./2018	GP 000295		GC	$0.00	$552.50	$61,486,908.20
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GC	$0.00	$552.50	$61,486,355.70
19/feb./2018	GP 000297		GC	$0.00	$552.50	$61,485,803.20
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GC	$0.00	$552.50	$61,485,250.70
19/feb./2018	GP 000299		GC	$0.00	$552.50	$61,484,698.20
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GC	$0.00	$552.50	$61,484,145.70
19/feb./2018	GP 000301		GC	$0.00	$552.50	$61,483,593.20
19/feb./2018	GP 000302	(C00453)	GC	$0.00	$552.50	$61,483,040.70
19/feb./2018	GP 000303		GC	$0.00	$552.50	$61,482,488.20
19/feb./2018		**222**	**Subtotal**	**0.00**	**216,618.00**	
21/feb./2018	OC 000065	(P00218)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$4,998.50	$61,477,489.70
21/feb./2018	OC 000066	(P00220)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$3,283.02	$61,474,206.68
21/feb./2018	OC 000066	(P00220)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$3,283.02	$61,470,923.66
21/feb./2018	OC 000067		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$608.41	$61,470,315.25
21/feb./2018	OC 000067	(P00222)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$608.42	$61,469,706.83
21/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,781.37**	
22/feb./2018	OC 000068	(P00224)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$969.00	$61,468,737.83
22/feb./2018	OC 000068	(P00224)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$969.00	$61,467,768.83
22/feb./2018	OC 000069	(P00226)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,914.00	$61,465,854.83
22/feb./2018	OC 000069	(P00226)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,914.00	$61,463,940.83
22/feb./2018	OC 000070		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$295.80	$61,463,645.03
22/feb./2018	OC 000070		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$295.80	$61,463,349.23
22/feb./2018	OC 000071	(P00230)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$278.40	$61,463,070.83
22/feb./2018	OC 000071	(P00230)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$278.40	$61,462,792.43
22/feb./2018	OC 000072	(P00232)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$232.51	$61,462,559.92
22/feb./2018	OC 000072	(P00232)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$232.50	$61,462,327.42
22/feb./2018	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	$61,458,922.82
22/feb./2018	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	$61,455,518.22
22/feb./2018	OC 000074	(P00238)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$799.00	$61,454,719.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	OC 000075	(P00241)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$6,000.08	$61,448,719.14
22/feb./2018	OC 000076	(P00243)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61	$61,446,940.53
22/feb./2018	OC 000076		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60	$61,445,161.93
22/feb./2018	OC 000077	(P00245)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05	$61,443,176.88
22/feb./2018	OC 000077		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05	$61,441,191.83
22/feb./2018	OC 000078	(P00247)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$61,438,714.49
22/feb./2018	OC 000078		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$61,436,237.15
22/feb./2018	OC 000079	(P00249)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$36,395.00	$61,399,842.15
22/feb./2018	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$307.49	$61,399,534.66
22/feb./2018	OC 000081	(P00253)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$307.49	$61,399,227.17
22/feb./2018	OC 000082	(P00255)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,326.46	$61,397,900.71
22/feb./2018	OC 000082		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,326.46	$61,396,574.25
22/feb./2018	OC 000083	(P00257)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$9,926.00	$61,386,648.25
22/feb./2018	OC 000084	(P00259)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$46.40	$61,386,601.85
22/feb./2018	OC 000084	(P00259)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$46.40	$61,386,555.45
22/feb./2018	OC 000085	(P00260)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$870.00	$61,385,685.45
22/feb./2018	OC 000085	(P00260)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$870.00	$61,384,815.45
22/feb./2018	OC 000086	(P00262)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$6,960.00	$61,377,855.45
22/feb./2018	OC 000086	(P00262)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$6,960.00	$61,370,895.45
22/feb./2018	OC 000087	(P00264)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,013.00	$61,368,882.45
22/feb./2018	OC 000087		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,013.00	$61,366,869.45
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GC	$0.00	$6,744.00	$61,360,125.45
22/feb./2018	GP 000305		GC	$0.00	$1,305.00	$61,358,820.45
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.10	$61,358,799.35
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.25	$61,358,542.10
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.10	$61,358,521.00
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.25	$61,358,263.75
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$202.40	$61,358,061.35
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$202.40	$61,357,858.95
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$164.45	$61,357,694.50
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$157.35	$61,357,537.15
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.00	$61,357,519.15
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$164.44	$61,357,354.71
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$157.35	$61,357,197.36
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.00	$61,357,179.36
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$167.74	$61,357,011.62
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$773.94	$61,356,237.68
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$167.74	$61,356,069.94
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$773.94	$61,355,296.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$20.00	$61,355,276.00
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$20.00	$61,355,256.00
22/feb./2018		**54**	**Subtotal**	**0.00**	**114,450.83**	
23/feb./2018	OC 000088	(P00287)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,225.00	$61,352,031.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	OC 000088	(P00287)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,225.00	$61,348,806.00
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,614.04	$61,346,191.96
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,614.04	$61,343,577.92
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,928.23	$61,341,649.69
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,928.23	$61,339,721.46
23/feb./2018	OC 000090	(P00291)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$714.00	$61,339,007.46
23/feb./2018	OC 000090	(P00291)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$714.00	$61,338,293.46
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50	$61,338,125.96
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50	$61,337,958.46
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$61,337,883.46
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$61,337,808.46
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.00	$61,337,706.46
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.00	$61,337,604.46
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$61,337,529.46
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$61,337,454.46
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$61,336,860.46
23/feb./2018	CG 000029		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$61,336,266.46
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$187.50	$61,336,078.96
23/feb./2018	CG 000029		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$187.50	$61,335,891.46
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$102.00	$61,335,789.46
23/feb./2018	CG 000030		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$102.00	$61,335,687.46
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$61,335,612.46
23/feb./2018	CG 000030		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$61,335,537.46
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$117.00	$61,335,420.46
23/feb./2018	CG 000031		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$117.00	$61,335,303.46
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$61,335,265.96
23/feb./2018	CG 000031		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$61,335,228.46
23/feb./2018	OC 000086	(P00295)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$6,960.00	$61,342,188.46
23/feb./2018	OC 000086	(P00295)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$6,960.00	$61,349,148.46
23/feb./2018		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**6,107.54**	
26/feb./2018	OC 000091	(P00299)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$6,960.00	$61,342,188.46
26/feb./2018	OC 000091	(P00299)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$6,960.00	$61,335,228.46
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$208.50	$61,335,019.96
26/feb./2018	CG 000032		GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$208.50	$61,334,811.46
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$295.00	$61,334,516.46
26/feb./2018	CG 000032		GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$294.99	$61,334,221.47
26/feb./2018	OC 000092	(P00301)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,499.52	$61,332,721.95
26/feb./2018	OC 000092	(P00301)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,499.52	$61,331,222.43
26/feb./2018	OC 000093	(P00303)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$19,940.40	$61,311,282.03
26/feb./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**37,866.43**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2018	OC 000094	(P00308)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$23,322.84	$61,287,959.19
27/feb./2018	OC 000094	(P00308)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$23,322.85	$61,264,636.34
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GC	$0.00	$48,000.00	$61,216,636.34
27/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**94,645.69**	
28/feb./2018	OC 000095		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,824.00	$61,214,812.34
28/feb./2018	OC 000096	(P00313)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$6,270.00	$61,208,542.34
28/feb./2018	OC 000097	(P00315)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$4,672.00	$61,203,870.34
28/feb./2018	OC 000098	(P00317)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$6,546.00	$61,197,324.34
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$61,197,684.84
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$61,198,045.34
28/feb./2018	GC 000004		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$620,605.72	$60,577,439.62
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$620,605.72	$59,956,833.90
28/feb./2018	GC 000004		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42	$59,955,759.48
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$60,195.73	$59,895,563.75
28/feb./2018	GC 000004		Desc: HONORARIOS	$0.00	$60,195.74	$59,835,368.01
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,733.10	$59,824,634.91
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,733.09	$59,813,901.82
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,682.24	$59,776,219.58
28/feb./2018	GC 000004		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,682.25	$59,738,537.33
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,885.60	$59,672,651.73
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,885.60	$59,606,766.13
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,583.83	$59,592,182.30
28/feb./2018	GC 000004		Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,583.83	$59,577,598.47
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$36,459.88	$59,541,138.59
28/feb./2018	GC 000004		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$36,459.88	$59,504,678.71
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08	$59,502,356.63
28/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**1,714,279.71**	
01/mar./2018	GP 000311		GC	$0.00	$3,500.00	$59,498,856.63
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GC	$0.00	$3,500.00	$59,495,356.63
01/mar./2018	GP 000313		GC	$0.00	$3,500.00	$59,491,856.63
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GC	$0.00	$72,861.00	$59,418,995.63
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.59	$59,418,905.04
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.60	$59,418,814.44
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$567.00	$59,418,247.44
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$566.99	$59,417,680.45
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.00	$59,417,510.45
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.00	$59,417,340.45
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$59,416,911.20
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$59,416,481.95
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$59,416,471.95
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$59,416,461.95
01/mar./2018		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**85,894.68**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	OC 000112	(P00384)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$59,411,955.35
02/mar./2018	OC 000112	(P00384)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$59,407,448.75
02/mar./2018	OC 000113	(P00386)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$55,632.46	$59,351,816.29
02/mar./2018	OC 000114		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$59,350,164.73
02/mar./2018	OC 000114	(P00388)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$59,348,513.17
02/mar./2018	OC 000115		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$59,346,226.39
02/mar./2018	OC 000115	(P00390)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$59,343,939.61
02/mar./2018	OC 000116		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$59,342,796.22
02/mar./2018	OC 000116	(P00392)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$59,341,652.83
02/mar./2018	OC 000117	(P00394)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99	$59,336,362.84
02/mar./2018	OC 000117	(P00394)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00	$59,331,072.84
02/mar./2018	OC 000118		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,131.00	$59,329,941.84
02/mar./2018	OC 000118	(P00396)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,131.00	$59,328,810.84
02/mar./2018	GP 000331		GC	$0.00	$7,795.20	$59,321,015.64
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$515.00	$59,320,500.64
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$515.00	$59,319,985.64
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$930.00	$59,319,055.64
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$930.00	$59,318,125.64
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GC	$0.00	$1,044.00	$59,317,081.64
02/mar./2018	OC 000120		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$60.50	$59,317,021.14
02/mar./2018	OC 000120		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$60.50	$59,316,960.64
02/mar./2018	OC 000121		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$989.50	$59,315,971.14
02/mar./2018	OC 000121		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$989.50	$59,314,981.64
02/mar./2018	OC 000122	(P00403)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,940.00	$59,312,041.64
02/mar./2018	OC 000122	(P00403)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,940.00	$59,309,101.64
02/mar./2018	CG 000043		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$645.00	$59,308,456.64
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$645.00	$59,307,811.64
02/mar./2018	CG 000044		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$59,307,734.64
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$59,307,657.64
02/mar./2018	CG 000044		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$59,307,620.14
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$59,307,582.64
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$137.58	$59,307,445.06
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$137.59	$59,307,307.47
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$253.33	$59,307,054.14
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$253.32	$59,306,800.82
02/mar./2018	OC 000123		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,405.89	$59,305,394.93
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,405.90	$59,303,989.03
02/mar./2018		**37**	**Subtotal**	**0.00**	**112,472.92**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	GP 000308		GC	$0.00	$3,000.00	$59,300,989.03
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GC	$0.00	$3,000.00	$59,297,989.03
05/mar./2018	GP 000310		GC	$0.00	$3,000.00	$59,294,989.03
05/mar./2018	GP 000314	(C00511)	GC	$0.00	$3,000.00	$59,291,989.03
05/mar./2018	GP 000315		GC	$0.00	$3,000.00	$59,288,989.03
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GC	$0.00	$3,000.00	$59,285,989.03
05/mar./2018	GP 000317		GC	$0.00	$3,000.00	$59,282,989.03
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GC	$0.00	$3,000.00	$59,279,989.03
05/mar./2018	GP 000319		GC	$0.00	$3,000.00	$59,276,989.03
05/mar./2018	GP 000320	(C00517)	GC	$0.00	$3,000.00	$59,273,989.03
05/mar./2018	GP 000321		GC	$0.00	$3,000.00	$59,270,989.03
05/mar./2018	GP 000322	(C00519)	GC	$0.00	$3,000.00	$59,267,989.03
05/mar./2018	GP 000323		GC	$0.00	$3,000.00	$59,264,989.03
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GC	$0.00	$3,000.00	$59,261,989.03
05/mar./2018	GP 000325		GC	$0.00	$3,000.00	$59,258,989.03
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GC	$0.00	$3,000.00	$59,255,989.03
05/mar./2018	GP 000327		GC	$0.00	$3,000.00	$59,252,989.03
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$287.70	$59,252,701.33
05/mar./2018	CG 000033		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$287.70	$59,252,413.63
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$59,252,371.13
05/mar./2018	CG 000033		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$59,252,328.63
05/mar./2018		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**51,660.40**	
06/mar./2018	OC 000099	(P00340)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$713.40	$59,251,615.23
06/mar./2018	OC 000099		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$713.40	$59,250,901.83
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$219.50	$59,250,682.33
06/mar./2018	CG 000034		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$219.50	$59,250,462.83
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$59,250,425.33
06/mar./2018	CG 000034		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$59,250,387.83
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.00	$59,250,346.83
06/mar./2018	CG 000034		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.00	$59,250,305.83
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$608.99	$59,249,696.84
06/mar./2018	CG 000035		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$609.00	$59,249,087.84
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$59,248,992.84
06/mar./2018	CG 000035		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$59,248,897.84
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$77.00	$59,248,820.84
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$111.50	$59,248,709.34
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$77.00	$59,248,632.34
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$111.50	$59,248,520.84
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$425.50	$59,248,095.34
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.50	$59,247,802.84
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$425.50	$59,247,377.34
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.50	$59,247,084.84
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$59,246,930.84
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50	$59,246,803.34
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$59,246,649.34
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50	$59,246,521.84
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$119.18	$59,246,402.66
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$119.18	$59,246,283.48
06/mar./2018		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**6,045.15**	
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GC	$0.00	$1,305.00	$59,244,978.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GC	$0.00	$9,744.00	$59,235,234.48
08/mar./2018	OC 000100		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$864.20	$59,234,370.28
08/mar./2018	OC 000100		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$864.20	$59,233,506.08
08/mar./2018	OC 000101		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$3,023.04	$59,230,483.04
08/mar./2018	OC 000101	(P00344)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$3,023.04	$59,227,460.00
08/mar./2018	OC 000102		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$3,028.76	$59,224,431.24
		(P00346)	PARA PLANTELES EDUCATIVOS			
08/mar./2018	OC 000102		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$3,028.76	$59,221,402.48
		(P00346)	PARA PLANTELES EDUCATIVOS			
08/mar./2018	OC 000103		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$32,056.00	$59,189,346.48
08/mar./2018	OC 000104	(P00353)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$59,392.00	$59,129,954.48
08/mar./2018	OC 000105		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$22,336.11	$59,107,618.37
08/mar./2018	OC 000106	(P00357)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$272.50	$59,107,345.87
08/mar./2018	OC 000106	(P00357)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$272.50	$59,107,073.37
08/mar./2018	OC 000107	(P00367)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,624.00	$59,105,449.37
08/mar./2018	OC 000107		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,624.00	$59,103,825.37
08/mar./2018	OC 000108	(P00369)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$57,884.00	$59,045,941.37
08/mar./2018	OC 000108		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO	$0.00	$11,367.61	$59,034,573.76
		(P00369)	CONVENCIONAL			
08/mar./2018	OC 000109		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	$0.00	$122.99	$59,034,450.77
		(P00371)	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS			
08/mar./2018	CG 000036		GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$135.00	$59,034,315.77
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$135.00	$59,034,180.77
08/mar./2018	CG 000036		GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$875.00	$59,033,305.77
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$875.00	$59,032,430.77
08/mar./2018		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**213,852.71**	
12/mar./2018	CG 000037		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$340.00	$59,032,090.77
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$340.00	$59,031,750.77
12/mar./2018	CG 000037		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.50	$59,031,714.27
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.50	$59,031,677.77
12/mar./2018	CG 000037		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$59,031,602.77
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$59,031,527.77
12/mar./2018	CG 000038		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$171.50	$59,031,356.27
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$171.50	$59,031,184.77
12/mar./2018	CG 000038		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.00	$59,031,112.77
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.00	$59,031,040.77
12/mar./2018	CG 000039		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$92.50	$59,030,948.27
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$92.50	$59,030,855.77
12/mar./2018	CG 000039		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$59,030,818.27
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$59,030,780.77
12/mar./2018	CG 000040		GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$317.13	$59,030,463.64
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$317.12	$59,030,146.52
12/mar./2018	OC 000110		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA	$0.00	$693.50	$59,029,453.02
		(P00376)	SERVIDORES PUBLICOS			
12/mar./2018	OC 000110		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA	$0.00	$693.50	$59,028,759.52
		(P00376)	SERVIDORES PUBLICOS			
12/mar./2018	OC 000111		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA	$0.00	$693.50	$59,028,066.02
		(P00378)	SERVIDORES PUBLICOS			
12/mar./2018	OC 000111		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA	$0.00	$693.50	$59,027,372.52
		(P00378)	SERVIDORES PUBLICOS			
12/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**5,058.25**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000041		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,247.60	$59,026,124.92
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,247.60	$59,024,877.32
14/mar./2018	CG 000041		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,131.50	$59,023,745.82
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,131.50	$59,022,614.32
14/mar./2018	CG 000041		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,385.99	$59,021,228.33
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,385.99	$59,019,842.34
14/mar./2018	CG 000042		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$87.00	$59,019,755.34
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$87.00	$59,019,668.34
14/mar./2018	CG 000042		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$59,019,630.84
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$59,019,593.34
14/mar./2018	CG 000042		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$125.00	$59,019,468.34
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$125.00	$59,019,343.34
14/mar./2018	CG 000045		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$182.80	$59,019,160.54
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$182.80	$59,018,977.74
14/mar./2018	CG 000045		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$793.00	$59,018,184.74
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$792.99	$59,017,391.75
14/mar./2018	CG 000045		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,439.00	$59,014,952.75
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,439.01	$59,012,513.74
14/mar./2018	CG 000046		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$266.50	$59,012,247.24
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$266.50	$59,011,980.74
14/mar./2018	CG 000046		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$272.00	$59,011,708.74
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$272.00	$59,011,436.74
14/mar./2018	CG 000046		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$3,053.29	$59,008,383.45
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$3,053.29	$59,005,330.16
14/mar./2018	CG 000047		GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$1,600.00	$59,003,730.16
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$1,600.00	$59,002,130.16
14/mar./2018	OC 000124		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$14,500.00	$58,987,630.16
14/mar./2018	OC 000124	(P00422)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$14,500.00	$58,973,130.16
14/mar./2018		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**54,242.36**	
15/mar./2018	GC 000005		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$624,526.11	$58,348,604.05
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$624,526.10	$57,724,077.95
15/mar./2018	GC 000005		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42	$57,723,003.53
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,733.09	$57,712,270.44
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,733.10	$57,701,537.34
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$97,049.89	$57,604,487.45
15/mar./2018	GC 000005		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$97,049.89	$57,507,437.56
15/mar./2018	OC 000125	(P00424)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$643.00	$57,506,794.56
15/mar./2018	OC 000126	(P00428)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$574.50	$57,506,220.06
15/mar./2018	OC 000126	(P00428)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$574.50	$57,505,645.56
15/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**1,467,484.60**	
16/mar./2018	OC 000127		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$6,666.40	$57,498,979.16
16/mar./2018	OC 000127		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$6,666.40	$57,492,312.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	OC 000128	(P00432)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$650.00	$57,491,662.76
16/mar./2018	OC 000128	(P00432)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$650.00	$57,491,012.76
16/mar./2018	OC 000129	(P00433)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$1,574.99	$57,489,437.77
16/mar./2018	OC 000129	(P00433)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$1,574.99	$57,487,862.78
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$50.00	$57,487,812.78
16/mar./2018	OC 000130		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$49.99	$57,487,762.79
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$11.99	$57,487,750.80
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$12.00	$57,487,738.80
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$16.50	$57,487,722.30
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$16.50	$57,487,705.80
16/mar./2018	OC 000131	(P00437)	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$1,508.00	$57,486,197.80
16/mar./2018	OC 000131	(P00437)	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$1,508.00	$57,484,689.80
16/mar./2018	OC 000132	(P00439)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$235.30	$57,484,454.50
16/mar./2018	OC 000132		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$235.30	$57,484,219.20
16/mar./2018	OC 000132	(P00439)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$167.65	$57,484,051.55
16/mar./2018	OC 000132	(P00439)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$167.65	$57,483,883.90
16/mar./2018	OC 000133	(P00441)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$400.00	$57,483,483.90
16/mar./2018	OC 000133		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$400.01	$57,483,083.89
16/mar./2018	OC 000134	(P00443)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$258.68	$57,482,825.21
16/mar./2018	OC 000134		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$258.68	$57,482,566.53
16/mar./2018	OC 000135	(P00445)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,166.00	$57,481,400.53
16/mar./2018	OC 000135	(P00445)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,166.00	$57,480,234.53
16/mar./2018	OC 000136	(P00447)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$57,479,535.79
16/mar./2018	OC 000136		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$57,478,837.05
16/mar./2018	OC 000137	(P00449)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$441.81	$57,478,395.24
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GC	$0.00	$9,744.00	$57,468,651.24
16/mar./2018	OC 000138	(P00451)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$25,056.00	$57,443,595.24
16/mar./2018	OC 000138	(P00451)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$25,056.00	$57,418,539.24
16/mar./2018	GP 000336		GC	$0.00	$1,305.00	$57,417,234.24
16/mar./2018	OC 000139	(P00453)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$11,130.00	$57,406,104.24
16/mar./2018	OC 000139	(P00453)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$11,130.00	$57,394,974.24
16/mar./2018	OC 000140	(P00455)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$807.50	$57,394,166.74
16/mar./2018	OC 000140	(P00455)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$807.50	$57,393,359.24
16/mar./2018	OC 000141	(P00457)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,982.00	$57,391,377.24
16/mar./2018	OC 000141	(P00457)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,982.00	$57,389,395.24
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$376.63	$57,389,018.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$376.62	$57,388,641.99
16/mar./2018	CG 000049		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$600.00	$57,388,041.99
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$600.01	$57,387,441.98
16/mar./2018	CG 000050		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$574.53	$57,386,867.45
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$574.53	$57,386,292.92
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$115.52	$57,386,177.40
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$115.52	$57,386,061.88
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$192.56	$57,385,869.32
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$378.10	$57,385,491.22
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$192.56	$57,385,298.66
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$378.10	$57,384,920.56
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$270.00	$57,384,650.56
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.00	$57,384,608.56
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.00	$57,384,559.56
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$232.49	$57,384,327.07
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.00	$57,384,234.07
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$270.00	$57,383,964.07
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.00	$57,383,922.07
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.00	$57,383,873.07
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$232.49	$57,383,640.58
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.00	$57,383,547.58
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$37.50	$57,383,510.08
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00	$57,383,495.08
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$37.49	$57,383,457.59
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00	$57,383,442.59
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$148.00	$57,383,294.59
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$148.00	$57,383,146.59
16/mar./2018		**65**	**Subtotal**	**0.00**	**122,498.97**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$57,383,162.59
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$57,383,178.59
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$57,383,162.59
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$57,383,146.59
20/mar./2018	OC 000142	(P00459)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$956.00	$57,382,190.59
20/mar./2018	OC 000142	(P00459)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$956.00	$57,381,234.59
20/mar./2018	OC 000143		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$606.31	$57,380,628.28
20/mar./2018	OC 000143	(P00461)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$606.31	$57,380,021.97
20/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,124.62**	
21/mar./2018	GP 000334		GC	$0.00	$1,105.00	$57,378,916.97
21/mar./2018	OC 000144	(P00463)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,023.21	$57,377,893.76
21/mar./2018	OC 000144	(P00463)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,023.20	$57,376,870.56
21/mar./2018	OC 000145	(P00465)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$11,130.00	$57,365,740.56
21/mar./2018	OC 000145	(P00465)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$11,130.00	$57,354,610.56
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$327.37	$57,354,283.19
21/mar./2018	CG 000051		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$327.38	$57,353,955.81
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,434.00	$57,351,521.81
21/mar./2018	CG 000052		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,434.00	$57,349,087.81
21/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**30,934.16**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	OC 000146	(P00467)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$2,520.00	$57,346,567.81
23/mar./2018	OC 000147	(P00469)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$799.00	$57,345,768.81
23/mar./2018	OC 000148		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$57,343,291.47
23/mar./2018	OC 000148	(P00471)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$57,340,814.13
23/mar./2018	OC 000149		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,588.04	$57,339,226.09
23/mar./2018	OC 000149	(P00473)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,588.04	$57,337,638.05
23/mar./2018	OC 000150		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$57,335,351.27
23/mar./2018	OC 000150	(P00475)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$57,333,064.49
23/mar./2018	OC 000151		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$57,331,412.93
23/mar./2018	OC 000151	(P00477)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$57,329,761.37
23/mar./2018	OC 000152		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$57,329,062.63
23/mar./2018	OC 000152	(P00480)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$57,328,363.89
23/mar./2018	OC 000153		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61	$57,326,585.28
23/mar./2018	OC 000153	(P00482)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60	$57,324,806.68
23/mar./2018	OC 000154		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05	$57,322,821.63
23/mar./2018	OC 000154	(P00484)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05	$57,320,836.58
23/mar./2018	OC 000155	(P00487)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,972.00	$57,318,864.58
23/mar./2018	OC 000155	(P00487)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,972.00	$57,316,892.58
23/mar./2018	OC 000156		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$185.60	$57,316,706.98
23/mar./2018	OC 000156		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$185.60	$57,316,521.38
23/mar./2018	OC 000157		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,872.00	$57,311,649.38
23/mar./2018	OC 000157		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,872.00	$57,306,777.38
23/mar./2018	OC 000158		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,223.00	$57,305,554.38
23/mar./2018	OC 000158		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,223.00	$57,304,331.38
23/mar./2018	OC 000159		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$30,984.29	$57,273,347.09
23/mar./2018	OC 000159	(P00496)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$30,984.30	$57,242,362.79
23/mar./2018	OC 000160	(P00499)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$59.54	$57,242,303.25
23/mar./2018	OC 000160	(P00499)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$59.53	$57,242,243.72
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$662.51	$57,241,581.21
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$662.51	$57,240,918.70
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$0.00	$235.99	$57,240,682.71
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$0.00	$235.99	$57,240,446.72
23/mar./2018	OC 000162	(P00503)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	$57,237,042.12
23/mar./2018	OC 000162	(P00503)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	$57,233,637.52
23/mar./2018	OC 000163	(P00505)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$5,000.00	$57,228,637.52
23/mar./2018	OC 000163	(P00505)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$5,000.00	$57,223,637.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	OC 000164	(P00507)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$717.48	$57,222,920.04
23/mar./2018	OC 000165	(P00510)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$57,218,413.44
23/mar./2018	OC 000165	(P00510)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$57,213,906.84
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	$0.00	$3,480.00	$57,210,426.84
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	$0.00	$3,480.00	$57,206,946.84
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,160.00	$57,205,786.84
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,160.00	$57,204,626.84
23/mar./2018	OC 000167	(P00515)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00	$12,244,671.70
23/mar./2018	OC 000167	(P00515)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99	$12,239,381.71
23/mar./2018	OC 000168	(P00518)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$1,000.00	$12,238,381.71
23/mar./2018	OC 000168		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$1,000.00	$12,237,381.71
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GC	$0.00	$3,480.00	$12,233,901.71
23/mar./2018	GP 000338		GC	$0.00	$9,744.00	$12,224,157.71
23/mar./2018		**49**	**Subtotal**	**0.00**	**170,264.96**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.00	$12,223,956.71
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$202.50	$12,223,754.21
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.00	$12,223,553.21
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$202.50	$12,223,350.71
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.45	$12,223,263.26
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$261.00	$12,223,002.26
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$344.75	$12,222,657.51
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.45	$12,222,570.06
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$261.00	$12,222,309.06
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$344.75	$12,221,964.31
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00	$12,221,892.31
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$34.75	$12,221,857.56
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00	$12,221,785.56
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$34.75	$12,221,750.81
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$194.50	$12,221,556.31
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$27.84	$12,221,528.47
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$194.51	$12,221,333.96
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$27.84	$12,221,306.12
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$139.00	$12,221,167.12
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$207.50	$12,220,959.62
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$139.00	$12,220,820.62
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$207.50	$12,220,613.12
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	$12,220,664.62
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	$12,220,517.62
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	$12,220,569.12
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	$12,220,422.12
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	$12,220,370.62
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	$12,220,517.62
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	$12,220,466.12
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	$12,220,613.12
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$21,900.80	$0.00	$12,242,513.92
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$0.00	$21,900.80	$12,220,613.12
26/mar./2018	OC 000169	(P00541)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$21,900.80	$12,198,712.32
26/mar./2018	OC 000170	(P00544)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$6,500.00	$12,192,212.32

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	OC 000171	(P00546)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$384.00	$12,191,828.32
26/mar./2018	OC 000171	(P00546)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$384.00	$12,191,444.32
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$250.00	$12,191,194.32
26/mar./2018	CG 000053		GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$250.00	$12,190,944.32
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$140.00	$12,190,804.32
26/mar./2018	CG 000053		GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$140.00	$12,190,664.32
26/mar./2018	OC 000172	(P00550)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$12,189,520.93
26/mar./2018	OC 000172		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$12,188,377.54
26/mar./2018	OC 000173	(P00553)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$26,999.83	$12,161,377.71
26/mar./2018	OC 000173	(P00553)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$26,999.83	$12,134,377.88
26/mar./2018	OC 000174	(P00558)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$196.02	$12,134,181.86
26/mar./2018	OC 000174		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$196.01	$12,133,985.85
26/mar./2018	OC 000175	(P00560)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10.00	$12,133,975.85
26/mar./2018	OC 000175		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10.00	$12,133,965.85
26/mar./2018	OC 000175	(P00560)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$72.50	$12,133,893.35
26/mar./2018	OC 000175	(P00560)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$72.50	$12,133,820.85
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$3,659.00	$12,130,161.85
26/mar./2018	CG 000054		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$503.90	$12,129,657.95
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$3,659.00	$12,125,998.95
26/mar./2018	CG 000054		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$503.90	$12,125,495.05
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$132.50	$12,125,362.55
26/mar./2018	CG 000055		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$80.00	$12,125,282.55
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$132.50	$12,125,150.05
26/mar./2018	CG 000055		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$80.00	$12,125,070.05
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$235.00	$12,124,835.05
26/mar./2018	CG 000056		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$235.00	$12,124,600.05
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$84.00	$12,124,516.05
26/mar./2018	CG 000056		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$84.00	$12,124,432.05
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$308.00	$12,124,124.05
26/mar./2018	CG 000057		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$112.50	$12,124,011.55
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$308.00	$12,123,703.55
26/mar./2018	CG 000057		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$112.50	$12,123,591.05
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$202.50	$12,123,388.55
26/mar./2018	CG 000058		GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$202.50	$12,123,186.05
26/mar./2018	OC 000176	(P00570)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$342.50	$12,122,843.55
26/mar./2018	OC 000176	(P00570)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$342.50	$12,122,501.05
26/mar./2018	OC 000177	(P00572)	GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$0.00	$594.50	$12,121,906.55
26/mar./2018	OC 000177	(P00572)	GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$0.00	$594.50	$12,121,312.05
26/mar./2018	OC 000178	(P00574)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,698.00	$12,116,614.05
26/mar./2018	OC 000178	(P00574)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,698.00	$12,111,916.05
26/mar./2018		**74**	**Subtotal**	**21,900.80**	**134,142.46**	
27/mar./2018	OC 000179	(P00577)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$59,392.00	$12,052,524.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	OC 000180	(P00579)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$55,632.46	$11,996,891.59
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.20	$11,996,864.39
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$594.55	$11,996,269.84
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.20	$11,996,242.64
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$594.55	$11,995,648.09
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$35.00	$11,995,613.09
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$35.00	$11,995,578.09
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$302.50	$11,995,275.59
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$11,994,846.34
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$302.50	$11,994,543.84
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$11,994,114.59
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$11,994,104.59
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$106.25	$11,993,998.34
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$181.50	$11,993,816.84
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$11,993,806.84
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$106.26	$11,993,700.58
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$181.50	$11,993,519.08
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$88.16	$11,993,430.92
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$88.16	$11,993,342.76
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$624,146.40	$11,369,196.36
27/mar./2018	GC 000006		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$624,146.39	$10,745,049.97
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$58,371.26	$10,686,678.71
27/mar./2018	GC 000006		Desc: HONORARIOS	$0.00	$58,371.26	$10,628,307.45
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$175,822.65	$10,452,484.80
27/mar./2018	GC 000006		Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$175,822.65	$10,276,662.15
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,416.35	$10,275,245.80
27/mar./2018	GC 000006		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,416.35	$10,273,829.45
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,700.25	$10,263,129.20
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,700.26	$10,252,428.94
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$49,408.84	$10,203,020.10
27/mar./2018	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$49,408.84	$10,153,611.26
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,498.60	$10,088,112.66
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,498.60	$10,022,614.06
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$15,610.77	$10,007,003.29
27/mar./2018	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$15,610.77	$9,991,392.52
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$39,026.77	$9,952,365.75
27/mar./2018	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$39,026.77	$9,913,338.98
27/mar./2018		**38**	**Subtotal**	**0.00**	**2,198,577.07**	
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GC	$0.00	$2,784.00	$9,910,554.98
28/mar./2018	OC 000181	(P00590)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,500.00	$9,909,054.98
28/mar./2018	OC 000181	(P00590)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,500.00	$9,907,554.98
28/mar./2018	GP 000341		GC	$0.00	$7,795.20	$9,899,759.78
28/mar./2018	OC 000182	(P00592)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$495.90	$9,899,263.88
28/mar./2018	OC 000182	(P00592)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$495.90	$9,898,767.98
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$368.50	$9,898,399.48
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$78.50	$9,898,320.98
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$368.50	$9,897,952.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$78.50	$9,897,873.98
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$77.00	$9,897,796.98
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$9,897,721.98
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$77.00	$9,897,644.98
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$9,897,569.98
28/mar./2018	CG 000060		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$150.00	$9,897,419.98
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,402.50	$9,896,017.48
28/mar./2018	CG 000060		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$150.00	$9,895,867.48
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,402.50	$9,894,464.98
28/mar./2018	CG 000061		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$9,894,379.98
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$9,894,294.98
28/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**19,044.00**	
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61	$9,891,873.37
31/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,421.61**	
09/abr./2018	OC 000183	(P00600)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$110.00	$9,891,763.37
09/abr./2018	OC 000183	(P00600)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$110.00	$9,891,653.37
09/abr./2018	OC 000184	(P00602)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$837.00	$9,890,816.37
09/abr./2018	OC 000184	(P00602)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$837.00	$9,889,979.37
09/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,894.00**	
10/abr./2018	GP 000342	(C00667)	GC	$0.00	$3,000.00	$9,886,979.37
10/abr./2018	GP 000343		GC	$0.00	$3,000.00	$9,883,979.37
10/abr./2018	GP 000344	(C00669)	GC	$0.00	$3,000.00	$9,880,979.37
10/abr./2018	GP 000345		GC	$0.00	$3,000.00	$9,877,979.37
10/abr./2018	GP 000346	(C00671)	GC	$0.00	$3,000.00	$9,874,979.37
10/abr./2018	GP 000347		GC	$0.00	$3,000.00	$9,871,979.37
10/abr./2018	GP 000348	(C00673)	GC	$0.00	$3,000.00	$9,868,979.37
10/abr./2018	CG 000062		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$87.40	$9,868,891.97
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$87.40	$9,868,804.57
10/abr./2018	CG 000062		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$281.00	$9,868,523.57
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$281.00	$9,868,242.57
10/abr./2018	CG 000062		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$127.50	$9,868,115.07
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$127.50	$9,867,987.57
10/abr./2018	GP 000349		GC	$0.00	$3,000.00	$9,864,987.57
10/abr./2018	GP 000350	(C00676)	GC	$0.00	$3,000.00	$9,861,987.57
10/abr./2018	GP 000351		GC	$0.00	$3,000.00	$9,858,987.57
10/abr./2018	GP 000352	(C00678)	GC	$0.00	$3,000.00	$9,855,987.57
10/abr./2018	GP 000353		GC	$0.00	$3,000.00	$9,852,987.57
10/abr./2018	GP 000354	(C00680)	GC	$0.00	$3,000.00	$9,849,987.57
10/abr./2018	GP 000355		GC	$0.00	$3,000.00	$9,846,987.57
10/abr./2018	GP 000356	(C00682)	GC	$0.00	$3,000.00	$9,843,987.57
10/abr./2018	GP 000357		GC	$0.00	$3,000.00	$9,840,987.57
10/abr./2018	GP 000358	(C00684)	GC	$0.00	$3,000.00	$9,837,987.57
10/abr./2018	GP 000359		GC	$0.00	$82,523.00	$9,755,464.57
10/abr./2018	GP 000360	(C00689)	GC	$0.00	$3,500.00	$9,751,964.57
10/abr./2018	GP 000361		GC	$0.00	$3,500.00	$9,748,464.57
10/abr./2018	GP 000362	(C00691)	GC	$0.00	$3,500.00	$9,744,964.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,491.31	$9,743,473.26
10/abr./2018	CG 000063		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,491.31	$9,741,981.95
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,183.00	$9,740,798.95
10/abr./2018	CG 000063		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,183.00	$9,739,615.95
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$83.00	$9,739,532.95
10/abr./2018	CG 000063		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$83.00	$9,739,449.95
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$311.73	$9,739,138.22
10/abr./2018	CG 000064		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$311.72	$9,738,826.50
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$434.50	$9,738,392.00
10/abr./2018	CG 000064		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$434.49	$9,737,957.51
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$150.00	$9,737,807.51
10/abr./2018	PA 000192		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$150.00	$9,737,657.51
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$51.04	$9,737,606.47
10/abr./2018	PA 000192		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$51.04	$9,737,555.43
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$236.00	$9,737,319.43
10/abr./2018	PA 000192		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$305.00	$9,737,014.43
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$235.99	$9,736,778.44
10/abr./2018	PA 000192		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$305.00	$9,736,473.44
10/abr./2018		**45**	**Subtotal**	**0.00**	**153,505.93**	
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$351.00	$9,736,122.44
11/abr./2018	CG 000065		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$351.00	$9,735,771.44
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$9,735,728.94
11/abr./2018	CG 000065		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$9,735,686.44
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$9,735,609.44
11/abr./2018	CG 000066		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$9,735,532.44
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$9,735,489.94
11/abr./2018	CG 000066		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$9,735,447.44
11/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**1,026.00**	
12/abr./2018	OC 000185	(P00608)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$424.50	$9,735,022.94
12/abr./2018	OC 000185	(P00608)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$424.50	$9,734,598.44
12/abr./2018	OC 000186	(P00610)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,365.00	$9,733,233.44
12/abr./2018	OC 000186	(P00610)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,365.00	$9,731,868.44
12/abr./2018	OC 000187	(P00612)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$245.25	$9,731,623.19
12/abr./2018	OC 000187	(P00612)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$245.25	$9,731,377.94
12/abr./2018	OC 000188	(P00614)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$5,069.17	$9,726,308.77
12/abr./2018	OC 000188	(P00614)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$5,069.17	$9,721,239.60
12/abr./2018	OC 000189	(P00617)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$625.00	$9,720,614.60
12/abr./2018	OC 000189		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$625.00	$9,719,989.60
12/abr./2018	OC 000190	(P00620)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$997.60	$9,718,992.00
12/abr./2018	OC 000190	(P00620)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$997.60	$9,717,994.40
12/abr./2018	OC 000191	(P00622)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$430.00	$9,717,564.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2018	OC 000191	(P00622)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$430.00	$9,717,134.40
12/abr./2018	OC 000192	(P00624)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$512.00	$9,716,622.40
12/abr./2018	OC 000192	(P00624)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$512.00	$9,479,011.03
12/abr./2018	OC 000193	(P00626)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$13,311.00	$9,465,700.03
12/abr./2018	OC 000193		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$13,311.00	$9,452,389.03
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,352.00	$9,450,037.03
12/abr./2018	CG 000067		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,352.00	$9,447,685.03
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$518.25	$9,447,166.78
12/abr./2018	CG 000067		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$518.25	$9,446,648.53
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,437.00	$9,445,211.53
12/abr./2018	CG 000067		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,437.00	$9,443,774.53
12/abr./2018	GM 000020	(P00628)	Monto Modificado	$0.00	$149.31	$9,443,625.22
12/abr./2018	GM 000020		Monto Modificado	$1,500.00	$0.00	$9,445,125.22
12/abr./2018	GM 000020	(P00628)	Monto Modificado	$0.00	$149.31	$9,444,975.91
12/abr./2018	GM 000020		Monto Modificado	$1,500.00	$0.00	$9,446,475.91
12/abr./2018	GM 000020	(P00628)	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00	$9,444,975.91
12/abr./2018	GM 000020		Monto Modificado	$0.00	$1,500.00	$9,443,475.91
12/abr./2018	GM 000020	(P00628)	Monto Modificado	$149.31	$0.00	$9,443,625.22
12/abr./2018	GM 000020		Monto Modificado	$149.31	$0.00	$9,443,774.53
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,748.00	$9,442,026.53
12/abr./2018	CG 000068		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,748.00	$9,440,278.53
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$654.25	$9,439,624.28
12/abr./2018	CG 000068		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$654.26	$9,438,970.02
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,917.00	$9,437,053.02
12/abr./2018	CG 000068		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,917.00	$9,435,136.02
12/abr./2018		**38**	**Subtotal**	**3,298.62**	**66,510.67**	
13/abr./2018	OC 000194	(P00629)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$237,099.37	$9,479,523.03
13/abr./2018	OC 000195	(P00631)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$901.00	$9,434,235.02
13/abr./2018	OC 000196		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$55.00	$9,434,180.02
13/abr./2018	OC 000197	(P00635)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,500.00	$9,432,680.02
13/abr./2018	OC 000197	(P00635)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,500.00	$9,431,180.02
13/abr./2018	OC 000198	(P00637)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,636.00	$9,428,544.02
13/abr./2018	OC 000199		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$43,206.00	$9,385,338.02
13/abr./2018	GP 000363	(C00702)	GC	$0.00	$2,128.60	$9,383,209.42
13/abr./2018	OC 000200		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$18,082.64	$9,365,126.78
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$110.00	$9,365,016.78
13/abr./2018	CG 000069		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$110.00	$9,364,906.78
13/abr./2018	GP 000364	(C00704)	GC	$0.00	$5,707.20	$9,359,199.58
13/abr./2018	GC 000007		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$622,697.40	$8,736,502.18
13/abr./2018	GC 000007	(P00657)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$622,697.39	$8,113,804.79
13/abr./2018	GC 000007	(P00657)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,700.25	$8,103,104.54
13/abr./2018	GC 000007	(P00657)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,700.26	$8,092,404.28
13/abr./2018	GC 000007		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$49,334.40	$8,043,069.88
13/abr./2018	GC 000007	(P00657)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$49,334.40	$7,993,735.48
13/abr./2018		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**1,678,499.91**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2018	OC 000201	(P00660)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$901.00	$7,992,834.48
17/abr./2018	OC 000202	(P00663)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,089.21	$7,989,745.27
17/abr./2018	OC 000202	(P00663)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,089.21	$7,986,656.06
17/abr./2018	OC 000203		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$6,960.00	$7,979,696.06
17/abr./2018	OC 000203	(P00666)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$6,960.00	$7,972,736.06
17/abr./2018	OC 000203		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$1,218.00	$7,971,518.06
17/abr./2018	OC 000203	(P00666)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$1,218.00	$7,970,300.06
17/abr./2018	CG 000070		GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$721.00	$7,969,579.06
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$721.00	$7,968,858.06
17/abr./2018	CG 000070		GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$257.50	$7,968,600.56
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$257.50	$7,968,343.06
17/abr./2018	CG 000071		GC SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$0.00	$507.50	$7,967,835.56
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GC SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$0.00	$507.50	$7,967,328.06
17/abr./2018	OC 000204		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$12,661.40	$7,954,666.66
17/abr./2018	OC 000204		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$12,661.40	$7,942,005.26
17/abr./2018		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**51,730.22**	
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$158.03	$7,941,847.23
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$624.02	$7,941,223.21
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$158.04	$7,941,065.17
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$624.01	$7,940,441.16
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.10	$7,940,267.06
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$111.00	$7,940,156.06
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$370.00	$7,939,786.06
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$780.50	$7,939,005.56
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.73	$7,938,962.83
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.11	$7,938,788.72
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$111.00	$7,938,677.72
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$370.00	$7,938,307.72
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$780.50	$7,937,527.22
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.72	$7,937,484.50
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$149.62	$7,937,334.88
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.00	$7,937,244.88
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$149.62	$7,937,095.26
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.00	$7,937,005.26
18/abr./2018	OC 000205	(P00672)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$13.34	$7,936,991.92
18/abr./2018	OC 000205	(P00672)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$13.34	$7,936,978.58
18/abr./2018		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**5,026.68**	
19/abr./2018	OC 000206	(P00674)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$1,225.00	$7,935,753.58
19/abr./2018	OC 000206	(P00674)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$1,225.00	$7,934,528.58
19/abr./2018	OC 000207		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$475.00	$7,934,053.58
19/abr./2018	OC 000207	(P00676)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$475.00	$7,933,578.58
19/abr./2018	OC 000208		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$92.80	$7,933,485.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2018	OC 000208	(P00678)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$92.80	$7,933,392.98
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado	$3,764.20	$0.00	$7,937,157.18
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado	$3,764.20	$0.00	$7,940,921.38
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado	$0.00	$3,764.20	$7,937,157.18
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado	$0.00	$3,764.20	$7,933,392.98
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado	$348.00	$0.00	$7,933,740.98
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado	$348.00	$0.00	$7,934,088.98
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado	$0.00	$348.00	$7,933,740.98
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado	$0.00	$348.00	$7,933,392.98
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado	$0.00	$6,613.00	$7,926,779.98
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado	$0.00	$6,613.02	$7,920,166.96
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado	$45,635.00	$0.00	$7,965,801.96
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado	$45,635.00	$0.00	$8,011,436.96
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado	$0.00	$45,635.00	$7,965,801.96
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado	$0.00	$45,635.00	$7,920,166.96
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado	$1,992.83	$0.00	$7,922,159.79
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado	$1,992.84	$0.00	$7,924,152.63
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado	$0.00	$1,992.83	$7,922,159.80
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado	$0.00	$1,992.84	$7,920,166.96
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado	$6,613.00	$0.00	$7,926,779.96
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado	$6,613.02	$0.00	$7,933,392.98
19/abr./2018	OC 000209	(P00681)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$8,033.00	$7,925,359.98
19/abr./2018	OC 000209	(P00681)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$8,033.00	$7,917,326.98
19/abr./2018	OC 000210	(P00683)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$400.00	$7,916,926.98
19/abr./2018	OC 000210	(P00683)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$400.00	$7,916,526.98
19/abr./2018	OC 000211	(P00685)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$6,700.00	$7,909,826.98
19/abr./2018	OC 000211	(P00685)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$6,700.00	$7,903,126.98
19/abr./2018	OC 000212	(P00687)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$348.00	$7,902,778.98
19/abr./2018	OC 000212	(P00687)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$348.00	$7,902,430.98
19/abr./2018	OC 000213	(P00689)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$205.00	$7,902,225.98
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	$0.00	-$135.00	$7,902,360.98
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	$0.00	-$135.00	$7,902,495.98
19/abr./2018		**37**	**Subtotal**	**116,706.09**	**151,188.69**	
20/abr./2018	GP 000366	(C00733)	GC	$0.00	$9,512.00	$7,892,983.98
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00	$7,892,906.98
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00	$7,892,829.98
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00	$7,892,906.98
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00	$7,892,983.98
20/abr./2018	GP 000367		GC	$0.00	$3,480.00	$7,889,503.98
20/abr./2018	OC 000214	(P00692)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$30,000.01	$7,859,503.97
20/abr./2018	OC 000215	(P00693)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,415.10	$7,858,088.87
20/abr./2018	OC 000215	(P00693)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,415.09	$7,856,673.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2018	OC 000216	(P00695)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$7,855,530.39
20/abr./2018	OC 000216		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$7,854,387.00
20/abr./2018	OC 000217	(P00699)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$52,200.00	$7,802,187.00
20/abr./2018	OC 000217	(P00699)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$52,200.00	$7,749,987.00
20/abr./2018	OC 000218	(P00701)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,610.00	$7,747,377.00
20/abr./2018	OC 000218	(P00701)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,610.00	$7,744,767.00
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$87.00	$7,744,680.00
20/abr./2018	CG 000072		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$87.00	$7,744,593.00
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$7,744,550.50
20/abr./2018	CG 000072		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$7,744,508.00
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00	$7,744,423.00
20/abr./2018	CG 000073		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00	$7,744,338.00
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$395.51	$7,743,942.49
20/abr./2018	CG 000073		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$395.51	$7,743,546.98
20/abr./2018	OC 000219	(P00703)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$288.26	$7,743,258.72
20/abr./2018	OC 000219	(P00703)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$288.26	$7,742,970.46
20/abr./2018	OC 000220	(P00704)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$261.00	$7,742,709.46
20/abr./2018	OC 000220		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$261.00	$7,742,448.46
20/abr./2018	OC 000221	(P00706)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$733.50	$7,741,714.96
20/abr./2018	OC 000221	(P00706)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$733.50	$7,740,981.46
20/abr./2018	OC 000221	(P00706)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,330.91	$7,738,650.55
20/abr./2018	OC 000221	(P00706)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,330.91	$7,736,319.64
20/abr./2018		**31**	**Subtotal**	**0.00**	**166,176.34**	
23/abr./2018	OC 000222	(P00708)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$6,190.18	$7,730,129.46
23/abr./2018	OC 000222		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$6,190.18	$7,723,939.28
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$1,992.83	$7,721,946.45
23/abr./2018	CG 000074		GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$1,992.84	$7,719,953.61
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$112.50	$7,719,841.11
23/abr./2018	CG 000074		GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$112.50	$7,719,728.61
23/abr./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**16,591.03**	
25/abr./2018	OC 000223	(P00726)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$11,484.00	$7,708,244.61
25/abr./2018	OC 000223	(P00726)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$57,884.00	$7,650,360.61
25/abr./2018	OC 000224		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,343.03	$7,649,017.58
25/abr./2018	OC 000224	(P00728)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,343.03	$7,647,674.55
25/abr./2018	OC 000225		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,342.99	$7,646,331.56
25/abr./2018	OC 000225	(P00730)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,342.98	$7,644,988.58
25/abr./2018	OC 000226		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$602.15	$7,644,386.43
25/abr./2018	OC 000226	(P00732)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$602.15	$7,643,784.28
25/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**75,944.33**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$242.00	$7,643,542.28
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$132.75	$7,643,409.53
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$242.00	$7,643,167.53
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$132.75	$7,643,034.78
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$221.01	$7,642,813.77
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00	$7,642,490.77
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$7,642,405.77
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$221.01	$7,642,184.76
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00	$7,641,861.76
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$7,641,776.76
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$23.20	$7,641,753.56
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$23.20	$7,641,730.36
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$12.50	$7,641,717.86
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$12.50	$7,641,705.36
26/abr./2018	CG 000075		GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$201.00	$7,641,504.36
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$170.00	$7,641,334.36
26/abr./2018	CG 000075		GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$201.00	$7,641,133.36
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$170.00	$7,640,963.36
26/abr./2018	OC 000228		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$909.99	$7,640,053.37
26/abr./2018	OC 000228		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$910.00	$7,639,143.37
26/abr./2018	OC 000229	(P00742)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	$7,635,738.77
26/abr./2018	OC 000229	(P00742)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	$7,632,334.17
26/abr./2018	CG 000076		GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$577.00	$7,631,757.17
26/abr./2018	OC 000230	(P00744)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$855.00	$7,630,902.17
26/abr./2018	OC 000230	(P00744)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$855.00	$7,630,047.17
26/abr./2018	OC 000231	(P00746)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$425.00	$7,629,622.17
26/abr./2018	OC 000231	(P00746)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$425.00	$7,629,197.17
26/abr./2018	OC 000232	(P00748)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$83.50	$7,629,113.67
26/abr./2018	OC 000232		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$83.50	$7,629,030.17
26/abr./2018	OC 000233	(P00750)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$688.00	$7,628,342.17
26/abr./2018	OC 000233	(P00750)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$688.00	$7,627,077.17
26/abr./2018	OC 000234	(P00752)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$145.00	$7,626,932.17
26/abr./2018	OC 000234		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$145.00	$7,626,787.17
26/abr./2018	OC 000235	(P00754)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$382.80	$7,626,404.37
26/abr./2018	OC 000235		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$382.80	$7,626,021.57
26/abr./2018	OC 000236	(P00756)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$3,137.43	$7,622,884.14
26/abr./2018	OC 000236	(P00756)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$3,137.42	$7,619,746.72
26/abr./2018	OC 000236	(P00756)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,120.50	$7,618,626.22
26/abr./2018	OC 000236	(P00756)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,120.50	$7,617,505.72
26/abr./2018	OC 000236	(P00756)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$275.16	$7,617,230.56
26/abr./2018	OC 000236		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$275.16	$7,616,955.40
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.62	$7,616,861.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.63	$7,616,768.15
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$491.63	$7,616,276.52
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$491.62	$7,615,784.90
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.10	$7,615,758.80
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$458.14	$7,615,300.66
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.10	$7,615,274.56
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$458.14	$7,614,816.42
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$247.29	$7,614,569.13
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$75.00	$7,614,494.13
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$490.50	$7,614,003.63
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$247.29	$7,613,756.34
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$75.00	$7,613,681.34
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$490.49	$7,613,190.85
26/abr./2018		**55**	**Subtotal**	**0.00**	**30,016.43**	
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado	$577.00	$0.00	$7,613,767.85
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado	$16,807.53	$0.00	$7,630,575.38
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado	$5,290.00	$0.00	$7,635,865.38
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00	$7,638,765.38
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado	$4,506.60	$0.00	$7,643,271.98
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado	$5,289.99	$0.00	$7,648,561.97
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado	$2,900.00	$0.00	$7,651,461.97
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00	$7,655,968.57
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado	$0.00	$16,807.53	$7,639,161.04
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00	$7,636,261.04
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado	$0.00	$2,900.00	$7,633,361.04
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado	$0.00	$5,290.00	$7,628,071.04
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado	$0.00	$5,289.99	$7,622,781.05
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60	$7,618,274.45
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado	$0.00	$4,506.60	$7,613,767.85
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado	$0.00	$577.00	$7,627,765.17
27/abr./2018	OC 000227		GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	$0.00	$307.49	$7,613,460.36
27/abr./2018	GP 000368		GC	$0.00	$9,512.00	$7,603,948.36
27/abr./2018	GP 000369	(C00764)	GC	$0.00	$3,480.00	$7,600,468.36
27/abr./2018	OC 000237		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,588.04	$7,598,880.32
27/abr./2018	OC 000237	(P00758)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,588.04	$7,597,292.28
27/abr./2018	OC 000238		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$7,596,593.54
27/abr./2018	OC 000238	(P00760)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$7,595,894.80
27/abr./2018	OC 000239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$7,593,608.02
27/abr./2018	OC 000239	(P00762)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$7,591,321.24
27/abr./2018	OC 000240		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05	$7,589,336.19
27/abr./2018	OC 000240	(P00764)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05	$7,587,351.14
27/abr./2018	OC 000241		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60	$7,585,572.54
27/abr./2018	OC 000241	(P00766)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61	$7,583,793.93
27/abr./2018	OC 000242		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$7,581,316.59
27/abr./2018	OC 000242	(P00768)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$7,578,839.25
27/abr./2018	OC 000243		GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	$0.00	$14,000.01	$7,564,839.24
27/abr./2018	OC 000244	(P00772)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$840.00	$7,563,999.24
27/abr./2018	OC 000245		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$185.60	$7,563,813.64
27/abr./2018	OC 000245		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$185.60	$7,563,628.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2018	OC 000246	(P00775)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,885.00	$7,561,743.04
27/abr./2018	OC 000246	(P00775)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,885.00	$7,559,858.04
27/abr./2018	OC 000247	(P00777)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$799.00	$7,559,059.04
27/abr./2018	OC 000248	(P00779)	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	$0.00	$2,500.03	$7,556,559.01
27/abr./2018	OC 000249	(P00781)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$7,552,052.41
27/abr./2018	OC 000249	(P00781)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$7,547,545.81
27/abr./2018	OC 000250	(P00783)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00	$7,542,255.81
27/abr./2018	OC 000250	(P00783)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99	$7,536,965.82
27/abr./2018	OC 000251	(P00786)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,800.00	$7,531,165.82
27/abr./2018	OC 000251	(P00786)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,800.00	$7,525,365.82
27/abr./2018		**45**	**Subtotal**	**42,777.72**	**131,179.75**	
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$347.50	$7,525,018.32
30/abr./2018	CG 000077		GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$347.50	$7,524,670.82
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$637.50	$7,524,033.32
30/abr./2018	CG 000077		GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$637.50	$7,523,395.82
30/abr./2018	OC 000252	(P00812)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$35,701.79	$7,487,694.03
30/abr./2018	OC 000252	(P00812)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$35,701.79	$7,451,992.24
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$2,147.51	$7,449,844.73
30/abr./2018	CG 000078		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$2,147.51	$7,447,697.22
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$487.50	$7,447,209.72
30/abr./2018	CG 000078		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$487.50	$7,446,722.22
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$626,294.48	$6,820,427.74
30/abr./2018	GC 000008		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$626,294.49	$6,194,133.25
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$427.21	$6,193,706.04
30/abr./2018	GC 000008		Desc: HONORARIOS	$0.00	$58,371.26	$6,135,334.78
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$58,371.26	$6,076,963.52
30/abr./2018	GC 000008		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$45,577.95	$6,031,385.57
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$45,577.95	$5,985,807.62
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,946.76	$5,974,860.86
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,946.75	$5,963,914.11
30/abr./2018	GC 000008		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$49,334.40	$5,914,579.71
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$49,334.40	$5,865,245.31
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,634.60	$5,799,610.71
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,634.60	$5,733,976.11
30/abr./2018	GC 000008		Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$15,012.39	$5,718,963.72
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$15,012.39	$5,703,951.33
30/abr./2018	GC 000008		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$37,530.96	$5,666,420.37
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$37,530.97	$5,628,889.40
30/abr./2018	000000		Comisiones bancarias abril 2017	$0.00	$5,184.73	$5,623,704.67
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado	$0.00	$58,371.26	$5,565,333.41
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado	$0.00	$58,371.26	$5,506,962.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado	$58,371.26	$0.00	$5,565,333.41
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado	$58,371.26	$0.00	$5,623,704.67
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado	$130.10	$0.00	$5,623,834.77
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado	$130.10	$0.00	$5,623,964.87
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado	$0.00	$130.10	$5,623,834.77
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado	$0.00	$130.10	$5,623,704.67
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado	$6,280.01	$0.00	$5,629,984.68
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado	$6,280.01	$0.00	$5,636,264.69
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado	$0.00	$6,280.01	$5,629,984.68
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado	$0.00	$6,280.01	$5,623,704.67
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado	$132.62	$0.00	$5,623,837.29
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado	$132.62	$0.00	$5,623,969.91
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado	$0.00	$132.62	$5,623,837.29
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado	$0.00	$132.62	$5,623,704.67
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado	$0.00	$768.80	$5,622,935.87
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado	$0.00	$768.79	$5,622,167.08
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado	$768.80	$0.00	$5,622,935.88
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado	$0.00	$5,051.77	$5,617,884.11
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado	$768.79	$0.00	$5,618,652.90
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado	$0.00	$5,051.77	$5,613,601.13
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado	$5,051.77	$0.00	$5,618,652.90
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado	$5,051.77	$0.00	$5,623,704.67
30/abr./2018		**52**	**Subtotal**	**141,469.11**	**2,043,130.26**	
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$360.50	$5,623,344.17
02/may./2018	CG 000079		GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$360.50	$5,622,983.67
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$238.15	$5,622,745.52
02/may./2018	CG 000079		GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$238.15	$5,622,507.37
02/may./2018	OC 000253	(P00821)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$80,000.00	$5,542,507.37
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$8.50	$5,542,498.87
02/may./2018	CG 000080		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$8.50	$5,542,490.37
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$317.00	$5,542,173.37
02/may./2018	CG 000080		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$317.00	$5,541,856.37
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00	$5,541,679.37
02/may./2018	CG 000081		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00	$5,541,502.37
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$5,541,464.87
02/may./2018	CG 000081		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$5,541,427.37
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$5,541,342.37
02/may./2018	CG 000082		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$5,541,257.37
02/may./2018		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**82,447.30**	
03/may./2018	GP 000371	(C00808)	GC	$0.00	$3,000.00	$5,538,257.37
03/may./2018	GP 000372		GC	$0.00	$3,000.00	$5,535,257.37
03/may./2018	GP 000373	(C00810)	GC	$0.00	$3,000.00	$5,532,257.37
03/may./2018	GP 000374		GC	$0.00	$3,000.00	$5,529,257.37
03/may./2018	GP 000375	(C00812)	GC	$0.00	$3,000.00	$5,526,257.37
03/may./2018	GP 000376		GC	$0.00	$3,000.00	$5,523,257.37
03/may./2018	GP 000377	(C00814)	GC	$0.00	$3,000.00	$5,520,257.37
03/may./2018	GP 000378		GC	$0.00	$3,000.00	$5,517,257.37
03/may./2018	GP 000379	(C00816)	GC	$0.00	$3,000.00	$5,514,257.37
03/may./2018	GP 000380		GC	$0.00	$3,000.00	$5,511,257.37
03/may./2018	GP 000381	(C00818)	GC	$0.00	$3,000.00	$5,508,257.37
03/may./2018	GP 000382		GC	$0.00	$3,000.00	$5,505,257.37
03/may./2018	GP 000383	(C00820)	GC	$0.00	$3,000.00	$5,502,257.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/may./2018	GP 000384	(C00821)	GC	$0.00	$3,000.00	$5,499,257.37
03/may./2018	GP 000385		GC	$0.00	$3,000.00	$5,496,257.37
03/may./2018	GP 000386	(C00823)	GC	$0.00	$77,784.00	$5,418,473.37
03/may./2018	CG 000083		GC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$0.00	$400.36	$5,418,073.01
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$0.00	$400.35	$5,417,672.66
03/may./2018		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**123,584.71**	
04/may./2018	GP 000387		GC	$0.00	$2,784.00	$5,414,888.66
04/may./2018	GP 000388	(C00825)	GC	$0.00	$7,609.60	$5,407,279.06
04/may./2018	OC 000254	(P00823)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$608.00	$5,406,671.06
04/may./2018	OC 000254	(P00823)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$608.00	$5,406,063.06
04/may./2018	OC 000255		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$925.00	$5,405,138.06
04/may./2018	OC 000256	(P00827)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$272.00	$5,404,866.06
04/may./2018	OC 000256	(P00827)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$272.00	$5,404,594.06
04/may./2018	OC 000257	(P00829)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,131.00	$5,403,463.06
04/may./2018	OC 000257	(P00829)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,131.00	$5,402,332.06
04/may./2018	GM 000024	(P00831)	Monto Modificado	$0.00	$232.00	$5,402,100.06
04/may./2018	GM 000024		Monto Modificado	$0.00	$677.50	$5,401,422.56
04/may./2018	GM 000024	(P00831)	Monto Modificado	$0.00	$677.50	$5,400,745.06
04/may./2018	GM 000024		Monto Modificado	$232.00	$0.00	$5,400,977.06
04/may./2018	GM 000024	(P00831)	Monto Modificado	$677.50	$0.00	$5,401,654.56
04/may./2018	GM 000024		Monto Modificado	$677.50	$0.00	$5,402,332.06
04/may./2018	GM 000024	(P00831)	Monto Modificado	$29,100.80	$0.00	$5,431,432.86
04/may./2018	GM 000024		Monto Modificado	$0.00	$29,100.80	$5,402,332.06
04/may./2018	OC 000258	(P00832)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$677.50	$5,401,654.56
04/may./2018	OC 000258	(P00832)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$677.50	$5,400,977.06
04/may./2018	OC 000259	(P00834)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$1,015.00	$5,399,962.06
04/may./2018	OC 000259		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$1,015.00	$5,398,947.06
04/may./2018	OC 000260	(P00836)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$12,131.28	$5,386,815.78
04/may./2018	OC 000260	(P00836)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$12,131.28	$5,374,684.50
04/may./2018	OC 000261	(P00838)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$232.00	$5,374,452.50
04/may./2018	OC 000262	(P00840)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$105,213.18	$5,269,239.32
04/may./2018	OC 000262	(P00840)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$105,213.18	$5,164,026.14
04/may./2018	OC 000263	(P00842)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,206.40	$5,162,819.74
04/may./2018	OC 000263	(P00842)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,206.40	$5,161,570.84
04/may./2018	OC 000264	(P00844)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,692.70	$5,155,878.14
04/may./2018	OC 000264		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,692.70	$5,150,185.44
04/may./2018	OC 000265	(P00846)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$55,632.46	$5,094,552.98
04/may./2018	OC 000266	(P00848)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,575.45	$5,090,977.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018	OC 000266	(P00848)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,575.45	$5,087,402.08
04/may./2018	OC 000267	(P00850)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$5,316.55	$5,082,085.53
04/may./2018	OC 000267		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$5,316.55	$5,076,768.98
04/may./2018		**35**	**Subtotal**	**30,687.80**	**371,548.98**	
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$616.50	$5,076,152.48
07/may./2018	PA 000261		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$278.75	$5,075,873.73
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$616.50	$5,075,257.23
07/may./2018	PA 000261		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$278.75	$5,074,978.48
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$253.00	$5,074,725.48
07/may./2018	PA 000261		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$296.98	$5,074,428.50
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$253.00	$5,074,175.50
07/may./2018	PA 000261		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$296.99	$5,073,878.51
07/may./2018	OC 000268	(P00852)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,249.50	$5,072,629.01
07/may./2018	OC 000268	(P00852)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,249.50	$5,071,379.51
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$301.00	$5,071,078.51
07/may./2018	CG 000084		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$301.00	$5,070,777.51
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$5,070,735.01
07/may./2018	CG 000084		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$89.50	$5,070,645.51
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$89.50	$5,070,556.01
07/may./2018	CG 000084		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$5,070,513.51
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$5,070,471.01
07/may./2018	CG 000084		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$5,162,777.24
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$5,070,394.01
07/may./2018	CG 000085		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$5,070,317.01
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.27	$5,070,238.74
07/may./2018	CG 000085		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.28	$5,070,160.46
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$5,070,085.46
07/may./2018	CG 000085		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$5,070,010.46
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$5,069,933.46
07/may./2018	CG 000086		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$5,069,856.46
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$5,069,813.96
07/may./2018	CG 000086		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$5,069,771.46
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$5,069,694.46
07/may./2018	CG 000086		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$5,069,617.46
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00	$5,069,440.46
07/may./2018	CG 000087		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00	$5,069,263.46
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$5,069,178.46
07/may./2018	CG 000087		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$5,069,093.46
07/may./2018		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**7,718.02**	
11/may./2018	OC 000269	(P00854)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,276.00	$5,067,817.46
11/may./2018	OC 000269	(P00854)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,276.00	$5,066,541.46
11/may./2018	OC 000270	(P00856)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$31,569.43	$5,034,972.03
11/may./2018	OC 000270		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$31,569.42	$5,003,402.61
11/may./2018	OC 000271	(P00858)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$29,100.80	$4,974,301.81
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado	$0.00	$3,967.27	$4,970,334.54
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado	$0.00	$3,967.29	$4,966,367.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado	$6,393.58	$0.00	$4,972,760.83
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado	$6,393.58	$0.00	$4,979,154.41
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado	$800.00	$0.00	$4,979,954.41
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado	$800.00	$0.00	$4,980,754.41
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado	$0.00	$800.00	$4,979,954.41
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado	$0.00	$800.00	$4,979,154.41
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado	$0.00	$1,013.31	$4,978,141.10
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado	$0.00	$1,013.29	$4,977,127.81
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado	$0.00	$1,413.00	$4,975,714.81
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado	$0.00	$1,413.00	$4,974,301.81
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado	$0.00	$32,044.55	$4,942,257.26
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado	$0.00	$32,044.51	$4,910,212.75
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado	$815.78	$0.00	$4,911,028.53
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado	$815.78	$0.00	$4,911,844.31
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado	$0.00	$815.78	$4,911,028.53
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado	$0.00	$815.78	$4,910,212.75
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado	$32,044.55	$0.00	$4,942,257.30
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado	$32,044.51	$0.00	$4,974,301.81
11/may./2018	OC 000272	(P00861)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$7,308.58	$4,966,993.23
11/may./2018	OC 000272	(P00861)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$7,308.58	$4,959,684.65
11/may./2018	OC 000273	(P00863)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,568.49	$4,955,116.16
11/may./2018	OC 000273	(P00863)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,568.50	$4,950,547.66
11/may./2018	OC 000274	(P00865)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$3,883.10	$4,946,664.56
11/may./2018	OC 000274		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$3,883.10	$4,942,781.46
11/may./2018	OC 000275	(P00866)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$916.40	$4,941,865.06
11/may./2018	OC 000275	(P00866)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$916.40	$4,940,948.66
11/may./2018	OC 000276	(P00868)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$10,078.50	$4,930,870.16
11/may./2018	OC 000276	(P00868)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$10,078.50	$4,920,791.66
11/may./2018	OC 000277	(P00870)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$400.00	$4,920,391.66
11/may./2018	OC 000277	(P00870)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$400.00	$4,919,991.66
11/may./2018	OC 000278	(P00872)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$4,918,340.10
11/may./2018	OC 000278		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$4,916,688.54
11/may./2018	OC 000279	(P00874)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$5,916.00	$4,910,772.54
11/may./2018	OC 000279	(P00874)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$5,916.00	$4,904,856.54
11/may./2018	OC 000279	(P00874)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,566.00	$4,903,290.54
11/may./2018	OC 000279		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,566.00	$4,901,724.54
11/may./2018	OC 000279	(P00874)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$435.00	$4,901,289.54
11/may./2018	OC 000279	(P00874)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$435.00	$4,900,854.54
11/may./2018	GM 000026	(P00876)	Monto Modificado	$0.00	$43,973.28	$4,856,881.26
11/may./2018	GM 000026		Monto Modificado	$43,973.28	$0.00	$4,900,854.54
11/may./2018	OC 000280	(P00877)	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$43,973.28	$4,856,881.26
11/may./2018	GP 000389	(C00836)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,855,776.26
11/may./2018	GP 000390		GC	$0.00	$1,105.00	$4,854,671.26
11/may./2018	GP 000391	(C00838)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,853,566.26
11/may./2018	GP 000392		GC	$0.00	$1,105.00	$4,852,461.26
11/may./2018	GP 000393	(C00840)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,851,356.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	GP 000394	(C00841)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,850,251.26
11/may./2018	GP 000395		GC	$0.00	$1,105.00	$4,849,146.26
11/may./2018	GP 000396	(C00843)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,848,041.26
11/may./2018	GP 000397		GC	$0.00	$1,105.00	$4,846,936.26
11/may./2018	GP 000398	(C00845)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,845,831.26
11/may./2018	GP 000399		GC	$0.00	$1,105.00	$4,844,726.26
11/may./2018	GP 000400	(C00847)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,843,621.26
11/may./2018	GP 000401		GC	$0.00	$1,105.00	$4,842,516.26
11/may./2018	GP 000402	(C00849)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,841,411.26
11/may./2018	GP 000403		GC	$0.00	$1,105.00	$4,840,306.26
11/may./2018	GP 000404	(C00851)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,839,201.26
11/may./2018	GP 000405		GC	$0.00	$1,105.00	$4,838,096.26
11/may./2018	GP 000406	(C00853)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,836,991.26
11/may./2018	GP 000407		GC	$0.00	$1,105.00	$4,835,886.26
11/may./2018	GP 000408	(C00855)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,834,781.26
11/may./2018	GP 000409		GC	$0.00	$1,105.00	$4,833,676.26
11/may./2018	GP 000410	(C00857)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,832,571.26
11/may./2018	GP 000411		GC	$0.00	$1,105.00	$4,831,466.26
11/may./2018	GP 000412	(C00859)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,830,361.26
11/may./2018	GP 000413		GC	$0.00	$1,105.00	$4,829,256.26
11/may./2018	GP 000414	(C00861)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,828,151.26
11/may./2018	GP 000415		GC	$0.00	$1,105.00	$4,827,046.26
11/may./2018	GP 000416	(C00863)	GC	$0.00	$1,105.00	$4,825,941.26
11/may./2018		**76**	**Subtotal**	**124,081.06**	**367,233.26**	
15/may./2018	GC 000009		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$555,417.11	$4,270,524.15
15/may./2018	GC 000009	(P00916)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$555,417.11	$3,715,107.04
15/may./2018	GC 000009		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$754.00	$3,714,353.04
15/may./2018	GC 000009	(P00916)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,449.07	$3,705,903.97
15/may./2018	GC 000009	(P00916)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,449.07	$3,697,454.90
15/may./2018	GC 000009	(P00916)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,719.55	$3,649,735.35
15/may./2018	GC 000009		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,719.55	$3,602,015.80
15/may./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,223,925.46**	
16/may./2018	OC 000281	(P00879)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,170.34	$3,596,845.46
16/may./2018	OC 000281	(P00879)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,170.35	$3,591,675.11
16/may./2018	OC 000282	(P00881)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$2,324.30	$3,589,350.81
16/may./2018	OC 000282	(P00881)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$2,324.30	$3,587,026.51
16/may./2018	OC 000283	(P00883)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,755.00	$3,584,271.51
16/may./2018	OC 000283	(P00883)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,755.00	$3,581,516.51
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$58.00	$3,581,458.51
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$59.97	$3,581,398.54
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$635.00	$3,580,763.54
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$58.00	$3,580,705.54
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$59.97	$3,580,645.57
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$634.99	$3,580,010.58
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$532.45	$3,579,478.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00	$3,579,463.13
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$331.25	$3,579,131.88
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$532.45	$3,578,599.43
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00	$3,578,584.43
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$331.25	$3,578,253.18
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.00	$3,577,453.18
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.00	$3,576,653.18
16/may./2018	OC 000284	(P00885)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,808.79	$3,573,844.39
16/may./2018	OC 000284	(P00885)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,808.80	$3,571,035.59
16/may./2018	OC 000285		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,390.85	$3,569,644.74
16/may./2018	OC 000285	(P00887)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,390.85	$3,568,253.89
16/may./2018	OC 000286		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,391.03	$3,566,862.86
16/may./2018	OC 000286	(P00889)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,391.02	$3,565,471.84
16/may./2018	OC 000287		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,390.72	$3,564,081.12
16/may./2018	OC 000287	(P00891)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,390.72	$3,562,690.40
16/may./2018	OC 000288		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$4,250.00	$3,558,440.40
16/may./2018	OC 000288	(P00893)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$4,250.00	$3,554,190.40
16/may./2018	OC 000289		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,391.27	$3,552,799.13
16/may./2018	OC 000289	(P00895)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$1,391.27	$3,551,407.86
16/may./2018	OC 000290		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$2,934.80	$3,548,473.06
16/may./2018	OC 000290		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$2,934.80	$3,545,538.26
16/may./2018	OC 000291	(P00899)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$63,080.80	$3,482,457.46
16/may./2018	OC 000291	(P00899)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$63,080.80	$3,419,376.66
16/may./2018	OC 000292		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,525.60	$3,415,851.06
16/may./2018	OC 000292		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$3,525.60	$3,412,325.46
16/may./2018	OC 000293		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$352.00	$3,411,973.46
16/may./2018	OC 000293		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$352.00	$3,411,621.46
16/may./2018	OC 000294		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$1,305.00	$3,410,316.46
16/may./2018	OC 000294	(P00905)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$1,305.00	$3,409,011.46
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$0.00	$139.00	$3,408,872.46
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$0.00	$99.50	$3,408,772.96
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$0.00	$99.50	$3,408,673.46
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$99.50	$0.00	$3,408,772.96
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$99.50	$0.00	$3,408,872.46
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$139.00	$0.00	$3,409,011.46
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$0.00	$895.00	$3,408,116.46
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$0.00	$895.00	$3,407,221.46
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$494.49	$0.00	$3,407,715.95
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$494.49	$0.00	$3,408,210.44
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$0.00	$494.49	$3,407,715.95
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$0.00	$494.49	$3,407,221.46
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$895.00	$0.00	$3,408,116.46
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$895.00	$0.00	$3,409,011.46
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$0.00	$6,757.42	$3,402,254.04
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$0.00	$6,757.42	$3,395,496.62
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$0.00	$30.00	$3,395,466.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$0.00	$30.00	$3,395,436.62
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$30.00	$0.00	$3,395,466.62
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$30.00	$0.00	$3,395,496.62
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$6,757.42	$0.00	$3,402,254.04
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$6,757.42	$0.00	$3,409,011.46
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$0.00	$119.49	$3,408,891.97
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$0.00	$119.50	$3,408,772.47
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado	$119.49	$0.00	$3,408,891.96
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado	$119.50	$0.00	$3,409,011.46
16/may./2018	OC 000295		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$895.00	$3,408,116.46
16/may./2018	OC 000295		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$895.00	$3,407,221.46
16/may./2018	OC 000296		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,692.70	$3,401,528.76
16/may./2018	OC 000296	(P00910)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,692.70	$3,395,836.06
16/may./2018	OC 000297		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$64,143.36	$3,331,692.70
16/may./2018	OC 000298	(P00914)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$34,609.00	$3,297,083.70
16/may./2018	CG 000090		GC MARISOL GIL MONROY	$0.00	$3,978.00	$3,293,105.70
16/may./2018	CG 000090	(C00834)	GC MARISOL GIL MONROY	$0.00	$3,978.00	$3,289,127.70
16/may./2018	CG 000091		GC MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$12.75	$3,289,114.95
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GC MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$372.98	$3,288,741.97
16/may./2018	CG 000091		GC MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$12.75	$3,288,729.22
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GC MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$372.98	$3,288,356.24
16/may./2018	CG 000093		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$843.00	$3,287,513.24
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$404.75	$3,287,108.49
16/may./2018	CG 000093		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$843.00	$3,286,265.49
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$404.75	$3,285,860.74
16/may./2018	OC 000303	(P00973)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,242.75	$3,282,617.99
16/may./2018	OC 000303	(P00973)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,242.75	$3,279,375.24
16/may./2018	OC 000303	(P00973)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$5,484.00	$3,273,891.24
16/may./2018	OC 000303	(P00973)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$5,484.00	$3,268,407.24
16/may./2018	OC 000304	(P00975)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$6,302.67	$3,262,104.57
16/may./2018	OC 000304	(P00975)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$6,302.67	$3,255,801.90
16/may./2018	OC 000304	(P00975)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,190.33	$3,253,611.57
16/may./2018	OC 000304	(P00975)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,190.33	$3,251,421.24
16/may./2018		**92**	**Subtotal**	**16,930.81**	**367,525.37**	
17/may./2018	OC 000305	(P00977)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$46.31	$3,251,374.93
17/may./2018	OC 000305	(P00977)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$46.31	$3,251,328.62
17/may./2018	OC 000307	(P00981)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$865.28	$3,250,463.34
17/may./2018	OC 000307	(P00981)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$865.28	$3,249,598.06
17/may./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,823.18**	
18/may./2018	CG 000088		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$574.47	$3,249,023.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$574.47	$3,248,449.12
18/may./2018	CG 000089		GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$799.50	$3,247,649.62
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$10.87	$3,247,638.75
18/may./2018	CG 000089		GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$799.50	$3,246,839.25
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$10.88	$3,246,828.37
18/may./2018	GP 000418		GC	$0.00	$1,856.00	$3,244,972.37
18/may./2018	OC 000308	(P00983)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$41.35	$3,244,931.02
18/may./2018	OC 000308	(P00983)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$41.35	$3,244,889.67
18/may./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**4,708.39**	
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$69.50	$3,244,820.17
21/may./2018	CG 000092		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$3,244,777.67
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$69.50	$3,244,708.17
21/may./2018	CG 000092		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$3,244,665.67
21/may./2018	CG 000094	(C00865)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$139.00	$3,244,526.67
21/may./2018	PA 000263		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$94.05	$3,244,432.62
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$94.05	$3,244,338.57
21/may./2018	PA 000263		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$481.39	$3,243,857.18
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$481.38	$3,243,375.80
21/may./2018	PA 000263		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00	$3,243,370.80
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$119.49	$3,243,251.31
21/may./2018	PA 000263		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00	$3,243,246.31
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$119.50	$3,243,126.81
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$3,243,041.81
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$3,242,956.81
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00	$3,242,633.81
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$212.50	$3,242,421.31
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00	$3,242,098.31
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$212.50	$3,241,885.81
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$108.50	$3,241,777.31
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$3,241,692.31
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$108.50	$3,241,583.81
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$3,241,498.81
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$149.50	$3,241,349.31
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$533.00	$3,240,816.31
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$195.00	$3,240,621.31
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$149.50	$3,240,471.81
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$533.00	$3,239,938.81
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$195.00	$3,239,743.81
21/may./2018		**29**	**Subtotal**	**0.00**	**5,145.86**	
23/may./2018	CG 000095		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$3,239,706.31
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$67.50	$3,239,638.81
23/may./2018	CG 000095		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$3,239,601.31
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$67.50	$3,239,533.81
23/may./2018	CG 000095		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.00	$3,239,503.81
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.00	$3,239,473.81
23/may./2018	PA 000279		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50	$3,238,701.31
23/may./2018	PA 000279	(C00884)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50	$3,237,928.81
23/may./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**1,815.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	GP 000419	(C00888)	GC	$0.00	$800.00	$3,237,128.81
24/may./2018	GP 000420		GC	$0.00	$800.00	$3,236,328.81
24/may./2018	GP 000421	(C00890)	GC	$0.00	$800.00	$3,235,528.81
24/may./2018	GP 000422		GC	$0.00	$800.00	$3,234,728.81
24/may./2018	GP 000423	(C00892)	GC	$0.00	$800.00	$3,233,928.81
24/may./2018	GP 000424		GC	$0.00	$800.00	$3,233,128.81
24/may./2018	OC 000299	(P00945)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$799.00	$3,232,329.81
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$634.75	$0.00	$3,232,964.56
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$634.75	$0.00	$3,233,599.31
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$7.14	$0.00	$3,233,606.45
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$7.14	$0.00	$3,233,613.59
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$0.00	$7.14	$3,233,606.45
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$0.00	$7.14	$3,233,599.31
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$0.00	$634.75	$3,232,964.56
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$0.00	$634.75	$3,232,329.81
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00	$3,235,809.81
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$3,480.00	$0.00	$3,239,289.81
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00	$3,235,809.81
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$0.00	$3,480.00	$3,232,329.81
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00	$3,236,836.41
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$4,506.60	$0.00	$3,241,343.01
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00	$3,238,843.01
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$0.00	$2,500.00	$3,236,343.01
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$0.00	$614.99	$3,235,728.02
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$614.99	$0.00	$3,236,343.01
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60	$3,231,836.41
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$0.00	$4,506.60	$3,227,329.81
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$0.00	$340.00	$3,226,989.81
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$0.00	$340.00	$3,226,649.81
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00	$3,229,149.81
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$2,500.00	$0.00	$3,231,649.81
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado	$340.00	$0.00	$3,231,989.81
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado	$340.00	$0.00	$3,232,329.81
24/may./2018	OC 000300	(P00949)	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$3,480.00	$3,228,849.81
24/may./2018	OC 000300	(P00949)	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$3,480.00	$3,225,369.81
24/may./2018	OC 000301	(P00958)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,500.02	$3,223,869.79
24/may./2018	OC 000301	(P00958)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,500.03	$3,222,369.76
24/may./2018	OC 000302	(P00964)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61	$3,220,591.15
24/may./2018	OC 000302		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60	$3,218,812.55
24/may./2018	GP 000425	(C00927)	GC	$0.00	$1,113.60	$3,217,698.95
24/may./2018	OC 000306		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$461.50	$3,217,237.45
24/may./2018	OC 000306	(P00979)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$461.51	$3,216,775.94
24/may./2018	OC 000309		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$3,216,077.20
24/may./2018	OC 000309	(P00985)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$3,215,378.46
24/may./2018	OC 000310		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$3,214,235.07
24/may./2018	OC 000310	(P00988)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$3,213,091.68
24/may./2018	OC 000311		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$3,211,440.12
24/may./2018	OC 000311	(P00990)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$3,209,788.56
24/may./2018	OC 000312	(P00995)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,320.00	$3,207,468.56
24/may./2018	OC 000312	(P00995)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,320.00	$3,205,148.56
24/may./2018	OC 000313	(P00998)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$3,200,641.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	OC 000313	(P00998)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$3,196,135.36
24/may./2018	OC 000314	(P01000)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$588.80	$3,195,546.56
24/may./2018	OC 000314		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$588.79	$3,194,957.77
24/may./2018	OC 000315	(P01002)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$368.00	$3,194,589.77
24/may./2018	OC 000315	(P01002)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$368.00	$3,194,221.77
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$446.50	$3,193,775.27
24/may./2018	CG 000097		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$446.50	$3,193,328.77
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$785.00	$3,192,543.77
24/may./2018	CG 000097		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$785.00	$3,191,758.77
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$18.50	$3,191,740.27
24/may./2018	CG 000097		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$18.50	$3,191,721.77
24/may./2018	OC 000316	(P01004)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,044.00	$3,190,677.77
24/may./2018	OC 000316	(P01004)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,044.00	$3,189,633.77
24/may./2018	OC 000317	(P01006)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	$3,186,229.17
24/may./2018	OC 000317	(P01006)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	$3,182,824.57
24/may./2018	OC 000318	(P01008)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$2,500.00	$3,180,324.57
24/may./2018	OC 000318		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$2,500.00	$3,177,824.57
24/may./2018	OC 000319	(P01010)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$164.14	$3,177,660.43
24/may./2018	OC 000319	(P01010)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$164.14	$3,177,496.29
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GC MARISOL GIL MONROY	$0.00	$340.00	$3,177,156.29
24/may./2018	CG 000098		GC MARISOL GIL MONROY	$0.00	$340.00	$3,176,816.29
24/may./2018	OC 000320	(P01012)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$4,706.06	$3,172,110.23
24/may./2018	OC 000320	(P01012)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$4,706.06	$3,167,404.17
24/may./2018	OC 000321	(P01013)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$155.01	$3,167,249.16
24/may./2018	OC 000321	(P01013)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$155.01	$3,167,094.15
24/may./2018	OC 000321	(P01013)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$328.25	$3,166,765.90
24/may./2018	OC 000321		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$328.25	$3,166,437.65
24/may./2018	OC 000321	(P01013)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$680.00	$3,165,757.65
24/may./2018	OC 000321	(P01013)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$680.00	$3,165,077.65
24/may./2018	OC 000322	(P01015)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,842.00	$3,162,235.65
24/may./2018	OC 000322	(P01015)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,842.00	$3,159,393.65
24/may./2018	OC 000323	(P01017)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,821.93	$3,147,571.72
24/may./2018	OC 000323	(P01017)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,821.94	$3,135,749.78
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$634.75	$3,135,115.03
24/may./2018	PA 000316		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$6.00	$3,135,109.03
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$634.75	$3,134,474.28
24/may./2018	PA 000316		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$6.00	$3,134,468.28
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$231.45	$3,134,236.83
24/may./2018	PA 000316		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00	$3,134,231.83
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$231.45	$3,134,000.38
24/may./2018	PA 000316		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00	$3,133,995.38
24/may./2018	OC 000324	(P01019)	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$0.00	$512.49	$3,133,482.89
24/may./2018	OC 000325		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$0.00	$102.50	$3,133,380.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018		**94**		**Subtotal**	**23,551.97**	**128,100.39**	
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$77.00	$3,133,303.39
28/may./2018	CG 000099		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$77.00	$3,133,226.39
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$42.50	$3,133,183.89
28/may./2018	CG 000099		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		$0.00	$42.50	$3,133,141.39
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$720.00	$3,132,421.39
28/may./2018	CG 000100		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$720.00	$3,131,701.39
28/may./2018	CG 000101	(D00161)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$212.50	$3,131,488.89
28/may./2018	CG 000101		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$212.50	$3,131,276.39
28/may./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**2,104.00**	
29/may./2018	OC 000326	(P01045)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$4,351.00	$3,126,925.39
29/may./2018	OC 000327	(P01047)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		$0.00	$9,450.00	$3,117,475.39
29/may./2018	OC 000327	(P01047)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		$0.00	$9,450.00	$3,108,025.39
29/may./2018	GM 000029		Monto Modificado		$0.00	$61,500.53	$3,046,524.86
29/may./2018	GM 000029	(P01049)	Monto Modificado		$0.00	$61,500.53	$2,985,024.33
29/may./2018	GM 000029		Monto Modificado		$61,500.53	$0.00	$3,046,524.86
29/may./2018	GM 000029	(P01049)	Monto Modificado		$61,500.53	$0.00	$3,108,025.39
29/may./2018	GM 000029		Monto Modificado		$0.00	$5,290.00	$3,102,735.39
29/may./2018	GM 000029	(P01049)	Monto Modificado		$0.00	$5,289.99	$3,097,445.40
29/may./2018	GM 000029		Monto Modificado		$5,290.00	$0.00	$3,102,735.40
29/may./2018	GM 000029	(P01049)	Monto Modificado		$5,289.99	$0.00	$3,108,025.39
29/may./2018	OC 000328	(P01050)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		$0.00	$5,290.00	$3,102,735.39
29/may./2018	OC 000328	(P01050)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		$0.00	$5,289.99	$3,097,445.40
29/may./2018		**13**		**Subtotal**	**133,581.05**	**167,412.04**	
30/may./2018	GC 000010		Desc: SUELDOS BASE		$0.00	$561,447.32	$2,535,998.08
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: SUELDOS BASE		$0.00	$561,447.33	$1,974,550.75
30/may./2018	GC 000010		Desc: SUELDOS BASE		$0.00	$754.00	$1,973,796.75
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: HONORARIOS		$0.00	$61,500.53	$1,912,296.22
30/may./2018	GC 000010		Desc: HONORARIOS		$0.00	$61,500.53	$1,850,795.69
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$8,478.67	$1,842,317.02
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		$0.00	$8,478.67	$1,833,838.35
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE		$0.00	$47,731.96	$1,786,106.39
30/may./2018	GC 000010		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE		$0.00	$47,731.96	$1,738,374.43
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		$0.00	$56,108.50	$1,682,265.93
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		$0.00	$56,108.50	$1,626,157.43
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: APORTACIONES AL SAR		$0.00	$14,522.89	$1,611,634.54
30/may./2018	GC 000010		Desc: APORTACIONES AL SAR		$0.00	$14,522.88	$1,597,111.66
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE		$0.00	$36,307.20	$1,560,804.46
30/may./2018	GC 000010		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE		$0.00	$36,307.20	$1,524,497.26
30/may./2018		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**1,572,948.14**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/may./2018	OC 000329	(P01059)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$19,294.27	$1,505,202.99
31/may./2018	OC 000329	(P01059)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$19,294.26	$1,485,908.73
31/may./2018	000000	(D00169)	Comisión bancaria mayo 2018	$0.00	$1,654.85	$1,484,253.88
31/may./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**40,243.38**	
01/jun./2018	GP 000427		GC	$0.00	$67,616.00	$1,416,637.88
01/jun./2018	OC 000330	(P01062)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$1,414,351.10
01/jun./2018	OC 000330		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$1,412,064.32
01/jun./2018	GP 000444	(C00995)	GC	$0.00	$1,484.80	$1,410,579.52
01/jun./2018	OC 000331		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$1,408,102.18
01/jun./2018	OC 000331	(P01064)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$1,405,624.84
01/jun./2018	OC 000332	(P01067)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,388.25	$1,404,236.59
01/jun./2018	OC 000332	(P01067)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,388.25	$1,402,848.34
01/jun./2018	OC 000333		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$1,400,561.56
01/jun./2018	OC 000333	(P01070)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$1,398,274.78
01/jun./2018	OC 000334	(P01072)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$12,279.56	$1,385,995.22
01/jun./2018	OC 000334	(P01072)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$12,279.56	$1,373,715.66
01/jun./2018	OC 000335		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$480.00	$1,373,235.66
01/jun./2018	OC 000335		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$480.00	$1,372,755.66
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado	$1,510.00	$0.00	$1,374,265.66
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado	$1,510.00	$0.00	$1,375,775.66
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado	$0.00	$737.50	$1,375,038.16
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado	$0.00	$737.50	$1,374,300.66
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado	$0.00	$878.91	$1,373,421.75
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado	$0.00	$878.90	$1,372,542.85
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado	$106.41	$0.00	$1,372,649.26
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado	$106.40	$0.00	$1,372,755.66
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado	$0.00	$16,230.80	$1,356,524.86
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado	$0.00	$16,230.80	$1,340,294.06
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado	$16,230.80	$0.00	$1,356,524.86
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado	$16,230.80	$0.00	$1,372,755.66
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado	$0.00	$232.00	$1,372,523.66
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado	$232.00	$0.00	$1,372,755.66
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado	$13,153.78	$0.00	$1,385,909.44
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado	$13,153.78	$0.00	$1,399,063.22
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado	$0.00	$13,153.78	$1,385,909.44
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado	$0.00	$13,153.78	$1,372,755.66
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado	$0.00	$1,119.13	$1,371,636.53
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado	$0.00	$1,119.14	$1,370,517.39
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado	$1,119.13	$0.00	$1,371,636.52
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado	$1,119.14	$0.00	$1,372,755.66
01/jun./2018	OC 000336	(P01077)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$51,395.16	$1,321,360.50
01/jun./2018	OC 000336	(P01077)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$51,395.16	$1,269,965.34
01/jun./2018	OC 000337	(P01079)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$672.37	$1,269,292.97
01/jun./2018	OC 000337	(P01079)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$672.36	$1,268,620.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	OC 000338	(P01081)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$295.03	$1,268,325.58
01/jun./2018	OC 000338	(P01081)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$295.03	$1,268,030.55
01/jun./2018	OC 000339	(P01083)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$456.00	$1,267,574.55
01/jun./2018	OC 000339	(P01083)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$456.00	$1,267,118.55
01/jun./2018	OC 000339	(P01083)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$177.50	$1,266,941.05
01/jun./2018	OC 000339		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$177.50	$1,266,763.55
01/jun./2018	OC 000339	(P01083)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$24.00	$1,266,739.55
01/jun./2018	OC 000339		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$24.00	$1,266,715.55
01/jun./2018	GM 000031	(P01085)	Monto Modificado	$29,793.15	$0.00	$1,296,508.70
01/jun./2018	GM 000031		Monto Modificado	$0.00	$701,439.04	$595,069.66
01/jun./2018	GM 000031	(P01085)	Monto Modificado	$98,400.00	$0.00	$693,469.66
01/jun./2018	GM 000031		Monto Modificado	$573,245.89	$0.00	$1,266,715.55
01/jun./2018	OC 000340	(P01086)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,860.06	$1,264,855.49
01/jun./2018	OC 000340	(P01086)	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$155,856.02	$1,108,999.47
01/jun./2018	OC 000341	(P01088)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$560.00	$1,108,439.47
01/jun./2018	OC 000341		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$560.00	$1,107,879.47
01/jun./2018	OC 000341	(P01088)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$118.25	$1,107,761.22
01/jun./2018	OC 000341	(P01088)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$118.26	$1,107,642.96
01/jun./2018	OC 000341	(P01088)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$127.49	$1,107,515.47
01/jun./2018	OC 000341		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$127.49	$1,107,387.98
01/jun./2018	OC 000342	(P01090)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$32,323.40	$1,075,064.58
01/jun./2018	OC 000342		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$32,323.40	$1,042,741.18
01/jun./2018	OC 000343	(P01092)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$139.20	$1,042,601.98
01/jun./2018	OC 000343	(P01092)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$139.20	$1,042,462.78
01/jun./2018	OC 000344	(P01093)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$464.00	$1,041,998.78
01/jun./2018	OC 000344	(P01093)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$464.00	$1,041,534.78
01/jun./2018	OC 000344	(P01093)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$452.40	$1,041,082.38
01/jun./2018	OC 000344	(P01093)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$452.40	$1,040,629.98
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GC SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$0.00	$4,000.00	$1,036,629.98
01/jun./2018	CG 000102		GC SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$0.00	$4,000.00	$1,032,629.98
01/jun./2018	OC 000345	(P01095)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$22,620.00	$1,010,009.98
01/jun./2018	OC 000345	(P01095)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$22,620.00	$987,389.98
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$895.01	$986,494.97
01/jun./2018	CG 000103		GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$895.00	$985,599.97
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$92.80	$985,507.17
01/jun./2018	CG 000103		GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$92.80	$985,414.37
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$53.70	$985,360.67
01/jun./2018	CG 000104		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$53.70	$985,306.97
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$120.50	$985,186.47
01/jun./2018	CG 000104		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$120.50	$985,065.97
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$666.73	$984,399.24
01/jun./2018	CG 000104		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$666.74	$983,732.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GC MARICRUZ ORTIZ RIOS	$0.00	$1,995.75	$981,736.75
01/jun./2018	CG 000105		GC MARICRUZ ORTIZ RIOS	$0.00	$1,995.75	$979,741.00
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$930.35	$978,810.65
01/jun./2018	CG 000106		GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$930.35	$977,880.30
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$125.00	$977,755.30
01/jun./2018	CG 000106		GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$125.00	$977,630.30
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$0.00	$750.00	$976,880.30
01/jun./2018	CG 000107		GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$0.00	$750.00	$976,130.30
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$84.50	$976,045.80
01/jun./2018	CG 000108		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$84.50	$975,961.30
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$975,918.80
01/jun./2018	CG 000108		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$975,876.30
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$14.00	$975,862.30
01/jun./2018	CG 000109		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$14.00	$975,848.30
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$975,805.80
01/jun./2018	CG 000109		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$975,763.30
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$198.00	$975,565.30
01/jun./2018	CG 000110		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$198.00	$975,367.30
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$975,324.80
01/jun./2018	CG 000110		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$975,282.30
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$147.50	$975,134.80
01/jun./2018	CG 000110		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$147.50	$974,987.30
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$124.00	$974,863.30
01/jun./2018	CG 000111		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$124.00	$974,739.30
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$974,654.30
01/jun./2018	CG 000111		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$974,569.30
01/jun./2018	OC 000346	(P01097)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,537.46	$973,031.84
01/jun./2018	OC 000347	(P01099)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,914.00	$971,117.84
01/jun./2018	OC 000347	(P01099)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,914.00	$969,203.84
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$11.03	$969,192.81
01/jun./2018	PA 000342		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$447.92	$968,744.89
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$11.02	$968,733.87
01/jun./2018	PA 000342		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$447.93	$968,285.94
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50	$967,513.44
01/jun./2018	PA 000342		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$188.50	$967,324.94
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50	$966,552.44
01/jun./2018	PA 000342		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$188.50	$966,363.94
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$966,353.94
01/jun./2018	PA 000342		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$966,343.94
01/jun./2018	OC 000394	(P01262)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$232.00	$966,111.94
01/jun./2018	OC 000394		GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$29,928.00	$936,183.94
01/jun./2018		**123**	**Subtotal**	**765,911.28**	**1,313,981.22**	
04/jun./2018	CG 000112	(D00181)	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$1,200.00	$934,983.94
04/jun./2018	CG 000112		GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$1,200.00	$933,783.94
04/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
05/jun./2018	GP 000428	(C00979)	GC	$0.00	$3,000.00	$930,783.94
05/jun./2018	GP 000429		GC	$0.00	$3,000.00	$927,783.94
05/jun./2018	GP 000430	(C00981)	GC	$0.00	$3,000.00	$924,783.94
05/jun./2018	GP 000431		GC	$0.00	$3,000.00	$921,783.94
05/jun./2018	GP 000432	(C00983)	GC	$0.00	$3,000.00	$918,783.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2018	GP 000433	(C00984)	GC	$0.00	$3,000.00	$915,783.94
05/jun./2018	GP 000434		GC	$0.00	$3,000.00	$912,783.94
05/jun./2018	GP 000435	(C00986)	GC	$0.00	$3,000.00	$909,783.94
05/jun./2018	GP 000436		GC	$0.00	$3,000.00	$906,783.94
05/jun./2018	GP 000437	(C00988)	GC	$0.00	$3,000.00	$903,783.94
05/jun./2018	GP 000438		GC	$0.00	$3,000.00	$900,783.94
05/jun./2018	GP 000439	(C00990)	GC	$0.00	$3,000.00	$897,783.94
05/jun./2018	GP 000440		GC	$0.00	$3,000.00	$894,783.94
05/jun./2018	GP 000441	(C00992)	GC	$0.00	$3,000.00	$891,783.94
05/jun./2018	OC 000348	(P01101)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,000.00	$890,783.94
05/jun./2018	OC 000348	(P01101)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,000.00	$889,783.94
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$0.00	$7,030.40	$882,753.54
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$0.00	$7,030.40	$875,723.14
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$7,067.09	$0.00	$882,790.23
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$7,067.09	$0.00	$889,857.32
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$0.00	$36.69	$889,820.63
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$0.00	$36.69	$889,783.94
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$1,566.00	$0.00	$891,349.94
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$1,566.00	$0.00	$892,915.94
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$0.00	$1,566.00	$891,349.94
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$0.00	$1,566.00	$889,783.94
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$580.00	$0.00	$890,363.94
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$580.00	$0.00	$890,943.94
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$0.00	$1,500.00	$889,443.94
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00	$887,943.94
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$0.00	$580.00	$887,363.94
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$0.00	$580.00	$886,783.94
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$0.00	$205.98	$886,577.96
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$0.00	$205.97	$886,371.99
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$0.00	$580.00	$885,791.99
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$0.00	$580.00	$885,211.99
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$205.98	$0.00	$885,417.97
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$205.97	$0.00	$885,623.94
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$580.00	$0.00	$886,203.94
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$580.00	$0.00	$886,783.94
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado	$1,500.00	$0.00	$888,283.94
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00	$889,783.94
05/jun./2018	OC 000349		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$1,500.00	$888,283.94
05/jun./2018	OC 000349	(P01104)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$1,500.00	$886,783.94
05/jun./2018	OC 000350	(P01106)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$203.00	$886,580.94
05/jun./2018	OC 000350	(P01106)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$203.00	$886,377.94
05/jun./2018		**46**	**Subtotal**	**22,998.13**	**70,404.13**	
06/jun./2018	GP 000442		GC	$0.00	$3,000.00	$883,377.94
06/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
07/jun./2018	OC 000351	(P01108)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$2,997.56	$880,380.38
07/jun./2018	OC 000351	(P01108)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$2,997.55	$877,382.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2018	OC 000352	(P01110)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$19,327.38	$858,055.45
07/jun./2018	OC 000352	(P01110)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$19,327.38	$838,728.07
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GC OSCAR LIRA URIBE	$0.00	$643.00	$838,085.07
07/jun./2018	CG 000113		GC OSCAR LIRA URIBE	$0.00	$50.00	$838,035.07
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GC OSCAR LIRA URIBE	$0.00	$643.00	$837,392.07
07/jun./2018	CG 000113		GC OSCAR LIRA URIBE	$0.00	$50.00	$837,342.07
07/jun./2018	OC 000353	(P01112)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,225.00	$836,117.07
07/jun./2018	OC 000353	(P01112)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,225.00	$834,892.07
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$110.94	$834,781.13
07/jun./2018	PA 000343		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$110.95	$834,670.18
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00	$834,625.18
07/jun./2018	PA 000343		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00	$834,580.18
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$205.98	$834,374.20
07/jun./2018	PA 000343		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$205.97	$834,168.23
07/jun./2018		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**49,209.71**	
08/jun./2018	GP 000443	(C00994)	GC	$0.00	$5,939.20	$828,229.03
08/jun./2018	OC 000354	(P01114)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$7,008.90	$821,220.13
08/jun./2018	OC 000354	(P01114)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$7,008.90	$814,211.23
08/jun./2018	OC 000355		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$580.00	$813,631.23
08/jun./2018	OC 000355		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$580.00	$813,051.23
08/jun./2018	OC 000356		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$560.00	$812,491.23
08/jun./2018	OC 000356		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$560.00	$811,931.23
08/jun./2018	OC 000357		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$0.00	$3,548.00	$808,383.23
08/jun./2018	OC 000357	(P01120)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$0.00	$3,548.00	$804,835.23
08/jun./2018	OC 000358		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$38,468.00	$766,367.23
08/jun./2018	OC 000359	(P01124)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$17,810.25	$748,556.98
08/jun./2018	CG 000114		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$645.00	$747,911.98
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$645.00	$747,266.98
08/jun./2018	OC 000360		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$580.00	$746,686.98
08/jun./2018	OC 000360	(P01126)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$580.00	$746,106.98
08/jun./2018	OC 000361	(P01128)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$4,140.00	$741,966.98
08/jun./2018	OC 000361	(P01128)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$4,140.01	$737,826.97
08/jun./2018	OC 000362		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,350.00	$733,476.97
08/jun./2018	OC 000362		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,350.00	$729,126.97
08/jun./2018	OC 000363		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$64,143.36	$664,983.61
08/jun./2018	OC 000364	(P01134)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$102.50	$664,881.11
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$1,398.91	$663,482.20
08/jun./2018	CG 000115		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$1,398.91	$662,083.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2018	OC 000365	(P01136)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$10,428.40	$651,654.89
08/jun./2018	OC 000366		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$0.00	$1,005.60	$650,649.29
08/jun./2018	OC 000366	(P01138)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$0.00	$1,005.60	$649,643.69
08/jun./2018	OC 000367	(P01140)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$5,916.00	$643,727.69
08/jun./2018	OC 000367	(P01140)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$5,916.00	$637,811.69
08/jun./2018	OC 000367	(P01140)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$1,566.00	$636,245.69
08/jun./2018	OC 000367	(P01140)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$1,566.00	$634,679.69
08/jun./2018	OC 000367	(P01140)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$435.00	$634,244.69
08/jun./2018	OC 000367	(P01140)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$435.00	$633,809.69
08/jun./2018	CG 000116		GC MARISOL GIL MONROY	$0.00	$7,030.40	$626,779.29
08/jun./2018	CG 000116	(C01014)	GC MARISOL GIL MONROY	$0.00	$7,030.40	$619,748.89
08/jun./2018		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**214,419.34**	
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00	$619,578.89
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$619,536.39
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00	$619,366.39
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$619,323.89
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$619,169.89
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$619,127.39
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$618,973.39
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$618,930.89
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$159.00	$618,771.89
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$36.25	$618,735.64
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$159.00	$618,576.64
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$36.25	$618,540.39
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$31.04	$618,509.35
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$31.04	$618,478.31
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$198.50	$618,279.81
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$367.50	$617,912.31
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$198.50	$617,713.81
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$367.50	$617,346.31
11/jun./2018	CG 000117		GC GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$262.50	$617,083.81
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GC GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$262.50	$616,821.31
11/jun./2018	CG 000117		GC GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$308.00	$616,513.31
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GC GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$308.00	$616,205.31
11/jun./2018	GM 000033		Monto Modificado	$1,319.50	$0.00	$617,524.81
11/jun./2018	GM 000033	(P01144)	Monto Modificado	$1,319.50	$0.00	$618,844.31
11/jun./2018	GM 000033		Monto Modificado	$0.00	$1,319.50	$617,524.81
11/jun./2018	GM 000033	(P01144)	Monto Modificado	$0.00	$1,319.50	$616,205.31
11/jun./2018	CG 000118		GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$1,319.50	$614,885.81
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$1,319.50	$613,566.31
11/jun./2018	CG 000118		GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$228.50	$613,337.81
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$228.50	$613,109.31
11/jun./2018	CG 000118		GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$85.00	$613,024.31
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$85.00	$612,939.31
11/jun./2018	CG 000119		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$151.50	$612,787.81
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$151.50	$612,636.31
11/jun./2018	CG 000119		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$612,551.31
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$612,466.31
11/jun./2018	CG 000120		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$359.00	$612,107.31
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$359.00	$611,748.31
11/jun./2018	CG 000120		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$63.74	$611,684.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$63.75	$611,620.82
11/jun./2018	CG 000121		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$38.50	$611,582.32
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$38.50	$611,543.82
11/jun./2018	CG 000121		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$611,501.32
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$611,458.82
11/jun./2018		**44**	**Subtotal**	**2,639.00**	**10,929.07**	
13/jun./2018	OC 000368	(P01142)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$10,250.00	$601,208.82
13/jun./2018	OC 000368	(P01142)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$10,250.00	$590,958.82
13/jun./2018	CG 000122		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,166.00	$589,792.82
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,166.00	$588,626.82
13/jun./2018	CG 000122		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00	$588,541.82
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00	$588,456.82
13/jun./2018	CG 000123		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$588,414.32
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$588,371.82
13/jun./2018	CG 000123		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$583.00	$587,788.82
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$583.00	$587,205.82
13/jun./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**24,253.00**	
14/jun./2018	GC 000011		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$560,021.45	$27,184.37
14/jun./2018	GC 000011	(P01146)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$560,021.46	-$532,837.09
14/jun./2018	GC 000011		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$754.00	-$533,591.09
14/jun./2018	GC 000011	(P01146)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,547.74	-$542,138.83
14/jun./2018	GC 000011	(P01146)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,547.73	-$550,686.56
14/jun./2018	GC 000011	(P01146)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,731.96	-$598,418.52
14/jun./2018	GC 000011		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,731.96	-$646,150.48
14/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,233,356.30**	
15/jun./2018	GP 000446	(C01039)	GC	$0.00	$6,960.00	-$653,110.48
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado	$0.00	$592.00	-$653,702.48
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado	$0.00	$592.00	-$654,294.48
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado	$592.00	$0.00	-$653,702.48
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado	$592.00	$0.00	-$653,110.48
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado	$0.00	$66.75	-$653,177.23
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado	$0.00	$66.75	-$653,243.98
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado	$66.75	$0.00	-$653,177.23
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado	$66.75	$0.00	-$653,110.48
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado	$18,432.00	$0.00	-$634,678.48
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado	$18,432.00	$0.00	-$616,246.48
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado	$0.00	$18,432.00	-$634,678.48
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado	$0.00	$18,432.00	-$653,110.48
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado	$0.00	$385.00	-$653,495.48
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado	$0.00	$385.00	-$653,880.48
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado	$5,797.10	$0.00	-$648,083.38
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado	$5,797.10	$0.00	-$642,286.28
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado	$0.00	$5,797.10	-$648,083.38
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado	$0.00	$5,797.10	-$653,880.48
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado	$385.00	$0.00	-$653,495.48
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado	$385.00	$0.00	-$653,110.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	OC 000369	(P01167)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$7,000.00	-$660,110.48
15/jun./2018	OC 000370	(P01169)	GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$98,400.00	-$758,510.48
15/jun./2018	OC 000371	(P01172)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$8,000.00	-$766,510.48
15/jun./2018	OC 000371	(P01172)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$8,000.00	-$774,510.48
15/jun./2018	OC 000372		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,202.00	-$776,712.48
15/jun./2018	OC 000373	(P01177)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$799.00	-$777,511.48
15/jun./2018	OC 000374	(P01181)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$18,606.46	-$796,117.94
15/jun./2018	OC 000375	(P01184)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,000.00	-$799,117.94
15/jun./2018	OC 000375	(P01184)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,000.00	-$802,117.94
15/jun./2018	OC 000376		GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$4,640.00	-$806,757.94
15/jun./2018	OC 000376		GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$4,640.00	-$811,397.94
15/jun./2018	OC 000377	(P01188)	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	$0.00	$4,665.00	-$816,062.94
15/jun./2018	OC 000378	(P01190)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$611.50	-$816,674.44
15/jun./2018	OC 000378	(P01190)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$611.50	-$817,285.94
15/jun./2018	OC 000378	(P01190)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$234.90	-$817,520.84
15/jun./2018	OC 000378	(P01190)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$234.90	-$817,755.74
15/jun./2018	OC 000379		GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	$0.00	$66.75	-$817,822.49
15/jun./2018	OC 000379	(P01192)	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	$0.00	$66.75	-$817,889.24
15/jun./2018	OC 000380	(P01196)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$504.02	-$818,393.26
15/jun./2018	OC 000380	(P01196)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$504.01	-$818,897.27
15/jun./2018	OC 000380		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$327.67	-$819,224.94
15/jun./2018	OC 000380	(P01196)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$327.68	-$819,552.62
15/jun./2018	OC 000381	(P01200)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$139.00	-$819,691.62
15/jun./2018	OC 000381	(P01200)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$139.00	-$819,830.62
15/jun./2018	OC 000381		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$35.70	-$819,866.32
15/jun./2018	OC 000381	(P01200)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$35.70	-$819,902.02
15/jun./2018	OC 000382		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,472.04	-$821,374.06
15/jun./2018	OC 000382	(P01205)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,472.04	-$822,846.10
15/jun./2018	OC 000383		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$592.00	-$823,438.10
15/jun./2018	OC 000383		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$592.00	-$824,030.10
15/jun./2018	OC 000384		GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$13,792.00	-$837,822.10
15/jun./2018	OC 000384		GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$13,792.00	-$851,614.10
15/jun./2018	OC 000385	(P01215)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$599.97	-$852,214.07
15/jun./2018	OC 000385	(P01215)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$599.97	-$852,814.04
15/jun./2018	OC 000386	(P01218)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$5,220.00	-$858,034.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	OC 000386	(P01218)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$5,220.00	-$863,254.04
15/jun./2018	OC 000387	(P01221)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,700.00	-$865,954.04
15/jun./2018	OC 000387	(P01221)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,700.00	-$868,654.04
15/jun./2018	OC 000388	(P01224)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$9,012.00	-$877,666.04
15/jun./2018	OC 000388	(P01224)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$9,012.00	-$886,678.04
15/jun./2018	OC 000389	(P01227)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$3,419.10	-$890,097.14
15/jun./2018	OC 000389	(P01227)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$3,419.10	-$893,750.74
15/jun./2018	OC 000390	(P01229)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$2,378.00	-$896,128.74
15/jun./2018	OC 000390	(P01229)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$2,378.00	-$898,506.74
15/jun./2018	OC 000391	(P01231)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$8,000.00	-$906,506.74
15/jun./2018	OC 000391	(P01231)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$8,000.00	-$914,506.74
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$128.23	-$914,634.97
15/jun./2018	PA 000438		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$128.22	-$914,763.19
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$166.05	-$914,929.24
15/jun./2018	PA 000438		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60	-$915,375.84
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$166.05	-$915,541.89
15/jun./2018	PA 000438		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60	-$915,988.49
15/jun./2018		**73**	**Subtotal**	**50,545.70**	**320,149.21**	
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$83.00	-$916,071.49
18/jun./2018	CG 000124		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$83.00	-$916,154.49
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	-$916,191.99
18/jun./2018	CG 000124		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	-$916,229.49
18/jun./2018	CG 000125	(D00198)	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$385.00	-$916,614.49
18/jun./2018	CG 000125		GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$385.00	-$916,999.49
18/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,011.00**	
19/jun./2018	OC 000392	(P01245)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,218.00	-$918,217.49
19/jun./2018	OC 000392	(P01245)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,218.00	-$919,435.49
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GC IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$354.00	-$919,789.49
19/jun./2018	CG 000126		GC IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$354.00	-$920,143.49
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GC IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$234.50	-$920,377.99
19/jun./2018	CG 000126		GC IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$234.50	-$890,331.64
19/jun./2018	OC 000393	(P01252)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$25,933.25	-$946,311.24
19/jun./2018	OC 000393	(P01252)	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$141,875.10	-$1,088,186.34
19/jun./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**171,421.35**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$227.50	-$1,088,413.84
20/jun./2018	CG 000127		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$127.25	-$1,088,541.09
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$227.50	-$1,088,768.59
20/jun./2018	CG 000127		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$127.25	-$1,088,895.84
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.50	-$1,089,097.34
20/jun./2018	PA 000439		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.50	-$1,089,298.84
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$608.00	-$1,089,906.84
20/jun./2018	PA 000439		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.00	-$1,090,270.84
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$608.00	-$1,090,878.84
20/jun./2018	PA 000439		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.00	-$1,091,242.84
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$233.00	-$1,091,475.84
20/jun./2018	PA 000439		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$233.00	-$1,091,708.84
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$92.00	-$1,091,800.84
20/jun./2018	PA 000439		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$121.20	-$1,091,922.04
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$92.00	-$1,092,014.04
20/jun./2018	PA 000439		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$121.20	-$1,092,135.24
20/jun./2018		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**3,948.90**	
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50	-$1,092,443.74
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50	-$1,092,752.24
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50	-$1,092,443.74
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50	-$1,092,135.24
21/jun./2018	OC 000395	(P01265)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$971.00	-$1,093,106.24
21/jun./2018	OC 000395	(P01265)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$971.00	-$1,094,077.24
21/jun./2018	OC 000396	(P01267)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$9,758.50	-$1,103,835.74
21/jun./2018	OC 000396	(P01267)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$9,758.50	-$1,113,594.24
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado	$0.00	$9,338.00	-$1,122,932.24
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado	$0.00	$9,338.00	-$1,132,270.24
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado	$515.00	$0.00	-$1,131,755.24
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado	$515.00	$0.00	-$1,131,240.24
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado	$0.00	$384.00	-$1,131,624.24
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado	$0.00	$384.00	-$1,132,008.24
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado	$0.00	$735.45	-$1,132,743.69
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado	$0.00	$735.45	-$1,133,479.14
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado	$735.45	$0.00	-$1,132,743.69
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado	$735.45	$0.00	-$1,132,008.24
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado	$0.00	$131.00	-$1,132,139.24
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado	$0.00	$131.00	-$1,132,270.24
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado	$9,338.00	$0.00	-$1,122,932.24
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado	$9,338.00	$0.00	-$1,113,594.24
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado	$0.00	$409.99	-$1,114,004.23
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado	$409.99	$0.00	-$1,113,594.24
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado	$0.00	$351.68	-$1,113,945.92
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado	$0.00	$351.71	-$1,114,297.63
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado	$351.68	$0.00	-$1,113,945.95
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado	$351.71	$0.00	-$1,113,594.24
21/jun./2018	OC 000397	(P01270)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$384.00	-$1,113,978.24
21/jun./2018	OC 000397	(P01270)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$384.00	-$1,123,700.24
21/jun./2018	OC 000398	(P01272)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,160.00	-$1,124,860.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2018	OC 000398	(P01272)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,160.00	-$1,126,020.24
21/jun./2018	OC 000399	(P01274)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$745.00	-$1,126,765.24
21/jun./2018	OC 000399	(P01274)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$745.00	-$1,127,510.24
21/jun./2018	OC 000400	(P01276)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,000.00	-$1,129,510.24
21/jun./2018	OC 000400	(P01276)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,000.00	-$1,131,510.24
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$238.00	-$1,131,748.24
21/jun./2018	CG 000129		GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$238.01	-$1,131,986.25
21/jun./2018		**38**	**Subtotal**	**22,290.28**	**52,803.29**	
22/jun./2018	OC 000401	(P01284)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	-$1,135,390.85
22/jun./2018	OC 000401	(P01284)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	-$1,138,795.45
22/jun./2018	OC 000402	(P01286)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,257.00	-$1,140,052.45
22/jun./2018	OC 000402	(P01286)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,257.00	-$1,141,309.45
22/jun./2018	OC 000403	(P01288)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$0.00	$5,516.65	-$1,146,826.10
22/jun./2018	OC 000403		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$0.00	$5,516.65	-$1,152,342.75
22/jun./2018	OC 000404	(P01290)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$735.45	-$1,153,078.20
22/jun./2018	OC 000404	(P01290)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$735.45	-$1,153,813.65
22/jun./2018	OC 000405	(P01292)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,161.50	-$1,157,975.15
22/jun./2018	OC 000405	(P01292)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,161.50	-$1,162,136.65
22/jun./2018	OC 000406	(P01294)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$2,059.00	-$1,164,195.65
22/jun./2018	OC 000406		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$2,059.00	-$1,166,254.65
22/jun./2018	OC 000407	(P01296)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$9,338.00	-$1,175,592.65
22/jun./2018	OC 000407		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$9,338.00	-$1,123,316.24
22/jun./2018	OC 000408	(P01298)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$27.25	-$1,175,619.90
22/jun./2018	OC 000408	(P01298)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$27.25	-$1,175,647.15
22/jun./2018	OC 000409	(P01300)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	-$1,176,790.54
22/jun./2018	OC 000409		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	-$1,177,933.93
22/jun./2018	OC 000410	(P01302)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	-$1,178,632.67
22/jun./2018	OC 000410		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	-$1,179,331.41
22/jun./2018	OC 000411	(P01304)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,508.00	-$1,180,839.41
22/jun./2018	OC 000412	(P01306)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60	-$1,182,618.01
22/jun./2018	OC 000412		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61	-$1,184,396.62
22/jun./2018	OC 000413	(P01308)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	-$1,186,873.96
22/jun./2018	OC 000413		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	-$1,189,351.30
22/jun./2018	OC 000414	(P01310)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$3,176.08	-$1,192,527.38
22/jun./2018	OC 000414		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$3,176.08	-$1,195,703.46
22/jun./2018	OC 000415	(P01312)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	-$1,197,990.24
22/jun./2018	OC 000415		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	-$1,200,277.02
22/jun./2018	OC 000416	(P01314)	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$0.00	$409.99	-$1,200,687.01
22/jun./2018	GP 000447		GC	$0.00	$7,006.40	-$1,207,693.41
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$171.06	-$1,207,864.47
22/jun./2018	CG 000130		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$600.00	-$1,208,464.47
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$171.06	-$1,208,635.53
22/jun./2018	CG 000130		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$600.00	-$1,209,235.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	CG 000131	(D00202)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,999.00	-$1,211,234.53
22/jun./2018	CG 000132		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$547.50	-$1,211,782.03
22/jun./2018	CG 000132	(D00203)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$547.50	-$1,212,329.53
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$443.03	-$1,212,772.56
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$443.03	-$1,213,215.59
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$39.50	-$1,213,255.09
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$39.50	-$1,213,294.59
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$301.60	-$1,213,596.19
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00	-$1,213,971.19
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60	-$1,214,417.79
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$301.60	-$1,214,719.39
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00	-$1,215,094.39
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60	-$1,215,540.99
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$131.00	-$1,215,671.99
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00	-$1,215,696.99
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$131.00	-$1,215,827.99
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00	-$1,215,852.99
22/jun./2018		**52**	**Subtotal**	**0.00**	**93,204.74**	
25/jun./2018	GM 000036		Monto Modificado	$1,397.44	$0.00	-$1,214,455.55
25/jun./2018	GM 000036	(P01317)	Monto Modificado	$1,397.43	$0.00	-$1,213,058.12
25/jun./2018	GM 000036		Monto Modificado	$0.00	$1,397.44	-$1,214,455.56
25/jun./2018	GM 000036	(P01317)	Monto Modificado	$0.00	$1,397.43	-$1,215,852.99
25/jun./2018	OC 000417	(P01318)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$88,902.04	-$1,304,755.03
25/jun./2018	OC 000417	(P01318)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$88,902.03	-$1,393,657.06
25/jun./2018	OC 000418	(P01320)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,973.85	-$1,395,630.91
25/jun./2018	OC 000418	(P01320)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,973.86	-$1,397,604.77
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.76	-$1,390,523.01
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.77	-$1,383,441.24
25/jun./2018	OC 000419	(P01322)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$9,224.76	-$1,392,666.00
25/jun./2018	OC 000420		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	-$1,394,952.78
25/jun./2018	OC 000420	(P01324)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	-$1,397,239.56
25/jun./2018	OC 000421	(P01326)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$4,892.50	-$1,402,132.06
25/jun./2018	OC 000421	(P01326)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$4,892.50	-$1,407,024.56
25/jun./2018	OC 000421	(P01326)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$0.00	$588.50	-$1,407,613.06
25/jun./2018	OC 000421	(P01326)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$0.00	$588.50	-$1,408,201.56
25/jun./2018	OC 000422	(P01328)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$61,416.63	-$1,469,618.19
25/jun./2018		**18**	**Subtotal**	**2,794.87**	**256,560.07**	
26/jun./2018	OC 000423		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$588.79	-$1,470,206.98
26/jun./2018	OC 000423	(P01338)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$588.80	-$1,470,795.78
26/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,177.59**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$62.00	-$1,470,857.78
27/jun./2018	CG 000133		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$62.00	-$1,470,919.78
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$40.00	-$1,470,959.78
27/jun./2018	CG 000133		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$40.00	-$1,470,999.78
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$84.00	-$1,471,083.78
27/jun./2018	CG 000133		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$84.00	-$1,471,167.78
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.50	-$1,471,209.28
27/jun./2018	CG 000133		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.50	-$1,471,250.78
27/jun./2018	OC 000424	(P01354)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,999.84	-$1,473,250.62
27/jun./2018	OC 000424	(P01354)	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$275,514.77	-$1,748,765.39
27/jun./2018	OC 000425	(P01358)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$768.50	-$1,749,533.89
27/jun./2018	OC 000425	(P01358)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$768.50	-$1,750,302.39
27/jun./2018	GP 000448	(C01146)	GC	$0.00	$7,424.00	-$1,757,726.39
27/jun./2018	OC 000426	(P01360)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$33,527.45	-$1,791,253.84
27/jun./2018	OC 000426	(P01360)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$33,527.46	-$1,824,781.30
27/jun./2018	OC 000427		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$64,143.36	-$1,888,924.66
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$99.00	-$1,889,023.66
27/jun./2018	CG 000135		GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$99.00	-$1,889,122.66
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$207.50	-$1,889,330.16
27/jun./2018	CG 000135		GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$207.50	-$1,889,537.66
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$226.75	-$1,889,764.41
27/jun./2018	CG 000135		GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$226.75	-$1,889,991.16
27/jun./2018	OC 000428	(P01364)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$61,416.63	-$1,951,407.79
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	-$1,952,001.79
27/jun./2018	CG 000136		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	-$1,952,595.79
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$127.50	-$1,952,723.29
27/jun./2018	CG 000136		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$127.50	-$1,952,850.79
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$476.00	-$1,953,326.79
27/jun./2018	CG 000137		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$476.00	-$1,953,802.79
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$122.95	-$1,953,925.74
27/jun./2018	CG 000137		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$122.95	-$1,954,048.69
27/jun./2018	OC 000429	(P01366)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99	-$1,959,338.68
27/jun./2018	OC 000429	(P01366)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00	-$1,964,628.68
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$100.00	-$1,964,728.68
27/jun./2018	CG 000138		GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$254.00	-$1,964,982.68
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$100.00	-$1,965,082.68
27/jun./2018	CG 000138		GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$254.00	-$1,965,336.68
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$165.67	-$1,965,502.35
27/jun./2018	CG 000139		GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$380.50	-$1,965,882.85
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$440.00	-$1,966,322.85
27/jun./2018	CG 000139		GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$165.66	-$1,966,488.51
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$380.50	-$1,966,869.01
27/jun./2018	CG 000139		GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$440.00	-$1,967,309.01
27/jun./2018		**43**	**Subtotal**	**0.00**	**496,513.23**	
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$328.00	-$1,967,637.01
28/jun./2018	CG 000134		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$328.00	-$1,967,965.01
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$127.50	-$1,968,092.51
28/jun./2018	CG 000134		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$127.50	-$1,968,220.01
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado	$0.00	$68,077.75	-$2,036,297.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado	$0.00	$68,077.75	-$2,104,375.51
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado	$68,077.75	$0.00	-$2,036,297.76
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado	$68,077.75	$0.00	-$1,968,220.01
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado	$0.00	$159.08	-$1,968,379.09
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado	$0.00	$159.07	-$1,968,538.16
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado	$159.08	$0.00	-$1,968,379.08
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado	$159.07	$0.00	-$1,968,220.01
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado	$5,289.99	$0.00	-$1,962,930.02
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado	$5,290.00	$0.00	-$1,957,640.02
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado	$0.00	$768.50	-$1,958,408.52
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado	$0.00	$768.50	-$1,959,177.02
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado	$0.00	$5,289.99	-$1,964,467.01
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado	$0.00	$5,290.00	-$1,969,757.01
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado	$768.50	$0.00	-$1,968,988.51
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado	$768.50	$0.00	-$1,968,220.01
28/jun./2018		**20**	**Subtotal**	**148,590.64**	**149,501.64**	
29/jun./2018	GC 000012		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$565,861.75	-$2,534,081.76
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$565,861.74	-$3,099,943.50
29/jun./2018	GC 000012		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$754.00	-$3,100,697.50
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$68,077.75	-$3,168,775.25
29/jun./2018	GC 000012		Desc: HONORARIOS	$0.00	$68,077.75	-$3,236,853.00
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,806.64	-$3,245,659.64
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,806.63	-$3,254,466.27
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,731.96	-$3,302,198.23
29/jun./2018	GC 000012		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$47,731.96	-$3,349,930.19
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$58,832.50	-$3,408,762.69
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$58,832.50	-$3,467,595.19
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,524.64	-$3,482,119.83
29/jun./2018	GC 000012		Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,524.64	-$3,496,644.47
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$36,311.97	-$3,532,956.44
29/jun./2018	GC 000012		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$36,311.97	-$3,569,268.41
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40	-$3,567,889.01
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40	-$3,566,509.61
29/jun./2018		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**1,598,289.60**	
30/jun./2018	000000	(D00223)	Comisiones bancarias junio 2018	$0.00	$3,005.32	-$3,569,514.93
30/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,005.32**	
			Total (8220) :	**69,279,874.65**	**27,894,724.44**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	GM 000002		Monto Modificado		$0.00	$990,992.32	$990,992.32
30/ene./2018	GM 000003	(P00064)	Monto Modificado		$0.00	$10,000.00	$1,000,992.32
30/ene./2018	GM 000003		Monto Modificado		$0.00	$25,000.00	$1,025,992.32
30/ene./2018	GM 000003	(P00064)	Monto Modificado		$0.00	$5,000.00	$1,030,992.32
30/ene./2018	GM 000003		Monto Modificado		$0.00	$25,000.00	$1,055,992.32
30/ene./2018	GM 000003	(P00064)	Monto Modificado		$0.00	$117,087.08	$1,173,079.40
30/ene./2018	GM 000004		Monto Modificado		$0.00	$110,097.48	$1,283,176.88
30/ene./2018	GM 000005	(P00066)	Monto Modificado		$0.00	$120,000.00	$1,403,176.88
30/ene./2018	GM 000005		Monto Modificado		$0.00	$264,000.00	$1,667,176.88
30/ene./2018	GM 000007	(P00067)	Monto Modificado		$245,580.00	$0.00	$1,421,596.88
30/ene./2018	GM 000007		Monto Modificado		$0.00	$245,580.00	$1,667,176.88
30/ene./2018	GM 000006	(P00072)	Monto Modificado		$0.00	$70,159.75	$1,737,336.63
30/ene./2018	GM 000008		Monto Modificado		$0.00	$18,176.79	$1,755,513.42
30/ene./2018		**13**		**Subtotal**	**245,580.00**	**2,001,093.42**	
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado		$306.00	$0.00	$1,755,207.42
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado		$0.00	$306.00	$1,755,513.42
01/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**306.00**	**306.00**	
08/feb./2018	GM 000011	(P00182)	Monto Modificado		$0.00	$1,290.00	$1,756,803.42
08/feb./2018	GM 000011		Monto Modificado		$1,290.00	$0.00	$1,755,513.42
08/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**1,290.00**	**1,290.00**	
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$0.00	$4,998.50	$1,760,511.92
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado		$10,000.00	$0.00	$1,750,511.92
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$0.00	$124,415.80	$1,874,927.72
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado		$0.00	$4,672.00	$1,879,599.72
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$25,000.00	$0.00	$1,854,599.72
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado		$0.00	$48,000.00	$1,902,599.72
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$5,000.00	$0.00	$1,897,599.72
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado		$24,999.22	$0.00	$1,872,600.50
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$117,087.08	$0.00	$1,755,513.42
09/feb./2018		**9**		**Subtotal**	**182,086.30**	**182,086.30**	
16/feb./2018	GM 000012		Monto Modificado		$14,350.00	$0.00	$1,741,163.42
16/feb./2018	GM 000012	(P00193)	Monto Modificado		$0.00	$14,350.00	$1,755,513.42
16/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**14,350.00**	**14,350.00**	
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado		$0.00	$21,900.80	$1,777,414.22
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado		$21,900.80	$0.00	$1,755,513.42
26/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**21,900.80**	**21,900.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2018	GM 000020	(P00628)	Monto Modificado		$149.31	$0.00	$1,755,364.11
12/abr./2018	GM 000020		Monto Modificado		$0.00	$1,500.00	$1,756,864.11
12/abr./2018	GM 000020	(P00628)	Monto Modificado		$149.31	$0.00	$1,756,714.80
12/abr./2018	GM 000020		Monto Modificado		$0.00	$1,500.00	$1,758,214.80
12/abr./2018	GM 000020	(P00628)	Monto Modificado		$1,500.00	$0.00	$1,756,714.80
12/abr./2018	GM 000020		Monto Modificado		$1,500.00	$0.00	$1,755,214.80
12/abr./2018	GM 000020	(P00628)	Monto Modificado		$0.00	$149.31	$1,755,364.11
12/abr./2018	GM 000020		Monto Modificado		$0.00	$149.31	$1,755,513.42
12/abr./2018		**8**		**Subtotal**	**3,298.62**	**3,298.62**	
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado		$0.00	$3,764.20	$1,759,277.62
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado		$0.00	$3,764.20	$1,763,041.82
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado		$3,764.20	$0.00	$1,759,277.62
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado		$3,764.20	$0.00	$1,755,513.42
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado		$0.00	$348.00	$1,755,861.42
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado		$0.00	$348.00	$1,756,209.42
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado		$348.00	$0.00	$1,755,861.42
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado		$348.00	$0.00	$1,755,513.42
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado		$6,613.00	$0.00	$1,748,900.42
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado		$6,613.02	$0.00	$1,742,287.40
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado		$0.00	$45,635.00	$1,787,922.40
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado		$0.00	$45,635.00	$1,833,557.40
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado		$45,635.00	$0.00	$1,787,922.40
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado		$45,635.00	$0.00	$1,742,287.40
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado		$0.00	$1,992.83	$1,744,280.23
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado		$0.00	$1,992.84	$1,746,273.07
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado		$1,992.83	$0.00	$1,744,280.24
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado		$1,992.84	$0.00	$1,742,287.40
19/abr./2018	GM 000021	(P00680)	Monto Modificado		$0.00	$6,613.00	$1,748,900.40
19/abr./2018	GM 000021		Monto Modificado		$0.00	$6,613.02	$1,755,513.42
19/abr./2018		**20**		**Subtotal**	**116,706.09**	**116,706.09**	
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado		$577.00	$0.00	$1,754,936.42
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado		$0.00	$577.00	$1,755,513.42
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado		$0.00	$16,807.53	$1,772,320.95
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado		$0.00	$5,290.00	$1,777,610.95
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado		$0.00	$2,900.00	$1,780,510.95
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado		$0.00	$4,506.60	$1,785,017.55
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado		$0.00	$5,289.99	$1,790,307.54
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado		$0.00	$2,900.00	$1,793,207.54
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado		$0.00	$4,506.60	$1,797,714.14
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado		$16,807.53	$0.00	$1,780,906.61
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado		$2,900.00	$0.00	$1,778,006.61
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado		$2,900.00	$0.00	$1,775,106.61
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado		$5,290.00	$0.00	$1,769,816.61
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado		$5,289.99	$0.00	$1,764,526.62
27/abr./2018	GM 000022	(P00738)	Monto Modificado		$4,506.60	$0.00	$1,760,020.02
27/abr./2018	GM 000022		Monto Modificado		$4,506.60	$0.00	$1,755,513.42
27/abr./2018		**16**		**Subtotal**	**42,777.72**	**42,777.72**	
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado		$58,371.26	$0.00	$1,697,142.16
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado		$58,371.26	$0.00	$1,638,770.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado		$0.00	$58,371.26	$1,697,142.16
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado		$0.00	$58,371.26	$1,755,513.42
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado		$0.00	$130.10	$1,755,643.52
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado		$0.00	$130.10	$1,755,773.62
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado		$130.10	$0.00	$1,755,643.52
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado		$130.10	$0.00	$1,755,513.42
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado		$0.00	$6,280.01	$1,761,793.43
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado		$0.00	$6,280.01	$1,768,073.44
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado		$6,280.01	$0.00	$1,761,793.43
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado		$6,280.01	$0.00	$1,755,513.42
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado		$0.00	$132.62	$1,755,646.04
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado		$0.00	$132.62	$1,755,778.66
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado		$132.62	$0.00	$1,755,646.04
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado		$132.62	$0.00	$1,755,513.42
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado		$768.80	$0.00	$1,754,744.62
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado		$768.79	$0.00	$1,753,975.83
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado		$0.00	$768.80	$1,754,744.63
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado		$5,051.77	$0.00	$1,749,692.86
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado		$0.00	$768.79	$1,750,461.65
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado		$5,051.77	$0.00	$1,745,409.88
30/abr./2018	GM 000023	(P00820)	Monto Modificado		$0.00	$5,051.77	$1,750,461.65
30/abr./2018	GM 000023		Monto Modificado		$0.00	$5,051.77	$1,755,513.42
30/abr./2018		**24**		**Subtotal**	**141,469.11**	**141,469.11**	
04/may./2018	GM 000024	(P00831)	Monto Modificado		$232.00	$0.00	$1,755,281.42
04/may./2018	GM 000024		Monto Modificado		$677.50	$0.00	$1,754,603.92
04/may./2018	GM 000024	(P00831)	Monto Modificado		$677.50	$0.00	$1,753,926.42
04/may./2018	GM 000024		Monto Modificado		$0.00	$232.00	$1,754,158.42
04/may./2018	GM 000024	(P00831)	Monto Modificado		$0.00	$677.50	$1,754,835.92
04/may./2018	GM 000024		Monto Modificado		$0.00	$677.50	$1,755,513.42
04/may./2018	GM 000024	(P00831)	Monto Modificado		$0.00	$29,100.80	$1,784,614.22
04/may./2018	GM 000024		Monto Modificado		$29,100.80	$0.00	$1,755,513.42
04/may./2018		**8**		**Subtotal**	**30,687.80**	**30,687.80**	
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado		$3,967.27	$0.00	$1,751,546.15
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado		$3,967.29	$0.00	$1,747,578.86
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado		$0.00	$6,393.58	$1,753,972.44
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado		$0.00	$6,393.58	$1,760,366.02
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado		$0.00	$800.00	$1,761,166.02
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado		$0.00	$800.00	$1,761,966.02
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado		$800.00	$0.00	$1,761,166.02
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado		$800.00	$0.00	$1,760,366.02
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado		$1,013.31	$0.00	$1,759,352.71
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado		$1,013.29	$0.00	$1,758,339.42
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado		$1,413.00	$0.00	$1,756,926.42
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado		$1,413.00	$0.00	$1,755,513.42
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado		$32,044.55	$0.00	$1,723,468.87
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado		$32,044.51	$0.00	$1,691,424.36
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado		$0.00	$815.78	$1,692,240.14
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado		$0.00	$815.78	$1,693,055.92
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado		$815.78	$0.00	$1,692,240.14
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado		$815.78	$0.00	$1,691,424.36
11/may./2018	GM 000025	(P00860)	Monto Modificado		$0.00	$32,044.55	$1,723,468.91
11/may./2018	GM 000025		Monto Modificado		$0.00	$32,044.51	$1,755,513.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	GM 000026	(P00876)	Monto Modificado		$43,973.28	$0.00	$1,711,540.14
11/may./2018	GM 000026		Monto Modificado		$0.00	$43,973.28	$1,755,513.42
11/may./2018		**22**		**Subtotal**	**124,081.06**	**124,081.06**	
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$139.00	$0.00	$1,755,374.42
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$99.50	$0.00	$1,755,274.92
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$99.50	$0.00	$1,755,175.42
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$0.00	$99.50	$1,755,274.92
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$0.00	$99.50	$1,755,374.42
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$0.00	$139.00	$1,755,513.42
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$895.00	$0.00	$1,754,618.42
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$895.00	$0.00	$1,753,723.42
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$0.00	$494.49	$1,754,217.91
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$0.00	$494.49	$1,754,712.40
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$494.49	$0.00	$1,754,217.91
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$494.49	$0.00	$1,753,723.42
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$0.00	$895.00	$1,754,618.42
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$0.00	$895.00	$1,755,513.42
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$6,757.42	$0.00	$1,748,756.00
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$6,757.42	$0.00	$1,741,998.58
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$30.00	$0.00	$1,741,968.58
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$30.00	$0.00	$1,741,938.58
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$0.00	$30.00	$1,741,968.58
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$0.00	$30.00	$1,741,998.58
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$0.00	$6,757.42	$1,748,756.00
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$0.00	$6,757.42	$1,755,513.42
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$119.49	$0.00	$1,755,393.93
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$119.50	$0.00	$1,755,274.43
16/may./2018	GM 000027	(P00907)	Monto Modificado		$0.00	$119.49	$1,755,393.92
16/may./2018	GM 000027		Monto Modificado		$0.00	$119.50	$1,755,513.42
16/may./2018		**26**		**Subtotal**	**16,930.81**	**16,930.81**	
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$0.00	$634.75	$1,756,148.17
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$0.00	$634.75	$1,756,782.92
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$0.00	$7.14	$1,756,790.06
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$0.00	$7.14	$1,756,797.20
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$7.14	$0.00	$1,756,790.06
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$7.14	$0.00	$1,756,782.92
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$634.75	$0.00	$1,756,148.17
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$634.75	$0.00	$1,755,513.42
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$0.00	$3,480.00	$1,758,993.42
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$0.00	$3,480.00	$1,762,473.42
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$3,480.00	$0.00	$1,758,993.42
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$3,480.00	$0.00	$1,755,513.42
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$0.00	$4,506.60	$1,760,020.02
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$0.00	$4,506.60	$1,764,526.62
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$2,500.00	$0.00	$1,762,026.62
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$2,500.00	$0.00	$1,759,526.62
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$614.99	$0.00	$1,758,911.63
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$0.00	$614.99	$1,759,526.62
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$4,506.60	$0.00	$1,755,020.02
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$4,506.60	$0.00	$1,750,513.42
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$340.00	$0.00	$1,750,173.42
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$340.00	$0.00	$1,749,833.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$0.00	$2,500.00	$1,752,333.42
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$0.00	$2,500.00	$1,754,833.42
24/may./2018	GM 000028	(P00947)	Monto Modificado		$0.00	$340.00	$1,755,173.42
24/may./2018	GM 000028		Monto Modificado		$0.00	$340.00	$1,755,513.42
24/may./2018		**26**		**Subtotal**	**23,551.97**	**23,551.97**	
29/may./2018	GM 000029	(P01049)	Monto Modificado		$61,500.53	$0.00	$1,694,012.89
29/may./2018	GM 000029		Monto Modificado		$61,500.53	$0.00	$1,632,512.36
29/may./2018	GM 000029	(P01049)	Monto Modificado		$0.00	$61,500.53	$1,694,012.89
29/may./2018	GM 000029		Monto Modificado		$0.00	$61,500.53	$1,755,513.42
29/may./2018	GM 000029	(P01049)	Monto Modificado		$5,290.00	$0.00	$1,750,223.42
29/may./2018	GM 000029		Monto Modificado		$5,289.99	$0.00	$1,744,933.43
29/may./2018	GM 000029	(P01049)	Monto Modificado		$0.00	$5,290.00	$1,750,223.43
29/may./2018	GM 000029		Monto Modificado		$0.00	$5,289.99	$1,755,513.42
29/may./2018		**8**		**Subtotal**	**133,581.05**	**133,581.05**	
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado		$0.00	$1,510.00	$1,757,023.42
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado		$0.00	$1,510.00	$1,758,533.42
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado		$737.50	$0.00	$1,757,795.92
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado		$737.50	$0.00	$1,757,058.42
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado		$878.91	$0.00	$1,756,179.51
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado		$878.90	$0.00	$1,755,300.61
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado		$0.00	$106.41	$1,755,407.02
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado		$0.00	$106.40	$1,755,513.42
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado		$16,230.80	$0.00	$1,739,282.62
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado		$16,230.80	$0.00	$1,723,051.82
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado		$0.00	$16,230.80	$1,739,282.62
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado		$0.00	$16,230.80	$1,755,513.42
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado		$232.00	$0.00	$1,755,281.42
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado		$0.00	$232.00	$1,755,513.42
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado		$0.00	$13,153.78	$1,768,667.20
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado		$0.00	$13,153.78	$1,781,820.98
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado		$13,153.78	$0.00	$1,768,667.20
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado		$13,153.78	$0.00	$1,755,513.42
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado		$1,119.13	$0.00	$1,754,394.29
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado		$1,119.14	$0.00	$1,753,275.15
01/jun./2018	GM 000030	(P01076)	Monto Modificado		$0.00	$1,119.13	$1,754,394.28
01/jun./2018	GM 000030		Monto Modificado		$0.00	$1,119.14	$1,755,513.42
01/jun./2018	GM 000031	(P01085)	Monto Modificado		$0.00	$29,793.15	$1,785,306.57
01/jun./2018	GM 000031		Monto Modificado		$701,439.04	$0.00	$1,083,867.53
01/jun./2018	GM 000031	(P01085)	Monto Modificado		$0.00	$98,400.00	$1,182,267.53
01/jun./2018	GM 000031		Monto Modificado		$0.00	$573,245.89	$1,755,513.42
01/jun./2018		**26**		**Subtotal**	**765,911.28**	**765,911.28**	
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$7,030.40	$0.00	$1,748,483.02
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$7,030.40	$0.00	$1,741,452.62
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$0.00	$7,067.09	$1,748,519.71
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$0.00	$7,067.09	$1,755,586.80
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$36.69	$0.00	$1,755,550.11
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$36.69	$0.00	$1,755,513.42
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$0.00	$1,566.00	$1,757,079.42
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$0.00	$1,566.00	$1,758,645.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$1,566.00	$0.00	$1,757,079.42
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$1,566.00	$0.00	$1,755,513.42
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$0.00	$580.00	$1,756,093.42
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$0.00	$580.00	$1,756,673.42
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$1,500.00	$0.00	$1,755,173.42
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$1,500.00	$0.00	$1,753,673.42
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$580.00	$0.00	$1,753,093.42
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$580.00	$0.00	$1,752,513.42
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$205.98	$0.00	$1,752,307.44
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$205.97	$0.00	$1,752,101.47
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$580.00	$0.00	$1,751,521.47
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$580.00	$0.00	$1,750,941.47
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$0.00	$205.98	$1,751,147.45
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$0.00	$205.97	$1,751,353.42
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$0.00	$580.00	$1,751,933.42
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$0.00	$580.00	$1,752,513.42
05/jun./2018	GM 000032	(P01103)	Monto Modificado		$0.00	$1,500.00	$1,754,013.42
05/jun./2018	GM 000032		Monto Modificado		$0.00	$1,500.00	$1,755,513.42
05/jun./2018		**26**		**Subtotal**	**22,998.13**	**22,998.13**	
11/jun./2018	GM 000033	(P01144)	Monto Modificado		$0.00	$1,319.50	$1,756,832.92
11/jun./2018	GM 000033		Monto Modificado		$0.00	$1,319.50	$1,758,152.42
11/jun./2018	GM 000033	(P01144)	Monto Modificado		$1,319.50	$0.00	$1,756,832.92
11/jun./2018	GM 000033		Monto Modificado		$1,319.50	$0.00	$1,755,513.42
11/jun./2018		**4**		**Subtotal**	**2,639.00**	**2,639.00**	
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado		$592.00	$0.00	$1,754,921.42
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado		$592.00	$0.00	$1,754,329.42
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado		$0.00	$592.00	$1,754,921.42
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado		$0.00	$592.00	$1,755,513.42
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado		$66.75	$0.00	$1,755,446.67
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado		$66.75	$0.00	$1,755,379.92
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado		$0.00	$66.75	$1,755,446.67
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado		$0.00	$66.75	$1,755,513.42
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado		$0.00	$18,432.00	$1,773,945.42
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado		$0.00	$18,432.00	$1,792,377.42
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado		$18,432.00	$0.00	$1,773,945.42
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado		$18,432.00	$0.00	$1,755,513.42
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado		$385.00	$0.00	$1,755,128.42
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado		$385.00	$0.00	$1,754,743.42
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado		$0.00	$5,797.10	$1,760,540.52
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado		$0.00	$5,797.10	$1,766,337.62
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado		$5,797.10	$0.00	$1,760,540.52
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado		$5,797.10	$0.00	$1,754,743.42
15/jun./2018	GM 000034	(P01166)	Monto Modificado		$0.00	$385.00	$1,755,128.42
15/jun./2018	GM 000034		Monto Modificado		$0.00	$385.00	$1,755,513.42
15/jun./2018		**20**		**Subtotal**	**50,545.70**	**50,545.70**	
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado		$9,338.00	$0.00	$1,746,175.42
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado		$9,338.00	$0.00	$1,736,837.42
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado		$0.00	$515.00	$1,737,352.42
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado		$0.00	$515.00	$1,737,867.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado		$384.00	$0.00	$1,737,483.42
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado		$384.00	$0.00	$1,737,099.42
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado		$735.45	$0.00	$1,736,363.97
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado		$735.45	$0.00	$1,735,628.52
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado		$0.00	$735.45	$1,736,363.97
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado		$0.00	$735.45	$1,737,099.42
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado		$131.00	$0.00	$1,736,968.42
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado		$131.00	$0.00	$1,736,837.42
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado		$0.00	$9,338.00	$1,746,175.42
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado		$0.00	$9,338.00	$1,755,513.42
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado		$409.99	$0.00	$1,755,103.43
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado		$0.00	$409.99	$1,755,513.42
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado		$351.68	$0.00	$1,755,161.74
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado		$351.71	$0.00	$1,754,810.03
21/jun./2018	GM 000035	(P01269)	Monto Modificado		$0.00	$351.68	$1,755,161.71
21/jun./2018	GM 000035		Monto Modificado		$0.00	$351.71	$1,755,513.42
21/jun./2018		**20**		**Subtotal**	**22,290.28**	**22,290.28**	
25/jun./2018	GM 000036	(P01317)	Monto Modificado		$0.00	$1,397.44	$1,756,910.86
25/jun./2018	GM 000036		Monto Modificado		$0.00	$1,397.43	$1,758,308.29
25/jun./2018	GM 000036	(P01317)	Monto Modificado		$1,397.44	$0.00	$1,756,910.85
25/jun./2018	GM 000036		Monto Modificado		$1,397.43	$0.00	$1,755,513.42
25/jun./2018		**4**		**Subtotal**	**2,794.87**	**2,794.87**	
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado		$68,077.75	$0.00	$1,687,435.67
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado		$68,077.75	$0.00	$1,619,357.92
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado		$0.00	$68,077.75	$1,687,435.67
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado		$0.00	$68,077.75	$1,755,513.42
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado		$159.08	$0.00	$1,755,354.34
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado		$159.07	$0.00	$1,755,195.27
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado		$0.00	$159.08	$1,755,354.35
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado		$0.00	$159.07	$1,755,513.42
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado		$0.00	$5,289.99	$1,760,803.41
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado		$0.00	$5,290.00	$1,766,093.41
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado		$768.50	$0.00	$1,765,324.91
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado		$768.50	$0.00	$1,764,556.41
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado		$5,289.99	$0.00	$1,759,266.42
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado		$5,290.00	$0.00	$1,753,976.42
28/jun./2018	GM 000037	(P01357)	Monto Modificado		$0.00	$768.50	$1,754,744.92
28/jun./2018	GM 000037		Monto Modificado		$0.00	$768.50	$1,755,513.42
28/jun./2018		**16**		**Subtotal**	**148,590.64**	**148,590.64**	
				Total (8230) :	**2,114,367.23**	**3,869,880.65**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

		Saldo Inicial				$0.00
11/ene./2018	CG 000001	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$36.32	$0.00	$36.32	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$36.33	$0.00	$72.65
11/ene./2018	CG 000001		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$0.00	$36.32	$36.33
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$0.00	$36.33	$0.00
11/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**72.65**	**72.65**	
12/ene./2018	OC 000001		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00	$870.00
12/ene./2018	OC 000001		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00	$1,740.00
12/ene./2018	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$870.00	$870.00
12/ene./2018	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$870.00	$0.00
12/ene./2018	OC 000002		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$8,978.40	$0.00	$8,978.40
12/ene./2018	OC 000002		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$8,978.40	$0.00	$17,956.80
12/ene./2018	CO 000003	(P00006)	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$8,978.40	$8,978.40
12/ene./2018	CO 000003	(P00006)	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$8,978.40	$0.00
12/ene./2018	GP 000003		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GD Folio: 3	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000004		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000004	(C00046)	GD Folio: 4	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000005		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GD Folio: 5	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000006		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000006	(C00049)	GD Folio: 6	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000007		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000007	(C00050)	GD Folio: 7	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000008		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GD Folio: 8	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000009		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000009	(C00052)	GD Folio: 9	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000010		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GD Folio: 10	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000011		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000011	(C00054)	GD Folio: 11	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000012		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GD Folio: 12	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000013		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000013	(C00057)	GD Folio: 13	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000014		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000015		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GD Folio: 15	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000016		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000016	(C00060)	GD Folio: 16	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000017		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GD Folio: 17	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000018		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GD Folio: 18	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000019		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000019	(C00063)	GD Folio: 19	$0.00	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GC	$2,472.00	$0.00	$2,472.00
12/ene./2018	GP 000020		GD Folio: 20	$0.00	$2,472.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000021		GD Folio: 21	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000022		GD Folio: 22	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000023		GD Folio: 23	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018		**50**	**Subtotal**	**83,668.80**	**83,668.80**	
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: SUELDOS BASE	$614,343.84	$0.00	$614,343.84
15/ene./2018	GC 000001		Desc: SUELDOS BASE	$614,343.84	$0.00	$1,228,687.68
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00	$1,229,762.10
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,374.71	$0.00	$1,240,136.81
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,374.70	$0.00	$1,250,511.51
15/ene./2018	GC 000001		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,204.53	$0.00	$1,287,716.04
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,204.54	$0.00	$1,324,920.58
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$710,576.74
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$96,232.90
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$1,074.42	$95,158.48
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$0.00	$10,374.71	$84,783.77
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$10,374.70	$74,409.07
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$0.00	$37,204.53	$37,204.54
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$37,204.54	$0.00
15/ene./2018		**14**	**Subtotal**	**1,324,920.58**	**1,324,920.58**	
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$262.00	$0.00	$262.00
17/ene./2018	CG 000005		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$262.00	$0.00	$524.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$566.50
17/ene./2018	CG 000005		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$609.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$70.50	$0.00	$679.50
17/ene./2018	CG 000005		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$70.50	$0.00	$750.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$0.00	$262.00	$488.00
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$0.00	$262.00	$226.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$183.50
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$141.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$0.00	$70.50	$70.50
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$0.00	$70.50	$0.00
17/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**750.00**	**750.00**	
18/ene./2018	OC 000003	(P00007)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$76,202.40	$0.00	$76,202.40
18/ene./2018	CO 000004	(P00008)	GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$0.00	$76,202.40	$0.00
18/ene./2018	OC 000004	(P00009)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$441.81	$0.00	$441.81
18/ene./2018	CO 000005	(P00010)	GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$0.00	$441.81	$0.00
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$268.50	$0.00	$268.50
18/ene./2018	CG 000002		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$268.50	$0.00	$537.00
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$0.00	$268.50	$268.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$0.00	$268.50	$0.00
18/ene./2018	CG 000003		GC MELISSA VERA RIVERA	$74.25	$0.00	$74.25
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GC MELISSA VERA RIVERA	$74.25	$0.00	$148.50
18/ene./2018	CG 000003		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$0.00	$74.25	$74.25
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$0.00	$74.25	$0.00
18/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**77,329.71**	**77,329.71**	
19/ene./2018	GP 000024		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GD Folio: 24	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000025		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000025	(C00072)	GD Folio: 25	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000026		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GD Folio: 26	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000027		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GD Folio: 27	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000028		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GD Folio: 28	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000029		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GD Folio: 29	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000030		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GD Folio: 30	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000031		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000031	(C00078)	GD Folio: 31	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000032		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GD Folio: 32	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000033		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GD Folio: 33	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000034		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GD Folio: 34	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000035		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GD Folio: 35	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000036		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GD Folio: 36	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000037		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GD Folio: 37	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000038		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GD Folio: 38	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000039		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GD Folio: 39	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000040		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000040	(C00087)	GD Folio: 40	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000041		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GD Folio: 41	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000042		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000042	(C00089)	GD Folio: 42	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000043		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GD Folio: 43	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000044		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GD Folio: 44	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000045		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000045	(C00092)	GD Folio: 45	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000046		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GD Folio: 46	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000047		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GD Folio: 47	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000048		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GD Folio: 48	$0.00	$1,105.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000049		GD Folio: 49	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000050	(C00097)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000050		GD Folio: 50	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000051		GD Folio: 51	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000052	(C00099)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000052		GD Folio: 52	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000053		GD Folio: 53	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000054		GD Folio: 54	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000055		GD Folio: 55	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000056	(C00103)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000056		GD Folio: 56	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000057		GD Folio: 57	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000058		GD Folio: 58	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018		**70**	**Subtotal**	**38,675.00**	**38,675.00**	
22/ene./2018	OC 000005	(P00011)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$607.77	$0.00	$607.77
22/ene./2018	OC 000005		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$607.77	$0.00	$1,215.54
22/ene./2018	CO 000006	(P00012)	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$607.77	$607.77
22/ene./2018	CO 000006	(P00012)	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$607.77	$0.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$75.00
22/ene./2018	CG 000006		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$150.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153	$0.00	$75.00	$75.00
22/ene./2018	CG 000006		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153	$0.00	$75.00	$0.00
22/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,365.54**	**1,365.54**	
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$67.00	$0.00	$67.00
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$67.00	$0.00	$134.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.75	$0.00	$170.75
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.75	$0.00	$207.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$148.00	$0.00	$355.50
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$148.00	$0.00	$503.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$60.00	$0.00	$563.50
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$60.00	$0.00	$623.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$67.00	$556.50
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$67.00	$489.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$36.75	$452.75
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$36.75	$416.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$148.00	$268.00
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$148.00	$120.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$60.00	$60.00
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$60.00	$0.00
23/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**623.50**	**623.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2018	OC 000006	(P00013)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$102.50	$0.00	$102.50
24/ene./2018	CO 000007	(P00014)	GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	$0.00
24/ene./2018	OC 000007	(P00015)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00	$799.00
24/ene./2018	CO 000008	(P00016)	GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$0.00
24/ene./2018	OC 000008	(P00017)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$255.20	$0.00	$255.20
24/ene./2018	OC 000008		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$255.20	$0.00	$510.40
24/ene./2018	CO 000009	(P00018)	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$255.20	$255.20
24/ene./2018	CO 000009	(P00018)	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$255.20	$0.00
24/ene./2018	OC 000009	(P00019)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$130.50	$0.00	$130.50
24/ene./2018	OC 000009	(P00019)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$130.50	$0.00	$261.00
24/ene./2018	CO 000010	(P00020)	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$130.50	$130.50
24/ene./2018	CO 000010	(P00020)	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$130.50	$0.00
24/ene./2018	OC 000010	(P00022)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$185.00	$0.00	$185.00
24/ene./2018	OC 000010		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$185.00	$0.00	$370.00
24/ene./2018	CO 000011	(P00023)	GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ	$0.00	$185.00	$185.00
24/ene./2018	CO 000011		GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ	$0.00	$185.00	$0.00
24/ene./2018	OC 000011	(P00024)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$1,685.00	$0.00	$1,685.00
24/ene./2018	OC 000011	(P00024)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$1,685.00	$0.00	$3,370.00
24/ene./2018	CO 000012	(P00025)	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,685.00	$1,685.00
24/ene./2018	CO 000012	(P00025)	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,685.00	$0.00
24/ene./2018	OC 000012	(P00026)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,842.13	$0.00	$1,842.13
24/ene./2018	OC 000012		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,842.12	$0.00	$3,684.25
24/ene./2018	CO 000013	(P00027)	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,842.13	$1,842.12
24/ene./2018	CO 000013	(P00027)	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,842.12	$0.00
24/ene./2018	OC 000013	(P00028)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
24/ene./2018	OC 000013		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
24/ene./2018	CO 000014	(P00029)	GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
24/ene./2018	CO 000014		GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34	$0.00
24/ene./2018		**28**	**Subtotal**	**14,051.83**	**14,051.83**	
25/ene./2018	OC 000014	(P00030)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$211.26	$0.00	$211.26
25/ene./2018	OC 000014	(P00030)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$211.26	$0.00	$422.52
25/ene./2018	CO 000015	(P00031)	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.26	$211.26
25/ene./2018	CO 000015	(P00031)	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.26	$0.00
25/ene./2018	OC 000015	(P00032)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,050.03	$0.00	$1,050.03
25/ene./2018	OC 000015	(P00032)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,050.04	$0.00	$2,100.07
25/ene./2018	CO 000016	(P00033)	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$1,050.03	$1,050.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	CO 000016	(P00033)	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$1,050.04	$0.00
25/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**2,522.59**	**2,522.59**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$594.00
26/ene./2018	CG 000008		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$1,188.00
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.71	$0.00	$1,291.71
26/ene./2018	CG 000008		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.70	$0.00	$1,395.41
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00	$801.41
26/ene./2018	CG 000008		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00	$207.41
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$103.71	$103.70
26/ene./2018	CG 000008		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$103.70	$0.00
26/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,395.41**	**1,395.41**	
29/ene./2018	OC 000016	(P00034)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00	$1,778.61
29/ene./2018	OC 000016		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00	$3,557.21
29/ene./2018	CO 000017	(P00035)	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61	$1,778.60
29/ene./2018	CO 000017	(P00035)	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60	$0.00
29/ene./2018	OC 000017	(P00036)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$406.00	$0.00	$406.00
29/ene./2018	OC 000017	(P00036)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$406.00	$0.00	$812.00
29/ene./2018	CO 000018	(P00037)	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$406.00	$406.00
29/ene./2018	CO 000018	(P00037)	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$406.00	$0.00
29/ene./2018	OC 000018	(P00038)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$279.50	$0.00	$279.50
29/ene./2018	OC 000018	(P00038)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$279.50	$0.00	$559.00
29/ene./2018	CO 000019	(P00039)	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$279.50	$279.50
29/ene./2018	CO 000019	(P00039)	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$279.50	$0.00
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$264.39	$0.00	$264.39
29/ene./2018	CG 000004		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$264.39	$0.00	$528.78
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$0.00	$264.39	$264.39
29/ene./2018	CG 000004		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$0.00	$264.39	$0.00
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GC	$2,180.80	$0.00	$2,180.80
29/ene./2018	GP 000059		GD Folio: 59	$0.00	$2,180.80	$0.00
29/ene./2018	GP 000060	(C00134)	GC	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
29/ene./2018	GP 000060		GD Folio: 60	$0.00	$5,800.00	$0.00
29/ene./2018		**20**	**Subtotal**	**13,437.79**	**13,437.79**	
30/ene./2018	OC 000019	(P00055)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
30/ene./2018	OC 000019	(P00055)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
30/ene./2018	CO 000023	(P00056)	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
30/ene./2018	CO 000023	(P00056)	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	OC 000020	(P00068)	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$245,580.00	$0.00	$245,580.00
30/ene./2018	CO 000024	(P00069)	GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	$0.00	$245,580.00	$0.00
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: SUELDOS BASE	$629,814.10	$0.00	$629,814.10
30/ene./2018	GC 000002		Desc: SUELDOS BASE	$629,814.10	$0.00	$1,259,628.20
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00	$1,260,702.62
30/ene./2018	GC 000002		Desc: HONORARIOS	$54,757.16	$0.00	$1,315,459.78
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: HONORARIOS	$54,757.17	$0.00	$1,370,216.95
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,716.60	$0.00	$1,380,933.55
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,716.59	$0.00	$1,391,650.14
30/ene./2018	GC 000002		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,242.17	$0.00	$1,428,892.31
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,242.18	$0.00	$1,466,134.49
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,375.50	$0.00	$1,531,509.99
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,375.50	$0.00	$1,596,885.49
30/ene./2018	GC 000002		Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,933.99	$0.00	$1,611,819.48
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,933.99	$0.00	$1,626,753.47
30/ene./2018	GC 000002		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$37,334.97	$0.00	$1,664,088.44
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$37,334.97	$0.00	$1,701,423.41
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$629,814.10	$1,071,609.31
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$629,814.10	$441,795.21
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$1,074.42	$440,720.79
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$54,757.16	$385,963.63
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$54,757.17	$331,206.46
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$10,716.60	$320,489.86
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$10,716.59	$309,773.27
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$37,242.17	$272,531.10
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$37,242.18	$235,288.92
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$65,375.50	$169,913.42
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$65,375.50	$104,537.92
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$14,933.99	$89,603.93
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$14,933.99	$74,669.94
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$37,334.97	$37,334.97
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$37,334.97	$0.00
30/ene./2018		**36**	**Subtotal**	**1,952,803.41**	**1,952,803.41**	
31/ene./2018	OC 000021	(P00078)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
31/ene./2018	OC 000021		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$9,280.00	$0.00	$18,560.00
31/ene./2018	CO 000031	(P00079)	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$9,280.00	$9,280.00
31/ene./2018	CO 000031	(P00079)	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$9,280.00	$0.00
31/ene./2018	OC 000022	(P00081)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$1,200.60	$0.00	$1,200.60
31/ene./2018	OC 000022	(P00081)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$1,200.60	$0.00	$2,401.20
31/ene./2018	CO 000032	(P00082)	GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$0.00	$1,200.60	$1,200.60
31/ene./2018	CO 000032		GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$0.00	$1,200.60	$0.00
31/ene./2018	OC 000023	(P00084)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,289.99	$0.00	$5,289.99
31/ene./2018	OC 000023	(P00084)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,290.00	$0.00	$10,579.99
31/ene./2018	CO 000033	(P00085)	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99	$5,290.00
31/ene./2018	CO 000033	(P00085)	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	OC 000024	(P00086)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$279.50	$0.00	$279.50
31/ene./2018	OC 000024	(P00086)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$279.50	$0.00	$559.00
31/ene./2018	CO 000034	(P00087)	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$279.50	$279.50
31/ene./2018	CO 000034	(P00087)	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$279.50	$0.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$41.50	$0.00	$41.50
31/ene./2018	CG 000009		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$41.50	$0.00	$83.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.50	$0.00	$149.50
31/ene./2018	CG 000009		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.50	$0.00	$216.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$253.50
31/ene./2018	CG 000009		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$291.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$0.00	$41.50	$249.50
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$0.00	$41.50	$208.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$66.50	$141.50
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$66.50	$75.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$37.50
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$195.00	$0.00	$195.00
31/ene./2018	CG 000010		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$195.00	$0.00	$390.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$427.50
31/ene./2018	CG 000010		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$465.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$195.00	$270.00
31/ene./2018	CG 000010		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$195.00	$75.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$37.50
31/ene./2018	CG 000010		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.50	$0.00	$176.50
31/ene./2018	CG 000011		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.50	$0.00	$353.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.75	$0.00	$428.75
31/ene./2018	CG 000011		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.75	$0.00	$504.50
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$176.50	$328.00
31/ene./2018	CG 000011		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$176.50	$151.50
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$75.75	$75.75
31/ene./2018	CG 000011		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$75.75	$0.00
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00	$5,782.36
31/ene./2018	000000		Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36	$0.00
31/ene./2018		**46**	**Subtotal**	**39,143.05**	**39,143.05**	
01/feb./2018	OC 000025	(P00090)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$5,379.67	$0.00	$5,379.67
01/feb./2018	OC 000025		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$5,379.66	$0.00	$10,759.33
01/feb./2018	CO 000039	(P00091)	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$0.00	$5,379.67	$5,379.66
01/feb./2018	CO 000039	(P00091)	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$0.00	$5,379.66	$0.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00	$49.00
01/feb./2018	CG 000012		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00	$98.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00	$398.00
01/feb./2018	CG 000012		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00	$698.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00	$649.00
01/feb./2018	CG 000012		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00	$600.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$0.00	$300.00	$300.00
01/feb./2018	CG 000012		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$0.00	$300.00	$0.00
01/feb./2018	OC 000026	(P00092)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$668.19	$0.00	$668.19
01/feb./2018	OC 000026		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$668.19	$0.00	$1,336.38
01/feb./2018	CO 000041	(P00093)	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$668.19	$668.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	CO 000041	(P00093)	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$668.19	$0.00
01/feb./2018	OC 000027	(P00095)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$928.00	$0.00	$928.00
01/feb./2018	OC 000027	(P00095)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$928.00	$0.00	$1,856.00
01/feb./2018	CO 000042	(P00096)	GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS	$0.00	$928.00	$928.00
01/feb./2018	CO 000042		GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS	$0.00	$928.00	$0.00
01/feb./2018	OC 000028	(P00097)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$773.14	$0.00	$773.14
01/feb./2018	OC 000028	(P00097)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$773.14	$0.00	$1,546.28
01/feb./2018	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$773.14	$773.14
01/feb./2018	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$773.14	$0.00
01/feb./2018	OC 000029	(P00099)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,450.00	$0.00	$1,450.00
01/feb./2018	OC 000029	(P00099)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,450.00	$0.00	$2,900.00
01/feb./2018	CO 000044	(P00100)	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,450.00	$1,450.00
01/feb./2018	CO 000044	(P00100)	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,450.00	$0.00
01/feb./2018	OC 000030	(P00101)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$4,506.60
01/feb./2018	OC 000030	(P00101)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$9,013.20
01/feb./2018	CO 000045	(P00102)	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$4,506.60
01/feb./2018	CO 000045	(P00102)	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$0.00
01/feb./2018	OC 000031	(P00103)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$3,166.10	$0.00	$3,166.10
01/feb./2018	OC 000031	(P00103)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$3,166.11	$0.00	$6,332.21
01/feb./2018	CO 000046	(P00104)	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,166.10	$3,166.11
01/feb./2018	CO 000046	(P00104)	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,166.11	$0.00
01/feb./2018	OC 000032	(P00105)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$55,632.46	$0.00	$55,632.46
01/feb./2018	CO 000047	(P00106)	GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$0.00
01/feb./2018	OC 000033	(P00107)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$59,392.00	$0.00	$59,392.00
01/feb./2018	CO 000048	(P00108)	GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00	$0.00
01/feb./2018	CG 000013		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$75.00
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$150.00
01/feb./2018	CG 000013		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$75.00
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$0.00
01/feb./2018	OC 000034	(P00109)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$11,484.00	$0.00	$11,484.00
01/feb./2018	OC 000034		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$57,884.00	$0.00	$69,368.00
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$11,484.00	$57,884.00
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$57,884.00	$0.00
01/feb./2018	OC 000035	(P00111)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$77.25	$0.00	$77.25
01/feb./2018	OC 000035	(P00111)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$77.25	$0.00	$154.50
01/feb./2018	CO 000051	(P00112)	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$77.25	$77.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	CO 000051	(P00112)	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$77.25	$0.00
01/feb./2018	OC 000036		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
01/feb./2018	OC 000036	(P00113)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
01/feb./2018	CO 000052	(P00114)	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
01/feb./2018	CO 000052	(P00114)	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$0.00
01/feb./2018	GP 000061		GC	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
01/feb./2018	GP 000061	(C00143)	GD Folio: 61	$0.00	$1,044.00	$0.00
01/feb./2018	GP 000062		GC	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
01/feb./2018	GP 000062	(C00145)	GD Folio: 62	$0.00	$4,640.00	$0.00
01/feb./2018		**60**	**Subtotal**	**229,395.92**	**229,395.92**	
02/feb./2018	CG 000014		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$154.00	$0.00	$154.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$154.00	$0.00	$308.00
02/feb./2018	CG 000014		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$350.50
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$393.00
02/feb./2018	CG 000014		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$0.00	$154.00	$239.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$0.00	$154.00	$85.00
02/feb./2018	CG 000014		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$0.00	$42.50	$42.50
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2018	GP 000063		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GD Folio: 63	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000064		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000064	(C00147)	GD Folio: 64	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000065		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GD Folio: 65	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000066		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000066	(C00149)	GD Folio: 66	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000067		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GD Folio: 67	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000068		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000068	(C00151)	GD Folio: 68	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000069		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GD Folio: 69	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000070		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000070	(C00153)	GD Folio: 70	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000071		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GD Folio: 71	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000072		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000072	(C00155)	GD Folio: 72	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000073		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GD Folio: 73	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000074		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GD Folio: 74	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000075		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GD Folio: 75	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000076		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000076	(C00159)	GD Folio: 76	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000077		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GD Folio: 77	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000078		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GD Folio: 78	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000079		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GD Folio: 79	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000080		GC	$72,511.00	$0.00	$72,511.00
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GD Folio: 80	$0.00	$72,511.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000083		GD Folio: 83	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000084		GD Folio: 84	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000085		GD Folio: 85	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.97	$0.00	$26.97
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$324.36	$0.00	$351.33
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.97	$0.00	$378.30
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$324.35	$0.00	$702.65
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$306.50	$0.00	$1,009.15
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$46.40	$0.00	$1,055.55
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$306.50	$0.00	$1,362.05
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$46.40	$0.00	$1,408.45
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$54.25	$0.00	$1,462.70
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$434.07	$0.00	$1,896.77
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.31	$0.00	$2,069.08
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$54.25	$0.00	$2,123.33
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$434.08	$0.00	$2,557.41
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.31	$0.00	$2,729.72
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$26.97	$2,702.75
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$324.36	$2,378.39
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$26.97	$2,351.42
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$324.35	$2,027.07
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$306.50	$1,720.57
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$46.40	$1,674.17
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$306.50	$1,367.67
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$46.40	$1,321.27
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$54.25	$1,267.02
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$434.07	$832.95
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$172.31	$660.64
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$54.25	$606.39
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$434.08	$172.31
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$172.31	$0.00
02/feb./2018		**78**	**Subtotal**	**137,133.72**	**137,133.72**	
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$696.00	$0.00	$696.00
06/feb./2018	CG 000015		GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$696.00	$0.00	$1,392.00
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$0.00	$696.00	$696.00
06/feb./2018	CG 000015		GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$0.00	$696.00	$0.00
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$306.00	$0.00	$306.00
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197	$0.00	$306.00	$0.00
06/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**1,698.00**	**1,698.00**	
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$484.00	$0.00	$484.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$484.00	$0.00	$968.00
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.75	$0.00	$1,031.75
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.75	$0.00	$1,095.50
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$100.00	$0.00	$1,195.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$100.00	$0.00	$1,295.50
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.00	$0.00	$1,363.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.00	$0.00	$1,431.50
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00	$1,469.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00	$1,506.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$484.00	$1,022.50
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$484.00	$538.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$63.75	$474.75
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$63.75	$411.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00	$311.00
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00	$211.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$68.00	$143.00
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$68.00	$75.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$37.50
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.40	$0.00	$80.40
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.40	$0.00	$160.80
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$390.01	$0.00	$550.81
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$4.50	$0.00	$555.31
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.43	$0.00	$1,355.74
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$390.00	$0.00	$1,745.74
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$4.50	$0.00	$1,750.24
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.44	$0.00	$2,550.68
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$517.50	$0.00	$3,068.18
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$423.82	$0.00	$3,492.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.00	$0.00	$3,617.00
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$3,627.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$517.50	$0.00	$4,144.50
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$423.82	$0.00	$4,568.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.00	$0.00	$4,693.32
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$4,703.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$0.00	$80.40	$4,622.92
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$0.00	$80.40	$4,542.52
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$390.01	$4,152.51
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$4.50	$4,148.01
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$800.43	$3,347.58
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$390.00	$2,957.58
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$4.50	$2,953.08
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$800.44	$2,152.64
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$517.50	$1,635.14
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$423.82	$1,211.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00	$1,086.32
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$1,076.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$517.50	$558.82
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$423.82	$135.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00	$10.00
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$0.00
08/feb./2018		**52**	**Subtotal**	**6,209.82**	**6,209.82**	
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GC	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
09/feb./2018	GP 000081		GD Folio: 81	$0.00	$1,305.00	$0.00
09/feb./2018	GP 000082	(C00165)	GC	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
09/feb./2018	GP 000082		GD Folio: 82	$0.00	$6,264.00	$0.00
09/feb./2018	OC 000037	(P00115)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$928.00	$0.00	$928.00
09/feb./2018	OC 000037	(P00115)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$928.00	$0.00	$1,856.00
09/feb./2018	CO 000058	(P00116)	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$928.00	$928.00
09/feb./2018	CO 000058	(P00116)	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$928.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$134.50	$0.00	$134.50
09/feb./2018	CG 000018		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$134.50	$0.00	$269.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$61.50	$0.00	$330.50
09/feb./2018	CG 000018		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$61.50	$0.00	$392.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$134.50	$257.50
09/feb./2018	CG 000018		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$134.50	$123.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$61.50	$61.50
09/feb./2018	CG 000018		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$61.50	$0.00
09/feb./2018	OC 000038	(P00117)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$102.50	$0.00	$102.50
09/feb./2018	CO 000060	(P00118)	GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	$0.00
09/feb./2018	OC 000039	(P00119)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
09/feb./2018	OC 000039		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
09/feb./2018	CO 000061	(P00120)	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
09/feb./2018	CO 000061	(P00120)	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$0.00
09/feb./2018	OC 000040	(P00121)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$1,651.56
09/feb./2018	OC 000040		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$3,303.12
09/feb./2018	CO 000062	(P00122)	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$1,651.56
09/feb./2018	CO 000062	(P00122)	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$0.00
09/feb./2018	OC 000041	(P00123)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$698.74
09/feb./2018	OC 000041		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$1,397.48
09/feb./2018	CO 000063	(P00124)	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$698.74
09/feb./2018	CO 000063	(P00124)	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$0.00
09/feb./2018	OC 000042	(P00125)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$655.40	$0.00	$655.40
09/feb./2018	OC 000042		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$655.40	$0.00	$1,310.80
09/feb./2018	CO 000064	(P00126)	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$655.40	$655.40
09/feb./2018	CO 000064	(P00126)	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$655.40	$0.00
09/feb./2018	OC 000043	(P00127)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$36.00	$0.00	$36.00
09/feb./2018	OC 000043	(P00127)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$36.00	$0.00	$72.00
09/feb./2018	CO 000065	(P00128)	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$36.00	$36.00
09/feb./2018	CO 000065	(P00128)	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$36.00	$0.00
09/feb./2018	OC 000044	(P00129)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$355.50	$0.00	$355.50
09/feb./2018	OC 000044		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$355.50	$0.00	$711.00
09/feb./2018	CO 000066	(P00130)	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$355.50	$355.50
09/feb./2018	CO 000066	(P00130)	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$355.50	$0.00
09/feb./2018	OC 000045	(P00131)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$1,972.00	$0.00	$1,972.00
09/feb./2018	OC 000045	(P00131)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$1,972.00	$0.00	$3,944.00
09/feb./2018	CO 000067	(P00132)	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,972.00	$1,972.00
09/feb./2018	CO 000067	(P00132)	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,972.00	$0.00
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$154.80	$0.00	$154.80
09/feb./2018	CG 000019		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$154.80	$0.00	$309.60
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$0.00	$154.80	$154.80
09/feb./2018	CG 000019		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$0.00	$154.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	OC 000046	(P00133)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$580.00	$0.00	$580.00
09/feb./2018	OC 000046	(P00133)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$580.00	$0.00	$1,160.00
09/feb./2018	CO 000069	(P00134)	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$580.00	$580.00
09/feb./2018	CO 000069		GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$580.00	$0.00
09/feb./2018	OC 000047	(P00135)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$11,163.24	$0.00	$11,163.24
09/feb./2018	CO 000070		GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$11,163.24	$0.00
09/feb./2018	OC 000048		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$45,440.00	$0.00	$45,440.00
09/feb./2018	CO 000071	(P00138)	GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$45,440.00	$0.00
09/feb./2018	OC 000049	(P00139)	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$400.20	$0.00	$400.20
09/feb./2018	OC 000049		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$400.20	$0.00	$800.40
09/feb./2018	CO 000072	(P00140)	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$400.20	$400.20
09/feb./2018	CO 000072	(P00140)	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$400.20	$0.00
09/feb./2018	OC 000050	(P00142)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$51,608.40	$0.00	$51,608.40
09/feb./2018	CO 000073	(P00143)	GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV	$0.00	$51,608.40	$0.00
09/feb./2018	OC 000051		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$834.00	$0.00	$834.00
09/feb./2018	OC 000051		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$834.00	$0.00	$1,668.00
09/feb./2018	CO 000074	(P00145)	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$834.00	$834.00
09/feb./2018	CO 000074	(P00145)	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$834.00	$0.00
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,924.85	$0.00	$3,924.85
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,924.85	$0.00	$7,849.70
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$593.57	$0.00	$8,443.27
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$593.57	$0.00	$9,036.84
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,924.85	$5,111.99
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,924.85	$1,187.14
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$593.57	$593.57
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$593.57	$0.00
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$335.61	$0.00	$335.61
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$335.61	$0.00	$671.22
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$163.00	$0.00	$834.22
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$163.00	$0.00	$997.22
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$335.61	$661.61
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$335.61	$326.00
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$163.00	$163.00
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$163.00	$0.00
09/feb./2018		**84**	**Subtotal**	**145,128.38**	**145,128.38**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	-$1,200.60
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	-$2,401.20
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	-$1,200.60
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$0.00
12/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**-2,401.20**	**-2,401.20**	
13/feb./2018	OC 000054	(P00179)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$1,200.60	$0.00	$1,200.60
13/feb./2018	OC 000054	(P00179)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$1,200.60	$0.00	$2,401.20
13/feb./2018	CO 000080	(P00180)	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,200.60	$1,200.60
13/feb./2018	CO 000080	(P00180)	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,200.60	$0.00
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$149.50	$0.00	$149.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$149.50	$0.00	$299.00
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$374.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$449.00
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$524.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$599.00
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00	$684.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00	$770.00
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$807.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$845.00
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$0.00	$149.50	$695.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$0.00	$149.50	$546.00
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$471.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$396.00
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$321.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$246.00
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$0.00	$85.50	$160.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$0.00	$85.50	$75.00
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$37.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
13/feb./2018		**24**	**Subtotal**	**3,246.20**	**3,246.20**	
14/feb./2018	CG 000021		GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$1,455.00	$0.00	$1,455.00
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$1,455.00	$0.00	$2,910.00
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$0.00	$1,455.00	$1,455.00
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$0.00	$1,455.00	$0.00
14/feb./2018	CG 000022		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$152.50	$0.00	$152.50
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$152.50	$0.00	$305.00
14/feb./2018	CG 000022		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00	$417.50
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00	$530.00
14/feb./2018	CG 000022		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$0.00	$152.50	$377.50
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$0.00	$152.50	$225.00
14/feb./2018	CG 000022		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50	$112.50
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**3,440.00**	**3,440.00**	
15/feb./2018	OC 000055	(P00183)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$470.01	$0.00	$470.01
15/feb./2018	OC 000055	(P00183)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$470.01	$0.00	$940.02
15/feb./2018	CO 000089	(P00184)	GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$470.01	$470.01
15/feb./2018	CO 000089		GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$470.01	$0.00
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$369.50	$0.00	$369.50
15/feb./2018	CG 000023		GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$369.50	$0.00	$739.00
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$0.00	$369.50	$369.50
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$0.00	$369.50	$0.00
15/feb./2018	OC 000056	(P00186)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$40.02	$0.00	$40.02
15/feb./2018	OC 000056	(P00186)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$40.02	$0.00	$80.04
15/feb./2018	CO 000091	(P00187)	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$40.02	$40.02
15/feb./2018	CO 000091	(P00187)	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$40.02	$0.00
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: SUELDOS BASE	$623,773.72	$0.00	$623,773.72
15/feb./2018	GC 000003		Desc: SUELDOS BASE	$623,773.72	$0.00	$1,247,547.44
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00	$1,248,621.86
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,719.94	$0.00	$1,259,341.80
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,719.95	$0.00	$1,270,061.75
15/feb./2018	GC 000003		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,682.25	$0.00	$1,307,744.00
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,682.24	$0.00	$1,345,426.24
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$0.00	$623,773.72	$721,652.52
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$0.00	$623,773.72	$97,878.80
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$0.00	$1,074.42	$96,804.38
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$0.00	$10,719.94	$86,084.44
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$0.00	$10,719.95	$75,364.49
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$0.00	$37,682.25	$37,682.24
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$0.00	$37,682.24	$0.00
15/feb./2018		**26**	**Subtotal**	**1,347,185.30**	**1,347,185.30**	
16/feb./2018	OC 000057	(P00194)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$285.00	$0.00	$285.00
16/feb./2018	OC 000057	(P00194)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$285.00	$0.00	$570.00
16/feb./2018	CO 000092	(P00195)	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$285.00	$285.00
16/feb./2018	CO 000092	(P00195)	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$285.00	$0.00
16/feb./2018	OC 000058	(P00196)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$700.05	$0.00	$700.05
16/feb./2018	OC 000058		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$700.05	$0.00	$1,400.10
16/feb./2018	CO 000093	(P00197)	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$700.05	$700.05
16/feb./2018	CO 000093	(P00197)	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$700.05	$0.00
16/feb./2018	OC 000059	(P00198)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$580.00	$0.00	$580.00
16/feb./2018	OC 000059	(P00198)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$580.00	$0.00	$1,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	CO 000094	(P00199)	GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$580.00	$580.00
16/feb./2018	CO 000094		GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$580.00	$0.00
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$1,681.99	$0.00	$1,681.99
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	$0.00	$1,681.99	$0.00
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$437.35	$0.00	$437.35
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$437.35	$0.00	$874.70
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$211.79	$0.00	$1,086.49
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$211.79	$0.00	$1,298.28
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$2,169.19	$0.00	$3,467.47
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$2,169.20	$0.00	$5,636.67
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,199.20	$0.00	$6,835.87
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,199.20	$0.00	$8,035.07
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$691.70	$0.00	$8,726.77
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$691.70	$0.00	$9,418.47
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$11.88	$0.00	$9,430.35
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$11.87	$0.00	$9,442.22
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$138.26	$0.00	$9,580.48
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$138.27	$0.00	$9,718.75
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$8.99	$0.00	$9,727.74
16/feb./2018	OC 000060		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$8.99	$0.00	$9,736.73
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$8.99	$9,727.74
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$691.70	$9,036.04
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$138.26	$8,897.78
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,199.20	$7,698.58
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,169.19	$5,529.39
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.88	$5,517.51
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.79	$5,305.72
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$437.35	$4,868.37
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$8.99	$4,859.38
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$691.70	$4,167.68
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$138.27	$4,029.41
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,199.20	$2,830.21
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,169.20	$661.01
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.87	$649.14
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.79	$437.35
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$437.35	$0.00
16/feb./2018	OC 000061		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	$14,350.00	$0.00	$14,350.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	CO 000097	(P00203)	GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$14,350.00	$0.00
16/feb./2018	OC 000062	(P00204)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$406.00	$0.00	$406.00
16/feb./2018	OC 000062	(P00204)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$406.00	$0.00	$812.00
16/feb./2018	CO 000098	(P00205)	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$406.00	$406.00
16/feb./2018	CO 000098	(P00205)	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$406.00	$0.00
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$128.50	$0.00	$128.50
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00	$246.00
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$128.50	$0.00	$374.50
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00	$492.00
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.25	$0.00	$693.25
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$264.50	$0.00	$957.75
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.25	$0.00	$1,159.00
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$264.50	$0.00	$1,423.50
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,466.00
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,508.50
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$364.50	$0.00	$1,873.00
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$214.20	$0.00	$2,087.20
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$364.50	$0.00	$2,451.70
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$214.20	$0.00	$2,665.90
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$128.50	$2,537.40
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$117.50	$2,419.90
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$128.50	$2,291.40
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$117.50	$2,173.90
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$0.00	$201.25	$1,972.65
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$0.00	$264.50	$1,708.15
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$0.00	$201.25	$1,506.90
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$0.00	$264.50	$1,242.40
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$1,199.90
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$1,157.40
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$364.50	$792.90
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$214.20	$578.70
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$364.50	$214.20
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$214.20	$0.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$460.00	$0.00	$460.00
16/feb./2018	CG 000025		GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$460.00	$0.00	$920.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$0.00	$460.00	$460.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$0.00	$460.00	$0.00
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GC NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	$1,290.00	$0.00	$1,290.00
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511	$0.00	$1,290.00	$0.00
16/feb./2018	GP 000087		GC	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
16/feb./2018	GP 000087	(C00226)	GD Folio: 87	$0.00	$1,044.00	$0.00
16/feb./2018	GP 000088		GC	$7,980.00	$0.00	$7,980.00
16/feb./2018	GP 000088	(C00227)	GD Folio: 88	$0.00	$7,980.00	$0.00
16/feb./2018		**90**	**Subtotal**	**43,610.72**	**43,610.72**	
18/feb./2018	GP 000142		GC	$994.50	$0.00	$994.50
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GD Folio: 142	$0.00	$994.50	$0.00
18/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**994.50**	**994.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	OC 000063	(P00212)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$7,830.00	$0.00	$7,830.00
19/feb./2018	OC 000063	(P00212)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$7,830.00	$0.00	$15,660.00
19/feb./2018	CO 000105		GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,830.00	$7,830.00
19/feb./2018	CO 000105	(P00213)	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,830.00	$0.00
19/feb./2018	OC 000064		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$6,570.00	$0.00	$6,570.00
19/feb./2018	OC 000064	(P00214)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$6,570.00	$0.00	$13,140.00
19/feb./2018	CO 000106	(P00215)	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$6,570.00	$6,570.00
19/feb./2018	CO 000106	(P00215)	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$6,570.00	$0.00
19/feb./2018	CG 000027		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$64.50	$0.00	$64.50
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$64.50	$0.00	$129.00
19/feb./2018	CG 000027		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$30.00	$0.00	$159.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$30.00	$0.00	$189.00
19/feb./2018	CG 000027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$64.50	$124.50
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$64.50	$60.00
19/feb./2018	CG 000027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$30.00	$30.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$30.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000089		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GD Folio: 89	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000090		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GD Folio: 90	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000091		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GD Folio: 91	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000092		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GD Folio: 92	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000093		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GD Folio: 93	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000094		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GD Folio: 94	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000095		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GD Folio: 95	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000096		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GD Folio: 96	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000097		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GD Folio: 97	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000098		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GD Folio: 98	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000099		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GD Folio: 99	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000100		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GD Folio: 100	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000101		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GD Folio: 101	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000102		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GD Folio: 102	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000103		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GD Folio: 103	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000104		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GD Folio: 104	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000105		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GD Folio: 105	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000106		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000106	(C00249)	GD Folio: 106	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000107		GC	$994.50	$0.00	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GD Folio: 107	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000108		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000108	(C00251)	GD Folio: 108	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000109		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GD Folio: 109	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000110		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GD Folio: 110	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000111		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GD Folio: 111	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000112		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GD Folio: 112	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000113		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GD Folio: 113	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000114		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GD Folio: 114	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000115		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GD Folio: 115	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000116		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GD Folio: 116	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000117		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GD Folio: 117	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000118		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000118	(C00261)	GD Folio: 118	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000119		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GD Folio: 119	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000120		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GD Folio: 120	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000121		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GD Folio: 121	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000122		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GD Folio: 122	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000123		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GD Folio: 123	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000124		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GD Folio: 124	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000125		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GD Folio: 125	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000126		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GD Folio: 126	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000127		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GD Folio: 127	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000128		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GD Folio: 128	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000129		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GD Folio: 129	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000130		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GD Folio: 130	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000131		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GD Folio: 131	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000132		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GD Folio: 132	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000133		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GD Folio: 133	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000134		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GD Folio: 134	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000135		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GD Folio: 135	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000136		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GD Folio: 136	$0.00	$994.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000137		GD Folio: 137	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000138		GD Folio: 138	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000139		GD Folio: 139	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000140		GD Folio: 140	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000141		GD Folio: 141	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000143		GD Folio: 143	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000144		GD Folio: 144	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000145		GD Folio: 145	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000146		GD Folio: 146	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000147		GD Folio: 147	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000148		GD Folio: 148	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000149		GD Folio: 149	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000150		GD Folio: 150	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000151		GD Folio: 151	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000152		GD Folio: 152	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000153		GD Folio: 153	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000154		GD Folio: 154	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000155		GD Folio: 155	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000156		GD Folio: 156	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000157		GD Folio: 157	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000158		GD Folio: 158	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000159		GD Folio: 159	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000160		GD Folio: 160	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000161		GD Folio: 161	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000162		GD Folio: 162	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000163		GD Folio: 163	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000164		GD Folio: 164	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000165		GD Folio: 165	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000166		GD Folio: 166	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GC	$994.50	$0.00	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GD Folio: 167	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000168		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GD Folio: 168	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000169		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GD Folio: 169	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000170		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GD Folio: 170	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000171		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GD Folio: 171	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000172		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GD Folio: 172	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000173		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GD Folio: 173	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000174		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GD Folio: 174	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000175		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GD Folio: 175	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000176		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GD Folio: 176	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000177		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GD Folio: 177	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000178		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GD Folio: 178	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000179		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000179	(C00322)	GD Folio: 179	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000180		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GD Folio: 180	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000181		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GD Folio: 181	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000182		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GD Folio: 182	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000183		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GD Folio: 183	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000184		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GD Folio: 184	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000185		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GD Folio: 185	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000186		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GD Folio: 186	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000187		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GD Folio: 187	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000188		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GD Folio: 188	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000189		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GD Folio: 189	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000190		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GD Folio: 190	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000191		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GD Folio: 191	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000192		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GD Folio: 192	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000193		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GD Folio: 193	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000194		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000194	(C00337)	GD Folio: 194	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000195		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GD Folio: 195	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000196		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GD Folio: 196	$0.00	$994.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000197		GD Folio: 197	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000198		GD Folio: 198	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000199		GD Folio: 199	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000200		GD Folio: 200	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000201		GD Folio: 201	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000202		GD Folio: 202	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000203		GD Folio: 203	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000204		GD Folio: 204	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000205		GD Folio: 205	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000206		GD Folio: 206	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000207		GD Folio: 207	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000208		GD Folio: 208	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000209		GD Folio: 209	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000210		GD Folio: 210	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000211		GD Folio: 211	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000212		GD Folio: 212	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000213		GD Folio: 213	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000214		GD Folio: 214	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000215		GD Folio: 215	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000216		GD Folio: 216	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000217		GD Folio: 217	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000218		GD Folio: 218	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000219		GD Folio: 219	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000220		GD Folio: 220	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000221	(C00364)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000221		GD Folio: 221	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000222		GD Folio: 222	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000223	(C00366)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000223		GD Folio: 223	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000224		GD Folio: 224	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000225		GD Folio: 225	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GC	$994.50	$0.00	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GD Folio: 226	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000227		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GD Folio: 227	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000228		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GD Folio: 228	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000229		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GD Folio: 229	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000230		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GD Folio: 230	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000231		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GD Folio: 231	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000232		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GD Folio: 232	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000233		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GD Folio: 233	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000234		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GD Folio: 234	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000235		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000235	(C00378)	GD Folio: 235	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000236		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GD Folio: 236	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000237		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GD Folio: 237	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000238		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GD Folio: 238	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000239		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GD Folio: 239	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000240		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GD Folio: 240	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000241		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GD Folio: 241	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000242		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GD Folio: 242	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000243		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000243	(C00386)	GD Folio: 243	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000244		GC	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GD Folio: 244	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000245		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GD Folio: 245	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000246		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GD Folio: 246	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000247		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000247	(C00390)	GD Folio: 247	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000248		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GD Folio: 248	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000249		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GD Folio: 249	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000250		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GD Folio: 250	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000251		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GD Folio: 251	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000252		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GD Folio: 252	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000253		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000253	(C00396)	GD Folio: 253	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000254		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GD Folio: 254	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000255		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GD Folio: 255	$0.00	$552.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000256		GD Folio: 256	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000257		GD Folio: 257	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000258		GD Folio: 258	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000259		GD Folio: 259	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000260		GD Folio: 260	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000261	(C00405)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000261		GD Folio: 261	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000262		GD Folio: 262	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000263		GD Folio: 263	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000264		GD Folio: 264	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000265		GD Folio: 265	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000266		GD Folio: 266	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000267		GD Folio: 267	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000268		GD Folio: 268	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000269		GD Folio: 269	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000270		GD Folio: 270	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000271		GD Folio: 271	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000272		GD Folio: 272	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000273		GD Folio: 273	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000274		GD Folio: 274	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000275		GD Folio: 275	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000276		GD Folio: 276	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000277		GD Folio: 277	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000278		GD Folio: 278	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000279		GD Folio: 279	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000280	(C00428)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000280		GD Folio: 280	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000281		GD Folio: 281	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000282		GD Folio: 282	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000283		GD Folio: 283	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000284		GD Folio: 284	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GC	$552.50	$0.00	$552.50

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GD Folio: 285	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000286		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GD Folio: 286	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000287		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000287	(C00435)	GD Folio: 287	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000288		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GD Folio: 288	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000289		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GD Folio: 289	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000290		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GD Folio: 290	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000291		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GD Folio: 291	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000292		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GD Folio: 292	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000293		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GD Folio: 293	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000294		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000294	(C00445)	GD Folio: 294	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000295		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GD Folio: 295	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000296		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GD Folio: 296	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000297		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GD Folio: 297	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000298		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GD Folio: 298	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000299		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GD Folio: 299	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000300		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GD Folio: 300	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000301		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GD Folio: 301	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000302		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000302	(C00453)	GD Folio: 302	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000303		GC	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GD Folio: 303	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018		**444**	**Subtotal**	**216,618.00**	**216,618.00**	
21/feb./2018	OC 000065		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$4,998.50	$0.00	$4,998.50
21/feb./2018	CO 000108	(P00219)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,998.50	$0.00
21/feb./2018	OC 000066	(P00220)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$3,283.02	$0.00	$3,283.02
21/feb./2018	OC 000066	(P00220)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$3,283.02	$0.00	$6,566.04
21/feb./2018	CO 000109	(P00221)	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$3,000.00	$3,566.04
21/feb./2018	CO 000109	(P00221)	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$3,000.00	$566.04
21/feb./2018	OC 000067	(P00222)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$608.41	$0.00	$1,174.45
21/feb./2018	OC 000067		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$608.42	$0.00	$1,782.87
21/feb./2018	CO 000110	(P00223)	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$608.41	$1,174.46
21/feb./2018	CO 000110	(P00223)	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$608.42	$566.04
21/feb./2018	CO 000109	(P00328)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	-$3,000.00	$3,566.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2018	CO 000109	(P00328)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	-$3,000.00	$6,566.04
21/feb./2018	CO 000151	(P00329)	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$3,283.02	$3,283.02
21/feb./2018	CO 000151	(P00329)	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$3,283.02	$0.00
21/feb./2018	CO 000108	(P00333)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,998.50	$4,998.50
21/feb./2018	CO 000152	(P00335)	GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,998.50	$0.00
21/feb./2018		**16**	**Subtotal**	**12,781.37**	**12,781.37**	
22/feb./2018	OC 000068	(P00224)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$969.00	$0.00	$969.00
22/feb./2018	OC 000068	(P00224)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$969.00	$0.00	$1,938.00
22/feb./2018	CO 000111	(P00225)	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$969.00	$969.00
22/feb./2018	CO 000111		GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$969.00	$0.00
22/feb./2018	OC 000069	(P00226)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,914.00	$0.00	$1,914.00
22/feb./2018	OC 000069	(P00226)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,914.00	$0.00	$3,828.00
22/feb./2018	CO 000112	(P00227)	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS	$0.00	$1,914.00	$1,914.00
22/feb./2018	CO 000112	(P00227)	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS	$0.00	$1,914.00	$0.00
22/feb./2018	OC 000070	(P00228)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$295.80	$0.00	$295.80
22/feb./2018	OC 000070	(P00228)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$295.80	$0.00	$591.60
22/feb./2018	CO 000113	(P00229)	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$295.80	$295.80
22/feb./2018	CO 000113	(P00229)	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$295.80	$0.00
22/feb./2018	OC 000071	(P00230)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$278.40	$0.00	$278.40
22/feb./2018	OC 000071	(P00230)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$278.40	$0.00	$556.80
22/feb./2018	CO 000114	(P00231)	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$278.40	$278.40
22/feb./2018	CO 000114	(P00231)	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$278.40	$0.00
22/feb./2018	OC 000072	(P00232)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$232.51	$0.00	$232.51
22/feb./2018	OC 000072	(P00232)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$232.50	$0.00	$465.01
22/feb./2018	CO 000115	(P00233)	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$0.00	$232.51	$232.50
22/feb./2018	CO 000115	(P00233)	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$0.00	$232.50	$0.00
22/feb./2018	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
22/feb./2018	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$6,809.20
22/feb./2018	CO 000116	(P00235)	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$3,404.60
22/feb./2018	CO 000116	(P00235)	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$0.00
22/feb./2018	OC 000074	(P00238)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00	$799.00
22/feb./2018	CO 000117	(P00240)	GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	OC 000075	(P00241)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$6,000.08	$0.00	$6,000.08
22/feb./2018	CO 000118	(P00242)	GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$0.00	$6,000.08	$0.00
22/feb./2018	OC 000076	(P00243)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00	$1,778.61
22/feb./2018	OC 000076		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00	$3,557.21
22/feb./2018	CO 000119	(P00244)	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61	$1,778.60
22/feb./2018	CO 000119	(P00244)	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60	$0.00
22/feb./2018	OC 000077	(P00245)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00	$1,985.05
22/feb./2018	OC 000077		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00	$3,970.10
22/feb./2018	CO 000120	(P00246)	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05	$1,985.05
22/feb./2018	CO 000120	(P00246)	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05	$0.00
22/feb./2018	OC 000078	(P00247)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
22/feb./2018	OC 000078		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
22/feb./2018	CO 000121	(P00248)	GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
22/feb./2018	CO 000121		GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$2,477.34	$0.00
22/feb./2018	OC 000079	(P00249)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$36,395.00	$0.00	$36,395.00
22/feb./2018	CO 000122	(P00250)	GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV	$0.00	$36,395.00	$0.00
22/feb./2018	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$307.49	$0.00	$307.49
22/feb./2018	CO 000123		GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49	$0.00
22/feb./2018	OC 000081	(P00253)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$307.49	$0.00	$307.49
22/feb./2018	CO 000124		GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49	$0.00
22/feb./2018	OC 000082		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,326.46	$0.00	$1,326.46
22/feb./2018	OC 000082	(P00255)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,326.46	$0.00	$2,652.92
22/feb./2018	CO 000125	(P00256)	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,326.46	$1,326.46
22/feb./2018	CO 000125	(P00256)	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,326.46	$0.00
22/feb./2018	OC 000083	(P00257)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$9,926.00	$0.00	$9,926.00
22/feb./2018	CO 000126	(P00258)	GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$0.00	$9,926.00	$0.00
22/feb./2018	OC 000084		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$46.40	$0.00	$46.40
22/feb./2018	OC 000084		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$46.40	$0.00	$92.80
22/feb./2018	OC 000085		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00	$962.80
22/feb./2018	OC 000085		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00	$1,832.80
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$46.40	$1,786.40
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$870.00	$916.40
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$46.40	$870.00
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$870.00	$0.00
22/feb./2018	OC 000086	(P00262)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$6,960.00	$0.00	$6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	OC 000086	(P00262)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$6,960.00	$0.00	$13,920.00
22/feb./2018	CO 000128	(P00263)	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
22/feb./2018	CO 000128	(P00263)	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	$6,960.00	$0.00
22/feb./2018	OC 000087	(P00264)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,013.00	$0.00	$2,013.00
22/feb./2018	OC 000087		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,013.00	$0.00	$4,026.00
22/feb./2018	CO 000129	(P00265)	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$0.00	$2,013.00	$2,013.00
22/feb./2018	CO 000129	(P00265)	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$0.00	$2,013.00	$0.00
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GC	$6,744.00	$0.00	$6,744.00
22/feb./2018	GP 000304		GD Folio: 304	$0.00	$6,744.00	$0.00
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GC	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
22/feb./2018	GP 000305		GD Folio: 305	$0.00	$1,305.00	$0.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.10	$0.00	$21.10
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.25	$0.00	$278.35
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.10	$0.00	$299.45
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.25	$0.00	$556.70
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$202.40	$0.00	$759.10
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$202.40	$0.00	$961.50
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$164.45	$0.00	$1,125.95
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$157.35	$0.00	$1,283.30
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.00	$0.00	$1,301.30
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$164.44	$0.00	$1,465.74
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$157.35	$0.00	$1,623.09
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.00	$0.00	$1,641.09
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$167.74	$0.00	$1,808.83
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$773.94	$0.00	$2,582.77
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$167.74	$0.00	$2,750.51
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$773.94	$0.00	$3,524.45
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$20.00	$0.00	$3,544.45
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$20.00	$0.00	$3,564.45
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$21.10	$3,543.35
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$257.25	$3,286.10
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$21.10	$3,265.00
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$257.25	$3,007.75
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$0.00	$202.40	$2,805.35
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$0.00	$202.40	$2,602.95
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$164.45	$2,438.50
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$157.35	$2,281.15
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$18.00	$2,263.15
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$164.44	$2,098.71
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$157.35	$1,941.36
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$18.00	$1,923.36
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$167.74	$1,755.62
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$773.94	$981.68
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$167.74	$813.94
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$773.94	$40.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$20.00	$20.00
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$20.00	$0.00
22/feb./2018		**108**	**Subtotal**	**114,450.83**	**114,450.83**	
23/feb./2018	OC 000088	(P00287)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,225.00	$0.00	$3,225.00
23/feb./2018	OC 000088	(P00287)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,225.00	$0.00	$6,450.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	CO 000130	(P00288)	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$0.00	$3,225.00	$3,225.00
23/feb./2018	CO 000130	(P00288)	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$0.00	$3,225.00	$0.00
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,614.04	$0.00	$2,614.04
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,614.04	$0.00	$5,228.08
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,928.23	$0.00	$7,156.31
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,928.23	$0.00	$9,084.54
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$2,614.04	$6,470.50
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$2,614.04	$3,856.46
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$1,928.23	$1,928.23
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$1,928.23	$0.00
23/feb./2018	OC 000090	(P00291)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$714.00	$0.00	$714.00
23/feb./2018	OC 000090	(P00291)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$714.00	$0.00	$1,428.00
23/feb./2018	CO 000132	(P00292)	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$714.00	$714.00
23/feb./2018	CO 000132	(P00292)	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$714.00	$0.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00	$167.50
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00	$335.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$410.00
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$485.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.00	$0.00	$587.00
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.00	$0.00	$689.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$764.00
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$839.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$167.50	$671.50
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$167.50	$504.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$429.00
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$354.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$102.00	$252.00
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$102.00	$150.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$75.00
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$0.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$594.00
23/feb./2018	CG 000029		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$1,188.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$187.50	$0.00	$1,375.50
23/feb./2018	CG 000029		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$187.50	$0.00	$1,563.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00	$969.00
23/feb./2018	CG 000029		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00	$375.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$187.50	$187.50
23/feb./2018	CG 000029		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$187.50	$0.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$102.00	$0.00	$102.00
23/feb./2018	CG 000030		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$102.00	$0.00	$204.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$279.00
23/feb./2018	CG 000030		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$354.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$102.00	$252.00
23/feb./2018	CG 000030		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$102.00	$150.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$75.00
23/feb./2018	CG 000030		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$0.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$117.00	$0.00	$117.00
23/feb./2018	CG 000031		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$117.00	$0.00	$234.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$271.50
23/feb./2018	CG 000031		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$309.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$0.00	$117.00	$192.00
23/feb./2018	CG 000031		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$0.00	$117.00	$75.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$37.50
23/feb./2018	CG 000031		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2018	CO 000128	(P00294)	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	-$6,960.00	$6,960.00
23/feb./2018	CO 000128	(P00294)	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	-$6,960.00	$13,920.00
23/feb./2018	OC 000086	(P00295)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$6,960.00	$0.00	$6,960.00
23/feb./2018	OC 000086	(P00295)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$6,960.00	$0.00	$0.00
23/feb./2018		**60**	**Subtotal**	**6,107.54**	**6,107.54**	
26/feb./2018	OC 000091	(P00299)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
26/feb./2018	OC 000091	(P00299)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,960.00	$0.00	$13,920.00
26/feb./2018	CO 000138	(P00300)	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
26/feb./2018	CO 000138	(P00300)	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$0.00	$6,960.00	$0.00
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$208.50	$0.00	$208.50
26/feb./2018	CG 000032		GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$208.50	$0.00	$417.00
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$295.00	$0.00	$712.00
26/feb./2018	CG 000032		GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$294.99	$0.00	$1,006.99
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$208.50	$798.49
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$208.50	$589.99
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$295.00	$294.99
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$294.99	$0.00
26/feb./2018	OC 000092	(P00301)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,499.52	$0.00	$1,499.52
26/feb./2018	OC 000092	(P00301)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,499.52	$0.00	$2,999.04
26/feb./2018	CO 000140	(P00302)	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$0.00	$1,499.52	$1,499.52
26/feb./2018	CO 000140		GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$0.00	$1,499.52	$0.00
26/feb./2018	OC 000093	(P00303)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$19,940.40	$0.00	$19,940.40
26/feb./2018	CO 000141	(P00304)	GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,940.40	$0.00
26/feb./2018	CO 000141	(P00334)	Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,940.40	$19,940.40
26/feb./2018	CO 000153	(P00336)	GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,940.40	$0.00
26/feb./2018		**20**	**Subtotal**	**37,866.43**	**37,866.43**	
27/feb./2018	OC 000094	(P00308)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$23,322.84	$0.00	$23,322.84
27/feb./2018	OC 000094	(P00308)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$23,322.85	$0.00	$46,645.69
27/feb./2018	CO 000142	(P00309)	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$23,322.84	$23,322.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2018	CO 000142	(P00309)	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$23,322.85	$0.00
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GC	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
27/feb./2018	GP 000306		GD Folio: 306	$0.00	$48,000.00	$0.00
27/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**94,645.69**	**94,645.69**	
28/feb./2018	OC 000095	(P00311)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,824.00	$0.00	$1,824.00
28/feb./2018	CO 000143	(P00312)	GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,824.00	$0.00
28/feb./2018	OC 000096		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$6,270.00	$0.00	$6,270.00
28/feb./2018	CO 000144	(P00314)	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$6,270.00	$0.00
28/feb./2018	OC 000097	(P00315)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$4,672.00	$0.00	$4,672.00
28/feb./2018	CO 000145	(P00316)	GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO	$0.00	$4,672.00	$0.00
28/feb./2018	OC 000098	(P00317)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$6,546.00	$0.00	$6,546.00
28/feb./2018	CO 000146		GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO	$0.00	$6,546.00	$0.00
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	-$360.50
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	-$721.00
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	-$360.50
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$0.00
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: SUELDOS BASE	$620,605.72	$0.00	$620,605.72
28/feb./2018	GC 000004		Desc: SUELDOS BASE	$620,605.72	$0.00	$1,241,211.44
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00	$1,242,285.86
28/feb./2018	GC 000004		Desc: HONORARIOS	$60,195.73	$0.00	$1,302,481.59
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: HONORARIOS	$60,195.74	$0.00	$1,362,677.33
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,733.10	$0.00	$1,373,410.43
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,733.09	$0.00	$1,384,143.52
28/feb./2018	GC 000004		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,682.24	$0.00	$1,421,825.76
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,682.25	$0.00	$1,459,508.01
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,885.60	$0.00	$1,525,393.61
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,885.60	$0.00	$1,591,279.21
28/feb./2018	GC 000004		Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,583.83	$0.00	$1,605,863.04
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,583.83	$0.00	$1,620,446.87
28/feb./2018	GC 000004		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,459.88	$0.00	$1,656,906.75
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,459.88	$0.00	$1,693,366.63
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$620,605.72	$1,072,760.91
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$620,605.72	$452,155.19
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$1,074.42	$451,080.77
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$60,195.73	$390,885.04
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$60,195.74	$330,689.30
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$10,733.10	$319,956.20
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$10,733.09	$309,223.11
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$37,682.24	$271,540.87
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$37,682.25	$233,858.62
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$167,973.02
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$102,087.42
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$87,503.59
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$72,919.76
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$36,459.88
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00	$2,322.08
28/feb./2018	000000		Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08	$0.00
28/feb./2018		**44**	**Subtotal**	**1,714,279.71**	**1,714,279.71**	
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000311		GD Folio: 311	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000312		GD Folio: 312	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000313		GD Folio: 313	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GC	$72,861.00	$0.00	$72,861.00
01/mar./2018	GP 000330		GD Folio: 330	$0.00	$72,861.00	$0.00
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.59	$0.00	$90.59
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.60	$0.00	$181.19
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$567.00	$0.00	$748.19
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$566.99	$0.00	$1,315.18
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.00	$0.00	$1,485.18
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.00	$0.00	$1,655.18
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$2,084.43
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$2,513.68
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$2,523.68
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$2,533.68
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$0.00	$90.59	$2,443.09
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$0.00	$90.60	$2,352.49
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$0.00	$567.00	$1,785.49
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$0.00	$566.99	$1,218.50
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	$1,048.50
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	$878.50
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$0.00	$429.25	$449.25
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$0.00	$429.25	$20.00
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$10.00
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$0.00
01/mar./2018		**28**	**Subtotal**	**85,894.68**	**85,894.68**	
02/mar./2018	OC 000112	(P00384)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$4,506.60
02/mar./2018	OC 000112	(P00384)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$9,013.20
02/mar./2018	CO 000180	(P00385)	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$4,506.60
02/mar./2018	CO 000180	(P00385)	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$0.00
02/mar./2018	OC 000113	(P00386)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$55,632.46	$0.00	$55,632.46
02/mar./2018	CO 000181	(P00387)	GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$0.00
02/mar./2018	OC 000114	(P00388)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$1,651.56
02/mar./2018	OC 000114		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$3,303.12
02/mar./2018	CO 000182	(P00389)	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$1,651.56
02/mar./2018	CO 000182	(P00389)	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$0.00
02/mar./2018	OC 000115	(P00390)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
02/mar./2018	OC 000115		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
02/mar./2018	CO 000183	(P00391)	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$2,286.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	CO 000183	(P00391)	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$0.00
02/mar./2018	OC 000116	(P00392)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
02/mar./2018	OC 000116		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
02/mar./2018	CO 000184	(P00393)	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
02/mar./2018	CO 000184	(P00393)	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$0.00
02/mar./2018	OC 000117	(P00394)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,289.99	$0.00	$5,289.99
02/mar./2018	OC 000117	(P00394)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,290.00	$0.00	$10,579.99
02/mar./2018	CO 000185	(P00395)	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99	$5,290.00
02/mar./2018	CO 000185	(P00395)	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00	$0.00
02/mar./2018	OC 000118	(P00396)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$1,131.00	$0.00	$1,131.00
02/mar./2018	OC 000118		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$1,131.00	$0.00	$2,262.00
02/mar./2018	CO 000186	(P00397)	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,131.00	$1,131.00
02/mar./2018	CO 000186	(P00397)	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,131.00	$0.00
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GC	$7,795.20	$0.00	$7,795.20
02/mar./2018	GP 000331		GD Folio: 331	$0.00	$7,795.20	$0.00
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$515.00	$0.00	$515.00
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$515.00	$0.00	$1,030.00
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$930.00	$0.00	$1,960.00
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$930.00	$0.00	$2,890.00
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GC	$1,044.00	$0.00	$3,934.00
02/mar./2018	GP 000332		GD Folio: 332	$0.00	$1,044.00	$2,890.00
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$930.00	$1,960.00
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$515.00	$1,445.00
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$930.00	$515.00
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$515.00	$0.00
02/mar./2018	OC 000120	(P00400)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$60.50	$0.00	$60.50
02/mar./2018	OC 000120	(P00400)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$60.50	$0.00	$121.00
02/mar./2018	OC 000121	(P00401)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$989.50	$0.00	$1,110.50
02/mar./2018	OC 000121	(P00401)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$989.50	$0.00	$2,100.00
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$989.50	$1,110.50
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$60.50	$1,050.00
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$989.50	$60.50
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$60.50	$0.00
02/mar./2018	OC 000122	(P00403)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
02/mar./2018	OC 000122	(P00403)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,940.00	$0.00	$5,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	CO 000189	(P00404)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$2,940.00	$2,940.00
02/mar./2018	CO 000189		GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$2,940.00	$0.00
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$645.00	$0.00	$645.00
02/mar./2018	CG 000043		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$645.00	$0.00	$1,290.00
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$0.00	$645.00	$645.00
02/mar./2018	CG 000043		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$0.00	$645.00	$0.00
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$77.00
02/mar./2018	CG 000044		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$154.00
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$191.50
02/mar./2018	CG 000044		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$229.00
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$152.00
02/mar./2018	CG 000044		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$75.00
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$37.50
02/mar./2018	CG 000044		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$137.58	$0.00	$137.58
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$137.59	$0.00	$275.17
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$253.33	$0.00	$528.50
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$253.32	$0.00	$781.82
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,405.89	$0.00	$2,187.71
02/mar./2018	OC 000123		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,405.90	$0.00	$3,593.61
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$253.33	$3,340.28
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$253.32	$3,086.96
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$137.58	$2,949.38
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$137.59	$2,811.79
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,405.89	$1,405.90
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,405.90	$0.00
02/mar./2018		**74**	**Subtotal**	**112,472.92**	**112,472.92**	
05/mar./2018	GP 000308	(C00505)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000308		GD Folio: 308	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000309		GD Folio: 309	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000310		GD Folio: 310	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000314	(C00511)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000314		GD Folio: 314	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000315		GD Folio: 315	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000316		GD Folio: 316	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000317	(C00514)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000317		GD Folio: 317	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000318		GD Folio: 318	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000319		GD Folio: 319	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000320	(C00517)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000320		GD Folio: 320	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GD Folio: 321	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000322		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000322	(C00519)	GD Folio: 322	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000323		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GD Folio: 323	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000324		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GD Folio: 324	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000325		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000325	(C00522)	GD Folio: 325	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000326		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GD Folio: 326	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000327		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000327	(C00524)	GD Folio: 327	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	CG 000033		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$287.70	$0.00	$287.70
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$287.70	$0.00	$575.40
05/mar./2018	CG 000033		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$617.90
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$660.40
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$287.70	$372.70
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$287.70	$85.00
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$42.50
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00
05/mar./2018		**42**	**Subtotal**	**51,660.40**	**51,660.40**	
06/mar./2018	OC 000099		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$713.40	$0.00	$713.40
06/mar./2018	OC 000099	(P00340)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$713.40	$0.00	$1,426.80
06/mar./2018	CO 000155	(P00341)	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$713.40	$713.40
06/mar./2018	CO 000155	(P00341)	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$713.40	$0.00
06/mar./2018	CG 000034		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$219.50	$0.00	$219.50
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$219.50	$0.00	$439.00
06/mar./2018	CG 000034		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$476.50
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$514.00
06/mar./2018	CG 000034		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$41.00	$0.00	$555.00
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$41.00	$0.00	$596.00
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$0.00	$219.50	$376.50
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$0.00	$219.50	$157.00
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$119.50
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$82.00
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$0.00	$41.00	$41.00
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$0.00	$41.00	$0.00
06/mar./2018	CG 000035		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$608.99	$0.00	$608.99
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$609.00	$0.00	$1,217.99
06/mar./2018	CG 000035		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00	$1,312.99
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00	$1,407.99
06/mar./2018	CG 000035		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$0.00	$608.99	$799.00
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$0.00	$609.00	$190.00
06/mar./2018	CG 000035		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$0.00	$95.00	$95.00
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$0.00	$95.00	$0.00
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$77.00	$0.00	$77.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$111.50	$0.00	$188.50
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$77.00	$0.00	$265.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$111.50	$0.00	$377.00
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$425.50	$0.00	$802.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$292.50	$0.00	$1,095.00
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$425.50	$0.00	$1,520.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$292.50	$0.00	$1,813.00
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$1,967.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00	$2,094.50
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$2,248.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00	$2,376.00
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$119.18	$0.00	$2,495.18
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$119.18	$0.00	$2,614.36
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$2,537.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$0.00	$111.50	$2,425.86
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$2,348.86
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$0.00	$111.50	$2,237.36
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$0.00	$425.50	$1,811.86
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$0.00	$292.50	$1,519.36
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$0.00	$425.50	$1,093.86
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$0.00	$292.50	$801.36
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00	$647.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50	$519.86
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00	$365.86
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50	$238.36
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS	$0.00	$119.18	$119.18
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS	$0.00	$119.18	$0.00
06/mar./2018		**52**	**Subtotal**	**6,045.15**	**6,045.15**	
08/mar./2018	GP 000328		GC	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GD Folio: 328	$0.00	$1,305.00	$0.00
08/mar./2018	GP 000329		GC	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GD Folio: 329	$0.00	$9,744.00	$0.00
08/mar./2018	OC 000100		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$864.20	$0.00	$864.20
08/mar./2018	OC 000100		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$864.20	$0.00	$1,728.40
08/mar./2018	CO 000159	(P00343)	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$864.20	$864.20
08/mar./2018	CO 000159	(P00343)	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$864.20	$0.00
08/mar./2018	OC 000101		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$3,023.04	$0.00	$3,023.04
08/mar./2018	OC 000101	(P00344)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$3,023.04	$0.00	$6,046.08
08/mar./2018	CO 000160	(P00345)	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,023.04	$3,023.04
08/mar./2018	CO 000160	(P00345)	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,023.04	$0.00
08/mar./2018	OC 000102	(P00346)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$3,028.76	$0.00	$3,028.76
08/mar./2018	OC 000102	(P00346)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$3,028.76	$0.00	$6,057.52
08/mar./2018	CO 000161	(P00347)	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$0.00	$3,028.76	$3,028.76
08/mar./2018	CO 000161	(P00347)	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$0.00	$3,028.76	$0.00
08/mar./2018	OC 000103		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$32,056.00	$0.00	$32,056.00
08/mar./2018	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$32,056.00	$0.00
08/mar./2018	OC 000104	(P00353)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$59,392.00	$0.00	$59,392.00
08/mar./2018	CO 000163	(P00354)	GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00	$0.00
08/mar./2018	OC 000105		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$22,336.11	$0.00	$22,336.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	CO 000164	(P00356)	GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$0.00	$22,336.11	$0.00
08/mar./2018	OC 000106	(P00357)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$272.50	$0.00	$272.50
08/mar./2018	OC 000106	(P00357)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$272.50	$0.00	$545.00
08/mar./2018	CO 000165	(P00358)	GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$272.50	$272.50
08/mar./2018	CO 000165		GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$272.50	$0.00
08/mar./2018	OC 000107	(P00367)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
08/mar./2018	OC 000107		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,624.00	$0.00	$3,248.00
08/mar./2018	CO 000166	(P00368)	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,624.00	$1,624.00
08/mar./2018	CO 000166	(P00368)	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,624.00	$0.00
08/mar./2018	OC 000108	(P00369)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$57,884.00	$0.00	$57,884.00
08/mar./2018	OC 000108	(P00369)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$11,367.61	$0.00	$69,251.61
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$11,367.61	$57,884.00
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$57,884.00	$0.00
08/mar./2018	OC 000109	(P00371)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$122.99	$0.00	$122.99
08/mar./2018	CO 000168		GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$122.99	$0.00
08/mar./2018	CG 000036		GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$135.00	$0.00	$135.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$135.00	$0.00	$270.00
08/mar./2018	CG 000036		GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$875.00	$0.00	$1,145.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$875.00	$0.00	$2,020.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$0.00	$135.00	$1,885.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$0.00	$135.00	$1,750.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$0.00	$875.00	$875.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$0.00	$875.00	$0.00
08/mar./2018		**44**	**Subtotal**	**213,852.71**	**213,852.71**	
12/mar./2018	CG 000037		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$340.00	$0.00	$340.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$340.00	$0.00	$680.00
12/mar./2018	CG 000037		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.50	$0.00	$716.50
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.50	$0.00	$753.00
12/mar./2018	CG 000037		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$828.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$903.00
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$340.00	$563.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$340.00	$223.00
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$36.50	$186.50
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$36.50	$150.00
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$75.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$0.00
12/mar./2018	CG 000038		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$171.50	$0.00	$171.50
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$171.50	$0.00	$343.00
12/mar./2018	CG 000038		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.00	$0.00	$415.00
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.00	$0.00	$487.00
12/mar./2018	CG 000038		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$0.00	$171.50	$315.50
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$0.00	$171.50	$144.00
12/mar./2018	CG 000038		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$0.00	$72.00	$72.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$0.00	$72.00	$0.00
12/mar./2018	CG 000039		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$92.50	$0.00	$92.50
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$92.50	$0.00	$185.00
12/mar./2018	CG 000039		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$222.50
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$260.00
12/mar./2018	CG 000039		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$0.00	$92.50	$167.50
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$0.00	$92.50	$75.00
12/mar./2018	CG 000039		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$37.50
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
12/mar./2018	CG 000040		GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$317.13	$0.00	$317.13
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$317.12	$0.00	$634.25
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$0.00	$317.13	$317.12
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$0.00	$317.12	$0.00
12/mar./2018	OC 000110	(P00376)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$693.50	$0.00	$693.50
12/mar./2018	OC 000110	(P00376)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$693.50	$0.00	$1,387.00
12/mar./2018	CO 000175	(P00377)	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$693.50	$693.50
12/mar./2018	CO 000175	(P00377)	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$693.50	$0.00
12/mar./2018	OC 000111	(P00378)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$693.50	$0.00	$693.50
12/mar./2018	OC 000111	(P00378)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$693.50	$0.00	$1,387.00
12/mar./2018	CO 000176	(P00379)	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$693.50	$693.50
12/mar./2018	CO 000176	(P00379)	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$693.50	$0.00
12/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**5,058.25**	**5,058.25**	
14/mar./2018	CG 000041		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,247.60	$0.00	$1,247.60
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,247.60	$0.00	$2,495.20
14/mar./2018	CG 000041		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,131.50	$0.00	$3,626.70
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,131.50	$0.00	$4,758.20
14/mar./2018	CG 000041		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,385.99	$0.00	$6,144.19
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,385.99	$0.00	$7,530.18
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,247.60	$6,282.58
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,247.60	$5,034.98
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,131.50	$3,903.48
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,131.50	$2,771.98
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,385.99	$1,385.99
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,385.99	$0.00
14/mar./2018	CG 000042		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$87.00	$0.00	$87.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$87.00	$0.00	$174.00
14/mar./2018	CG 000042		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$211.50
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$249.00
14/mar./2018	CG 000042		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$125.00	$0.00	$374.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$125.00	$0.00	$499.00
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$87.00	$412.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$87.00	$325.00
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$287.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$250.00
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00	$125.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00	$0.00
14/mar./2018	CG 000045		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$182.80	$0.00	$182.80
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$182.80	$0.00	$365.60
14/mar./2018	CG 000045		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$793.00	$0.00	$1,158.60
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$792.99	$0.00	$1,951.59
14/mar./2018	CG 000045		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,439.00	$0.00	$4,390.59
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,439.01	$0.00	$6,829.60
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$182.80	$6,646.80
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$182.80	$6,464.00
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$793.00	$5,671.00
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$792.99	$4,878.01
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$2,439.00	$2,439.01
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$2,439.01	$0.00
14/mar./2018	CG 000046		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$266.50	$0.00	$266.50
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$266.50	$0.00	$533.00
14/mar./2018	CG 000046		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$272.00	$0.00	$805.00
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$272.00	$0.00	$1,077.00
14/mar./2018	CG 000046		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$3,053.29	$0.00	$4,130.29
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$3,053.29	$0.00	$7,183.58
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$266.50	$6,917.08
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$266.50	$6,650.58
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$272.00	$6,378.58
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$272.00	$6,106.58
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$3,053.29	$3,053.29
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$3,053.29	$0.00
14/mar./2018	CG 000047		GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$1,600.00	$0.00	$3,200.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$0.00	$1,600.00	$0.00
14/mar./2018	OC 000124		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$14,500.00	$0.00	$14,500.00
14/mar./2018	OC 000124	(P00422)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$14,500.00	$0.00	$29,000.00
14/mar./2018	CO 000196	(P00423)	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$0.00	$14,500.00	$14,500.00
14/mar./2018	CO 000196	(P00423)	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$0.00	$14,500.00	$0.00
14/mar./2018		**56**	**Subtotal**	**54,242.36**	**54,242.36**	
15/mar./2018	GC 000005		Desc: SUELDOS BASE	$624,526.11	$0.00	$624,526.11
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: SUELDOS BASE	$624,526.10	$0.00	$1,249,052.21
15/mar./2018	GC 000005		Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00	$1,250,126.63
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,733.09	$0.00	$1,260,859.72
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,733.10	$0.00	$1,271,592.82
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$97,049.89	$0.00	$1,368,642.71
15/mar./2018	GC 000005		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$97,049.89	$0.00	$1,465,692.60
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$624,526.11	$841,166.49
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$624,526.10	$216,640.39
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$1,074.42	$215,565.97
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$10,733.09	$204,832.88
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$10,733.10	$194,099.78
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$97,049.89
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$0.00
15/mar./2018	OC 000125		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$643.00	$0.00	$643.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2018	CO 000198	(P00427)	GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$643.00	$0.00
15/mar./2018	OC 000126	(P00428)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$574.50	$0.00	$574.50
15/mar./2018	OC 000126	(P00428)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$574.50	$0.00	$1,149.00
15/mar./2018	CO 000199	(P00429)	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$0.00	$574.50	$574.50
15/mar./2018	CO 000199	(P00429)	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$0.00	$574.50	$0.00
15/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**1,467,484.60**	**1,467,484.60**	
16/mar./2018	OC 000127	(P00430)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,666.40	$0.00	$6,666.40
16/mar./2018	OC 000127	(P00430)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,666.40	$0.00	$13,332.80
16/mar./2018	CO 000200	(P00431)	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$6,666.40	$6,666.40
16/mar./2018	CO 000200	(P00431)	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$6,666.40	$0.00
16/mar./2018	OC 000128	(P00432)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$650.00	$0.00	$650.00
16/mar./2018	OC 000128	(P00432)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$650.00	$0.00	$1,300.00
16/mar./2018	OC 000129	(P00433)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$1,574.99	$0.00	$2,874.99
16/mar./2018	OC 000129	(P00433)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$1,574.99	$0.00	$4,449.98
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$1,574.99	$2,874.99
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$650.00	$2,224.99
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$1,574.99	$650.00
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$650.00	$0.00
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$50.00	$0.00	$50.00
16/mar./2018	OC 000130		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$49.99	$0.00	$99.99
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$11.99	$0.00	$111.98
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$12.00	$0.00	$123.98
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$16.50	$0.00	$140.48
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$16.50	$0.00	$156.98
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$11.99	$144.99
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$12.00	$132.99
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$16.50	$116.49
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$16.50	$99.99
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$50.00	$49.99
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$49.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	OC 000131	(P00437)	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
16/mar./2018	OC 000131	(P00437)	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$1,508.00	$0.00	$3,016.00
16/mar./2018	CO 000203	(P00438)	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
16/mar./2018	CO 000203	(P00438)	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,508.00	$0.00
16/mar./2018	OC 000132	(P00439)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$235.30	$0.00	$235.30
16/mar./2018	OC 000132		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$235.30	$0.00	$470.60
16/mar./2018	OC 000132	(P00439)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$167.65	$0.00	$638.25
16/mar./2018	OC 000132	(P00439)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$167.65	$0.00	$805.90
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$167.65	$638.25
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$167.65	$470.60
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$235.30	$235.30
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$235.30	$0.00
16/mar./2018	OC 000133	(P00441)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$400.00	$0.00	$400.00
16/mar./2018	OC 000133		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$400.01	$0.00	$800.01
16/mar./2018	CO 000205	(P00442)	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$400.00	$400.01
16/mar./2018	CO 000205	(P00442)	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$400.01	$0.00
16/mar./2018	OC 000134	(P00443)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$258.68	$0.00	$258.68
16/mar./2018	OC 000134		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$258.68	$0.00	$517.36
16/mar./2018	CO 000206	(P00444)	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$258.68	$258.68
16/mar./2018	CO 000206	(P00444)	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$258.68	$0.00
16/mar./2018	OC 000135	(P00445)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,166.00	$0.00	$1,166.00
16/mar./2018	OC 000135	(P00445)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,166.00	$0.00	$2,332.00
16/mar./2018	CO 000207	(P00446)	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,166.00	$1,166.00
16/mar./2018	CO 000207	(P00446)	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,166.00	$0.00
16/mar./2018	OC 000136	(P00447)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$698.74
16/mar./2018	OC 000136		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$1,397.48
16/mar./2018	CO 000208	(P00448)	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$698.74
16/mar./2018	CO 000208	(P00448)	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$0.00
16/mar./2018	OC 000137	(P00449)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$441.81	$0.00	$441.81
16/mar./2018	CO 000209	(P00450)	GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$0.00	$441.81	$0.00
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GC	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
16/mar./2018	GP 000335		GD Folio: 335	$0.00	$9,744.00	$0.00
16/mar./2018	OC 000138	(P00451)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$25,056.00	$0.00	$25,056.00
16/mar./2018	OC 000138	(P00451)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$25,056.00	$0.00	$50,112.00
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GC	$1,305.00	$0.00	$51,417.00
16/mar./2018	GP 000336		GD Folio: 336	$0.00	$1,305.00	$50,112.00
16/mar./2018	CO 000210	(P00452)	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$0.00	$25,056.00	$25,056.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	CO 000210	(P00452)	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$0.00	$25,056.00	$0.00
16/mar./2018	OC 000139	(P00453)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$11,130.00	$0.00	$11,130.00
16/mar./2018	OC 000139	(P00453)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$11,130.00	$0.00	$22,260.00
16/mar./2018	CO 000211	(P00454)	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,130.00	$11,130.00
16/mar./2018	CO 000211	(P00454)	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,130.00	$0.00
16/mar./2018	OC 000140	(P00455)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$807.50	$0.00	$807.50
16/mar./2018	OC 000140	(P00455)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$807.50	$0.00	$1,615.00
16/mar./2018	CO 000212	(P00456)	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$0.00	$807.50	$807.50
16/mar./2018	CO 000212	(P00456)	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$0.00	$807.50	$0.00
16/mar./2018	OC 000141	(P00457)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,982.00	$0.00	$1,982.00
16/mar./2018	OC 000141	(P00457)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,982.00	$0.00	$3,964.00
16/mar./2018	CO 000213	(P00458)	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$1,982.00	$1,982.00
16/mar./2018	CO 000213	(P00458)	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$1,982.00	$0.00
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$376.63	$0.00	$376.63
16/mar./2018	CG 000048		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$376.62	$0.00	$753.25
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$0.00	$376.63	$376.62
16/mar./2018	CG 000048		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$0.00	$376.62	$0.00
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$600.00	$0.00	$600.00
16/mar./2018	CG 000049		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$600.01	$0.00	$1,200.01
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$0.00	$600.00	$600.01
16/mar./2018	CG 000049		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$0.00	$600.01	$0.00
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$574.53	$0.00	$574.53
16/mar./2018	CG 000050		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$574.53	$0.00	$1,149.06
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$0.00	$574.53	$574.53
16/mar./2018	CG 000050		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$0.00	$574.53	$0.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$115.52	$0.00	$115.52
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$115.52	$0.00	$231.04
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$192.56	$0.00	$423.60
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$378.10	$0.00	$801.70
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$192.56	$0.00	$994.26
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$378.10	$0.00	$1,372.36
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$270.00	$0.00	$1,642.36
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.00	$0.00	$1,684.36
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.00	$0.00	$1,733.36
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$232.49	$0.00	$1,965.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.00	$0.00	$2,058.85
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$270.00	$0.00	$2,328.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.00	$0.00	$2,370.85
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.00	$0.00	$2,419.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$232.49	$0.00	$2,652.34
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.00	$0.00	$2,745.34
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$37.50	$0.00	$2,782.84
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00	$2,797.84
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$37.49	$0.00	$2,835.33
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00	$2,850.33
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$148.00	$0.00	$2,998.33
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$148.00	$0.00	$3,146.33
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$0.00	$115.52	$3,030.81
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$0.00	$115.52	$2,915.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$192.56	$2,722.73
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$378.10	$2,344.63
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$192.56	$2,152.07
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$378.10	$1,773.97
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$270.00	$1,503.97
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$42.00	$1,461.97
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00	$1,412.97
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$232.49	$1,180.48
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$93.00	$1,087.48
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$270.00	$817.48
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$42.00	$775.48
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00	$726.48
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$232.49	$493.99
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$93.00	$400.99
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$363.49
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00	$348.49
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$37.49	$311.00
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00	$296.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$0.00	$148.00	$148.00
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$0.00	$148.00	$0.00
16/mar./2018		**130**	**Subtotal**	**122,498.97**	**122,498.97**	
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00	-$16.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00	-$32.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	-$16.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	$0.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$16.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$32.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$16.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$0.00
20/mar./2018	CO 000197	(P00425)	GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$643.00	-$643.00
20/mar./2018	CO 000197	(P00426)	Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$643.00	$0.00
20/mar./2018	OC 000142	(P00459)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$956.00	$0.00	$956.00
20/mar./2018	OC 000142	(P00459)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$956.00	$0.00	$1,912.00
20/mar./2018	CO 000217	(P00460)	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$956.00	$956.00
20/mar./2018	CO 000217		GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$956.00	$0.00
20/mar./2018	OC 000143	(P00461)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$606.31	$0.00	$606.31
20/mar./2018	OC 000143		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$606.31	$0.00	$1,212.62
20/mar./2018	CO 000218	(P00462)	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$606.31	$606.31
20/mar./2018	CO 000218	(P00462)	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$606.31	$0.00
20/mar./2018		**18**	**Subtotal**	**3,124.62**	**3,124.62**	
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
21/mar./2018	GP 000334		GD Folio: 334	$0.00	$1,105.00	$0.00
21/mar./2018	OC 000144	(P00463)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,023.21	$0.00	$1,023.21
21/mar./2018	OC 000144	(P00463)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,023.20	$0.00	$2,046.41
21/mar./2018	CO 000219	(P00464)	GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$1,023.21	$1,023.20
21/mar./2018	CO 000219		GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$1,023.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2018	OC 000145	(P00465)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$11,130.00	$0.00	$11,130.00
21/mar./2018	OC 000145	(P00465)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$11,130.00	$0.00	$22,260.00
21/mar./2018	CO 000220	(P00466)	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,130.00	$11,130.00
21/mar./2018	CO 000220	(P00466)	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,130.00	$0.00
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$327.37	$0.00	$327.37
21/mar./2018	CG 000051		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$327.38	$0.00	$654.75
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$0.00	$327.37	$327.38
21/mar./2018	CG 000051		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$0.00	$327.38	$0.00
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,434.00	$0.00	$2,434.00
21/mar./2018	CG 000052		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,434.00	$0.00	$4,868.00
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$0.00	$2,434.00	$2,434.00
21/mar./2018	CG 000052		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$0.00	$2,434.00	$0.00
21/mar./2018		**18**	**Subtotal**	**30,934.16**	**30,934.16**	
23/mar./2018	OC 000146	(P00467)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$2,520.00	$0.00	$2,520.00
23/mar./2018	CO 000222	(P00468)	GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$2,520.00	$0.00
23/mar./2018	OC 000147	(P00469)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00	$799.00
23/mar./2018	CO 000223	(P00470)	GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$0.00
23/mar./2018	OC 000148	(P00471)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
23/mar./2018	OC 000148		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
23/mar./2018	CO 000224	(P00472)	GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
23/mar./2018	CO 000224		GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34	$0.00
23/mar./2018	OC 000149	(P00473)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,588.04	$0.00	$1,588.04
23/mar./2018	OC 000149		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,588.04	$0.00	$3,176.08
23/mar./2018	CO 000225	(P00474)	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$1,588.04	$1,588.04
23/mar./2018	CO 000225	(P00474)	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$1,588.04	$0.00
23/mar./2018	OC 000150	(P00475)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
23/mar./2018	OC 000150		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
23/mar./2018	CO 000226	(P00476)	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
23/mar./2018	CO 000226	(P00476)	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$0.00
23/mar./2018	OC 000151	(P00477)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$1,651.56
23/mar./2018	OC 000151		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$3,303.12
23/mar./2018	CO 000227	(P00478)	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$1,651.56
23/mar./2018	CO 000227	(P00478)	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$0.00
23/mar./2018	OC 000152	(P00480)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$698.74
23/mar./2018	OC 000152		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$1,397.48
23/mar./2018	CO 000228	(P00481)	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$698.74
23/mar./2018	CO 000228	(P00481)	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$0.00
23/mar./2018	OC 000153	(P00482)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00	$1,778.61
23/mar./2018	OC 000153		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00	$3,557.21
23/mar./2018	CO 000229	(P00483)	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61	$1,778.60
23/mar./2018	CO 000229	(P00483)	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60	$0.00
23/mar./2018	OC 000154	(P00484)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00	$1,985.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	OC 000154	(P00484)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00	$3,970.10
23/mar./2018	CO 000230	(P00485)	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05	$1,985.05
23/mar./2018	CO 000230	(P00485)	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05	$0.00
23/mar./2018	OC 000155	(P00487)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,972.00	$0.00	$1,972.00
23/mar./2018	OC 000155	(P00487)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,972.00	$0.00	$3,944.00
23/mar./2018	CO 000231	(P00488)	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,972.00	$1,972.00
23/mar./2018	CO 000231	(P00488)	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,972.00	$0.00
23/mar./2018	OC 000156		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$185.60	$0.00	$185.60
23/mar./2018	OC 000156		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$185.60	$0.00	$371.20
23/mar./2018	OC 000157		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,872.00	$0.00	$5,243.20
23/mar./2018	OC 000157		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,872.00	$0.00	$10,115.20
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$185.60	$9,929.60
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$4,872.00	$5,057.60
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$185.60	$4,872.00
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$4,872.00	$0.00
23/mar./2018	OC 000158		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,223.00	$0.00	$1,223.00
23/mar./2018	OC 000158		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,223.00	$0.00	$2,446.00
23/mar./2018	CO 000233	(P00494)	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,223.00	$1,223.00
23/mar./2018	CO 000233	(P00494)	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,223.00	$0.00
23/mar./2018	OC 000159		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$30,984.29	$0.00	$30,984.29
23/mar./2018	OC 000159	(P00496)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$30,984.30	$0.00	$61,968.59
23/mar./2018	CO 000234		GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$30,984.29	$30,984.30
23/mar./2018	CO 000234	(P00497)	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$30,984.30	$0.00
23/mar./2018	OC 000160	(P00499)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$59.54	$0.00	$59.54
23/mar./2018	OC 000160	(P00499)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$59.53	$0.00	$119.07
23/mar./2018	CO 000235	(P00500)	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$59.54	$59.53
23/mar./2018	CO 000235	(P00500)	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$59.53	$0.00
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$662.51	$0.00	$662.51
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$662.51	$0.00	$1,325.02
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$235.99	$0.00	$1,561.01
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$235.99	$0.00	$1,797.00
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$662.51	$1,134.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$662.51	$471.98
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$235.99	$235.99
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$235.99	$0.00
23/mar./2018	OC 000162	(P00503)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
23/mar./2018	OC 000162	(P00503)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$6,809.20
23/mar./2018	CO 000237	(P00504)	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$3,404.60
23/mar./2018	CO 000237	(P00504)	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$0.00
23/mar./2018	OC 000163	(P00505)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
23/mar./2018	OC 000163	(P00505)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$5,000.00	$0.00	$10,000.00
23/mar./2018	CO 000238	(P00506)	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
23/mar./2018	CO 000238	(P00506)	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$5,000.00	$0.00
23/mar./2018	OC 000164	(P00507)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$717.48	$0.00	$717.48
23/mar./2018	CO 000239	(P00508)	GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$717.48	$0.00
23/mar./2018	OC 000165	(P00510)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$4,506.60
23/mar./2018	OC 000165	(P00510)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$9,013.20
23/mar./2018	CO 000240	(P00511)	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$4,506.60
23/mar./2018	CO 000240	(P00511)	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$0.00
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	$3,480.00	$0.00	$6,960.00
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,160.00	$0.00	$8,120.00
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,160.00	$0.00	$9,280.00
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00	$8,120.00
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00	$6,960.00
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,480.00	$3,480.00
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,480.00	$0.00
23/mar./2018	OC 000167	(P00515)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,290.00	$0.00	$5,290.00
23/mar./2018	OC 000167	(P00515)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,289.99	$0.00	$10,579.99
23/mar./2018	CO 000242	(P00517)	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00	$5,289.99
23/mar./2018	CO 000242	(P00517)	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99	$0.00
23/mar./2018	OC 000168	(P00518)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
23/mar./2018	OC 000168		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
23/mar./2018	CO 000243	(P00519)	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
23/mar./2018	CO 000243	(P00519)	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$0.00	$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GC	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
23/mar./2018	GP 000337		GD Folio: 337	$0.00	$3,480.00	$0.00
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GC	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
23/mar./2018	GP 000338		GD Folio: 338	$0.00	$9,744.00	$0.00
23/mar./2018		**98**	**Subtotal**	**170,264.96**	**170,264.96**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.00	$0.00	$201.00
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$202.50	$0.00	$403.50
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.00	$0.00	$604.50
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$202.50	$0.00	$807.00
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$87.45	$0.00	$894.45
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$261.00	$0.00	$1,155.45
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$344.75	$0.00	$1,500.20
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$87.45	$0.00	$1,587.65
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$261.00	$0.00	$1,848.65
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$344.75	$0.00	$2,193.40
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00	$2,265.40
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$34.75	$0.00	$2,300.15
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00	$2,372.15
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$34.75	$0.00	$2,406.90
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$194.50	$0.00	$2,601.40
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$27.84	$0.00	$2,629.24
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$194.51	$0.00	$2,823.75
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$27.84	$0.00	$2,851.59
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$139.00	$0.00	$2,990.59
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$207.50	$0.00	$3,198.09
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$139.00	$0.00	$3,337.09
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$207.50	$0.00	$3,544.59
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$201.00	$3,343.59
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$202.50	$3,141.09
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$201.00	$2,940.09
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$202.50	$2,737.59
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$87.45	$2,650.14
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$261.00	$2,389.14
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$344.75	$2,044.39
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$87.45	$1,956.94
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$261.00	$1,695.94
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$344.75	$1,351.19
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$72.00	$1,279.19
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$34.75	$1,244.44
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$72.00	$1,172.44
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$34.75	$1,137.69
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$0.00	$194.50	$943.19
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$0.00	$27.84	$915.35
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$0.00	$194.51	$720.84
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$0.00	$27.84	$693.00
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$139.00	$554.00
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$207.50	$346.50
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$139.00	$207.50
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$207.50	$0.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00	-$51.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00	$95.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00	$44.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00	$191.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00	$242.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00	$95.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00	$147.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00	$0.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	$51.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	-$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	-$44.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	-$191.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	-$242.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	-$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	-$147.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	$0.00
26/mar./2018	OC 000169	(P00541)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$21,900.80	$0.00	$21,900.80
26/mar./2018	CO 000260	(P00542)	GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$21,900.80	$0.00
26/mar./2018	OC 000170		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
26/mar./2018	CO 000261	(P00545)	GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$6,500.00	$0.00
26/mar./2018	OC 000171	(P00546)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$384.00	$0.00	$384.00
26/mar./2018	OC 000171	(P00546)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$384.00	$0.00	$768.00
26/mar./2018	CO 000262	(P00547)	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$384.00	$384.00
26/mar./2018	CO 000262	(P00547)	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$384.00	$0.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$250.00	$0.00	$250.00
26/mar./2018	CG 000053		GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$250.00	$0.00	$500.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$140.00	$0.00	$640.00
26/mar./2018	CG 000053		GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$140.00	$0.00	$780.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00	$530.00
26/mar./2018	CG 000053		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00	$280.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$0.00	$140.00	$140.00
26/mar./2018	CG 000053		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$0.00	$140.00	$0.00
26/mar./2018	OC 000172	(P00550)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
26/mar./2018	OC 000172		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
26/mar./2018	CO 000264	(P00551)	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
26/mar./2018	CO 000264	(P00551)	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$0.00
26/mar./2018	OC 000173	(P00553)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$26,999.83	$0.00	$26,999.83
26/mar./2018	OC 000173	(P00553)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$26,999.83	$0.00	$53,999.66
26/mar./2018	CO 000265	(P00554)	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$26,999.83	$26,999.83
26/mar./2018	CO 000265	(P00554)	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$26,999.83	$0.00
26/mar./2018	OC 000174	(P00558)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$196.02	$0.00	$196.02
26/mar./2018	OC 000174		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$196.01	$0.00	$392.03
26/mar./2018	OC 000175	(P00560)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$10.00	$0.00	$402.03
26/mar./2018	OC 000175		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$10.00	$0.00	$412.03
26/mar./2018	OC 000175	(P00560)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$72.50	$0.00	$484.53
26/mar./2018	OC 000175	(P00560)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$72.50	$0.00	$557.03
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$196.02	$361.01
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$196.01	$165.00
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$10.00	$155.00
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$10.00	$145.00
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$72.50	$72.50
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$72.50	$0.00
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$3,659.00	$0.00	$3,659.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$503.90	$0.00	$4,162.90
26/mar./2018	CG 000054		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$3,659.00	$0.00	$7,821.90
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$503.90	$0.00	$8,325.80
26/mar./2018	CG 000054		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$3,659.00	$4,666.80
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$503.90	$4,162.90
26/mar./2018	CG 000054		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$3,659.00	$503.90
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$503.90	$0.00
26/mar./2018	CG 000055		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$132.50	$0.00	$132.50
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$80.00	$0.00	$212.50
26/mar./2018	CG 000055		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$132.50	$0.00	$345.00
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$80.00	$0.00	$425.00
26/mar./2018	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$132.50	$292.50
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$80.00	$212.50
26/mar./2018	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$132.50	$80.00
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$80.00	$0.00
26/mar./2018	CG 000056		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$235.00	$0.00	$235.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$235.00	$0.00	$470.00
26/mar./2018	CG 000056		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$84.00	$0.00	$554.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$84.00	$0.00	$638.00
26/mar./2018	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$235.00	$403.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$235.00	$168.00
26/mar./2018	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$84.00	$84.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$84.00	$0.00
26/mar./2018	CG 000057		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$308.00	$0.00	$308.00
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$112.50	$0.00	$420.50
26/mar./2018	CG 000057		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$308.00	$0.00	$728.50
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$112.50	$0.00	$841.00
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$308.00	$533.00
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50	$420.50
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$308.00	$112.50
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50	$0.00
26/mar./2018	CG 000058		GC MELISSA VERA RIVERA	$202.50	$0.00	$202.50
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GC MELISSA VERA RIVERA	$202.50	$0.00	$405.00
26/mar./2018	CG 000058		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$0.00	$202.50	$202.50
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$0.00	$202.50	$27.20
26/mar./2018	OC 000176		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$342.50	$0.00	$369.70
26/mar./2018	OC 000176		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$342.50	$0.00	$712.20
26/mar./2018	CO 000272	(P00571)	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$342.50	$369.70
26/mar./2018	CO 000272	(P00571)	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$342.50	$27.20
26/mar./2018	OC 000177	(P00572)	GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$594.50	$0.00	$621.70
26/mar./2018	OC 000177	(P00572)	GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$594.50	$0.00	$1,216.20
26/mar./2018	CO 000273	(P00573)	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$0.00	$594.50	$621.70
26/mar./2018	CO 000273	(P00573)	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$0.00	$594.50	$27.20
26/mar./2018	OC 000178		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,698.00	$0.00	$4,725.20
26/mar./2018	OC 000178		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,698.00	$0.00	$9,423.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CO 000274	(P00575)	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE	$0.00	$4,698.00	$4,725.20
26/mar./2018	CO 000274	(P00575)	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE	$0.00	$4,698.00	$27.20
26/mar./2018		**144**	**Subtotal**	**112,241.66**	**112,241.66**	
27/mar./2018	OC 000179	(P00577)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$59,392.00	$0.00	$59,419.20
27/mar./2018	CO 000275	(P00578)	GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00	$27.20
27/mar./2018	OC 000180	(P00579)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$55,632.46	$0.00	$55,659.66
27/mar./2018	CO 000276	(P00580)	GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$27.20
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.20	$0.00	$54.40
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$594.55	$0.00	$648.95
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$594.55	$0.00	$1,243.50
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$35.00	$0.00	$1,278.50
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$35.00	$0.00	$1,313.50
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$302.50	$0.00	$1,616.00
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$2,045.25
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$302.50	$0.00	$2,347.75
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$2,777.00
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$2,787.00
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$106.25	$0.00	$2,893.25
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$181.50	$0.00	$3,074.75
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$3,084.75
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$106.26	$0.00	$3,191.01
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$181.50	$0.00	$3,372.51
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$88.16	$0.00	$3,460.67
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$88.16	$0.00	$3,548.83
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$27.20	$3,521.63
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$594.55	$2,927.08
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$27.20	$2,899.88
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$594.55	$2,305.33
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$35.00	$2,270.33
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$35.00	$2,235.33
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$302.50	$1,932.83
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$429.25	$1,503.58
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$302.50	$1,201.08
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$429.25	$771.83
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$761.83
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$106.25	$655.58
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$181.50	$474.08
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$464.08
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$106.26	$357.82
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$181.50	$176.32
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$88.16	$88.16
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$88.16	$0.00
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.20	$0.00	$229.70
27/mar./2018	GC 000006		Desc: SUELDOS BASE	$624,146.40	$0.00	$624,146.40
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: SUELDOS BASE	$624,146.39	$0.00	$1,248,292.79
27/mar./2018	GC 000006		Desc: HONORARIOS	$58,371.26	$0.00	$1,306,664.05
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: HONORARIOS	$58,371.26	$0.00	$1,365,035.31
27/mar./2018	GC 000006		Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$175,822.65	$0.00	$1,540,857.96
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$175,822.65	$0.00	$1,716,680.61
27/mar./2018	GC 000006		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,416.35	$0.00	$1,718,096.96
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,416.35	$0.00	$1,719,513.31

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,700.25	$0.00	$1,730,213.56
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,700.26	$0.00	$1,740,913.82
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,408.84	$0.00	$1,790,322.66
27/mar./2018	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,408.84	$0.00	$1,839,731.50
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,498.60	$0.00	$1,905,230.10
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,498.60	$0.00	$1,970,728.70
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$15,610.77	$0.00	$1,986,339.47
27/mar./2018	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL SAR	$15,610.77	$0.00	$2,001,950.24
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$39,026.77	$0.00	$2,040,977.01
27/mar./2018	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$39,026.77	$0.00	$2,080,003.78
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$624,146.40	$1,455,857.38
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$624,146.39	$831,710.99
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$773,339.73
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$714,968.47
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$539,145.82
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$363,323.17
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$361,906.82
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$360,490.47
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$10,700.25	$349,790.22
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$10,700.26	$339,089.96
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$289,681.12
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$240,272.28
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$174,773.68
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$109,275.08
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$93,664.31
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$78,053.54
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$39,026.77
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$0.00
27/mar./2018		**76**	**Subtotal**	**2,198,577.07**	**2,198,577.07**	
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GC	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
28/mar./2018	GP 000340		GD Folio: 340	$0.00	$2,784.00	$0.00
28/mar./2018	OC 000181	(P00590)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
28/mar./2018	OC 000181	(P00590)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,500.00	$0.00	$3,000.00
28/mar./2018	CO 000281	(P00591)	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
28/mar./2018	CO 000281		GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$1,500.00	$0.00
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GC	$7,795.20	$0.00	$7,795.20
28/mar./2018	GP 000341		GD Folio: 341	$0.00	$7,795.20	$0.00
28/mar./2018	OC 000182	(P00592)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$495.90	$0.00	$495.90
28/mar./2018	OC 000182	(P00592)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$495.90	$0.00	$991.80
28/mar./2018	CO 000282	(P00593)	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$495.90	$495.90
28/mar./2018	CO 000282	(P00593)	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$495.90	$0.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$368.50	$0.00	$368.50
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$78.50	$0.00	$447.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$368.50	$0.00	$815.50
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$78.50	$0.00	$894.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$77.00	$0.00	$971.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$1,046.00
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$77.00	$0.00	$1,123.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$1,198.00
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$368.50	$829.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$78.50	$751.00
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$368.50	$382.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$78.50	$304.00
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$227.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$152.00
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$75.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$0.00
28/mar./2018	CG 000060		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$150.00	$0.00	$150.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,402.50	$0.00	$1,552.50
28/mar./2018	CG 000060		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$150.00	$0.00	$1,702.50
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,402.50	$0.00	$3,105.00
28/mar./2018	CG 000060		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$2,955.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$1,402.50	$1,552.50
28/mar./2018	CG 000060		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$1,402.50
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$1,402.50	$0.00
28/mar./2018	CG 000061		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$85.00
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$170.00
28/mar./2018	CG 000061		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$85.00
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$0.00
28/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**19,044.00**	**19,044.00**	
31/mar./2018	000000		Comisiones bancarias marzo 2018	$2,421.61	$0.00	$2,421.61
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61	$0.00
31/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**2,421.61**	**2,421.61**	
09/abr./2018	OC 000183	(P00600)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$110.00	$0.00	$110.00
09/abr./2018	OC 000183	(P00600)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$110.00	$0.00	$220.00
09/abr./2018	CO 000291	(P00601)	GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$110.00	$110.00
09/abr./2018	CO 000291	(P00601)	GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$110.00	$0.00
09/abr./2018	OC 000184	(P00602)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$837.00	$0.00	$837.00
09/abr./2018	OC 000184	(P00602)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$837.00	$0.00	$1,674.00
09/abr./2018	CO 000292	(P00603)	GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	$0.00	$837.00	$837.00
09/abr./2018	CO 000292	(P00603)	GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	$0.00	$837.00	$0.00
09/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**1,894.00**	**1,894.00**	
10/abr./2018	GP 000342		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000342	(C00667)	GD Folio: 342	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000343		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000343	(C00668)	GD Folio: 343	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000344		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000344	(C00669)	GD Folio: 344	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000345		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	GP 000345	(C00670)	GD Folio: 345	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000346		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000346	(C00671)	GD Folio: 346	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000347		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000347	(C00672)	GD Folio: 347	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000348		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000348	(C00673)	GD Folio: 348	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	CG 000062		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$87.40	$0.00	$87.40
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$87.40	$0.00	$174.80
10/abr./2018	CG 000062		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$281.00	$0.00	$455.80
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$281.00	$0.00	$736.80
10/abr./2018	CG 000062		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$127.50	$0.00	$864.30
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$127.50	$0.00	$991.80
10/abr./2018	CG 000062		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$0.00	$87.40	$904.40
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$0.00	$87.40	$817.00
10/abr./2018	CG 000062		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$0.00	$281.00	$536.00
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$0.00	$281.00	$255.00
10/abr./2018	CG 000062		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50	$127.50
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50	$0.00
10/abr./2018	GP 000349		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000349	(C00675)	GD Folio: 349	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000350		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000350	(C00676)	GD Folio: 350	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000351		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000351	(C00677)	GD Folio: 351	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000352		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000352	(C00678)	GD Folio: 352	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000353		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000353	(C00679)	GD Folio: 353	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000354		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000354	(C00680)	GD Folio: 354	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000355		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000355	(C00681)	GD Folio: 355	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000356		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000356	(C00682)	GD Folio: 356	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000357		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000357	(C00683)	GD Folio: 357	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000358		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000358	(C00684)	GD Folio: 358	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000359		GC	$82,523.00	$0.00	$82,523.00
10/abr./2018	GP 000359	(C00685)	GD Folio: 359	$0.00	$82,523.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000360		GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
10/abr./2018	GP 000360	(C00689)	GD Folio: 360	$0.00	$3,500.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000361		GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
10/abr./2018	GP 000361	(C00690)	GD Folio: 361	$0.00	$3,500.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000362		GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
10/abr./2018	GP 000362	(C00691)	GD Folio: 362	$0.00	$3,500.00	$0.00
10/abr./2018	CG 000063		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,491.31	$0.00	$1,491.31
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,491.31	$0.00	$2,982.62
10/abr./2018	CG 000063		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,183.00	$0.00	$4,165.62
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,183.00	$0.00	$5,348.62
10/abr./2018	CG 000063		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$83.00	$0.00	$5,431.62
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$83.00	$0.00	$5,514.62
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$0.00	$1,491.31	$4,023.31
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$0.00	$1,491.31	$2,532.00
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$0.00	$1,183.00	$1,349.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$0.00	$1,183.00	$166.00
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$0.00	$83.00	$83.00
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$0.00	$83.00	$0.00
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$311.73	$0.00	$311.73
10/abr./2018	CG 000064		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$311.72	$0.00	$623.45
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$434.50	$0.00	$1,057.95
10/abr./2018	CG 000064		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$434.49	$0.00	$1,492.44
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$0.00	$311.73	$1,180.71
10/abr./2018	CG 000064		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$0.00	$311.72	$868.99
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$0.00	$434.50	$434.49
10/abr./2018	CG 000064		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$0.00	$434.49	$0.00
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GC LILIANA REYES KANHAN	$150.00	$0.00	$150.00
10/abr./2018	PA 000192		GC LILIANA REYES KANHAN	$150.00	$0.00	$300.00
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GC LILIANA REYES KANHAN	$51.04	$0.00	$351.04
10/abr./2018	PA 000192		GC LILIANA REYES KANHAN	$51.04	$0.00	$402.08
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GC LILIANA REYES KANHAN	$236.00	$0.00	$638.08
10/abr./2018	PA 000192		GC LILIANA REYES KANHAN	$305.00	$0.00	$943.08
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GC LILIANA REYES KANHAN	$235.99	$0.00	$1,179.07
10/abr./2018	PA 000192		GC LILIANA REYES KANHAN	$305.00	$0.00	$1,484.07
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$1,334.07
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$1,184.07
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura: VARIAS	$0.00	$51.04	$1,133.03
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura: VARIAS	$0.00	$51.04	$1,039.49
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	$0.00	$236.00	$803.49
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	$0.00	$305.00	$498.49
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	$0.00	$235.99	$262.50
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	$0.00	$305.00	-$42.50
10/abr./2018		**90**	**Subtotal**	**153,505.93**	**153,505.93**	
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$351.00	$0.00	$308.50
11/abr./2018	CG 000065		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$351.00	$0.00	$659.50
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$702.00
11/abr./2018	CG 000065		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$744.50
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$0.00	$351.00	$393.50
11/abr./2018	CG 000065		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$0.00	$351.00	$42.50
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00
11/abr./2018	CG 000065		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	-$42.50
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$34.50
11/abr./2018	CG 000066		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$111.50
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$154.00
11/abr./2018	CG 000066		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$196.50
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$119.50
11/abr./2018	CG 000066		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$42.50
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00
11/abr./2018	CG 000066		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$1,090.53
11/abr./2018		**16**	**Subtotal**	**1,026.00**	**1,026.00**	
12/abr./2018	OC 000185	(P00608)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$424.50	$0.00	$424.50
12/abr./2018	OC 000185	(P00608)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$424.50	$0.00	$849.00
12/abr./2018	CO 000301	(P00609)	GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$424.50	$424.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2018	CO 000301	(P00609)	GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$424.50	$0.00
12/abr./2018	OC 000186	(P00610)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,365.00	$0.00	$1,365.00
12/abr./2018	OC 000186	(P00610)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,365.00	$0.00	$2,730.00
12/abr./2018	CO 000302	(P00611)	GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	$0.00	$1,365.00	$1,365.00
12/abr./2018	CO 000302	(P00611)	GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	$0.00	$1,365.00	$0.00
12/abr./2018	OC 000187	(P00612)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$245.25	$0.00	$245.25
12/abr./2018	OC 000187	(P00612)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$245.25	$0.00	$490.50
12/abr./2018	CO 000303	(P00613)	GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$245.25	$245.25
12/abr./2018	CO 000303		GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$245.25	$0.00
12/abr./2018	OC 000188	(P00614)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$5,069.17	$0.00	$5,069.17
12/abr./2018	OC 000188	(P00614)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$5,069.17	$0.00	$10,138.34
12/abr./2018	CO 000304	(P00615)	GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$5,069.17	$5,069.17
12/abr./2018	CO 000304	(P00615)	GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$5,069.17	$0.00
12/abr./2018	OC 000189	(P00617)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$625.00	$0.00	$625.00
12/abr./2018	OC 000189		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$625.00	$0.00	$1,250.00
12/abr./2018	CO 000305	(P00618)	GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$625.00	$625.00
12/abr./2018	CO 000305	(P00618)	GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$625.00	$0.00
12/abr./2018	OC 000190	(P00620)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$997.60	$0.00	$997.60
12/abr./2018	OC 000190	(P00620)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$997.60	$0.00	$1,995.20
12/abr./2018	CO 000306	(P00621)	GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$997.60	$997.60
12/abr./2018	CO 000306	(P00621)	GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$997.60	$0.00
12/abr./2018	OC 000191	(P00622)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$430.00	$0.00	$430.00
12/abr./2018	OC 000191	(P00622)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$430.00	$0.00	$860.00
12/abr./2018	CO 000307	(P00623)	GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$430.00	$430.00
12/abr./2018	CO 000307		GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$430.00	$0.00
12/abr./2018	OC 000192	(P00624)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$512.00	$0.00	$512.00
12/abr./2018	OC 000192	(P00624)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$512.00	$0.00	$1,024.00
12/abr./2018	CO 000308	(P00625)	GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$512.00	$512.00
12/abr./2018	CO 000308	(P00625)	GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$512.00	$0.00
12/abr./2018	OC 000193	(P00626)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$13,311.00	$0.00	$13,311.00
12/abr./2018	OC 000193		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$13,311.00	$0.00	$26,622.00
12/abr./2018	CO 000309	(P00627)	GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$13,311.00	$13,311.00
12/abr./2018	CO 000309	(P00627)	GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$13,311.00	$0.00
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,352.00	$0.00	$2,352.00
12/abr./2018	CG 000067		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,352.00	$0.00	$4,704.00
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$518.25	$0.00	$5,222.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$518.25	$0.00	$5,740.50
12/abr./2018	CG 000067		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,437.00	$0.00	$7,177.50
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,437.00	$0.00	$8,614.50
12/abr./2018	CG 000067		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$0.00	$2,352.00	$6,262.50
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$0.00	$2,352.00	$3,910.50
12/abr./2018	CG 000067		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$0.00	$518.25	$3,392.25
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$0.00	$518.25	$2,874.00
12/abr./2018	CG 000067		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM	$0.00	$1,437.00	$1,437.00
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM	$0.00	$1,437.00	$0.00
12/abr./2018	CG 000068		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,748.00	$0.00	$1,748.00
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,748.00	$0.00	$3,496.00
12/abr./2018	CG 000068		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$654.25	$0.00	$4,150.25
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$654.26	$0.00	$4,804.51
12/abr./2018	CG 000068		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,917.00	$0.00	$6,721.51
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,917.00	$0.00	$8,638.51
12/abr./2018	CG 000068		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$0.00	$1,748.00	$6,890.51
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$0.00	$1,748.00	$5,142.51
12/abr./2018	CG 000068		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$0.00	$654.25	$4,488.26
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$0.00	$654.26	$3,834.00
12/abr./2018	CG 000068		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$0.00	$1,917.00	$1,917.00
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$0.00	$1,917.00	$0.00
12/abr./2018		**60**	**Subtotal**	**63,212.05**	**63,212.05**	
13/abr./2018	OC 000194	(P00629)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$237,099.37	$0.00	$237,099.37
13/abr./2018	CO 000313	(P00630)	GD Compra : 313 Factura: 22534, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$237,099.37	$0.00
13/abr./2018	OC 000195		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$901.00	$0.00	$901.00
13/abr./2018	CO 000314	(P00632)	GD Compra : 314 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$901.00	$0.00
13/abr./2018	OC 000196	(P00633)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$55.00	$0.00	$55.00
13/abr./2018	CO 000315	(P00634)	GD Compra : 315 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$55.00	$0.00
13/abr./2018	OC 000197	(P00635)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
13/abr./2018	OC 000197	(P00635)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$1,500.00	$0.00	$3,000.00
13/abr./2018	CO 000316	(P00636)	GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
13/abr./2018	CO 000316	(P00636)	GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	$0.00	$1,500.00	$0.00
13/abr./2018	OC 000198		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$2,636.00	$0.00	$2,636.00
13/abr./2018	CO 000317	(P00638)	GD Compra : 317 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,636.00	$0.00
13/abr./2018	OC 000199	(P00639)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$43,206.00	$0.00	$43,206.00
13/abr./2018	GP 000363		GC	$2,128.60	$0.00	$45,334.60
13/abr./2018	GP 000363	(C00702)	GD Folio: 363	$0.00	$2,128.60	$43,206.00
13/abr./2018	CO 000318	(P00640)	GD Compra : 318 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$43,206.00	$0.00
13/abr./2018	OC 000200		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$18,082.64	$0.00	$18,082.64
13/abr./2018	CO 000319	(P00642)	GD Compra : 319 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$18,082.64	$0.00
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$110.00	$0.00	$110.00
13/abr./2018	CG 000069		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$110.00	$0.00	$220.00
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529	$0.00	$110.00	$110.00
13/abr./2018	CG 000069		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529	$0.00	$110.00	$0.00
13/abr./2018	GP 000364	(C00704)	GC	$5,707.20	$0.00	$5,707.20
13/abr./2018	GP 000364		GD Folio: 364	$0.00	$5,707.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	GC 000007	(P00657)	Desc: SUELDOS BASE	$622,697.40	$0.00	$622,697.40
13/abr./2018	GC 000007		Desc: SUELDOS BASE	$622,697.39	$0.00	$1,245,394.79
13/abr./2018	GC 000007	(P00657)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,700.25	$0.00	$1,256,095.04
13/abr./2018	GC 000007	(P00657)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,700.26	$0.00	$1,266,795.30
13/abr./2018	GC 000007	(P00657)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,334.40	$0.00	$1,316,129.70
13/abr./2018	GC 000007		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,334.40	$0.00	$1,365,464.10
13/abr./2018	GD 000365	(P00658)	GD Folio: 365	$0.00	$622,697.40	$742,766.70
13/abr./2018	GD 000365		GD Folio: 365	$0.00	$622,697.39	$120,069.31
13/abr./2018	GD 000365	(P00658)	GD Folio: 365	$0.00	$10,700.25	$109,369.06
13/abr./2018	GD 000365		GD Folio: 365	$0.00	$10,700.26	$98,668.80
13/abr./2018	GD 000365	(P00658)	GD Folio: 365	$0.00	$49,334.40	$49,334.40
13/abr./2018	GD 000365		GD Folio: 365	$0.00	$49,334.40	$0.00
13/abr./2018		**36**	**Subtotal**	**1,678,499.91**	**1,678,499.91**	
17/abr./2018	OC 000201	(P00660)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$901.00	$0.00	$901.00
17/abr./2018	CO 000321	(P00661)	GD Compra : 321 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$901.00	$0.00
17/abr./2018	OC 000202	(P00663)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,089.21	$0.00	$3,089.21
17/abr./2018	OC 000202	(P00663)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,089.21	$0.00	$6,178.42
17/abr./2018	CO 000322	(P00664)	GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$3,089.21	$3,089.21
17/abr./2018	CO 000322	(P00664)	GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$3,089.21	$0.00
17/abr./2018	OC 000203		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
17/abr./2018	OC 000203	(P00666)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$6,960.00	$0.00	$13,920.00
17/abr./2018	OC 000203		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,218.00	$0.00	$15,138.00
17/abr./2018	OC 000203	(P00666)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,218.00	$0.00	$16,356.00
17/abr./2018	CO 000323	(P00667)	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$0.00	$1,218.00	$15,138.00
17/abr./2018	CO 000323	(P00667)	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$0.00	$1,218.00	$13,920.00
17/abr./2018	CO 000323	(P00667)	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
17/abr./2018	CO 000323	(P00667)	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$0.00	$6,960.00	$0.00
17/abr./2018	CG 000070		GC LUIS GARCIA LECHUGA	$721.00	$0.00	$721.00
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$721.00	$0.00	$1,442.00
17/abr./2018	CG 000070		GC LUIS GARCIA LECHUGA	$257.50	$0.00	$1,699.50
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$257.50	$0.00	$1,957.00
17/abr./2018	CG 000070		GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS	$0.00	$721.00	$1,236.00
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS	$0.00	$721.00	$515.00
17/abr./2018	CG 000070		GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS	$0.00	$257.50	$257.50
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS	$0.00	$257.50	$0.00
17/abr./2018	CG 000071		GC SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$507.50	$0.00	$507.50
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GC SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$507.50	$0.00	$1,015.00
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS	$0.00	$507.50	$507.50
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS	$0.00	$507.50	$0.00
17/abr./2018	OC 000204		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$12,661.40	$0.00	$12,661.40
17/abr./2018	OC 000204		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$12,661.40	$0.00	$25,322.80
17/abr./2018	CO 000326		GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,661.40	$12,661.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2018	CO 000326	(P00669)	GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,661.40	$0.00
17/abr./2018		**30**	**Subtotal**	**51,730.22**	**51,730.22**	
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$158.03	$0.00	$158.03
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$624.02	$0.00	$782.05
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$158.04	$0.00	$940.09
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$624.01	$0.00	$1,564.10
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.10	$0.00	$1,738.20
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$111.00	$0.00	$1,849.20
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$370.00	$0.00	$2,219.20
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$780.50	$0.00	$2,999.70
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.73	$0.00	$3,042.43
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.11	$0.00	$3,216.54
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$111.00	$0.00	$3,327.54
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$370.00	$0.00	$3,697.54
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$780.50	$0.00	$4,478.04
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.72	$0.00	$4,520.76
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$149.62	$0.00	$4,670.38
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.00	$0.00	$4,760.38
18/abr./2018	PA 000211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$149.62	$0.00	$4,910.00
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.00	$0.00	$5,000.00
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$0.00	$158.03	$4,841.97
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$0.00	$624.02	$4,217.95
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$0.00	$158.04	$4,059.91
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$0.00	$624.01	$3,435.90
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$174.10	$3,261.80
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$111.00	$3,150.80
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$370.00	$2,780.80
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$780.50	$2,000.30
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$42.73	$1,957.57
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$174.11	$1,783.46
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$111.00	$1,672.46
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$370.00	$1,302.46
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$780.50	$521.96
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$0.00	$42.72	$479.24
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$0.00	$149.62	$329.62
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$0.00	$90.00	$239.62
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$0.00	$149.62	$90.00
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$0.00	$90.00	$0.00
18/abr./2018	OC 000205	(P00672)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$13.34	$0.00	$13.34
18/abr./2018	OC 000205	(P00672)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$13.34	$0.00	$26.68
18/abr./2018	CO 000330	(P00673)	GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$13.34	$13.34
18/abr./2018	CO 000330	(P00673)	GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$13.34	$0.00
18/abr./2018		**40**	**Subtotal**	**5,026.68**	**5,026.68**	
19/abr./2018	OC 000206	(P00674)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$1,225.00	$0.00	$1,225.00
19/abr./2018	OC 000206	(P00674)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$1,225.00	$0.00	$2,450.00
19/abr./2018	CO 000331	(P00675)	GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,225.00	$1,225.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2018	CO 000331	(P00675)	GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,225.00	$0.00
19/abr./2018	OC 000207	(P00676)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$475.00	$0.00	$475.00
19/abr./2018	OC 000207		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$475.00	$0.00	$950.00
19/abr./2018	CO 000332	(P00677)	GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$0.00	$525.00	$425.00
19/abr./2018	CO 000332	(P00677)	GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$0.00	$525.00	-$100.00
19/abr./2018	OC 000208	(P00678)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$92.80	$0.00	-$7.20
19/abr./2018	OC 000208	(P00678)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$92.80	$0.00	$85.60
19/abr./2018	CO 000333	(P00679)	GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$92.80	-$7.20
19/abr./2018	CO 000333	(P00679)	GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$92.80	-$100.00
19/abr./2018	OC 000209	(P00681)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$8,033.00	$0.00	$7,933.00
19/abr./2018	OC 000209	(P00681)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$8,033.00	$0.00	$15,966.00
19/abr./2018	CO 000334	(P00682)	GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$8,033.00	$7,933.00
19/abr./2018	CO 000334	(P00682)	GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$8,033.00	-$100.00
19/abr./2018	OC 000210	(P00683)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$400.00	$0.00	$300.00
19/abr./2018	OC 000210	(P00683)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$400.00	$0.00	$700.00
19/abr./2018	CO 000335	(P00684)	GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00	$300.00
19/abr./2018	CO 000335	(P00684)	GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00	-$100.00
19/abr./2018	OC 000211	(P00685)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$6,700.00	$0.00	$6,600.00
19/abr./2018	OC 000211	(P00685)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$6,700.00	$0.00	$13,300.00
19/abr./2018	CO 000336	(P00686)	GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$6,700.00	$6,600.00
19/abr./2018	CO 000336	(P00686)	GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$6,700.00	-$100.00
19/abr./2018	OC 000212	(P00687)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$348.00	$0.00	$248.00
19/abr./2018	OC 000212	(P00687)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$348.00	$0.00	$596.00
19/abr./2018	CO 000337	(P00688)	GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$348.00	$248.00
19/abr./2018	CO 000337		GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$348.00	-$100.00
19/abr./2018	OC 000213	(P00689)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$205.00	$0.00	$105.00
19/abr./2018	CO 000338	(P00690)	GD Compra : 338 Factura: 2077, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$205.00	-$100.00
19/abr./2018	CO 000332	(P00697)	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$0.00	-$525.00	$425.00
19/abr./2018	CO 000332	(P00697)	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$0.00	-$525.00	$950.00
19/abr./2018	CO 000341	(P00698)	GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$0.00	$475.00	$475.00
19/abr./2018	CO 000341	(P00698)	GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$0.00	$475.00	$0.00
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	-$135.00	$0.00	-$135.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	-$135.00	$0.00	-$270.00
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	$0.00	-$135.00	-$135.00
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	$0.00	-$135.00	$0.00
19/abr./2018		**38**	**Subtotal**	**34,482.60**	**34,482.60**	
20/abr./2018	GP 000366	(C00733)	GC	$9,512.00	$0.00	$9,512.00
20/abr./2018	GP 000366		GD Folio: 366	$0.00	$9,512.00	$0.00
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00	$77.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00	$154.00
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	-$77.00	$0.00	$77.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$77.00	$0.00	$0.00
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00	-$77.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00	-$154.00
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00	-$77.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00	$0.00
20/abr./2018	GP 000367	(C00734)	GC	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
20/abr./2018	GP 000367		GD Folio: 367	$0.00	$3,480.00	$0.00
20/abr./2018	OC 000214	(P00692)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$30,000.01	$0.00	$30,000.01
20/abr./2018	OC 000215	(P00693)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,415.10	$0.00	$31,415.11
20/abr./2018	OC 000215	(P00693)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,415.09	$0.00	$32,830.20
20/abr./2018	CO 000339	(P00694)	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$0.00	$1,415.10	$31,415.10
20/abr./2018	CO 000339	(P00694)	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$0.00	$1,415.09	$30,000.01
20/abr./2018	CO 000339	(P00694)	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$0.00	$30,000.01	$0.00
20/abr./2018	OC 000216	(P00695)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
20/abr./2018	OC 000216		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
20/abr./2018	CO 000340	(P00696)	GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
20/abr./2018	CO 000340	(P00696)	GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$0.00
20/abr./2018	OC 000217	(P00699)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$52,200.00	$0.00	$52,200.00
20/abr./2018	OC 000217	(P00699)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$52,200.00	$0.00	$104,400.00
20/abr./2018	CO 000342	(P00700)	GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$0.00	$52,200.00	$52,200.00
20/abr./2018	CO 000342	(P00700)	GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$0.00	$52,200.00	$0.00
20/abr./2018	OC 000218	(P00701)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
20/abr./2018	OC 000218	(P00701)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,610.00	$0.00	$5,220.00
20/abr./2018	CO 000343	(P00702)	GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$2,610.00	$2,610.00
20/abr./2018	CO 000343	(P00702)	GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$2,610.00	$0.00
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$87.00	$0.00	$87.00
20/abr./2018	CG 000072		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$87.00	$0.00	$174.00
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$216.50
20/abr./2018	CG 000072		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$259.00
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$0.00	$87.00	$172.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$0.00	$87.00	$85.00
20/abr./2018	CG 000072		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$42.50
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00
20/abr./2018	CG 000073		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00	$85.00
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00	$170.00
20/abr./2018	CG 000073		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$395.51	$0.00	$565.51
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$395.51	$0.00	$961.02
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$876.02
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$791.02
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$0.00	$395.51	$395.51
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$0.00	$395.51	$0.00
20/abr./2018	OC 000219		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$288.26	$0.00	$288.26
20/abr./2018	OC 000219		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$288.26	$0.00	$576.52
20/abr./2018	OC 000220		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$261.00	$0.00	$837.52
20/abr./2018	OC 000220	(P00704)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$261.00	$0.00	$1,098.52
20/abr./2018	CO 000346	(P00705)	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$261.00	$837.52
20/abr./2018	CO 000346	(P00705)	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$261.00	$576.52
20/abr./2018	CO 000346	(P00705)	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$288.26	$288.26
20/abr./2018	CO 000346	(P00705)	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$288.26	$0.00
20/abr./2018	OC 000221	(P00706)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$733.50	$0.00	$733.50
20/abr./2018	OC 000221	(P00706)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$733.50	$0.00	$1,467.00
20/abr./2018	OC 000221	(P00706)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$2,330.91	$0.00	$3,797.91
20/abr./2018	OC 000221	(P00706)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$2,330.91	$0.00	$6,128.82
20/abr./2018	CO 000347	(P00707)	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,330.91	$3,797.91
20/abr./2018	CO 000347	(P00707)	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,330.91	$1,467.00
20/abr./2018	CO 000347	(P00707)	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$733.50	$733.50
20/abr./2018	CO 000347	(P00707)	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$733.50	$0.00
20/abr./2018		**62**	**Subtotal**	**166,176.34**	**166,176.34**	
23/abr./2018	OC 000222		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$6,190.18	$0.00	$6,190.18
23/abr./2018	OC 000222	(P00708)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$6,190.18	$0.00	$12,380.36
23/abr./2018	CO 000348	(P00709)	GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$6,190.18	$6,190.18
23/abr./2018	CO 000348	(P00709)	GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$6,190.18	$0.00
23/abr./2018	CG 000074		GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$1,992.83	$0.00	$1,992.83
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$1,992.84	$0.00	$3,985.67
23/abr./2018	CG 000074		GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$112.50	$0.00	$4,098.17
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$112.50	$0.00	$4,210.67
23/abr./2018	CG 000074		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$1,992.83	$2,217.84
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$1,992.84	$225.00
23/abr./2018	CG 000074		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50	$112.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50	$0.00
23/abr./2018		**12**	**Subtotal**	**16,591.03**	**16,591.03**	
25/abr./2018	OC 000223	(P00726)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$11,484.00	$0.00	$11,484.00
25/abr./2018	OC 000223		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$57,884.00	$0.00	$69,368.00
25/abr./2018	CO 000350	(P00727)	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$11,484.00	$57,884.00
25/abr./2018	CO 000350	(P00727)	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$57,884.00	$0.00
25/abr./2018	OC 000224	(P00728)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,343.03	$0.00	$1,343.03
25/abr./2018	OC 000224		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,343.03	$0.00	$2,686.06
25/abr./2018	CO 000351	(P00729)	GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,343.03	$1,343.03
25/abr./2018	CO 000351		GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,343.03	$0.00
25/abr./2018	OC 000225	(P00730)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,342.99	$0.00	$1,342.99
25/abr./2018	OC 000225		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,342.98	$0.00	$2,685.97
25/abr./2018	CO 000352	(P00731)	GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,342.99	$1,342.98
25/abr./2018	CO 000352		GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,342.98	$0.00
25/abr./2018	OC 000226	(P00732)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$602.15	$0.00	$602.15
25/abr./2018	OC 000226		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$602.15	$0.00	$1,204.30
25/abr./2018	CO 000353	(P00733)	GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$602.15	$602.15
25/abr./2018	CO 000353	(P00733)	GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$602.15	$0.00
25/abr./2018		**16**	**Subtotal**	**75,944.33**	**75,944.33**	
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$242.00	$0.00	$242.00
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$132.75	$0.00	$374.75
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$242.00	$0.00	$616.75
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$132.75	$0.00	$749.50
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$221.01	$0.00	$970.51
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00	$1,293.51
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$1,378.51
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$221.01	$0.00	$1,599.52
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00	$1,922.52
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$2,007.52
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$23.20	$0.00	$2,030.72
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$23.20	$0.00	$2,053.92
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GC LILIANA REYES KANHAN	$12.50	$0.00	$2,066.42
26/abr./2018	PA 000234		GC LILIANA REYES KANHAN	$12.50	$0.00	$2,078.92
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$242.00	$1,836.92
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$132.75	$1,704.17
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$242.00	$1,462.17
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$132.75	$1,329.42
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$0.00	$221.01	$1,108.41
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$0.00	$323.00	$785.41
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$700.41
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$0.00	$221.01	$479.40
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$0.00	$323.00	$156.40
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$71.40
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS	$0.00	$23.20	$48.20
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS	$0.00	$23.20	$25.00
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS	$0.00	$12.50	$12.50
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS	$0.00	$12.50	$0.00
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$201.00	$0.00	$201.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$170.00	$0.00	$371.00
26/abr./2018	CG 000075		GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$201.00	$0.00	$572.00
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$170.00	$0.00	$742.00
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$0.00	$201.00	$541.00
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	$371.00
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$0.00	$201.00	$170.00
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	$0.00
26/abr./2018	OC 000228		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$909.99	$0.00	$909.99
26/abr./2018	OC 000228		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$910.00	$0.00	$1,819.99
26/abr./2018	CO 000359		GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$909.99	$910.00
26/abr./2018	CO 000359	(P00741)	GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$910.00	$0.00
26/abr./2018	OC 000229	(P00742)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
26/abr./2018	OC 000229	(P00742)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$6,809.20
26/abr./2018	CO 000360	(P00743)	GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$3,404.60
26/abr./2018	CO 000360	(P00743)	GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$0.00
26/abr./2018	CG 000076		GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$577.00	$0.00	$577.00
26/abr./2018	CG 000076	(C00762)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 361, Factura: VARIAS	$0.00	$577.00	$0.00
26/abr./2018	OC 000230	(P00744)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$855.00	$0.00	$855.00
26/abr./2018	OC 000230	(P00744)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$855.00	$0.00	$1,710.00
26/abr./2018	CO 000362	(P00745)	GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$855.00	$855.00
26/abr./2018	CO 000362	(P00745)	GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$855.00	$0.00
26/abr./2018	OC 000231	(P00746)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$425.00	$0.00	$425.00
26/abr./2018	OC 000231	(P00746)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$425.00	$0.00	$850.00
26/abr./2018	CO 000363	(P00747)	GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$425.00	$425.00
26/abr./2018	CO 000363	(P00747)	GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$425.00	$0.00
26/abr./2018	OC 000232	(P00748)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$83.50	$0.00	$83.50
26/abr./2018	OC 000232		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$83.50	$0.00	$167.00
26/abr./2018	CO 000364	(P00749)	GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$83.50	$83.50
26/abr./2018	CO 000364		GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$83.50	$0.00
26/abr./2018	OC 000233	(P00750)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$688.00	$0.00	$688.00
26/abr./2018	OC 000233	(P00750)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$688.00	$0.00	$1,376.00
26/abr./2018	CO 000365	(P00751)	GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$688.00	$688.00
26/abr./2018	CO 000365	(P00751)	GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$688.00	$0.00
26/abr./2018	OC 000234	(P00752)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$145.00	$0.00	$145.00
26/abr./2018	OC 000234		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$145.00	$0.00	$290.00
26/abr./2018	CO 000366	(P00753)	GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$145.00	$145.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	CO 000366	(P00753)	GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$145.00	$0.00
26/abr./2018	OC 000235	(P00754)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$382.80	$0.00	$382.80
26/abr./2018	OC 000235		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$382.80	$0.00	$765.60
26/abr./2018	CO 000367	(P00755)	GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$382.80	$382.80
26/abr./2018	CO 000367	(P00755)	GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$382.80	$0.00
26/abr./2018	OC 000236	(P00756)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$3,137.43	$0.00	$3,137.43
26/abr./2018	OC 000236	(P00756)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$3,137.42	$0.00	$6,274.85
26/abr./2018	OC 000236	(P00756)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,120.50	$0.00	$7,395.35
26/abr./2018	OC 000236	(P00756)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,120.50	$0.00	$8,515.85
26/abr./2018	OC 000236	(P00756)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$275.16	$0.00	$8,791.01
26/abr./2018	OC 000236		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$275.16	$0.00	$9,066.17
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,137.43	$5,928.74
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,137.42	$2,791.32
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,120.50	$1,670.82
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,120.50	$550.32
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$275.16	$275.16
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$275.16	$0.00
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.62	$0.00	$93.62
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.63	$0.00	$187.25
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$491.63	$0.00	$678.88
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$491.62	$0.00	$1,170.50
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.10	$0.00	$1,196.60
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$458.14	$0.00	$1,654.74
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.10	$0.00	$1,680.84
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$458.14	$0.00	$2,138.98
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$247.29	$0.00	$2,386.27
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$75.00	$0.00	$2,461.27
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$490.50	$0.00	$2,951.77
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$247.29	$0.00	$3,199.06
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$75.00	$0.00	$3,274.06
26/abr./2018	PA 000260		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$490.49	$0.00	$3,764.55
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS	$0.00	$93.62	$3,670.93
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS	$0.00	$93.63	$3,577.30
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS	$0.00	$491.63	$3,085.67
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS	$0.00	$491.62	$2,594.05
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$0.00	$26.10	$2,567.95
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$0.00	$458.14	$2,109.81
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$0.00	$26.10	$2,083.71
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$0.00	$458.14	$1,625.57
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$0.00	$247.29	$1,378.28
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$1,303.28
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$0.00	$490.50	$812.78
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$0.00	$247.29	$565.49
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$490.49
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$0.00	$490.49	$0.00
26/abr./2018		**110**	**Subtotal**	**30,016.43**	**30,016.43**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2018	OC 000227	(P00739)	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	$307.49	$0.00	$307.49
27/abr./2018	GP 000368	(C00763)	GC	$9,512.00	$0.00	$9,819.49
27/abr./2018	GP 000368		GD Folio: 368	$0.00	$9,512.00	$307.49
27/abr./2018	GP 000369	(C00764)	GC	$3,480.00	$0.00	$3,787.49
27/abr./2018	GP 000369		GD Folio: 369	$0.00	$3,480.00	$307.49
27/abr./2018	OC 000237	(P00758)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,588.04	$0.00	$1,895.53
27/abr./2018	OC 000237		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,588.04	$0.00	$3,483.57
27/abr./2018	CO 000369	(P00759)	GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$1,588.04	$1,895.53
27/abr./2018	CO 000369	(P00759)	GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$1,588.04	$307.49
27/abr./2018	OC 000238	(P00760)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$1,006.23
27/abr./2018	OC 000238		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$1,704.97
27/abr./2018	CO 000370	(P00761)	GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$1,006.23
27/abr./2018	CO 000370	(P00761)	GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$307.49
27/abr./2018	OC 000239	(P00762)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$2,594.27
27/abr./2018	OC 000239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$4,881.05
27/abr./2018	CO 000371	(P00763)	GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$2,594.27
27/abr./2018	CO 000371	(P00763)	GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$307.49
27/abr./2018	OC 000240	(P00764)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00	$2,292.54
27/abr./2018	OC 000240		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00	$4,277.59
27/abr./2018	CO 000372	(P00765)	GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05	$2,292.54
27/abr./2018	CO 000372	(P00765)	GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05	$307.49
27/abr./2018	OC 000241	(P00766)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00	$2,086.09
27/abr./2018	OC 000241		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00	$3,864.70
27/abr./2018	CO 000373	(P00767)	GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60	$2,086.10
27/abr./2018	CO 000373	(P00767)	GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61	$307.49
27/abr./2018	OC 000242	(P00768)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$2,784.83
27/abr./2018	OC 000242		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$5,262.17
27/abr./2018	CO 000374	(P00769)	GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$2,477.34	$2,784.83
27/abr./2018	CO 000374		GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$2,477.34	$307.49
27/abr./2018	OC 000243	(P00770)	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	$14,000.01	$0.00	$14,307.50
27/abr./2018	CO 000375	(P00771)	GD Compra : 375 Factura: 16, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$0.00	$14,000.01	$307.49
27/abr./2018	OC 000244	(P00772)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$840.00	$0.00	$1,147.49
27/abr./2018	CO 000376	(P00773)	GD Compra : 376 Factura: 18854, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$840.00	$307.49
27/abr./2018	OC 000245	(P00774)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$185.60	$0.00	$493.09
27/abr./2018	OC 000245	(P00774)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$185.60	$0.00	$678.69
27/abr./2018	OC 000246	(P00775)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,885.00	$0.00	$2,563.69
27/abr./2018	OC 000246	(P00775)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,885.00	$0.00	$4,448.69
27/abr./2018	CO 000377	(P00776)	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$185.60	$4,263.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2018	CO 000377	(P00776)	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,885.00	$2,378.09
27/abr./2018	CO 000377	(P00776)	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$185.60	$2,192.49
27/abr./2018	CO 000377	(P00776)	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,885.00	$307.49
27/abr./2018	OC 000247	(P00777)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00	$1,106.49
27/abr./2018	CO 000378	(P00778)	GD Compra : 378 Factura: 12529, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$307.49
27/abr./2018	OC 000248	(P00779)	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOSINTERNACIONALES	$2,500.03	$0.00	$2,807.52
27/abr./2018	CO 000379	(P00780)	GD Compra : 379 Factura: 15, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$0.00	$2,500.03	$307.49
27/abr./2018	OC 000249	(P00781)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$4,814.09
27/abr./2018	OC 000249	(P00781)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$9,320.69
27/abr./2018	CO 000380	(P00782)	GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$4,814.09
27/abr./2018	CO 000380	(P00782)	GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$307.49
27/abr./2018	OC 000250	(P00783)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,290.00	$0.00	$5,597.49
27/abr./2018	OC 000250	(P00783)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,289.99	$0.00	$10,887.48
27/abr./2018	CO 000381	(P00784)	GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00	$5,597.48
27/abr./2018	CO 000381	(P00784)	GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99	$307.49
27/abr./2018	CO 000382	(P00785)	GD Compra : 382 Factura: 2417, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49	$0.00
27/abr./2018	OC 000251	(P00786)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
27/abr./2018	OC 000251	(P00786)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,800.00	$0.00	$11,600.00
27/abr./2018	CO 000383	(P00787)	GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C.	$0.00	$5,800.00	$5,800.00
27/abr./2018	CO 000383	(P00787)	GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. A.C.	$0.00	$5,800.00	$0.00
27/abr./2018		**58**	**Subtotal**	**88,402.03**	**88,402.03**	
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$347.50	$0.00	$347.50
30/abr./2018	CG 000077		GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$347.50	$0.00	$695.00
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$637.50	$0.00	$1,332.50
30/abr./2018	CG 000077		GC MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$637.50	$0.00	$1,970.00
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$0.00	$347.50	$1,622.50
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$0.00	$347.50	$1,275.00
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$0.00	$637.50	$637.50
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$0.00	$637.50	$0.00
30/abr./2018	OC 000252	(P00812)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$35,701.79	$0.00	$35,701.79
30/abr./2018	OC 000252	(P00812)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$35,701.79	$0.00	$71,403.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	CO 000385	(P00813)	GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$35,701.79	$35,701.79
30/abr./2018	CO 000385	(P00813)	GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$35,701.79	$0.00
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$2,147.51	$0.00	$2,147.51
30/abr./2018	CG 000078		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$2,147.51	$0.00	$4,295.02
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$487.50	$0.00	$4,782.52
30/abr./2018	CG 000078		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$487.50	$0.00	$5,270.02
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$0.00	$2,147.51	$3,122.51
30/abr./2018	CG 000078		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$0.00	$2,147.51	$975.00
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$0.00	$487.50	$487.50
30/abr./2018	CG 000078		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$0.00	$487.50	$0.00
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: SUELDOS BASE	$626,294.48	$0.00	$626,294.48
30/abr./2018	GC 000008		Desc: SUELDOS BASE	$626,294.49	$0.00	$1,252,588.97
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: SUELDOS BASE	$427.21	$0.00	$1,253,016.18
30/abr./2018	GC 000008		Desc: HONORARIOS	$58,371.26	$0.00	$1,311,387.44
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: HONORARIOS	$58,371.26	$0.00	$1,369,758.70
30/abr./2018	GC 000008		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$45,577.95	$0.00	$1,415,336.65
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$45,577.95	$0.00	$1,460,914.60
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,946.76	$0.00	$1,471,861.36
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,946.75	$0.00	$1,482,808.11
30/abr./2018	GC 000008		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,334.40	$0.00	$1,532,142.51
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,334.40	$0.00	$1,581,476.91
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,634.60	$0.00	$1,647,111.51
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,634.60	$0.00	$1,712,746.11
30/abr./2018	GC 000008		Desc: APORTACIONES AL SAR	$15,012.39	$0.00	$1,727,758.50
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$15,012.39	$0.00	$1,742,770.89
30/abr./2018	GC 000008		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$37,530.96	$0.00	$1,780,301.85
30/abr./2018	GC 000008	(P00815)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$37,530.97	$0.00	$1,817,832.82
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$0.00	$626,294.48	$1,191,538.34
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$0.00	$626,294.49	$565,243.85
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$0.00	$427.21	$564,816.64
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$0.00	$58,371.26	$506,445.38
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$0.00	$58,371.26	$448,074.12
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$0.00	$45,577.95	$402,496.17
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$0.00	$45,577.95	$356,918.22
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$0.00	$10,946.76	$345,971.46
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$0.00	$10,946.75	$335,024.71
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$0.00	$49,334.40	$285,690.31
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$0.00	$49,334.40	$236,355.91
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$0.00	$65,634.60	$170,721.31
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$0.00	$65,634.60	$105,086.71
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$0.00	$15,012.39	$90,074.32
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$0.00	$15,012.39	$75,061.93
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$0.00	$37,530.96	$37,530.97
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$0.00	$37,530.97	$0.00
30/abr./2018	000000	(D00135)	Comisiones bancarias abril 2017	$5,184.73	$0.00	$5,184.73
30/abr./2018	000000		Comisiones bancarias abril 2017	$0.00	$5,184.73	$0.00
30/abr./2018		**56**	**Subtotal**	**1,901,661.15**	**1,901,661.15**	
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$360.50	$0.00	$360.50
02/may./2018	CG 000079		GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$360.50	$0.00	$721.00
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$238.15	$0.00	$959.15
02/may./2018	CG 000079		GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$238.15	$0.00	$1,197.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura:	$0.00	$360.50	$836.80
02/may./2018	CG 000079		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura:	$0.00	$360.50	$476.30
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura:	$0.00	$238.15	$238.15
02/may./2018	CG 000079		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura:	$0.00	$238.15	$0.00
02/may./2018	OC 000253	(P00821)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
02/may./2018	CO 000392	(P00822)	GD Compra : 392 Factura: N/A, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$0.00	$80,000.00	$0.00
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$8.50	$0.00	$8.50
02/may./2018	CG 000080		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$8.50	$0.00	$17.00
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$317.00	$0.00	$334.00
02/may./2018	CG 000080		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$317.00	$0.00	$651.00
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$0.00	$8.50	$642.50
02/may./2018	CG 000080		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$0.00	$8.50	$634.00
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$0.00	$317.00	$317.00
02/may./2018	CG 000080		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$0.00	$317.00	$0.00
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00	$177.00
02/may./2018	CG 000081		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00	$354.00
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$391.50
02/may./2018	CG 000081		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$429.00
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$0.00	$177.00	$252.00
02/may./2018	CG 000081		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$0.00	$177.00	$75.00
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$37.50
02/may./2018	CG 000081		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$85.00
02/may./2018	CG 000082		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$170.00
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721	$0.00	$85.00	$85.00
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721	$0.00	$85.00	$0.00
02/may./2018		**30**	**Subtotal**	**82,447.30**	**82,447.30**	
03/may./2018	GP 000371	(C00808)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000371		GD Folio: 371	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000372	(C00809)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000372		GD Folio: 372	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000373	(C00810)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000373		GD Folio: 373	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000374	(C00811)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000374		GD Folio: 374	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000375	(C00812)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000375		GD Folio: 375	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000376	(C00813)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000376		GD Folio: 376	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000377	(C00814)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000377		GD Folio: 377	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000378	(C00815)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000378		GD Folio: 378	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000379	(C00816)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000379		GD Folio: 379	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000380	(C00817)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000380		GD Folio: 380	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000381	(C00818)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000381		GD Folio: 381	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000382	(C00819)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000382		GD Folio: 382	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000383	(C00820)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2018	GP 000383	(C00820)	GD Folio: 383	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000384		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000384	(C00821)	GD Folio: 384	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000385		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000385	(C00822)	GD Folio: 385	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000386		GC	$77,784.00	$0.00	$77,784.00
03/may./2018	GP 000386	(C00823)	GD Folio: 386	$0.00	$77,784.00	$0.00
03/may./2018	CG 000083		GC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$400.36	$0.00	$400.36
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$400.35	$0.00	$800.71
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 89678	$0.00	$400.36	$400.35
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 89678	$0.00	$400.35	$0.00
03/may./2018		**36**	**Subtotal**	**123,584.71**	**123,584.71**	
04/may./2018	GP 000387		GC	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
04/may./2018	GP 000387	(C00824)	GD Folio: 387	$0.00	$2,784.00	$0.00
04/may./2018	GP 000388		GC	$7,609.60	$0.00	$7,609.60
04/may./2018	GP 000388	(C00825)	GD Folio: 388	$0.00	$7,609.60	$0.00
04/may./2018	OC 000254	(P00823)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$608.00	$0.00	$608.00
04/may./2018	OC 000254	(P00823)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$608.00	$0.00	$1,216.00
04/may./2018	CO 000399	(P00824)	GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$608.00	$608.00
04/may./2018	CO 000399	(P00824)	GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$608.00	$0.00
04/may./2018	OC 000255		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$925.00	$0.00	$925.00
04/may./2018	CO 000400	(P00826)	GD Compra : 400 Factura: 8679804, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$925.00	$0.00
04/may./2018	OC 000256	(P00827)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$272.00	$0.00	$272.00
04/may./2018	OC 000256	(P00827)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$272.00	$0.00	$544.00
04/may./2018	CO 000401	(P00828)	GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$272.00	$272.00
04/may./2018	CO 000401	(P00828)	GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$272.00	$0.00
04/may./2018	OC 000257	(P00829)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,131.00	$0.00	$1,131.00
04/may./2018	OC 000257	(P00829)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,131.00	$0.00	$2,262.00
04/may./2018	CO 000402	(P00830)	GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO. A.C.	$0.00	$1,131.00	$1,131.00
04/may./2018	CO 000402	(P00830)	GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO. A.C.	$0.00	$1,131.00	$0.00
04/may./2018	OC 000258	(P00832)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$677.50	$0.00	$677.50
04/may./2018	OC 000258	(P00832)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$677.50	$0.00	$1,355.00
04/may./2018	CO 000403	(P00833)	GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$677.50	$677.50
04/may./2018	CO 000403	(P00833)	GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$677.50	$0.00
04/may./2018	OC 000259	(P00834)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$1,015.00	$0.00	$1,015.00
04/may./2018	OC 000259		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$1,015.00	$0.00	$2,030.00
04/may./2018	CO 000404	(P00835)	GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$1,015.00	$1,015.00
04/may./2018	CO 000404		GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$1,015.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018	OC 000260	(P00836)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$12,131.28	$0.00	$12,131.28
04/may./2018	OC 000260	(P00836)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$12,131.28	$0.00	$24,262.56
04/may./2018	CO 000405	(P00837)	GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,131.28	$12,131.28
04/may./2018	CO 000405	(P00837)	GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,131.28	$0.00
04/may./2018	OC 000261	(P00838)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$232.00	$0.00	$232.00
04/may./2018	CO 000406	(P00839)	GD Compra : 406 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$232.00	$0.00
04/may./2018	OC 000262	(P00840)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$105,213.18	$0.00	$105,213.18
04/may./2018	OC 000262	(P00840)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$105,213.18	$0.00	$210,426.36
04/may./2018	CO 000407	(P00841)	GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$105,213.18	$105,213.18
04/may./2018	CO 000407		GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$105,213.18	$0.00
04/may./2018	OC 000263	(P00842)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,206.40	$0.00	$1,206.40
04/may./2018	OC 000263	(P00842)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,206.40	$0.00	$2,412.80
04/may./2018	CO 000408	(P00843)	GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,206.40	$1,206.40
04/may./2018	CO 000408	(P00843)	GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,206.40	$0.00
04/may./2018	OC 000264	(P00844)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,692.70	$0.00	$5,692.70
04/may./2018	OC 000264		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,692.70	$0.00	$11,385.40
04/may./2018	CO 000409	(P00845)	GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$0.00	$5,692.70	$5,692.70
04/may./2018	CO 000409		GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$0.00	$5,692.70	$0.00
04/may./2018	OC 000265	(P00846)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$55,632.46	$0.00	$55,632.46
04/may./2018	CO 000410	(P00847)	GD Compra : 410 Factura: 1473, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$0.00
04/may./2018	OC 000266	(P00848)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,575.45	$0.00	$3,575.45
04/may./2018	OC 000266	(P00848)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,575.45	$0.00	$7,150.90
04/may./2018	CO 000411	(P00849)	GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS	$0.00	$3,575.45	$3,575.45
04/may./2018	CO 000411		GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS	$0.00	$3,575.45	$0.00
04/may./2018	OC 000267	(P00850)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$5,316.55	$0.00	$5,316.55
04/may./2018	OC 000267		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$5,316.55	$0.00	$10,633.10
04/may./2018	CO 000412	(P00851)	GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$5,316.55	$5,316.55
04/may./2018	CO 000412	(P00851)	GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$5,316.55	$0.00
04/may./2018		**54**	**Subtotal**	**340,861.18**	**340,861.18**	
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GC LILIANA REYES KANHAN	$616.50	$0.00	$616.50
07/may./2018	PA 000261		GC LILIANA REYES KANHAN	$278.75	$0.00	$895.25
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GC LILIANA REYES KANHAN	$616.50	$0.00	$1,511.75
07/may./2018	PA 000261		GC LILIANA REYES KANHAN	$278.75	$0.00	$1,790.50
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GC LILIANA REYES KANHAN	$253.00	$0.00	$2,043.50
07/may./2018	PA 000261		GC LILIANA REYES KANHAN	$296.98	$0.00	$2,340.48
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GC LILIANA REYES KANHAN	$253.00	$0.00	$2,593.48
07/may./2018	PA 000261		GC LILIANA REYES KANHAN	$296.99	$0.00	$2,890.47
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	$0.00	$616.50	$2,273.97
07/may./2018	PA 000261		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	$0.00	$278.75	$1,995.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	$0.00	$616.50	$1,378.72
07/may./2018	PA 000261		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	$0.00	$278.75	$1,099.97
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS	$0.00	$253.00	$846.97
07/may./2018	PA 000261		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS	$0.00	$296.98	$549.99
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS	$0.00	$253.00	$296.99
07/may./2018	PA 000261		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS	$0.00	$296.99	$0.00
07/may./2018	OC 000268	(P00852)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$1,249.50	$0.00	$1,249.50
07/may./2018	OC 000268	(P00852)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$1,249.50	$0.00	$2,499.00
07/may./2018	CO 000413	(P00853)	GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$1,249.50	$1,249.50
07/may./2018	CO 000413	(P00853)	GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$1,249.50	$0.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$301.00	$0.00	$301.00
07/may./2018	CG 000084		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$301.00	$0.00	$602.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$644.50
07/may./2018	CG 000084		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$687.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$89.50	$0.00	$776.50
07/may./2018	CG 000084		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$89.50	$0.00	$866.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$908.50
07/may./2018	CG 000084		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$951.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$301.00	$650.00
07/may./2018	CG 000084		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$301.00	$349.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$306.50
07/may./2018	CG 000084		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$264.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$0.00	$89.50	$174.50
07/may./2018	CG 000084		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$0.00	$89.50	$85.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$42.50
07/may./2018	CG 000084		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$77.00
07/may./2018	CG 000085		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$154.00
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.27	$0.00	$232.27
07/may./2018	CG 000085		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.28	$0.00	$310.55
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$385.55
07/may./2018	CG 000085		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$460.55
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$383.55
07/may./2018	CG 000085		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$306.55
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$78.27	$228.28
07/may./2018	CG 000085		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$78.28	$150.00
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$75.00
07/may./2018	CG 000085		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$0.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$77.00
07/may./2018	CG 000086		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$154.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$196.50
07/may./2018	CG 000086		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$239.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$316.00
07/may./2018	CG 000086		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$393.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$316.00
07/may./2018	CG 000086		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$239.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$196.50
07/may./2018	CG 000086		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$154.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$77.00
07/may./2018	CG 000086		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$0.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00	$177.00
07/may./2018	CG 000087		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00	$354.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$439.00
07/may./2018	CG 000087		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$524.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$0.00	$177.00	$347.00
07/may./2018	CG 000087		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$0.00	$177.00	$170.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$85.00
07/may./2018	CG 000087		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$0.00
07/may./2018		**68**	**Subtotal**	**7,718.02**	**7,718.02**	
11/may./2018	OC 000269	(P00854)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,276.00	$0.00	$1,276.00
11/may./2018	OC 000269	(P00854)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,276.00	$0.00	$2,552.00
11/may./2018	CO 000421	(P00855)	GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,276.00	$1,276.00
11/may./2018	CO 000421	(P00855)	GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,276.00	$0.00
11/may./2018	OC 000270	(P00856)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$31,569.43	$0.00	$31,569.43
11/may./2018	OC 000270		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$31,569.42	$0.00	$63,138.85
11/may./2018	CO 000422	(P00857)	GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$31,569.43	$31,569.42
11/may./2018	CO 000422		GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$31,569.42	$0.00
11/may./2018	OC 000271	(P00858)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$29,100.80	$0.00	$29,100.80
11/may./2018	CO 000423	(P00859)	GD Compra : 423 Factura: 27, 26, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$29,100.80	$0.00
11/may./2018	OC 000272	(P00861)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$7,308.58	$0.00	$7,308.58
11/may./2018	OC 000272	(P00861)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$7,308.58	$0.00	$14,617.16
11/may./2018	CO 000424	(P00862)	GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.58	$7,308.58
11/may./2018	CO 000424	(P00862)	GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.58	$0.00
11/may./2018	OC 000273	(P00863)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,568.49	$0.00	$4,568.49
11/may./2018	OC 000273	(P00863)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,568.50	$0.00	$9,136.99
11/may./2018	CO 000425	(P00864)	GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$4,568.49	$4,568.50
11/may./2018	CO 000425	(P00864)	GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$4,568.50	$0.00
11/may./2018	OC 000274	(P00865)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$3,883.10	$0.00	$3,883.10
11/may./2018	OC 000274		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$3,883.10	$0.00	$7,766.20
11/may./2018	OC 000275	(P00866)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$916.40	$0.00	$8,682.60
11/may./2018	OC 000275	(P00866)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$916.40	$0.00	$9,599.00
11/may./2018	CO 000426	(P00867)	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$3,883.10	$5,715.90
11/may./2018	CO 000426	(P00867)	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$3,883.10	$1,832.80
11/may./2018	CO 000426	(P00867)	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$916.40	$916.40
11/may./2018	CO 000426	(P00867)	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$916.40	$0.00
11/may./2018	OC 000276	(P00868)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$10,078.50	$0.00	$10,078.50
11/may./2018	OC 000276	(P00868)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$10,078.50	$0.00	$20,157.00
11/may./2018	CO 000427	(P00869)	GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$10,078.50	$10,078.50
11/may./2018	CO 000427		GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$10,078.50	$0.00
11/may./2018	OC 000277	(P00870)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$400.00	$0.00	$400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	OC 000277	(P00870)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$400.00	$0.00	$800.00
11/may./2018	CO 000428	(P00871)	GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00	$400.00
11/may./2018	CO 000428	(P00871)	GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$400.00	$0.00
11/may./2018	OC 000278	(P00872)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$1,651.56
11/may./2018	OC 000278		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$3,303.12
11/may./2018	CO 000429	(P00873)	GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$1,651.56
11/may./2018	CO 000429	(P00873)	GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$0.00
11/may./2018	OC 000279	(P00874)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$5,916.00	$0.00	$5,916.00
11/may./2018	OC 000279	(P00874)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$5,916.00	$0.00	$11,832.00
11/may./2018	OC 000279	(P00874)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,566.00	$0.00	$13,398.00
11/may./2018	OC 000279		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,566.00	$0.00	$14,964.00
11/may./2018	OC 000279	(P00874)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$435.00	$0.00	$15,399.00
11/may./2018	OC 000279	(P00874)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$435.00	$0.00	$15,834.00
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$5,916.00	$9,918.00
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$5,916.00	$4,002.00
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$1,566.00	$2,436.00
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$1,566.00	$870.00
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$435.00	$435.00
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$435.00	$0.00
11/may./2018	OC 000280	(P00877)	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$43,973.28	$0.00	$43,973.28
11/may./2018	CO 000431	(P00878)	GD Compra : 431 Factura: 550, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$0.00	$43,973.28	$0.00
11/may./2018	GP 000389	(C00836)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000389		GD Folio: 389	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000390	(C00837)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000390		GD Folio: 390	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000391	(C00838)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000391		GD Folio: 391	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000392	(C00839)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000392		GD Folio: 392	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000393	(C00840)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000393		GD Folio: 393	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000394	(C00841)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000394		GD Folio: 394	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000395	(C00842)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000395		GD Folio: 395	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000396	(C00843)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000396		GD Folio: 396	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000397	(C00844)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000397		GD Folio: 397	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000398	(C00845)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000398		GD Folio: 398	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000399	(C00846)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000399		GD Folio: 399	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000400	(C00847)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000400		GD Folio: 400	$0.00	$1,105.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	GP 000401	(C00848)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000401		GD Folio: 401	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000402	(C00849)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000402		GD Folio: 402	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000403	(C00850)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000403		GD Folio: 403	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000404	(C00851)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000404		GD Folio: 404	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000405	(C00852)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000405		GD Folio: 405	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000406	(C00853)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000406		GD Folio: 406	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000407	(C00854)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000407		GD Folio: 407	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000408	(C00855)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000408		GD Folio: 408	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000409	(C00856)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000409		GD Folio: 409	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000410	(C00857)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000410		GD Folio: 410	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000411	(C00858)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000411		GD Folio: 411	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000412	(C00859)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000412		GD Folio: 412	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000413	(C00860)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000413		GD Folio: 413	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000414	(C00861)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000414		GD Folio: 414	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000415	(C00862)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000415		GD Folio: 415	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000416	(C00863)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000416		GD Folio: 416	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018		**108**	**Subtotal**	**243,152.20**	**243,152.20**	
15/may./2018	GC 000009	(P00916)	Desc: SUELDOS BASE	$555,417.11	$0.00	$555,417.11
15/may./2018	GC 000009		Desc: SUELDOS BASE	$555,417.11	$0.00	$1,110,834.22
15/may./2018	GC 000009	(P00916)	Desc: SUELDOS BASE	$754.00	$0.00	$1,111,588.22
15/may./2018	GC 000009	(P00916)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,449.07	$0.00	$1,120,037.29
15/may./2018	GC 000009	(P00916)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,449.07	$0.00	$1,128,486.36
15/may./2018	GC 000009		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,719.55	$0.00	$1,176,205.91
15/may./2018	GC 000009	(P00916)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,719.55	$0.00	$1,223,925.46
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417	$0.00	$555,417.11	$668,508.35
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417	$0.00	$555,417.11	$113,091.24
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417	$0.00	$754.00	$112,337.24
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417	$0.00	$8,449.07	$103,888.17
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417	$0.00	$8,449.07	$95,439.10
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417	$0.00	$47,719.55	$47,719.55
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417	$0.00	$47,719.55	$0.00
15/may./2018		**14**	**Subtotal**	**1,223,925.46**	**1,223,925.46**	
16/may./2018	OC 000281	(P00879)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,170.34	$0.00	$5,170.34

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	OC 000281	(P00879)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,170.35	$0.00	$10,340.69
16/may./2018	CO 000432	(P00880)	GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,170.34	$5,170.35
16/may./2018	CO 000432	(P00880)	GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,170.35	$0.00
16/may./2018	OC 000282	(P00881)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$2,324.30	$0.00	$2,324.30
16/may./2018	OC 000282	(P00881)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$2,324.30	$0.00	$4,648.60
16/may./2018	CO 000433	(P00882)	GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,324.30	$2,324.30
16/may./2018	CO 000433	(P00882)	GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,324.30	$0.00
16/may./2018	OC 000283	(P00883)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,755.00	$0.00	$2,755.00
16/may./2018	OC 000283	(P00883)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,755.00	$0.00	$5,510.00
16/may./2018	CO 000434	(P00884)	GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$2,755.00	$2,755.00
16/may./2018	CO 000434	(P00884)	GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$2,755.00	$0.00
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$58.00	$0.00	$58.00
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$59.97	$0.00	$117.97
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$635.00	$0.00	$752.97
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$58.00	$0.00	$810.97
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$59.97	$0.00	$870.94
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$634.99	$0.00	$1,505.93
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$532.45	$0.00	$2,038.38
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00	$2,053.38
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$331.25	$0.00	$2,384.63
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$532.45	$0.00	$2,917.08
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00	$2,932.08
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$331.25	$0.00	$3,263.33
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.00	$0.00	$4,063.33
16/may./2018	PA 000262		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.00	$0.00	$4,863.33
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$58.00	$4,805.33
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$59.97	$4,745.36
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$635.00	$4,110.36
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$58.00	$4,052.36
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$59.97	$3,992.39
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$0.00	$634.99	$3,357.40
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$532.45	$2,824.95
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00	$2,809.95
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$331.25	$2,478.70
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$532.45	$1,946.25
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00	$1,931.25
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$331.25	$1,600.00
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$800.00	$800.00
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$800.00	$0.00
16/may./2018	OC 000284	(P00885)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,808.79	$0.00	$2,808.79
16/may./2018	OC 000284	(P00885)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,808.80	$0.00	$5,617.59
16/may./2018	CO 000437	(P00886)	GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$2,808.79	$2,808.80
16/may./2018	CO 000437	(P00886)	GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$2,808.80	$0.00
16/may./2018	OC 000285	(P00887)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,390.85	$0.00	$1,390.85
16/may./2018	OC 000285		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,390.85	$0.00	$2,781.70
16/may./2018	CO 000438	(P00888)	GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,390.85	$1,390.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	CO 000438	(P00888)	GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,390.85	$0.00
16/may./2018	OC 000286		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,391.03	$0.00	$1,391.03
16/may./2018	OC 000286	(P00889)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,391.02	$0.00	$2,782.05
16/may./2018	CO 000439		GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,391.03	$1,391.02
16/may./2018	CO 000439	(P00890)	GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,391.02	$0.00
16/may./2018	OC 000287		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,390.72	$0.00	$1,390.72
16/may./2018	OC 000287	(P00891)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,390.72	$0.00	$2,781.44
16/may./2018	CO 000440		GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,390.72	$1,390.72
16/may./2018	CO 000440	(P00892)	GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,390.72	$0.00
16/may./2018	OC 000288		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
16/may./2018	OC 000288	(P00893)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$4,250.00	$0.00	$8,500.00
16/may./2018	CO 000441		GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA	$0.00	$4,250.00	$4,250.00
16/may./2018	CO 000441	(P00894)	GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA	$0.00	$4,250.00	$0.00
16/may./2018	OC 000289		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,391.27	$0.00	$1,391.27
16/may./2018	OC 000289	(P00895)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$1,391.27	$0.00	$2,782.54
16/may./2018	CO 000442		GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,391.27	$1,391.27
16/may./2018	CO 000442	(P00896)	GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$0.00	$1,391.27	$0.00
16/may./2018	OC 000290		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$2,934.80	$0.00	$2,934.80
16/may./2018	OC 000290		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$2,934.80	$0.00	$5,869.60
16/may./2018	CO 000443	(P00898)	GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$2,934.80	$2,934.80
16/may./2018	CO 000443	(P00898)	GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$2,934.80	$0.00
16/may./2018	OC 000291	(P00899)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$63,080.80	$0.00	$63,080.80
16/may./2018	OC 000291	(P00899)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$63,080.80	$0.00	$126,161.60
16/may./2018	CO 000444	(P00900)	GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$63,080.80	$63,080.80
16/may./2018	CO 000444	(P00900)	GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$63,080.80	$0.00
16/may./2018	OC 000292		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,525.60	$0.00	$3,525.60
16/may./2018	OC 000292		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$3,525.60	$0.00	$7,051.20
16/may./2018	CO 000445	(P00902)	GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,525.60	$3,525.60
16/may./2018	CO 000445	(P00902)	GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,525.60	$0.00
16/may./2018	OC 000293		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$352.00	$0.00	$352.00
16/may./2018	OC 000293		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$352.00	$0.00	-$3,274.00
16/may./2018	CO 000446	(P00904)	GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$352.00	-$3,626.00
16/may./2018	CO 000446	(P00904)	GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$352.00	-$3,978.00
16/may./2018	OC 000294		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$1,305.00	$0.00	-$2,673.00
16/may./2018	OC 000294	(P00905)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$1,305.00	$0.00	-$1,368.00
16/may./2018	CO 000447	(P00906)	GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$1,305.00	-$2,673.00
16/may./2018	CO 000447	(P00906)	GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$1,305.00	-$3,978.00
16/may./2018	OC 000295		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$895.00	$0.00	-$3,083.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	OC 000295	(P00908)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$895.00	$0.00	-$2,188.00
16/may./2018	CO 000448	(P00909)	GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$895.00	-$3,083.00
16/may./2018	CO 000448		GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$895.00	-$3,978.00
16/may./2018	OC 000296	(P00910)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,692.70	$0.00	$1,714.70
16/may./2018	OC 000296		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,692.70	$0.00	$7,407.40
16/may./2018	CO 000449	(P00911)	GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$0.00	$5,692.70	$1,714.70
16/may./2018	CO 000449		GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$0.00	$5,692.70	-$3,978.00
16/may./2018	OC 000297	(P00912)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$64,143.36	$0.00	$60,165.36
16/may./2018	CO 000451	(P00913)	GD Compra : 451 Factura: 296, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$64,143.36	-$3,978.00
16/may./2018	OC 000298		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$34,609.00	$0.00	$30,631.00
16/may./2018	CO 000452	(P00915)	GD Compra : 452 Factura: 8706210, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$34,609.00	-$3,978.00
16/may./2018	CG 000090	(C00834)	GC MARISOL GIL MONROY	$3,978.00	$0.00	$0.00
16/may./2018	CG 000090		GC MARISOL GIL MONROY	$3,978.00	$0.00	$3,978.00
16/may./2018	CG 000090	(C00834)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570	$0.00	$3,978.00	$0.00
16/may./2018	CG 000090		GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570	$0.00	$3,978.00	-$3,626.00
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GC MARIELA ROMERO DIAZ	$12.75	$0.00	$12.75
16/may./2018	CG 000091		GC MARIELA ROMERO DIAZ	$372.98	$0.00	$385.73
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GC MARIELA ROMERO DIAZ	$12.75	$0.00	$398.48
16/may./2018	CG 000091		GC MARIELA ROMERO DIAZ	$372.98	$0.00	$771.46
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$0.00	$12.75	$758.71
16/may./2018	CG 000091		GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$0.00	$372.98	$385.73
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$0.00	$12.75	$372.98
16/may./2018	CG 000091		GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$0.00	$372.98	$0.00
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$843.00	$0.00	$843.00
16/may./2018	CG 000093		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$404.75	$0.00	$1,247.75
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$843.00	$0.00	$2,090.75
16/may./2018	CG 000093		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$404.75	$0.00	$2,495.50
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$0.00	$843.00	$1,652.50
16/may./2018	CG 000093		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$0.00	$404.75	$1,247.75
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$0.00	$843.00	$404.75
16/may./2018	CG 000093		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$0.00	$404.75	$0.00
16/may./2018	OC 000303	(P00973)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,242.75	$0.00	$3,242.75
16/may./2018	OC 000303	(P00973)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,242.75	$0.00	$6,485.50
16/may./2018	OC 000303	(P00973)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,484.00	$0.00	$11,969.50
16/may./2018	OC 000303	(P00973)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$5,484.00	$0.00	$17,453.50
16/may./2018	CO 000472	(P00974)	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$3,242.75	$14,210.75
16/may./2018	CO 000472	(P00974)	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$3,242.75	$10,968.00
16/may./2018	CO 000472	(P00974)	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$5,484.00	$5,484.00
16/may./2018	CO 000472	(P00974)	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$5,484.00	$0.00
16/may./2018	OC 000304	(P00975)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$6,302.67	$0.00	$6,302.67
16/may./2018	OC 000304	(P00975)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$6,302.67	$0.00	$12,605.34
16/may./2018	OC 000304	(P00975)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,190.33	$0.00	$14,795.67
16/may./2018	OC 000304	(P00975)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,190.33	$0.00	$16,986.00
16/may./2018	CO 000473	(P00976)	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$6,302.67	$10,683.33
16/may./2018	CO 000473	(P00976)	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$6,302.67	$4,380.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	CO 000473	(P00976)	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$2,190.33	$2,190.33
16/may./2018	CO 000473	(P00976)	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$2,190.33	$0.00
16/may./2018		**132**	**Subtotal**	**350,594.56**	**350,594.56**	
17/may./2018	OC 000305	(P00977)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$46.31	$0.00	$46.31
17/may./2018	OC 000305	(P00977)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$46.31	$0.00	$92.62
17/may./2018	CO 000474	(P00978)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$46.31	$46.31
17/may./2018	CO 000474	(P00978)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$46.31	$0.00
17/may./2018	OC 000307	(P00981)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$865.28	$0.00	$865.28
17/may./2018	OC 000307	(P00981)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$865.28	$0.00	$1,730.56
17/may./2018	CO 000476	(P00982)	GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$865.28	$865.28
17/may./2018	CO 000476	(P00982)	GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$865.28	$0.00
17/may./2018		**8**	**Subtotal**	**1,823.18**	**1,823.18**	
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$574.47	$0.00	$574.47
18/may./2018	CG 000088		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$574.47	$0.00	$1,148.94
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A	$0.00	$574.47	$574.47
18/may./2018	CG 000088		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A	$0.00	$574.47	$0.00
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$799.50	$0.00	$799.50
18/may./2018	CG 000089		GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$10.87	$0.00	$810.37
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$799.50	$0.00	$1,609.87
18/may./2018	CG 000089		GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$10.88	$0.00	$1,620.75
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$0.00	$799.50	$821.25
18/may./2018	CG 000089		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$0.00	$10.87	$810.38
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$0.00	$799.50	$10.88
18/may./2018	CG 000089		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$0.00	$10.88	$0.00
18/may./2018	GP 000418	(C00866)	GC	$1,856.00	$0.00	$1,856.00
18/may./2018	GP 000418		GD Folio: 418	$0.00	$1,856.00	$0.00
18/may./2018	OC 000308	(P00983)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$41.35	$0.00	$41.35
18/may./2018	OC 000308	(P00983)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$41.35	$0.00	$82.70
18/may./2018	CO 000477	(P00984)	GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$41.35	$41.35
18/may./2018	CO 000477	(P00984)	GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$0.00	$41.35	$0.00
18/may./2018		**18**	**Subtotal**	**4,708.39**	**4,708.39**	
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$69.50	$0.00	$69.50
21/may./2018	CG 000092		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$112.00
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$69.50	$0.00	$181.50
21/may./2018	CG 000092		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$224.00
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$0.00	$69.50	$154.50
21/may./2018	CG 000092		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$112.00
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$0.00	$69.50	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00
21/may./2018	CG 000094		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$139.00	$0.00	$139.00
21/may./2018	CG 000094	(C00865)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 458, Factura: 152931	$0.00	$139.00	$0.00
21/may./2018	PA 000263		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$94.05	$0.00	$94.05
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$94.05	$0.00	$188.10
21/may./2018	PA 000263		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$481.39	$0.00	$669.49
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$481.38	$0.00	$1,150.87
21/may./2018	PA 000263		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00	$1,155.87
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$119.49	$0.00	$1,275.36
21/may./2018	PA 000263		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00	$1,280.36
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$119.50	$0.00	$1,399.86
21/may./2018	PA 000263		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS	$0.00	$94.05	$1,305.81
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS	$0.00	$94.05	$1,211.76
21/may./2018	PA 000263		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS	$0.00	$481.39	$730.37
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS	$0.00	$481.38	$248.99
21/may./2018	PA 000263		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$0.00	$5.00	$243.99
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$0.00	$119.49	$124.50
21/may./2018	PA 000263		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$0.00	$5.00	$119.50
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$0.00	$119.50	$0.00
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$85.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$170.00
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00	$493.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$212.50	$0.00	$705.50
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00	$1,028.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$212.50	$0.00	$1,241.00
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$108.50	$0.00	$1,349.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$1,434.50
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$108.50	$0.00	$1,543.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$1,628.00
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$149.50	$0.00	$1,777.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$533.00	$0.00	$2,310.50
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$195.00	$0.00	$2,505.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$149.50	$0.00	$2,655.00
21/may./2018	PA 000264		GC LILIANA REYES KANHAN	$533.00	$0.00	$3,188.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GC LILIANA REYES KANHAN	$195.00	$0.00	$3,383.00
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$3,298.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$3,213.00
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS	$0.00	$323.00	$2,890.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS	$0.00	$212.50	$2,677.50
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS	$0.00	$323.00	$2,354.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS	$0.00	$212.50	$2,142.00
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS	$0.00	$108.50	$2,033.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$1,948.50
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS	$0.00	$108.50	$1,840.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$1,755.00
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$0.00	$149.50	$1,605.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$0.00	$533.00	$1,072.50
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$0.00	$195.00	$877.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$0.00	$149.50	$728.00
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$0.00	$533.00	$195.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$0.00	$195.00	$0.00
21/may./2018		**58**	**Subtotal**	**5,145.86**	**5,145.86**	
23/may./2018	CG 000095		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$37.50
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$67.50	$0.00	$105.00
23/may./2018	CG 000095		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$142.50
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$67.50	$0.00	$210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$30.00	$0.00	$240.00
23/may./2018	CG 000095		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$30.00	$0.00	$270.00
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$232.50
23/may./2018	CG 000095		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$0.00	$67.50	$165.00
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$127.50
23/may./2018	CG 000095		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$0.00	$67.50	$60.00
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$0.00	$30.00	$30.00
23/may./2018	CG 000095		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$0.00	$30.00	$0.00
23/may./2018	PA 000279	(C00884)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00	$772.50
23/may./2018	PA 000279		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00	$1,545.00
23/may./2018	PA 000279	(C00884)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226	$0.00	$772.50	$772.50
23/may./2018	PA 000279		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226	$0.00	$772.50	$0.00
23/may./2018		**16**	**Subtotal**	**1,815.00**	**1,815.00**	
24/may./2018	GP 000419	(C00888)	GC	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000419		GD Folio: 419	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000420	(C00889)	GC	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000420		GD Folio: 420	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000421	(C00890)	GC	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000421		GD Folio: 421	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000422	(C00891)	GC	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000422		GD Folio: 422	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000423	(C00892)	GC	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000423		GD Folio: 423	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000424	(C00893)	GC	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000424		GD Folio: 424	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	OC 000299	(P00945)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00	$799.00
24/may./2018	CO 000468	(P00946)	GD Compra : 468 Factura: 12552, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$0.00
24/may./2018	OC 000300	(P00949)	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
24/may./2018	OC 000300	(P00949)	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$3,480.00	$0.00	$6,960.00
24/may./2018	CO 000469	(P00951)	GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$3,480.00	$3,480.00
24/may./2018	CO 000469	(P00951)	GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$3,480.00	$0.00
24/may./2018	OC 000301	(P00958)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,500.02	$0.00	$1,500.02
24/may./2018	OC 000301	(P00958)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,500.03	$0.00	$3,000.05
24/may./2018	CO 000470	(P00959)	GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$0.00	$1,500.02	$1,500.03
24/may./2018	CO 000470	(P00959)	GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$0.00	$1,500.03	$0.00
24/may./2018	OC 000302	(P00964)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00	$1,778.61
24/may./2018	OC 000302		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00	$3,557.21
24/may./2018	CO 000471	(P00965)	GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61	$1,778.60
24/may./2018	CO 000471	(P00965)	GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60	$0.00
24/may./2018	GP 000425	(C00927)	GC	$1,113.60	$0.00	$1,113.60
24/may./2018	GP 000425		GD Folio: 425	$0.00	$1,113.60	$0.00
24/may./2018	OC 000306	(P00979)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$461.50	$0.00	$461.50
24/may./2018	OC 000306		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$461.51	$0.00	$923.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	CO 000475	(P00980)	GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$461.50	$461.51
24/may./2018	CO 000475	(P00980)	GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$461.51	$0.00
24/may./2018	OC 000309	(P00985)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$698.74
24/may./2018	OC 000309		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$1,397.48
24/may./2018	CO 000478	(P00986)	GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$698.74
24/may./2018	CO 000478	(P00986)	GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$0.00
24/may./2018	OC 000310	(P00988)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
24/may./2018	OC 000310		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
24/may./2018	CO 000479	(P00989)	GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
24/may./2018	CO 000479	(P00989)	GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$0.00
24/may./2018	OC 000311	(P00990)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$1,651.56
24/may./2018	OC 000311		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$3,303.12
24/may./2018	CO 000480	(P00991)	GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$1,651.56
24/may./2018	CO 000480	(P00991)	GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$0.00
24/may./2018	OC 000312	(P00995)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
24/may./2018	OC 000312	(P00995)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$2,320.00	$0.00	$4,640.00
24/may./2018	CO 000481	(P00996)	GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,320.00	$2,320.00
24/may./2018	CO 000481	(P00996)	GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,320.00	$0.00
24/may./2018	OC 000313	(P00998)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$4,506.60
24/may./2018	OC 000313	(P00998)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$9,013.20
24/may./2018	CO 000482	(P00999)	GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$4,506.60
24/may./2018	CO 000482	(P00999)	GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$0.00
24/may./2018	OC 000314	(P01000)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$588.80	$0.00	$588.80
24/may./2018	OC 000314		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$588.79	$0.00	$1,177.59
24/may./2018	CO 000483	(P01001)	GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$588.80	$588.79
24/may./2018	CO 000483	(P01001)	GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$588.79	$0.00
24/may./2018	OC 000315	(P01002)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$368.00	$0.00	$368.00
24/may./2018	OC 000315	(P01002)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$368.00	$0.00	$736.00
24/may./2018	CO 000486	(P01003)	GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$381.50	$354.50
24/may./2018	CO 000486	(P01003)	GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$381.50	-$27.00
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$446.50	$0.00	$419.50
24/may./2018	CG 000097		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$446.50	$0.00	$866.00
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$785.00	$0.00	$1,651.00
24/may./2018	CG 000097		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$785.00	$0.00	$2,436.00
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$18.50	$0.00	$2,454.50
24/may./2018	CG 000097		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$18.50	$0.00	$2,473.00
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS	$0.00	$446.50	$2,026.50
24/may./2018	CG 000097		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS	$0.00	$446.50	$1,580.00
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$785.00	$795.00
24/may./2018	CG 000097		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$785.00	$10.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$18.50	-$8.50
24/may./2018	CG 000097		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$0.00	$18.50	-$27.00
24/may./2018	OC 000316	(P01004)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,044.00	$0.00	$1,017.00
24/may./2018	OC 000316	(P01004)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,044.00	$0.00	$2,061.00
24/may./2018	CO 000487	(P01005)	GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,044.00	$1,017.00
24/may./2018	CO 000487	(P01005)	GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,044.00	-$27.00
24/may./2018	OC 000317	(P01006)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$3,377.60
24/may./2018	OC 000317	(P01006)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$6,782.20
24/may./2018	CO 000488	(P01007)	GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$3,377.60
24/may./2018	CO 000488	(P01007)	GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	-$27.00
24/may./2018	OC 000318	(P01008)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$2,500.00	$0.00	$2,473.00
24/may./2018	OC 000318		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$2,500.00	$0.00	$4,973.00
24/may./2018	CO 000489	(P01009)	GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$0.00	$2,500.00	$2,473.00
24/may./2018	CO 000489	(P01009)	GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$0.00	$2,500.00	-$27.00
24/may./2018	OC 000319	(P01010)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$164.14	$0.00	$137.14
24/may./2018	OC 000319	(P01010)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$164.14	$0.00	$301.28
24/may./2018	CO 000490	(P01011)	GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$164.14	$137.14
24/may./2018	CO 000490	(P01011)	GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$164.14	-$27.00
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GC MARISOL GIL MONROY	$340.00	$0.00	$313.00
24/may./2018	CG 000098		GC MARISOL GIL MONROY	$340.00	$0.00	$653.00
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030	$0.00	$340.00	$313.00
24/may./2018	CG 000098		GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030	$0.00	$340.00	-$27.00
24/may./2018	OC 000320	(P01012)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$4,706.06	$0.00	$4,679.06
24/may./2018	OC 000320	(P01012)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$4,706.06	$0.00	$9,385.12
24/may./2018	OC 000321	(P01013)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$155.01	$0.00	$9,540.13
24/may./2018	OC 000321	(P01013)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$155.01	$0.00	$9,695.14
24/may./2018	OC 000321	(P01013)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$328.25	$0.00	$10,023.39
24/may./2018	OC 000321		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$328.25	$0.00	$10,351.64
24/may./2018	OC 000321	(P01013)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$680.00	$0.00	$11,031.64
24/may./2018	OC 000321	(P01013)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$680.00	$0.00	$11,711.64
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,706.06	$7,005.58
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,706.06	$2,299.52
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$155.01	$2,144.51
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$328.25	$1,816.26
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$680.00	$1,136.26
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$155.01	$981.25
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$328.25	$653.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$680.00	-$27.00
24/may./2018	OC 000322	(P01015)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,842.00	$0.00	$2,815.00
24/may./2018	OC 000322	(P01015)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,842.00	$0.00	$5,657.00
24/may./2018	CO 000493	(P01016)	GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$2,842.00	$2,815.00
24/may./2018	CO 000493	(P01016)	GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$2,842.00	-$27.00
24/may./2018	OC 000323	(P01017)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,821.93	$0.00	$11,794.93
24/may./2018	OC 000323	(P01017)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,821.94	$0.00	$23,616.87
24/may./2018	CO 000494	(P01018)	GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,821.93	$11,794.94
24/may./2018	CO 000494	(P01018)	GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,821.94	-$27.00
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$634.75	$0.00	$607.75
24/may./2018	PA 000316		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$6.00	$0.00	$613.75
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$634.75	$0.00	$1,248.50
24/may./2018	PA 000316		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$6.00	$0.00	$1,254.50
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$231.45	$0.00	$1,485.95
24/may./2018	PA 000316		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00	$1,490.95
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$231.45	$0.00	$1,722.40
24/may./2018	PA 000316		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00	$1,727.40
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$0.00	$634.75	$1,092.65
24/may./2018	PA 000316		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$0.00	$6.00	$1,086.65
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$0.00	$634.75	$451.90
24/may./2018	PA 000316		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$0.00	$6.00	$445.90
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$0.00	$231.45	$214.45
24/may./2018	PA 000316		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$0.00	$5.00	$209.45
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$0.00	$231.45	-$22.00
24/may./2018	PA 000316		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$0.00	$5.00	-$27.00
24/may./2018	OC 000324	(P01019)	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$512.49	$0.00	$485.49
24/may./2018	CO 000500		GD Compra : 500 Factura: 3041, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$512.49	-$27.00
24/may./2018	OC 000325		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$102.50	$0.00	$75.50
24/may./2018	CO 000501	(P01022)	GD Compra : 501 Factura: 3040, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	-$27.00
24/may./2018	CO 000486	(P01043)	Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$381.50	$354.50
24/may./2018	CO 000486	(P01043)	Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$381.50	$736.00
24/may./2018	CO 000502	(P01044)	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$368.00	$368.00
24/may./2018	CO 000502	(P01044)	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$368.00	$0.00
24/may./2018		**140**	**Subtotal**	**104,548.42**	**104,548.42**	
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$77.00
28/may./2018	CG 000099		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$154.00
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$196.50
28/may./2018	CG 000099		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$239.00
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$162.00
28/may./2018	CG 000099		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$85.00
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$42.50
28/may./2018	CG 000099		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$720.00	$0.00	$720.00
28/may./2018	CG 000100		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$720.00	$0.00	$1,440.00
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS	$0.00	$720.00	$720.00
28/may./2018	CG 000100		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS	$0.00	$720.00	$0.00
28/may./2018	CG 000101	(D00161)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$212.50	$0.00	$212.50
28/may./2018	CG 000101		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$212.50	$0.00	$425.00
28/may./2018	CG 000101	(D00161)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108	$0.00	$212.50	$212.50
28/may./2018	CG 000101		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108	$0.00	$212.50	$0.00
28/may./2018		**16**	**Subtotal**	**2,104.00**	**2,104.00**	
29/may./2018	OC 000326	(P01045)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$4,351.00	$0.00	$4,351.00
29/may./2018	CO 000503	(P01046)	GD Compra : 503 Factura: 10513005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,351.00	$0.00
29/may./2018	OC 000327	(P01047)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$9,450.00	$0.00	$9,450.00
29/may./2018	OC 000327	(P01047)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$9,450.00	$0.00	$18,900.00
29/may./2018	CO 000504		GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C.	$0.00	$9,450.00	$9,450.00
29/may./2018	CO 000504	(P01048)	GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C.	$0.00	$9,450.00	$0.00
29/may./2018	OC 000328	(P01050)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,290.00	$0.00	$5,290.00
29/may./2018	OC 000328	(P01050)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,289.99	$0.00	$10,579.99
29/may./2018	CO 000505	(P01051)	GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00	$5,289.99
29/may./2018	CO 000505	(P01051)	GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99	$0.00
29/may./2018		**10**	**Subtotal**	**33,830.99**	**33,830.99**	
30/may./2018	GC 000010		Desc: SUELDOS BASE	$561,447.32	$0.00	$561,447.32
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: SUELDOS BASE	$561,447.33	$0.00	$1,122,894.65
30/may./2018	GC 000010		Desc: SUELDOS BASE	$754.00	$0.00	$1,123,648.65
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: HONORARIOS	$61,500.53	$0.00	$1,185,149.18
30/may./2018	GC 000010		Desc: HONORARIOS	$61,500.53	$0.00	$1,246,649.71
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,478.67	$0.00	$1,255,128.38
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,478.67	$0.00	$1,263,607.05
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,731.96	$0.00	$1,311,339.01
30/may./2018	GC 000010		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,731.96	$0.00	$1,359,070.97
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$56,108.50	$0.00	$1,415,179.47
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$56,108.50	$0.00	$1,471,287.97
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,522.89	$0.00	$1,485,810.86
30/may./2018	GC 000010		Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,522.88	$0.00	$1,500,333.74
30/may./2018	GC 000010	(P01056)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,307.20	$0.00	$1,536,640.94
30/may./2018	GC 000010		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,307.20	$0.00	$1,572,948.14
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$0.00	$561,447.32	$1,011,500.82
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$0.00	$561,447.33	$450,053.49
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$0.00	$754.00	$449,299.49
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$0.00	$61,500.53	$387,798.96
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$0.00	$61,500.53	$326,298.43
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$0.00	$8,478.67	$317,819.76
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$0.00	$8,478.67	$309,341.09
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$0.00	$47,731.96	$261,609.13
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$0.00	$47,731.96	$213,877.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$0.00	$56,108.50	$157,768.67
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$0.00	$56,108.50	$101,660.17
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$0.00	$14,522.89	$87,137.28
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$0.00	$14,522.88	$72,614.40
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$0.00	$36,307.20	$36,307.20
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$0.00	$36,307.20	$0.00
30/may./2018		**30**	**Subtotal**	**1,572,948.14**	**1,572,948.14**	
31/may./2018	OC 000329	(P01059)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$19,294.27	$0.00	$19,294.27
31/may./2018	OC 000329	(P01059)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$19,294.26	$0.00	$38,588.53
31/may./2018	CO 000506	(P01060)	GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$19,294.27	$19,294.26
31/may./2018	CO 000506	(P01060)	GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$19,294.26	$0.00
31/may./2018	000000	(D00169)	Comisión bancaria mayo 2018	$1,654.85	$0.00	$1,654.85
31/may./2018	000000		Comisión bancaria mayo 2018	$0.00	$1,654.85	$0.00
31/may./2018		**6**	**Subtotal**	**40,243.38**	**40,243.38**	
01/jun./2018	GP 000427	(C00978)	GC	$67,616.00	$0.00	$67,616.00
01/jun./2018	GP 000427		GD Folio: 427	$0.00	$67,616.00	$0.00
01/jun./2018	OC 000330	(P01062)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
01/jun./2018	OC 000330		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
01/jun./2018	CO 000507	(P01063)	GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
01/jun./2018	CO 000507	(P01063)	GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$0.00
01/jun./2018	GP 000444	(C00995)	GC	$1,484.80	$0.00	$1,484.80
01/jun./2018	GP 000444		GD Folio: 444	$0.00	$1,484.80	$0.00
01/jun./2018	OC 000331	(P01064)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
01/jun./2018	OC 000331		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
01/jun./2018	CO 000508	(P01065)	GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
01/jun./2018	CO 000508		GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$2,477.34	$0.00
01/jun./2018	OC 000332	(P01067)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,388.25	$0.00	$1,388.25
01/jun./2018	OC 000332	(P01067)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,388.25	$0.00	$2,776.50
01/jun./2018	CO 000509	(P01068)	GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,388.25	$1,388.25
01/jun./2018	CO 000509		GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,388.25	$0.00
01/jun./2018	OC 000333	(P01070)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
01/jun./2018	OC 000333		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
01/jun./2018	CO 000510	(P01071)	GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
01/jun./2018	CO 000510	(P01071)	GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$2,286.78	$0.00
01/jun./2018	OC 000334	(P01072)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$12,279.56	$0.00	$12,279.56
01/jun./2018	OC 000334	(P01072)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$12,279.56	$0.00	$24,559.12
01/jun./2018	CO 000511	(P01073)	GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$0.00	$12,279.56	$12,279.56
01/jun./2018	CO 000511	(P01073)	GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$0.00	$12,279.56	$0.00
01/jun./2018	OC 000335	(P01074)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$480.00	$0.00	$480.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	OC 000335	(P01074)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$480.00	$0.00	$960.00
01/jun./2018	CO 000512	(P01075)	GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$480.00	$480.00
01/jun./2018	CO 000512	(P01075)	GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$480.00	$0.00
01/jun./2018	OC 000336	(P01077)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$51,395.16	$0.00	$51,395.16
01/jun./2018	OC 000336	(P01077)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$51,395.16	$0.00	$102,790.32
01/jun./2018	CO 000513	(P01078)	GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$51,395.16	$51,395.16
01/jun./2018	CO 000513	(P01078)	GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$51,395.16	$0.00
01/jun./2018	OC 000337	(P01079)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$672.37	$0.00	$672.37
01/jun./2018	OC 000337	(P01079)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$672.36	$0.00	$1,344.73
01/jun./2018	CO 000514	(P01080)	GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$672.37	$672.36
01/jun./2018	CO 000514	(P01080)	GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$672.36	$0.00
01/jun./2018	OC 000338	(P01081)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$295.03	$0.00	$295.03
01/jun./2018	OC 000338	(P01081)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$295.03	$0.00	$590.06
01/jun./2018	CO 000515	(P01082)	GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$295.03	$295.03
01/jun./2018	CO 000515	(P01082)	GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$295.03	$0.00
01/jun./2018	OC 000339	(P01083)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$456.00	$0.00	$456.00
01/jun./2018	OC 000339	(P01083)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$456.00	$0.00	$912.00
01/jun./2018	OC 000339	(P01083)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$177.50	$0.00	$1,089.50
01/jun./2018	OC 000339		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$177.50	$0.00	$1,267.00
01/jun./2018	OC 000339	(P01083)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$24.00	$0.00	$1,291.00
01/jun./2018	OC 000339		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$24.00	$0.00	$1,315.00
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$177.50	$1,137.50
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$177.50	$960.00
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$456.00	$504.00
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$456.00	$48.00
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$24.00	$24.00
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$24.00	$0.00
01/jun./2018	OC 000340	(P01086)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$1,860.06	$0.00	$1,860.06
01/jun./2018	OC 000340	(P01086)	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$155,856.02	$0.00	$157,716.08
01/jun./2018	CO 000517	(P01087)	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$1,860.06	$155,856.02
01/jun./2018	CO 000517	(P01087)	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$155,856.02	$0.00
01/jun./2018	OC 000341	(P01088)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$560.00	$0.00	$560.00
01/jun./2018	OC 000341		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$560.00	$0.00	$1,120.00
01/jun./2018	OC 000341	(P01088)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$118.25	$0.00	$1,238.25
01/jun./2018	OC 000341	(P01088)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$118.26	$0.00	$1,356.51
01/jun./2018	OC 000341	(P01088)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$127.49	$0.00	$1,484.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	OC 000341	(P01088)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$127.49	$0.00	$1,611.49
01/jun./2018	CO 000518		GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$560.00	$1,051.49
01/jun./2018	CO 000518	(P01089)	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$560.00	$491.49
01/jun./2018	CO 000518		GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$118.25	$373.24
01/jun./2018	CO 000518	(P01089)	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$118.26	$254.98
01/jun./2018	CO 000518		GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$127.49	$127.49
01/jun./2018	CO 000518	(P01089)	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$127.49	$0.00
01/jun./2018	OC 000342		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$32,323.40	$0.00	$32,323.40
01/jun./2018	OC 000342	(P01090)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$32,323.40	$0.00	$64,646.80
01/jun./2018	CO 000519	(P01091)	GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$32,323.40	$32,323.40
01/jun./2018	CO 000519	(P01091)	GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$32,323.40	$0.00
01/jun./2018	OC 000343		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$139.20	$0.00	$139.20
01/jun./2018	OC 000343		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$139.20	$0.00	$278.40
01/jun./2018	OC 000344		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$464.00	$0.00	$742.40
01/jun./2018	OC 000344		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$464.00	$0.00	$1,206.40
01/jun./2018	OC 000344	(P01093)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$452.40	$0.00	$1,658.80
01/jun./2018	OC 000344	(P01093)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$452.40	$0.00	$2,111.20
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$139.20	$1,972.00
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$139.20	$1,832.80
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$464.00	$1,368.80
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$452.40	$916.40
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$464.00	$452.40
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$452.40	$0.00
01/jun./2018	CG 000102		GC SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GC SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$4,000.00	$0.00	$8,000.00
01/jun./2018	CG 000102		GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902	$0.00	$4,000.00	$0.00
01/jun./2018	OC 000345		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$22,620.00	$0.00	$22,620.00
01/jun./2018	OC 000345		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$22,620.00	$0.00	$45,240.00
01/jun./2018	CO 000522	(P01096)	GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$0.00	$22,620.00	$22,620.00
01/jun./2018	CO 000522	(P01096)	GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$0.00	$22,620.00	$0.00
01/jun./2018	CG 000103		GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$895.01	$0.00	$895.01
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$895.00	$0.00	$1,790.01
01/jun./2018	CG 000103		GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$92.80	$0.00	$1,882.81
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$92.80	$0.00	$1,975.61
01/jun./2018	CG 000103		GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$0.00	$895.01	$1,080.60
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$0.00	$895.00	$185.60
01/jun./2018	CG 000103		GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$0.00	$92.80	$92.80
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$0.00	$92.80	$0.00
01/jun./2018	CG 000104		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$53.70	$0.00	$53.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$53.70	$0.00	$107.40
01/jun./2018	CG 000104		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$120.50	$0.00	$227.90
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$120.50	$0.00	$348.40
01/jun./2018	CG 000104		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$666.73	$0.00	$1,015.13
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$666.74	$0.00	$1,681.87
01/jun./2018	CG 000104		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$53.70	$1,628.17
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$53.70	$1,574.47
01/jun./2018	CG 000104		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$120.50	$1,453.97
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$120.50	$1,333.47
01/jun./2018	CG 000104		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$666.73	$666.74
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$0.00	$666.74	$0.00
01/jun./2018	CG 000105		GC MARICRUZ ORTIZ RIOS	$1,995.75	$0.00	$1,995.75
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GC MARICRUZ ORTIZ RIOS	$1,995.75	$0.00	$3,991.50
01/jun./2018	CG 000105		GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS	$0.00	$1,995.75	$1,995.75
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS	$0.00	$1,995.75	$0.00
01/jun./2018	CG 000106		GC MELISSA VERA RIVERA	$930.35	$0.00	$930.35
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GC MELISSA VERA RIVERA	$930.35	$0.00	$1,860.70
01/jun./2018	CG 000106		GC MELISSA VERA RIVERA	$125.00	$0.00	$1,985.70
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GC MELISSA VERA RIVERA	$125.00	$0.00	$2,110.70
01/jun./2018	CG 000106		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS	$0.00	$930.35	$1,180.35
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS	$0.00	$930.35	$250.00
01/jun./2018	CG 000106		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891	$0.00	$125.00	$125.00
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891	$0.00	$125.00	$0.00
01/jun./2018	CG 000107		GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$750.00	$0.00	$750.00
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GC MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$750.00	$0.00	$1,500.00
01/jun./2018	CG 000107		GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420	$0.00	$750.00	$750.00
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420	$0.00	$750.00	$0.00
01/jun./2018	CG 000108		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$84.50	$0.00	$84.50
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$84.50	$0.00	$169.00
01/jun./2018	CG 000108		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$211.50
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$254.00
01/jun./2018	CG 000108		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$0.00	$84.50	$169.50
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$0.00	$84.50	$85.00
01/jun./2018	CG 000108		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$42.50
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00
01/jun./2018	CG 000109		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$14.00	$0.00	$14.00
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$14.00	$0.00	$28.00
01/jun./2018	CG 000109		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$70.50
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$113.00
01/jun./2018	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$0.00	$14.00	$99.00
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$0.00	$14.00	$85.00
01/jun./2018	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$42.50
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00
01/jun./2018	CG 000110		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$198.00	$0.00	$198.00
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$198.00	$0.00	$396.00
01/jun./2018	CG 000110		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$438.50
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$481.00
01/jun./2018	CG 000110		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$147.50	$0.00	$628.50
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$147.50	$0.00	$776.00
01/jun./2018	CG 000110		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$0.00	$198.00	$1,778.00
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$0.00	$198.00	$1,580.00
01/jun./2018	CG 000110		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$1,537.50
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$1,495.00
01/jun./2018	CG 000110		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS	$0.00	$147.50	$1,347.50
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS	$0.00	$147.50	$1,200.00
01/jun./2018	CG 000111		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$124.00	$0.00	$1,324.00
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$124.00	$0.00	$1,448.00
01/jun./2018	CG 000111		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$1,533.00
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$1,618.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$0.00	$124.00	$1,494.00
01/jun./2018	CG 000111		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$0.00	$124.00	$1,370.00
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$1,285.00
01/jun./2018	CG 000111		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$1,200.00
01/jun./2018	OC 000346	(P01097)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,537.46	$0.00	$2,737.46
01/jun./2018	CO 000534	(P01098)	GD Compra : 534 Factura: 3213, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,537.46	$1,200.00
01/jun./2018	OC 000347	(P01099)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,914.00	$0.00	$3,114.00
01/jun./2018	OC 000347	(P01099)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,914.00	$0.00	$5,028.00
01/jun./2018	CO 000535	(P01100)	GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,914.00	$3,114.00
01/jun./2018	CO 000535	(P01100)	GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,914.00	$1,200.00
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$11.03	$0.00	$1,211.03
01/jun./2018	PA 000342		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$447.92	$0.00	$1,658.95
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$11.02	$0.00	$1,669.97
01/jun./2018	PA 000342		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$447.93	$0.00	$2,117.90
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00	$2,890.40
01/jun./2018	PA 000342		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$188.50	$0.00	$3,078.90
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00	$3,851.40
01/jun./2018	PA 000342		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$188.50	$0.00	$4,039.90
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$4,049.90
01/jun./2018	PA 000342		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$4,059.90
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$11.03	$4,048.87
01/jun./2018	PA 000342		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$447.92	$3,600.95
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$11.02	$3,589.93
01/jun./2018	PA 000342		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$0.00	$447.93	$3,142.00
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$772.50	$2,369.50
01/jun./2018	PA 000342		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$188.50	$2,181.00
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$772.50	$1,408.50
01/jun./2018	PA 000342		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$0.00	$188.50	$1,220.00
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$1,210.00
01/jun./2018	PA 000342		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$1,200.00
01/jun./2018	OC 000394	(P01262)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$232.00	$0.00	$1,432.00
01/jun./2018	OC 000394		GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	$29,928.00	$0.00	$31,360.00
01/jun./2018	CO 000609	(P01263)	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$0.00	$232.00	$31,128.00
01/jun./2018	CO 000609	(P01263)	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,928.00	$1,200.00
01/jun./2018		**194**	**Subtotal**	**548,069.94**	**548,069.94**	
04/jun./2018	CG 000112	(D00181)	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$1,200.00	$0.00	$2,400.00
04/jun./2018	CG 000112	(D00181)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
04/jun./2018	CG 000112	(D00181)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS	$0.00	$1,200.00	$0.00
04/jun./2018	CG 000112		GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$1,200.00	$0.00	$1,976.00
04/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
05/jun./2018	GP 000428	(C00979)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000428		GD Folio: 428	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000429	(C00980)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000429		GD Folio: 429	$0.00	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2018	GP 000430	(C00981)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000430		GD Folio: 430	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000431	(C00982)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000431		GD Folio: 431	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000432	(C00983)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000432		GD Folio: 432	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000433	(C00984)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000433		GD Folio: 433	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000434	(C00985)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000434		GD Folio: 434	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000435	(C00986)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000435		GD Folio: 435	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000436	(C00987)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000436		GD Folio: 436	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000437	(C00988)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000437		GD Folio: 437	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000438	(C00989)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000438		GD Folio: 438	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000439	(C00990)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000439		GD Folio: 439	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000440	(C00991)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000440		GD Folio: 440	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000441	(C00992)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000441		GD Folio: 441	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	OC 000348	(P01101)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
05/jun./2018	OC 000348	(P01101)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
05/jun./2018	CO 000537	(P01102)	GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
05/jun./2018	CO 000537		GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,000.00	$0.00
05/jun./2018	OC 000349	(P01104)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
05/jun./2018	OC 000349		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$1,500.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	CO 000538	(P01105)	GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
05/jun./2018	CO 000538	(P01105)	GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$0.00	$1,500.00	$0.00
05/jun./2018	OC 000350	(P01106)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$203.00	$0.00	$203.00
05/jun./2018	OC 000350	(P01106)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$203.00	$0.00	$406.00
05/jun./2018	CO 000539	(P01107)	GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD	$0.00	$203.00	$203.00
05/jun./2018	CO 000539	(P01107)	GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD	$0.00	$203.00	$0.00
05/jun./2018		**40**	**Subtotal**	**47,406.00**	**47,406.00**	
06/jun./2018	GP 000442	(C00993)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
06/jun./2018	GP 000442		GD Folio: 442	$0.00	$3,000.00	$0.00
06/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
07/jun./2018	OC 000351	(P01108)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$2,997.56	$0.00	$2,997.56
07/jun./2018	OC 000351	(P01108)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$2,997.55	$0.00	$5,995.11
07/jun./2018	CO 000540	(P01109)	GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	$0.00	$2,997.56	$2,997.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2018	CO 000540	(P01109)	GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	$0.00	$2,997.55	$0.00
07/jun./2018	OC 000352	(P01110)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$19,327.38	$0.00	$19,327.38
07/jun./2018	OC 000352	(P01110)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$19,327.38	$0.00	$38,654.76
07/jun./2018	CO 000541	(P01111)	GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$19,327.38	$19,327.38
07/jun./2018	CO 000541	(P01111)	GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$19,327.38	$0.00
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GC OSCAR LIRA URIBE	$643.00	$0.00	$643.00
07/jun./2018	CG 000113		GC OSCAR LIRA URIBE	$50.00	$0.00	$693.00
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GC OSCAR LIRA URIBE	$643.00	$0.00	$1,336.00
07/jun./2018	CG 000113		GC OSCAR LIRA URIBE	$50.00	$0.00	$1,386.00
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$0.00	$643.00	$743.00
07/jun./2018	CG 000113		GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$0.00	$50.00	$693.00
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$0.00	$643.00	$50.00
07/jun./2018	CG 000113		GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$0.00	$50.00	$0.00
07/jun./2018	OC 000353	(P01112)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,225.00	$0.00	$1,225.00
07/jun./2018	OC 000353	(P01112)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,225.00	$0.00	$2,450.00
07/jun./2018	CO 000543	(P01113)	GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,225.00	$1,225.00
07/jun./2018	CO 000543	(P01113)	GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,225.00	$0.00
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$110.94	$0.00	$110.94
07/jun./2018	PA 000343		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$110.95	$0.00	$221.89
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00	$266.89
07/jun./2018	PA 000343		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00	$311.89
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$205.98	$0.00	$517.87
07/jun./2018	PA 000343		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$205.97	$0.00	$723.84
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS	$0.00	$110.94	$612.90
07/jun./2018	PA 000343		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS	$0.00	$110.95	$501.95
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS	$0.00	$45.00	$456.95
07/jun./2018	PA 000343		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS	$0.00	$45.00	$411.95
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS	$0.00	$205.98	$205.97
07/jun./2018	PA 000343		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS	$0.00	$205.97	$0.00
07/jun./2018		**32**	**Subtotal**	**49,209.71**	**49,209.71**	
08/jun./2018	GP 000443	(C00994)	GC	$5,939.20	$0.00	$5,939.20
08/jun./2018	GP 000443		GD Folio: 443	$0.00	$5,939.20	$0.00
08/jun./2018	OC 000354	(P01114)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$7,008.90	$0.00	$7,008.90
08/jun./2018	OC 000354	(P01114)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$7,008.90	$0.00	$14,017.80
08/jun./2018	CO 000544	(P01115)	GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$7,008.90	$7,008.90
08/jun./2018	CO 000544	(P01115)	GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$7,008.90	$0.00
08/jun./2018	OC 000355	(P01116)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$580.00	$0.00	$580.00
08/jun./2018	OC 000355	(P01116)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$580.00	$0.00	$1,160.00
08/jun./2018	CO 000545	(P01117)	GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$580.00	$580.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2018	CO 000545	(P01117)	GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$580.00	$0.00
08/jun./2018	OC 000356	(P01118)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$560.00	$0.00	$560.00
08/jun./2018	OC 000356	(P01118)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$560.00	$0.00	$1,120.00
08/jun./2018	CO 000546	(P01119)	GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$560.00	$560.00
08/jun./2018	CO 000546	(P01119)	GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$560.00	$0.00
08/jun./2018	OC 000357	(P01120)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$3,548.00	$0.00	$3,548.00
08/jun./2018	OC 000357		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$3,548.00	$0.00	$7,096.00
08/jun./2018	CO 000547	(P01121)	GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$0.00	$3,548.00	$3,548.00
08/jun./2018	CO 000547	(P01121)	GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$0.00	$3,548.00	$0.00
08/jun./2018	OC 000358	(P01122)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$38,468.00	$0.00	$38,468.00
08/jun./2018	CO 000548	(P01123)	GD Compra : 548 Factura: 8792948, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$38,468.00	$0.00
08/jun./2018	OC 000359		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$17,810.25	$0.00	$17,810.25
08/jun./2018	CO 000549	(P01125)	GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$17,810.25	$0.00
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$645.00	$0.00	$645.00
08/jun./2018	CG 000114		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$645.00	$0.00	$1,290.00
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A	$0.00	$645.00	$645.00
08/jun./2018	CG 000114		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A	$0.00	$645.00	$0.00
08/jun./2018	OC 000360	(P01126)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$580.00	$0.00	$580.00
08/jun./2018	OC 000360		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$580.00	$0.00	$1,160.00
08/jun./2018	CO 000551	(P01127)	GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$0.00	$580.00	$580.00
08/jun./2018	CO 000551	(P01127)	GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$0.00	$580.00	$0.00
08/jun./2018	OC 000361	(P01128)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$4,140.00	$0.00	$4,140.00
08/jun./2018	OC 000361	(P01128)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$4,140.01	$0.00	$8,280.01
08/jun./2018	CO 000552	(P01129)	GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$4,140.00	$4,140.01
08/jun./2018	CO 000552		GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$4,140.01	$0.00
08/jun./2018	OC 000362	(P01130)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,350.00	$0.00	$4,350.00
08/jun./2018	OC 000362	(P01130)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,350.00	$0.00	$8,700.00
08/jun./2018	CO 000553	(P01131)	GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$4,350.00	$4,350.00
08/jun./2018	CO 000553	(P01131)	GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$4,350.00	$0.00
08/jun./2018	OC 000363	(P01132)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$64,143.36	$0.00	$64,143.36
08/jun./2018	CO 000554	(P01133)	GD Compra : 554 Factura: 324, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$64,143.36	$0.00
08/jun./2018	OC 000364	(P01134)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$102.50	$0.00	$102.50
08/jun./2018	CO 000555		GD Compra : 555 Factura: 3380, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	$0.00
08/jun./2018	CG 000115		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$1,398.91	$0.00	$1,398.91
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$1,398.91	$0.00	$2,797.82
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224	$0.00	$1,398.91	$1,398.91
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224	$0.00	$1,398.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2018	OC 000365	(P01136)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	$10,428.40	$0.00	$10,428.40
08/jun./2018	CO 000557	(P01137)	GD Compra : 557 Factura: 55, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$0.00	$10,428.40	$0.00
08/jun./2018	OC 000366		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$1,005.60	$0.00	$1,005.60
08/jun./2018	OC 000366	(P01138)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$1,005.60	$0.00	$2,011.20
08/jun./2018	CO 000558	(P01139)	GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,005.60	$1,005.60
08/jun./2018	CO 000558	(P01139)	GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,005.60	$0.00
08/jun./2018	OC 000367	(P01140)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$5,916.00	$0.00	$5,916.00
08/jun./2018	OC 000367	(P01140)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$5,916.00	$0.00	$11,832.00
08/jun./2018	OC 000367	(P01140)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$1,566.00	$0.00	$13,398.00
08/jun./2018	OC 000367	(P01140)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$1,566.00	$0.00	$14,964.00
08/jun./2018	OC 000367	(P01140)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$435.00	$0.00	$15,399.00
08/jun./2018	OC 000367	(P01140)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$435.00	$0.00	$15,834.00
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$5,916.00	$9,918.00
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$435.00	$9,483.00
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$1,566.00	$7,917.00
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$5,916.00	$2,001.00
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$435.00	$1,566.00
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$1,566.00	$0.00
08/jun./2018	CG 000116		GC MARISOL GIL MONROY	$7,030.40	$0.00	$7,030.40
08/jun./2018	CG 000116	(C01014)	GC MARISOL GIL MONROY	$7,030.40	$0.00	$14,060.80
08/jun./2018	CG 000116		GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580	$0.00	$7,030.40	$7,030.40
08/jun./2018	CG 000116	(C01014)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580	$0.00	$7,030.40	$0.00
08/jun./2018		**68**	**Subtotal**	**214,419.34**	**214,419.34**	
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00	$170.00
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$212.50
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00	$382.50
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$425.00
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$579.00
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$621.50
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$775.50
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$818.00
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$159.00	$0.00	$977.00
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$36.25	$0.00	$1,013.25
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$159.00	$0.00	$1,172.25
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$36.25	$0.00	$1,208.50
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$31.04	$0.00	$1,239.54
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$31.04	$0.00	$1,270.58
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$198.50	$0.00	$1,469.08
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$367.50	$0.00	$1,836.58
11/jun./2018	PA 000344		GC LILIANA REYES KANHAN	$198.50	$0.00	$2,035.08
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GC LILIANA REYES KANHAN	$367.50	$0.00	$2,402.58
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	$2,232.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$2,190.08
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	$2,020.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$1,977.58
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00	$1,823.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$1,781.08
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00	$1,627.08
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$1,584.58
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS	$0.00	$159.00	$1,425.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS	$0.00	$36.25	$1,389.33
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS	$0.00	$159.00	$1,230.33
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS	$0.00	$36.25	$1,194.08
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura: VARIAS	$0.00	$31.04	$1,163.04
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura: VARIAS	$0.00	$31.04	$1,132.00
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS	$0.00	$198.50	$933.50
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS	$0.00	$367.50	$566.00
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS	$0.00	$198.50	$367.50
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS	$0.00	$367.50	$0.00
11/jun./2018	CG 000117		GC GILDA DE LEON MAYORAL	$262.50	$0.00	$262.50
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GC GILDA DE LEON MAYORAL	$262.50	$0.00	$525.00
11/jun./2018	CG 000117		GC GILDA DE LEON MAYORAL	$308.00	$0.00	$833.00
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GC GILDA DE LEON MAYORAL	$308.00	$0.00	$1,141.00
11/jun./2018	CG 000117		GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$0.00	$262.50	$878.50
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$0.00	$262.50	$616.00
11/jun./2018	CG 000117		GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$0.00	$308.00	$308.00
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$0.00	$308.00	$0.00
11/jun./2018	CG 000118		GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$1,319.50	$0.00	$1,319.50
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$1,319.50	$0.00	$2,639.00
11/jun./2018	CG 000118		GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$228.50	$0.00	$2,867.50
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$228.50	$0.00	$3,096.00
11/jun./2018	CG 000118		GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$85.00	$0.00	$3,181.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$85.00	$0.00	$3,266.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$0.00	$1,319.50	$1,946.50
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$0.00	$1,319.50	$627.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$0.00	$228.50	$398.50
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$0.00	$228.50	$170.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$85.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$0.00
11/jun./2018	CG 000119		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$151.50	$0.00	$151.50
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$151.50	$0.00	$303.00
11/jun./2018	CG 000119		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$388.00
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$473.00
11/jun./2018	CG 000119		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$0.00	$151.50	$321.50
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$0.00	$151.50	$170.00
11/jun./2018	CG 000119		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$85.00
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$0.00
11/jun./2018	CG 000120		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$359.00	$0.00	$359.00
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$359.00	$0.00	$718.00
11/jun./2018	CG 000120		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$63.74	$0.00	$781.74
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$63.75	$0.00	$845.49
11/jun./2018	CG 000120		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$0.00	$359.00	$486.49
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$0.00	$359.00	$127.49
11/jun./2018	CG 000120		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$0.00	$63.74	$63.75
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$0.00	$63.75	$0.00
11/jun./2018	CG 000121		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$38.50	$0.00	$38.50
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$38.50	$0.00	$77.00
11/jun./2018	CG 000121		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$119.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$162.00
11/jun./2018	CG 000121		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$0.00	$38.50	$123.50
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$0.00	$38.50	$85.00
11/jun./2018	CG 000121		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$42.50
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$0.00
11/jun./2018		**80**	**Subtotal**	**8,290.07**	**8,290.07**	
13/jun./2018	OC 000368	(P01142)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$10,250.00	$0.00	$10,250.00
13/jun./2018	OC 000368	(P01142)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$10,250.00	$0.00	$20,500.00
13/jun./2018	CO 000571	(P01143)	GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	$0.00	$10,250.00	$10,250.00
13/jun./2018	CO 000571	(P01143)	GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	$0.00	$10,250.00	$0.00
13/jun./2018	CG 000122		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,166.00	$0.00	$1,166.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,166.00	$0.00	$2,332.00
13/jun./2018	CG 000122		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00	$2,417.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00	$2,502.00
13/jun./2018	CG 000122		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$0.00	$1,166.00	$1,336.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$0.00	$1,166.00	$170.00
13/jun./2018	CG 000122		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$85.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$0.00
13/jun./2018	CG 000123		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$42.50
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$85.00
13/jun./2018	CG 000123		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$583.00	$0.00	$668.00
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$583.00	$0.00	$1,251.00
13/jun./2018	CG 000123		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$1,208.50
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$1,166.00
13/jun./2018	CG 000123		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$0.00	$583.00	$583.00
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$0.00	$583.00	$0.00
13/jun./2018		**20**	**Subtotal**	**24,253.00**	**24,253.00**	
14/jun./2018	GC 000011		Desc: SUELDOS BASE	$560,021.45	$0.00	$560,021.45
14/jun./2018	GC 000011	(P01146)	Desc: SUELDOS BASE	$560,021.46	$0.00	$1,120,042.91
14/jun./2018	GC 000011		Desc: SUELDOS BASE	$754.00	$0.00	$1,120,796.91
14/jun./2018	GC 000011	(P01146)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,547.74	$0.00	$1,129,344.65
14/jun./2018	GC 000011	(P01146)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,547.73	$0.00	$1,137,892.38
14/jun./2018	GC 000011	(P01146)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,731.96	$0.00	$1,185,624.34
14/jun./2018	GC 000011		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,731.96	$0.00	$1,233,356.30
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445	$0.00	$560,021.45	$673,334.85
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445	$0.00	$560,021.46	$113,313.39
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445	$0.00	$754.00	$112,559.39
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445	$0.00	$8,547.74	$104,011.65
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445	$0.00	$8,547.73	$95,463.92
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445	$0.00	$47,731.96	$47,731.96
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445	$0.00	$47,731.96	$0.00
14/jun./2018		**14**	**Subtotal**	**1,233,356.30**	**1,233,356.30**	
15/jun./2018	GP 000446		GC	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/jun./2018	GP 000446	(C01039)	GD Folio: 446	$0.00	$6,960.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	OC 000369	(P01167)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
15/jun./2018	CO 000580	(P01168)	GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$7,000.00	$0.00
15/jun./2018	OC 000370	(P01169)	GC Producto: 5230100001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$98,400.00	$0.00	$98,400.00
15/jun./2018	CO 000581	(P01171)	GD Compra : 581 Factura: 8653, 299 CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	$0.00	$98,400.00	$0.00
15/jun./2018	OC 000371	(P01172)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
15/jun./2018	OC 000371	(P01172)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$8,000.00	$0.00	$16,000.00
15/jun./2018	CO 000582		GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
15/jun./2018	CO 000582		GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$8,000.00	$0.00
15/jun./2018	OC 000372		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$2,202.00	$0.00	$2,202.00
15/jun./2018	CO 000583	(P01175)	GD Compra : 583 Factura: 10596278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,202.00	$0.00
15/jun./2018	OC 000373	(P01177)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00	$799.00
15/jun./2018	CO 000584	(P01178)	GD Compra : 584 Factura: 12550, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$0.00
15/jun./2018	OC 000374	(P01181)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$18,606.46	$0.00	$18,606.46
15/jun./2018	CO 000585		GD Compra : 585 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$18,606.46	$0.00
15/jun./2018	OC 000375	(P01184)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
15/jun./2018	OC 000375	(P01184)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
15/jun./2018	CO 000586	(P01185)	GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
15/jun./2018	CO 000586	(P01185)	GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE	$0.00	$3,000.00	$0.00
15/jun./2018	OC 000376		GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
15/jun./2018	OC 000376		GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$4,640.00	$0.00	$9,280.00
15/jun./2018	CO 000587	(P01187)	GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$4,640.00	$4,640.00
15/jun./2018	CO 000587	(P01187)	GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$4,640.00	$0.00
15/jun./2018	OC 000377	(P01188)	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	$4,665.00	$0.00	$4,665.00
15/jun./2018	CO 000588	(P01189)	GD Compra : 588 Factura: N/A, 942 LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V.	$0.00	$4,665.00	$0.00
15/jun./2018	OC 000378	(P01190)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$611.50	$0.00	$611.50
15/jun./2018	OC 000378	(P01190)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$611.50	$0.00	$1,223.00
15/jun./2018	OC 000378	(P01190)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$234.90	$0.00	$1,457.90
15/jun./2018	OC 000378	(P01190)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$234.90	$0.00	$1,692.80
15/jun./2018	CO 000589	(P01191)	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$0.00	$611.50	$1,081.30
15/jun./2018	CO 000589	(P01191)	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$0.00	$611.50	$469.80
15/jun./2018	CO 000589	(P01191)	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$0.00	$234.90	$234.90
15/jun./2018	CO 000589	(P01191)	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$0.00	$234.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	OC 000379	(P01192)	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	$66.75	$0.00	$66.75
15/jun./2018	OC 000379		GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	$66.75	$0.00	$133.50
15/jun./2018	CO 000590	(P01194)	GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$66.75	$66.75
15/jun./2018	CO 000590		GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$66.75	$0.00
15/jun./2018	OC 000380	(P01196)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$504.02	$0.00	$504.02
15/jun./2018	OC 000380	(P01196)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$504.01	$0.00	$1,008.03
15/jun./2018	OC 000380	(P01196)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$327.67	$0.00	$1,335.70
15/jun./2018	OC 000380		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$327.68	$0.00	$1,663.38
15/jun./2018	CO 000591	(P01197)	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$504.02	$1,159.36
15/jun./2018	CO 000591	(P01197)	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$504.01	$655.35
15/jun./2018	CO 000591	(P01197)	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$327.67	$327.68
15/jun./2018	CO 000591	(P01197)	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$327.68	$0.00
15/jun./2018	OC 000381	(P01200)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$139.00	$0.00	$139.00
15/jun./2018	OC 000381	(P01200)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$139.00	$0.00	$278.00
15/jun./2018	OC 000381	(P01200)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$35.70	$0.00	$313.70
15/jun./2018	OC 000381		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$35.70	$0.00	$349.40
15/jun./2018	CO 000592	(P01201)	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$139.00	$210.40
15/jun./2018	CO 000592	(P01201)	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$139.00	$71.40
15/jun./2018	CO 000592	(P01201)	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$35.70	$35.70
15/jun./2018	CO 000592	(P01201)	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$35.70	$0.00
15/jun./2018	OC 000382	(P01205)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$1,472.04	$0.00	$1,472.04
15/jun./2018	OC 000382		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$1,472.04	$0.00	$2,944.08
15/jun./2018	CO 000593	(P01206)	GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,472.04	$1,472.04
15/jun./2018	CO 000593	(P01206)	GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,472.04	$0.00
15/jun./2018	OC 000383	(P01207)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$592.00	$0.00	$592.00
15/jun./2018	OC 000383	(P01207)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$592.00	$0.00	$10,196.00
15/jun./2018	CO 000594	(P01208)	GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$592.00	$9,604.00
15/jun./2018	CO 000594	(P01208)	GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$592.00	$9,012.00
15/jun./2018	OC 000384	(P01212)	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$13,792.00	$0.00	$22,804.00
15/jun./2018	OC 000384	(P01212)	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$13,792.00	$0.00	$36,596.00
15/jun./2018	CO 000595	(P01213)	GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$13,792.00	$22,804.00
15/jun./2018	CO 000595	(P01213)	GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$13,792.00	$9,012.00
15/jun./2018	OC 000385	(P01215)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$599.97	$0.00	$9,611.97
15/jun./2018	OC 000385	(P01215)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$599.97	$0.00	$10,211.94
15/jun./2018	CO 000596	(P01216)	GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$599.97	$9,611.97
15/jun./2018	CO 000596		GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$599.97	$9,012.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	OC 000386	(P01218)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,220.00	$0.00	$14,232.00
15/jun./2018	OC 000386	(P01218)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,220.00	$0.00	$19,452.00
15/jun./2018	CO 000597	(P01220)	GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,220.00	$14,232.00
15/jun./2018	CO 000597		GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,220.00	$9,012.00
15/jun./2018	OC 000387	(P01221)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,700.00	$0.00	$11,712.00
15/jun./2018	OC 000387	(P01221)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,700.00	$0.00	$14,412.00
15/jun./2018	CO 000598	(P01223)	GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,700.00	$11,712.00
15/jun./2018	CO 000598	(P01223)	GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,700.00	$9,012.00
15/jun./2018	OC 000388	(P01224)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$9,012.00	$0.00	$18,024.00
15/jun./2018	OC 000388	(P01224)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$9,012.00	$0.00	$9,604.00
15/jun./2018	CO 000599	(P01226)	GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	$0.00	$9,012.00	$9,012.00
15/jun./2018	CO 000599	(P01226)	GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	$0.00	$9,012.00	$0.00
15/jun./2018	OC 000389	(P01227)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$3,419.10	$0.00	$3,419.10
15/jun./2018	OC 000389	(P01227)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$3,419.10	$0.00	$6,838.20
15/jun./2018	CO 000600	(P01228)	GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS	$0.00	$3,419.10	$3,419.10
15/jun./2018	CO 000600	(P01228)	GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS	$0.00	$3,419.10	$0.00
15/jun./2018	OC 000390	(P01229)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$2,378.00	$0.00	$2,378.00
15/jun./2018	OC 000390	(P01229)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$2,378.00	$0.00	$4,756.00
15/jun./2018	CO 000601	(P01230)	GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$0.00	$2,378.00	$2,378.00
15/jun./2018	CO 000601	(P01230)	GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$0.00	$2,378.00	$0.00
15/jun./2018	OC 000391	(P01231)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
15/jun./2018	OC 000391	(P01231)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$8,000.00	$0.00	$16,000.00
15/jun./2018	CO 000602	(P01232)	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
15/jun./2018	CO 000602	(P01232)	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$8,000.00	$0.00
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$128.23	$0.00	$128.23
15/jun./2018	PA 000438		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$128.22	$0.00	$256.45
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$166.05	$0.00	$422.50
15/jun./2018	PA 000438		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00	$869.10
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$166.05	$0.00	$1,035.15
15/jun./2018	PA 000438		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00	$1,481.75
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS	$0.00	$128.23	$1,353.52
15/jun./2018	PA 000438		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS	$0.00	$128.22	$1,225.30
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$0.00	$166.05	$1,059.25
15/jun./2018	PA 000438		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$0.00	$446.60	$612.65
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$0.00	$166.05	$446.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$0.00	$446.60	$0.00
15/jun./2018	CO 000580	(P01382)	Cancelación GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	-$7,000.00	$7,000.00
15/jun./2018	CO 000668	(P01383)	GD Compra : 668 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$7,000.00	$0.00
15/jun./2018		**108**	**Subtotal**	**269,603.51**	**269,603.51**	
18/jun./2018	CG 000124		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$83.00	$0.00	$83.00
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$83.00	$0.00	$166.00
18/jun./2018	CG 000124		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$203.50
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$241.00
18/jun./2018	CG 000124		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$0.00	$83.00	$158.00
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$0.00	$83.00	$75.00
18/jun./2018	CG 000124		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$37.50
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$0.00
18/jun./2018	CG 000125		GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$385.00	$0.00	$385.00
18/jun./2018	CG 000125	(D00198)	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$385.00	$0.00	$770.00
18/jun./2018	CG 000125		GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711	$0.00	$385.00	$385.00
18/jun./2018	CG 000125	(D00198)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711	$0.00	$385.00	$0.00
18/jun./2018		**12**	**Subtotal**	**1,011.00**	**1,011.00**	
19/jun./2018	OC 000392	(P01245)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
19/jun./2018	OC 000392	(P01245)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
19/jun./2018	CO 000605	(P01246)	GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
19/jun./2018	CO 000605	(P01246)	GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,218.00	$0.00
19/jun./2018	CG 000126		GC IVY BARRERA GARCIA	$354.00	$0.00	$354.00
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GC IVY BARRERA GARCIA	$354.00	$0.00	$708.00
19/jun./2018	CG 000126		GC IVY BARRERA GARCIA	$234.50	$0.00	$942.50
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GC IVY BARRERA GARCIA	$234.50	$0.00	$1,177.00
19/jun./2018	CG 000126		GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$0.00	$354.00	$823.00
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$0.00	$354.00	$469.00
19/jun./2018	CG 000126		GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$0.00	$234.50	$234.50
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$0.00	$234.50	$0.00
19/jun./2018	OC 000393	(P01252)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$25,933.25	$0.00	$25,933.25
19/jun./2018	OC 000393	(P01252)	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$141,875.10	$0.00	$167,808.35
19/jun./2018	CO 000607	(P01253)	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$141,875.10	$25,933.25
19/jun./2018	CO 000607	(P01253)	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$25,933.25	$0.00
19/jun./2018		**16**	**Subtotal**	**171,421.35**	**171,421.35**	
20/jun./2018	CG 000127		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$227.50	$0.00	$227.50
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$127.25	$0.00	$354.75
20/jun./2018	CG 000127		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$227.50	$0.00	$582.25
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$127.25	$0.00	$709.50
20/jun./2018	CG 000127		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$0.00	$227.50	$482.00
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$0.00	$127.25	$354.75
20/jun./2018	CG 000127		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$0.00	$227.50	$127.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$0.00	$127.25	$0.00
20/jun./2018	PA 000439		GC LILIANA REYES KANHAN	$201.50	$0.00	$201.50
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.50	$0.00	$403.00
20/jun./2018	PA 000439		GC LILIANA REYES KANHAN	$608.00	$0.00	$1,011.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GC LILIANA REYES KANHAN	$364.00	$0.00	$1,375.00
20/jun./2018	PA 000439		GC LILIANA REYES KANHAN	$608.00	$0.00	$1,983.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GC LILIANA REYES KANHAN	$364.00	$0.00	$2,347.00
20/jun./2018	PA 000439		GC LILIANA REYES KANHAN	$233.00	$0.00	$2,580.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GC LILIANA REYES KANHAN	$233.00	$0.00	$2,813.00
20/jun./2018	PA 000439		GC LILIANA REYES KANHAN	$92.00	$0.00	$2,905.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GC LILIANA REYES KANHAN	$121.20	$0.00	$3,026.20
20/jun./2018	PA 000439		GC LILIANA REYES KANHAN	$92.00	$0.00	$3,118.20
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GC LILIANA REYES KANHAN	$121.20	$0.00	$3,239.40
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura: VARIAS	$0.00	$201.50	$3,037.90
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura: VARIAS	$0.00	$201.50	$2,836.40
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS	$0.00	$608.00	$2,228.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS	$0.00	$364.00	$1,864.40
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS	$0.00	$608.00	$1,256.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS	$0.00	$364.00	$892.40
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura: VARIAS	$0.00	$233.00	$659.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura: VARIAS	$0.00	$233.00	$426.40
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS	$0.00	$92.00	$334.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS	$0.00	$121.20	$213.20
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS	$0.00	$92.00	$121.20
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS	$0.00	$121.20	$0.00
20/jun./2018		**32**	**Subtotal**	**3,948.90**	**3,948.90**	
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$308.50	$0.00	$308.50
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$308.50	$0.00	$617.00
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$308.50	$0.00	$308.50
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	-$308.50	$0.00	$0.00
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50	-$308.50
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50	-$617.00
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50	-$308.50
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50	$0.00
21/jun./2018	OC 000395	(P01265)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$971.00	$0.00	$971.00
21/jun./2018	OC 000395	(P01265)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$971.00	$0.00	$1,942.00
21/jun./2018	CO 000610		GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA	$0.00	$971.00	$971.00
21/jun./2018	CO 000610	(P01266)	GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA	$0.00	$971.00	$0.00
21/jun./2018	OC 000396	(P01267)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$9,758.50	$0.00	$9,758.50
21/jun./2018	OC 000396	(P01267)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$9,758.50	$0.00	$19,517.00
21/jun./2018	CO 000611	(P01268)	GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$9,758.50	$9,758.50
21/jun./2018	CO 000611	(P01268)	GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$9,758.50	$0.00
21/jun./2018	OC 000397		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$384.00	$0.00	$384.00
21/jun./2018	OC 000397		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$384.00	$0.00	$768.00
21/jun./2018	CO 000612	(P01271)	GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$384.00	$384.00
21/jun./2018	CO 000612	(P01271)	GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$384.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2018	OC 000398	(P01272)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
21/jun./2018	OC 000398	(P01272)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,160.00	$0.00	$2,320.00
21/jun./2018	CO 000613	(P01273)	GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00	$1,160.00
21/jun./2018	CO 000613		GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00	$0.00
21/jun./2018	OC 000399	(P01274)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$745.00	$0.00	$745.00
21/jun./2018	OC 000399	(P01274)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$745.00	$0.00	$1,490.00
21/jun./2018	CO 000614	(P01275)	GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$745.00	$745.00
21/jun./2018	CO 000614	(P01275)	GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$745.00	$0.00
21/jun./2018	OC 000400	(P01276)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
21/jun./2018	OC 000400	(P01276)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$2,000.00	$0.00	$4,000.00
21/jun./2018	CO 000615	(P01277)	GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
21/jun./2018	CO 000615	(P01277)	GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	$0.00	$2,000.00	$0.00
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$238.00	$0.00	$238.00
21/jun./2018	CG 000129		GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$238.01	$0.00	$476.01
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123	$0.00	$238.00	$238.01
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123	$0.00	$238.01	$0.00
21/jun./2018		**36**	**Subtotal**	**30,513.01**	**30,513.01**	
22/jun./2018	OC 000401	(P01284)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
22/jun./2018	OC 000401	(P01284)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$6,809.20
22/jun./2018	CO 000617	(P01285)	GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$3,404.60
22/jun./2018	CO 000617	(P01285)	GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$0.00
22/jun./2018	OC 000402	(P01286)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,257.00	$0.00	$1,257.00
22/jun./2018	OC 000402	(P01286)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,257.00	$0.00	$2,514.00
22/jun./2018	CO 000618	(P01287)	GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$1,257.00	$1,257.00
22/jun./2018	CO 000618	(P01287)	GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$1,257.00	$0.00
22/jun./2018	OC 000403	(P01288)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$5,516.65	$0.00	$5,516.65
22/jun./2018	OC 000403		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$5,516.65	$0.00	$11,033.30
22/jun./2018	CO 000619	(P01289)	GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$0.00	$5,516.65	$5,516.65
22/jun./2018	CO 000619	(P01289)	GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$0.00	$5,516.65	$0.00
22/jun./2018	OC 000404	(P01290)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$735.45	$0.00	$735.45
22/jun./2018	OC 000404	(P01290)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$735.45	$0.00	$1,470.90
22/jun./2018	CO 000620	(P01291)	GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$735.45	$735.45
22/jun./2018	CO 000620	(P01291)	GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$735.45	$0.00
22/jun./2018	OC 000405	(P01292)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,161.50	$0.00	$4,161.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	OC 000405	(P01292)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,161.50	$0.00	$8,323.00
22/jun./2018	CO 000621	(P01293)	GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$4,161.50	$4,161.50
22/jun./2018	CO 000621	(P01293)	GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$4,161.50	$0.00
22/jun./2018	OC 000406	(P01294)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$2,059.00	$0.00	$2,059.00
22/jun./2018	OC 000406		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$2,059.00	$0.00	$4,118.00
22/jun./2018	CO 000622	(P01295)	GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$2,059.00	$2,059.00
22/jun./2018	CO 000622		GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$2,059.00	$0.00
22/jun./2018	OC 000407	(P01296)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$9,338.00	$0.00	$9,338.00
22/jun./2018	OC 000407		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$9,338.00	$0.00	$18,676.00
22/jun./2018	CO 000623	(P01297)	GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$9,338.00	$9,338.00
22/jun./2018	CO 000623	(P01297)	GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$9,338.00	$0.00
22/jun./2018	OC 000408	(P01298)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$27.25	$0.00	$27.25
22/jun./2018	OC 000408	(P01298)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$27.25	$0.00	$54.50
22/jun./2018	CO 000624	(P01299)	GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$27.25	$27.25
22/jun./2018	CO 000624		GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$27.25	$0.00
22/jun./2018	OC 000409	(P01300)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
22/jun./2018	OC 000409		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
22/jun./2018	CO 000625	(P01301)	GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
22/jun./2018	CO 000625	(P01301)	GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$0.00
22/jun./2018	OC 000410	(P01302)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$698.74
22/jun./2018	OC 000410		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$1,397.48
22/jun./2018	CO 000626	(P01303)	GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$698.74
22/jun./2018	CO 000626	(P01303)	GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$0.00
22/jun./2018	OC 000411	(P01304)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
22/jun./2018	CO 000627	(P01305)	GD Compra : 627 Factura: 195, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,508.00	$0.00
22/jun./2018	OC 000412	(P01306)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00	$1,778.60
22/jun./2018	OC 000412		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00	$3,557.21
22/jun./2018	CO 000628	(P01307)	GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60	$1,778.61
22/jun./2018	CO 000628	(P01307)	GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61	$0.00
22/jun./2018	OC 000413	(P01308)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
22/jun./2018	OC 000413		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
22/jun./2018	CO 000629	(P01309)	GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
22/jun./2018	CO 000629		GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$2,477.34	$0.00
22/jun./2018	OC 000414	(P01310)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$3,176.08	$0.00	$3,176.08
22/jun./2018	OC 000414		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$3,176.08	$0.00	$6,352.16
22/jun./2018	CO 000630	(P01311)	GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,176.08	$3,176.08
22/jun./2018	CO 000630	(P01311)	GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,176.08	$0.00
22/jun./2018	OC 000415	(P01312)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
22/jun./2018	OC 000415		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
22/jun./2018	CO 000631	(P01313)	GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
22/jun./2018	CO 000631	(P01313)	GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$2,286.78	$0.00
22/jun./2018	OC 000416	(P01314)	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$409.99	$0.00	$409.99
22/jun./2018	CO 000632		GD Compra : 632 Factura: 3973, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$409.99	$0.00

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	GP 000447	(C01112)	GC	$7,006.40	$0.00	$7,006.40
22/jun./2018	GP 000447		GD Folio: 447	$0.00	$7,006.40	$0.00
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$171.06	$0.00	$171.06
22/jun./2018	CG 000130		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$600.00	$0.00	$771.06
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$171.06	$0.00	$942.12
22/jun./2018	CG 000130		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$600.00	$0.00	$1,542.12
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$0.00	$171.06	$1,371.06
22/jun./2018	CG 000130		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$0.00	$600.00	$771.06
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$0.00	$171.06	$600.00
22/jun./2018	CG 000130		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$0.00	$600.00	$0.00
22/jun./2018	CG 000131	(D00202)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$1,999.00	$0.00	$1,999.00
22/jun./2018	CG 000131		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 634, Factura: 227706	$0.00	$1,999.00	$0.00
22/jun./2018	CG 000132	(D00203)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$547.50	$0.00	$547.50
22/jun./2018	CG 000132		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$547.50	$0.00	$1,095.00
22/jun./2018	CG 000132	(D00203)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura:	$0.00	$547.50	$547.50
22/jun./2018	CG 000132		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura:	$0.00	$547.50	$0.00
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$443.03	$0.00	$443.03
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$443.03	$0.00	$886.06
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$39.50	$0.00	$925.56
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$39.50	$0.00	$965.06
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$301.60	$0.00	$1,266.66
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00	$1,641.66
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00	$2,088.26
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$301.60	$0.00	$2,389.86
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00	$2,764.86
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00	$3,211.46
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$131.00	$0.00	$3,342.46
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00	$3,367.46
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$131.00	$0.00	$3,498.46
22/jun./2018	PA 000440		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00	$3,523.46
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS	$0.00	$443.03	$3,080.43
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS	$0.00	$443.03	$2,637.40
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS	$0.00	$39.50	$2,597.90
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS	$0.00	$39.50	$2,558.40
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$0.00	$301.60	$2,256.80
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$0.00	$375.00	$1,881.80
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$0.00	$446.60	$1,435.20
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$0.00	$301.60	$1,133.60
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$0.00	$375.00	$758.60
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$0.00	$446.60	$312.00
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$0.00	$131.00	$181.00
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$0.00	$25.00	$156.00
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$0.00	$131.00	$25.00
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$0.00	$25.00	$0.00
22/jun./2018		**104**	**Subtotal**	**93,204.74**	**93,204.74**	
25/jun./2018	OC 000417	(P01318)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$88,902.04	$0.00	$88,902.04
25/jun./2018	OC 000417	(P01318)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$88,902.03	$0.00	$177,804.07
25/jun./2018	CO 000636	(P01319)	GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$88,902.04	$88,902.03
25/jun./2018	CO 000636	(P01319)	GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$88,902.03	$0.00
25/jun./2018	OC 000418	(P01320)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$1,973.85	$0.00	$1,973.85
25/jun./2018	OC 000418	(P01320)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$1,973.86	$0.00	$3,947.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2018	CO 000637	(P01321)	GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,973.85	$1,973.86
25/jun./2018	CO 000637	(P01321)	GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,973.86	$0.00
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$7,081.76	$0.00	-$7,081.76
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$7,081.77	$0.00	-$14,163.53
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.76	-$7,081.77
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.77	$0.00
25/jun./2018	OC 000419	(P01322)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$9,224.76	$0.00	$9,224.76
25/jun./2018	CO 000638	(P01323)	GD Compra : 638 Factura: 4120, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$9,224.76	$0.00
25/jun./2018	OC 000420	(P01324)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
25/jun./2018	OC 000420		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
25/jun./2018	CO 000639	(P01325)	GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
25/jun./2018	CO 000639	(P01325)	GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$0.00
25/jun./2018	OC 000421	(P01326)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$4,892.50	$0.00	$4,892.50
25/jun./2018	OC 000421	(P01326)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$4,892.50	$0.00	$9,785.00
25/jun./2018	OC 000421	(P01326)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$588.50	$0.00	$10,373.50
25/jun./2018	OC 000421	(P01326)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$588.50	$0.00	$10,962.00
25/jun./2018	CO 000640	(P01327)	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$4,892.50	$6,069.50
25/jun./2018	CO 000640	(P01327)	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$588.50	$5,481.00
25/jun./2018	CO 000640	(P01327)	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$4,892.50	$588.50
25/jun./2018	CO 000640	(P01327)	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$588.50	$0.00
25/jun./2018	OC 000422	(P01328)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$61,416.63	$0.00	$61,416.63
25/jun./2018	CO 000641	(P01329)	GD Compra : 641 Factura: 172, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$61,416.63	$0.00
25/jun./2018		**28**	**Subtotal**	**253,765.20**	**253,765.20**	
26/jun./2018	OC 000423	(P01338)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$588.79	$0.00	$588.79
26/jun./2018	OC 000423		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$588.80	$0.00	$1,177.59
26/jun./2018	CO 000642	(P01339)	GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$588.79	$588.80
26/jun./2018	CO 000642	(P01339)	GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$588.80	$0.00
26/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**1,177.59**	**1,177.59**	
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$62.00	$0.00	$62.00
27/jun./2018	CG 000133		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$62.00	$0.00	$124.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$40.00	$0.00	$164.00
27/jun./2018	CG 000133		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$40.00	$0.00	$204.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$84.00	$0.00	$288.00
27/jun./2018	CG 000133		GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$84.00	$0.00	$372.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$41.50	$0.00	$413.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GC JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$41.50	$0.00	$455.00
27/jun./2018	CG 000133		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$0.00	$62.00	$393.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$0.00	$62.00	$331.00
27/jun./2018	CG 000133		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$0.00	$40.00	$291.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$0.00	$40.00	$251.00
27/jun./2018	CG 000133		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$0.00	$84.00	$167.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$0.00	$84.00	$83.00
27/jun./2018	CG 000133		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS	$0.00	$41.50	$41.50
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS	$0.00	$41.50	$0.00
27/jun./2018	OC 000424	(P01354)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$1,999.84	$0.00	$1,999.84
27/jun./2018	OC 000424	(P01354)	GC Producto: 5310100001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$275,514.77	$0.00	$277,514.61
27/jun./2018	CO 000655	(P01355)	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$275,514.77	$1,999.84
27/jun./2018	CO 000655	(P01355)	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$1,999.84	$0.00
27/jun./2018	OC 000425	(P01358)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$768.50	$0.00	$768.50
27/jun./2018	OC 000425	(P01358)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$768.50	$0.00	$1,537.00
27/jun./2018	CO 000657	(P01359)	GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$768.50	$768.50
27/jun./2018	CO 000657	(P01359)	GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$768.50	$0.00
27/jun./2018	GP 000448		GC	$7,424.00	$0.00	$7,424.00
27/jun./2018	GP 000448	(C01146)	GD Folio: 448	$0.00	$7,424.00	$0.00
27/jun./2018	OC 000426	(P01360)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$33,527.45	$0.00	$33,527.45
27/jun./2018	OC 000426	(P01360)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$33,527.46	$0.00	$67,054.91
27/jun./2018	CO 000658	(P01361)	GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$33,527.45	$33,527.46
27/jun./2018	CO 000658	(P01361)	GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$33,527.46	$0.00
27/jun./2018	OC 000427		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$64,143.36	$0.00	$64,143.36
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$99.00	$0.00	$64,242.36
27/jun./2018	CG 000135		GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$99.00	$0.00	$64,341.36
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$207.50	$0.00	$64,548.86
27/jun./2018	CG 000135		GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$207.50	$0.00	$64,756.36
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$226.75	$0.00	$64,983.11
27/jun./2018	CG 000135		GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	$226.75	$0.00	$65,209.86
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$0.00	$99.00	$65,110.86
27/jun./2018	CG 000135		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$0.00	$99.00	$65,011.86
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$0.00	$207.50	$64,804.36
27/jun./2018	CG 000135		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$0.00	$207.50	$64,596.86
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$0.00	$226.75	$64,370.11
27/jun./2018	CG 000135		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$0.00	$226.75	$64,143.36
27/jun./2018	CO 000660	(P01363)	GD Compra : 660 Factura: 329, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$64,143.36	$0.00
27/jun./2018	OC 000428	(P01364)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$61,416.63	$0.00	$61,416.63
27/jun./2018	CO 000661	(P01365)	GD Compra : 661 Factura: 175, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$61,416.63	$0.00
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$594.00
27/jun./2018	CG 000136		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$1,188.00
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$127.50	$0.00	$1,315.50
27/jun./2018	CG 000136		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$127.50	$0.00	$1,443.00
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00	$849.00
27/jun./2018	CG 000136		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00	$255.00
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50	$127.50
27/jun./2018	CG 000136		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$476.00	$0.00	$476.00
27/jun./2018	CG 000137		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$476.00	$0.00	$952.00
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$122.95	$0.00	$1,074.95
27/jun./2018	CG 000137		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$122.95	$0.00	$1,197.90
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$0.00	$476.00	$721.90
27/jun./2018	CG 000137		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$0.00	$476.00	$245.90
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$0.00	$122.95	$122.95
27/jun./2018	CG 000137		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$0.00	$122.95	$0.00
27/jun./2018	OC 000429	(P01366)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,289.99	$0.00	$5,289.99
27/jun./2018	OC 000429	(P01366)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,290.00	$0.00	$10,579.99
27/jun./2018	CO 000664	(P01367)	GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,563.61	$5,016.38
27/jun./2018	CO 000664	(P01367)	GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,563.62	-$547.24
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$100.00	$0.00	-$447.24
27/jun./2018	CG 000138		GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$254.00	$0.00	-$193.24
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$100.00	$0.00	-$93.24
27/jun./2018	CG 000138		GC JOSE HERNANDEZ LIMA	$254.00	$0.00	$160.76
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00	$60.76
27/jun./2018	CG 000138		GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS	$0.00	$254.00	-$193.24
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00	-$293.24
27/jun./2018	CG 000138		GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS	$0.00	$254.00	-$547.24
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$165.67	$0.00	-$381.57
27/jun./2018	CG 000139		GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$380.50	$0.00	-$1.07
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$440.00	$0.00	$438.93
27/jun./2018	CG 000139		GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$165.66	$0.00	$604.59
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$380.50	$0.00	$985.09
27/jun./2018	CG 000139		GC MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$440.00	$0.00	$1,425.09
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$0.00	$165.67	$1,259.42
27/jun./2018	CG 000139		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$0.00	$380.50	$878.92
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$0.00	$440.00	$438.92
27/jun./2018	CG 000139		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$0.00	$165.66	$273.26
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$0.00	$380.50	-$107.24
27/jun./2018	CG 000139		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$0.00	$440.00	-$547.24
27/jun./2018	CO 000664	(P01370)	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	-$5,563.61	$5,016.37
27/jun./2018	CO 000664	(P01370)	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	-$5,563.62	$10,579.99
27/jun./2018	CO 000667	(P01372)	GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99	$5,290.00
27/jun./2018	CO 000667	(P01372)	GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00	$0.00
27/jun./2018		**90**	**Subtotal**	**496,513.23**	**496,513.23**	
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$328.00	$0.00	$328.00
28/jun./2018	CG 000134		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$328.00	$0.00	$656.00
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$127.50	$0.00	$783.50
28/jun./2018	CG 000134		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$127.50	$0.00	$911.00
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$0.00	$328.00	$583.00
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$0.00	$328.00	$255.00
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50	$127.50
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50	$0.00
28/jun./2018		**8**	**Subtotal**	**911.00**	**911.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2018	GC 000012		Desc: SUELDOS BASE	$565,861.75	$0.00	$565,861.75
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: SUELDOS BASE	$565,861.74	$0.00	$1,131,723.49
29/jun./2018	GC 000012		Desc: SUELDOS BASE	$754.00	$0.00	$1,132,477.49
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: HONORARIOS	$68,077.75	$0.00	$1,200,555.24
29/jun./2018	GC 000012		Desc: HONORARIOS	$68,077.75	$0.00	$1,268,632.99
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,806.64	$0.00	$1,277,439.63
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,806.63	$0.00	$1,286,246.26
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,731.96	$0.00	$1,333,978.22
29/jun./2018	GC 000012		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$47,731.96	$0.00	$1,381,710.18
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$58,832.50	$0.00	$1,440,542.68
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$58,832.50	$0.00	$1,499,375.18
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,524.64	$0.00	$1,513,899.82
29/jun./2018	GC 000012		Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,524.64	$0.00	$1,528,424.46
29/jun./2018	GC 000012	(P01378)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,311.97	$0.00	$1,564,736.43
29/jun./2018	GC 000012		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,311.97	$0.00	$1,601,048.40
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$0.00	$565,861.75	$1,035,186.65
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$0.00	$565,861.74	$469,324.91
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$0.00	$754.00	$468,570.91
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$0.00	$68,077.75	$400,493.16
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$0.00	$68,077.75	$332,415.41
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$0.00	$8,806.64	$323,608.77
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$0.00	$8,806.63	$314,802.14
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$0.00	$47,731.96	$267,070.18
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$0.00	$47,731.96	$219,338.22
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$0.00	$58,832.50	$160,505.72
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$0.00	$58,832.50	$101,673.22
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$0.00	$14,524.64	$87,148.58
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$0.00	$14,524.64	$72,623.94
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$0.00	$36,311.97	$36,311.97
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$0.00	$36,311.97	$0.00
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00	-$1,379.40
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00	-$2,758.80
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40	-$1,379.40
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40	$0.00
29/jun./2018		**34**	**Subtotal**	**1,598,289.60**	**1,598,289.60**	
30/jun./2018	000000		Comisiones bancarias junio 2018	$3,005.32	$0.00	$3,005.32
30/jun./2018	000000	(D00223)	Comisiones bancarias junio 2018	$0.00	$3,005.32	$0.00
30/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**3,005.32**	**3,005.32**	
			Total (8240) :	**25,780,357.21**	**25,780,357.21**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$36.32	$0.00	$36.32
11/ene./2018	CG 000001		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$36.33	$0.00	$72.65
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$36.32	$36.33
11/ene./2018	CG 000001		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$36.33	$0.00
11/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**72.65**	**72.65**	
12/ene./2018	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00	$870.00
12/ene./2018	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00	$1,740.00
12/ene./2018	CO 000003	(P00006)	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$8,978.40	$0.00	$10,718.40
12/ene./2018	CO 000003	(P00006)	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$8,978.40	$0.00	$19,696.80
12/ene./2018	PP 000001	(P00040)	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$0.00	$870.00	$18,826.80
12/ene./2018	PP 000001		GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$0.00	$870.00	$17,956.80
12/ene./2018	PP 000002	(P00041)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	$0.00	$8,978.40	$8,978.40
12/ene./2018	PP 000002		GE Compra : 3, Pago Programado: 2	$0.00	$8,978.40	$0.00
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GD Folio: 3	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000003		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000004	(C00046)	GD Folio: 4	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000004		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GD Folio: 5	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000005		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000006	(C00049)	GD Folio: 6	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000006		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000007	(C00050)	GD Folio: 7	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000007		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GD Folio: 8	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000008		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000009	(C00052)	GD Folio: 9	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000009		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GD Folio: 10	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000010		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000011	(C00054)	GD Folio: 11	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000011		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GD Folio: 12	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000012		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000013	(C00057)	GD Folio: 13	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000013		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GD Folio: 14	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000014		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GD Folio: 15	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000015		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000016	(C00060)	GD Folio: 16	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000016		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GD Folio: 17	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000017		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GD Folio: 18	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000018		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000019	(C00063)	GD Folio: 19	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000019		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GD Folio: 20	$2,472.00	$0.00	$2,472.00
12/ene./2018	GP 000020		GE	$0.00	$2,472.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GD Folio: 21	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000021		GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GD Folio: 22	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000022		GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GD Folio: 23	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000023		GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018		**50**	**Subtotal**	**83,668.80**	**83,668.80**	
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$614,343.84	$0.00	$614,343.84
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$614,343.84	$0.00	$1,228,687.68
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$1,074.42	$0.00	$1,229,762.10
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$10,374.71	$0.00	$1,240,136.81
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$10,374.70	$0.00	$1,250,511.51
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$37,204.53	$0.00	$1,287,716.04
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$37,204.54	$0.00	$1,324,920.58
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$0.00	$1,074.42	$1,323,846.16
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$709,502.32
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$95,158.48
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$0.00	$10,374.71	$84,783.77
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$0.00	$10,374.70	$74,409.07
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$0.00	$37,204.53	$37,204.54
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$0.00	$37,204.54	$0.00
15/ene./2018		**14**	**Subtotal**	**1,324,920.58**	**1,324,920.58**	
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$262.00	$0.00	$262.00
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$262.00	$0.00	$524.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$566.50
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$609.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$70.50	$0.00	$679.50
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$70.50	$0.00	$750.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$262.00	$488.00
17/ene./2018	CG 000005		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$262.00	$226.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$183.50
17/ene./2018	CG 000005		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$141.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$70.50	$70.50
17/ene./2018	CG 000005		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$70.50	$0.00
17/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**750.00**	**750.00**	
18/ene./2018	CO 000004	(P00008)	GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$76,202.40	$0.00	$76,202.40
18/ene./2018	CO 000005	(P00010)	GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$441.81	$0.00	$76,644.21
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$268.50	$0.00	$76,912.71
18/ene./2018	CG 000002		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$268.50	$0.00	$77,181.21
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$268.50	$76,912.71
18/ene./2018	CG 000002		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$268.50	$76,644.21
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$74.25	$0.00	$76,718.46
18/ene./2018	CG 000003		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$74.25	$0.00	$76,792.71
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$74.25	$76,718.46
18/ene./2018	CG 000003		GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$74.25	$76,644.21
18/ene./2018	PP 000003	(P00045)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	$0.00	$76,202.40	$441.81
18/ene./2018	PP 000004		GE Compra : 5, Pago Programado: 4	$0.00	$441.81	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**77,329.71**	**77,329.71**	
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GD Folio: 24	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000024		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000025	(C00072)	GD Folio: 25	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000025		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GD Folio: 26	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000026		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GD Folio: 27	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000027		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GD Folio: 28	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000028		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GD Folio: 29	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000029		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GD Folio: 30	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000030		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000031	(C00078)	GD Folio: 31	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000031		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GD Folio: 32	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000032		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GD Folio: 33	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000033		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GD Folio: 34	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000034		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GD Folio: 35	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000035		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GD Folio: 36	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000036		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GD Folio: 37	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000037		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GD Folio: 38	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000038		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GD Folio: 39	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000039		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000040	(C00087)	GD Folio: 40	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000040		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GD Folio: 41	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000041		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000042	(C00089)	GD Folio: 42	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000042		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GD Folio: 43	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000043		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GD Folio: 44	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000044		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000045	(C00092)	GD Folio: 45	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000045		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GD Folio: 46	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000046		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GD Folio: 47	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000047		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GD Folio: 48	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000048		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GD Folio: 49	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000049		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000050	(C00097)	GD Folio: 50	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000050		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GD Folio: 51	$1,105.00	$0.00	$1,105.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000052		GD Folio: 52	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000052	(C00099)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000053		GD Folio: 53	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000054		GD Folio: 54	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000055		GD Folio: 55	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000056		GD Folio: 56	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000056	(C00103)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000057		GD Folio: 57	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000058		GD Folio: 58	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018		**70**	**Subtotal**	**38,675.00**	**38,675.00**	
22/ene./2018	CO 000006	(P00012)	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$607.77	$0.00	$607.77
22/ene./2018	CO 000006	(P00012)	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$607.77	$0.00	$1,215.54
22/ene./2018	PP 000005		GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$0.00	$607.77	$607.77
22/ene./2018	PP 000005	(P00047)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$0.00	$607.77	$0.00
22/ene./2018	CG 000006		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153	$75.00	$0.00	$75.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153	$75.00	$0.00	$150.00
22/ene./2018	CG 000006		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$75.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$0.00
22/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,365.54**	**1,365.54**	
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$67.00	$0.00	$67.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$67.00	$0.00	$134.00
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$36.75	$0.00	$170.75
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$36.75	$0.00	$207.50
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$148.00	$0.00	$355.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$148.00	$0.00	$503.50
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00	$563.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00	$623.50
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$67.00	$556.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$67.00	$489.50
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.75	$452.75
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.75	$416.00
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$148.00	$268.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$148.00	$120.00
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$60.00	$60.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$60.00	$0.00
23/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**623.50**	**623.50**	
24/ene./2018	CO 000007		GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00	$102.50
24/ene./2018	CO 000008	(P00016)	GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$901.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2018	CO 000009	(P00018)	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$255.20	$0.00	$1,156.70
24/ene./2018	CO 000009	(P00018)	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$255.20	$0.00	$1,411.90
24/ene./2018	CO 000010	(P00020)	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$130.50	$0.00	$1,542.40
24/ene./2018	CO 000010	(P00020)	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$130.50	$0.00	$1,672.90
24/ene./2018	CO 000011	(P00023)	GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ	$185.00	$0.00	$1,857.90
24/ene./2018	CO 000011		GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ	$185.00	$0.00	$2,042.90
24/ene./2018	CO 000012	(P00025)	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$1,685.00	$0.00	$3,727.90
24/ene./2018	CO 000012	(P00025)	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$1,685.00	$0.00	$5,412.90
24/ene./2018	CO 000013	(P00027)	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,842.13	$0.00	$7,255.03
24/ene./2018	CO 000013	(P00027)	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,842.12	$0.00	$9,097.15
24/ene./2018	CO 000014	(P00029)	GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$2,477.34	$0.00	$11,574.49
24/ene./2018	CO 000014		GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$2,477.34	$0.00	$14,051.83
24/ene./2018	PP 000006	(P00048)	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	$0.00	$102.50	$13,949.33
24/ene./2018	PP 000007		GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$0.00	$799.00	$13,150.33
24/ene./2018	PP 000008	(P00050)	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$0.00	$255.20	$12,895.13
24/ene./2018	PP 000008		GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$0.00	$255.20	$12,639.93
24/ene./2018	PP 000009	(P00052)	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$0.00	$130.50	$12,509.43
24/ene./2018	PP 000009		GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$0.00	$130.50	$12,378.93
24/ene./2018	PP 000010	(P00053)	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$0.00	$185.00	$12,193.93
24/ene./2018	PP 000010		GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$0.00	$185.00	$12,008.93
24/ene./2018	PP 000011	(P00054)	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	$0.00	$1,685.00	$10,323.93
24/ene./2018	PP 000011		GE Compra : 12, Pago Programado: 11	$0.00	$1,685.00	$8,638.93
24/ene./2018	PP 000012	(P00057)	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	$0.00	$1,842.13	$6,796.80
24/ene./2018	PP 000012		GE Compra : 13, Pago Programado: 12	$0.00	$1,842.12	$4,954.68
24/ene./2018	PP 000013	(P00058)	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
24/ene./2018	PP 000013		GE Compra : 14, Pago Programado: 13	$0.00	$2,477.34	$0.00
24/ene./2018		**28**	**Subtotal**	**14,051.83**	**14,051.83**	
25/ene./2018	CO 000015	(P00031)	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$211.26	$0.00	$211.26
25/ene./2018	CO 000015	(P00031)	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$211.26	$0.00	$422.52
25/ene./2018	CO 000016	(P00033)	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$1,050.03	$0.00	$1,472.55
25/ene./2018	CO 000016	(P00033)	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$1,050.04	$0.00	$2,522.59
25/ene./2018	PP 000014	(P00059)	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	$0.00	$211.26	$2,311.33
25/ene./2018	PP 000014		GE Compra : 15, Pago Programado: 14	$0.00	$211.26	$2,100.07
25/ene./2018	PP 000015	(P00060)	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	$0.00	$1,050.03	$1,050.04
25/ene./2018	PP 000015		GE Compra : 16, Pago Programado: 15	$0.00	$1,050.04	$0.00
25/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**2,522.59**	**2,522.59**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00	$594.00
26/ene./2018	CG 000008		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00	$1,188.00
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$103.71	$0.00	$1,291.71
26/ene./2018	CG 000008		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$103.70	$0.00	$1,395.41
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$801.41
26/ene./2018	CG 000008		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$207.41
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.71	$103.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.70	$0.00
26/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,395.41**	**1,395.41**	
29/ene./2018	CO 000017	(P00035)	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.61	$0.00	$1,778.61
29/ene./2018	CO 000017	(P00035)	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.60	$0.00	$3,557.21
29/ene./2018	CO 000018	(P00037)	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$406.00	$0.00	$3,963.21
29/ene./2018	CO 000018	(P00037)	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$406.00	$0.00	$4,369.21
29/ene./2018	CO 000019	(P00039)	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$279.50	$0.00	$4,648.71
29/ene./2018	CO 000019	(P00039)	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$279.50	$0.00	$4,928.21
29/ene./2018	CG 000004		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$264.39	$0.00	$5,192.60
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$264.39	$0.00	$5,456.99
29/ene./2018	CG 000004		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$264.39	$5,192.60
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$264.39	$4,928.21
29/ene./2018	PP 000016		GE Compra : 17, Pago Programado: 16	$0.00	$1,778.61	$3,149.60
29/ene./2018	PP 000016	(P00061)	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	$0.00	$1,778.60	$1,371.00
29/ene./2018	PP 000017		GE Compra : 18, Pago Programado: 17	$0.00	$406.00	$965.00
29/ene./2018	PP 000017	(P00062)	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	$0.00	$406.00	$559.00
29/ene./2018	PP 000018		GE Compra : 19, Pago Programado: 18	$0.00	$279.50	$279.50
29/ene./2018	PP 000018	(P00063)	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	$0.00	$279.50	$0.00
29/ene./2018	GP 000059		GD Folio: 59	$2,180.80	$0.00	$2,180.80
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GE	$0.00	$2,180.80	$0.00
29/ene./2018	GP 000060		GD Folio: 60	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
29/ene./2018	GP 000060	(C00134)	GE	$0.00	$5,800.00	$0.00
29/ene./2018		**20**	**Subtotal**	**13,437.79**	**13,437.79**	
30/ene./2018	CO 000023	(P00056)	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
30/ene./2018	CO 000023	(P00056)	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
30/ene./2018	CO 000024	(P00069)	GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	$245,580.00	$0.00	$251,380.00
30/ene./2018	PP 000019		GE Compra : 24, Pago Programado: 19	$0.00	$245,580.00	$5,800.00
30/ene./2018	PP 000020	(P00071)	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
30/ene./2018	PP 000020		GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$0.00	$2,900.00	$0.00
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$629,814.10	$0.00	$629,814.10
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$629,814.10	$0.00	$1,259,628.20
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$1,074.42	$0.00	$1,260,702.62
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$54,757.16	$0.00	$1,315,459.78
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$54,757.17	$0.00	$1,370,216.95
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$10,716.60	$0.00	$1,380,933.55
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$10,716.59	$0.00	$1,391,650.14
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$37,242.17	$0.00	$1,428,892.31
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$37,242.18	$0.00	$1,466,134.49
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$65,375.50	$0.00	$1,531,509.99
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$65,375.50	$0.00	$1,596,885.49
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$14,933.99	$0.00	$1,611,819.48
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$14,933.99	$0.00	$1,626,753.47
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$37,334.97	$0.00	$1,664,088.44
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$37,334.97	$0.00	$1,701,423.41
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$629,814.10	$1,071,609.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$629,814.10	$441,795.21
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$1,074.42	$440,720.79
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$54,757.16	$385,963.63
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$54,757.17	$331,206.46
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$10,716.60	$320,489.86
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$10,716.59	$309,773.27
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$37,242.17	$272,531.10
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$37,242.18	$235,288.92
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$65,375.50	$169,913.42
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$65,375.50	$104,537.92
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$14,933.99	$89,603.93
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$14,933.99	$74,669.94
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$37,334.97	$37,334.97
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$37,334.97	$0.00
30/ene./2018		**36**	**Subtotal**	**1,952,803.41**	**1,952,803.41**	
31/ene./2018	CO 000031	(P00079)	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
31/ene./2018	CO 000031	(P00079)	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$9,280.00	$0.00	$18,560.00
31/ene./2018	PP 000021	(P00080)	GE Compra : 31, Pago Programado: 21	$0.00	$9,280.00	$9,280.00
31/ene./2018	PP 000021		GE Compra : 31, Pago Programado: 21	$0.00	$9,280.00	$0.00
31/ene./2018	CO 000032	(P00082)	GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$1,200.60	$0.00	$1,200.60
31/ene./2018	CO 000032		GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$1,200.60	$0.00	$2,401.20
31/ene./2018	PP 000022	(P00083)	GE Compra : 32, Pago Programado: 22	$0.00	$1,200.60	$1,200.60
31/ene./2018	PP 000022		GE Compra : 32, Pago Programado: 22	$0.00	$1,200.60	$0.00
31/ene./2018	CO 000033	(P00085)	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,289.99	$0.00	$5,289.99
31/ene./2018	CO 000033	(P00085)	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,290.00	$0.00	$10,579.99
31/ene./2018	CO 000034	(P00087)	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$279.50	$0.00	$10,859.49
31/ene./2018	CO 000034	(P00087)	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$279.50	$0.00	$11,138.99
31/ene./2018	PP 000023	(P00088)	GE Compra : 34, Pago Programado: 23	$0.00	$279.50	$10,859.49
31/ene./2018	PP 000023		GE Compra : 34, Pago Programado: 23	$0.00	$279.50	$10,579.99
31/ene./2018	PP 000024	(P00089)	GE Compra : 33, Pago Programado: 24	$0.00	$5,289.99	$5,290.00
31/ene./2018	PP 000024		GE Compra : 33, Pago Programado: 24	$0.00	$5,290.00	$0.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$41.50	$0.00	$41.50
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$41.50	$0.00	$83.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$66.50	$0.00	$149.50
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$66.50	$0.00	$216.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$253.50
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$291.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$41.50	$249.50
31/ene./2018	CG 000009		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$41.50	$208.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$170.50
31/ene./2018	CG 000009		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$133.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.50	$66.50
31/ene./2018	CG 000009		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.50	$0.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$195.00	$0.00	$195.00
31/ene./2018	CG 000010		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$195.00	$0.00	$390.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$427.50
31/ene./2018	CG 000010		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$465.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$195.00	$270.00
31/ene./2018	CG 000010		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$195.00	$75.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$37.50
31/ene./2018	CG 000010		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$176.50	$0.00	$176.50
31/ene./2018	CG 000011		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$176.50	$0.00	$353.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$75.75	$0.00	$428.75
31/ene./2018	CG 000011		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$75.75	$0.00	$504.50
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.50	$328.00
31/ene./2018	CG 000011		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.50	$151.50
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.75	$75.75
31/ene./2018	CG 000011		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.75	$0.00
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00	$5,782.36
31/ene./2018	000000		Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36	$0.00
31/ene./2018		**46**	**Subtotal**	**39,143.05**	**39,143.05**	
01/feb./2018	CO 000039	(P00091)	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$5,379.67	$0.00	$5,379.67
01/feb./2018	CO 000039	(P00091)	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$5,379.66	$0.00	$10,759.33
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00	$10,808.33
01/feb./2018	CG 000012		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00	$10,857.33
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$300.00	$0.00	$11,157.33
01/feb./2018	CG 000012		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$300.00	$0.00	$11,457.33
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00	$11,408.33
01/feb./2018	CG 000012		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00	$11,359.33
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00	$11,059.33
01/feb./2018	CG 000012		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00	$10,759.33
01/feb./2018	CO 000041	(P00093)	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$668.19	$0.00	$11,427.52
01/feb./2018	CO 000041	(P00093)	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$668.19	$0.00	$12,095.71
01/feb./2018	CO 000042	(P00096)	GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS	$928.00	$0.00	$13,023.71
01/feb./2018	CO 000042		GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS	$928.00	$0.00	$13,951.71
01/feb./2018	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$773.14	$0.00	$14,724.85
01/feb./2018	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$773.14	$0.00	$15,497.99
01/feb./2018	CO 000044	(P00100)	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,450.00	$0.00	$16,947.99
01/feb./2018	CO 000044	(P00100)	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,450.00	$0.00	$18,397.99
01/feb./2018	CO 000045	(P00102)	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$22,904.59
01/feb./2018	CO 000045	(P00102)	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$27,411.19
01/feb./2018	CO 000046	(P00104)	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$3,166.10	$0.00	$30,577.29
01/feb./2018	CO 000046	(P00104)	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$3,166.11	$0.00	$33,743.40
01/feb./2018	CO 000047	(P00106)	GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$89,375.86
01/feb./2018	CO 000048	(P00108)	GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00	$148,767.86
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$148,842.86
01/feb./2018	CG 000013		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$148,917.86
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$148,842.86
01/feb./2018	CG 000013		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$148,767.86
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00	$160,251.86
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00	$218,135.86
01/feb./2018	CO 000051	(P00112)	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$77.25	$0.00	$218,213.11
01/feb./2018	CO 000051		GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$77.25	$0.00	$218,290.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	CO 000052	(P00114)	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$220,577.14
01/feb./2018	CO 000052	(P00114)	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$222,863.92
01/feb./2018	GP 000061	(C00143)	GD Folio: 61	$1,044.00	$0.00	$223,907.92
01/feb./2018	GP 000061		GE	$0.00	$1,044.00	$222,863.92
01/feb./2018	GP 000062	(C00145)	GD Folio: 62	$4,640.00	$0.00	$227,503.92
01/feb./2018	GP 000062		GE	$0.00	$4,640.00	$222,863.92
01/feb./2018	PP 000025	(P00150)	GE Compra : 39, Pago Programado: 25	$0.00	$5,379.67	$217,484.25
01/feb./2018	PP 000025		GE Compra : 39, Pago Programado: 25	$0.00	$5,379.66	$212,104.59
01/feb./2018	PP 000026	(P00151)	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	$0.00	$668.19	$211,436.40
01/feb./2018	PP 000026		GE Compra : 41, Pago Programado: 26	$0.00	$668.19	$210,768.21
01/feb./2018	PP 000027	(P00152)	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	$0.00	$928.00	$209,840.21
01/feb./2018	PP 000027		GE Compra : 42, Pago Programado: 27	$0.00	$928.00	$208,912.21
01/feb./2018	PP 000028	(P00153)	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	$0.00	$773.14	$208,139.07
01/feb./2018	PP 000028		GE Compra : 43, Pago Programado: 28	$0.00	$773.14	$207,365.93
01/feb./2018	PP 000029	(P00154)	GE Compra : 44, Pago Programado: 29	$0.00	$1,450.00	$205,915.93
01/feb./2018	PP 000029		GE Compra : 44, Pago Programado: 29	$0.00	$1,450.00	$204,465.93
01/feb./2018	PP 000030	(P00155)	GE Compra : 45, Pago Programado: 30	$0.00	$4,506.60	$199,959.33
01/feb./2018	PP 000030		GE Compra : 45, Pago Programado: 30	$0.00	$4,506.60	$195,452.73
01/feb./2018	PP 000031	(P00156)	GE Compra : 46, Pago Programado: 31	$0.00	$3,166.10	$192,286.63
01/feb./2018	PP 000031		GE Compra : 46, Pago Programado: 31	$0.00	$3,166.11	$189,120.52
01/feb./2018	PP 000032	(P00157)	GE Compra : 47, Pago Programado: 32	$0.00	$55,632.46	$133,488.06
01/feb./2018	PP 000033		GE Compra : 48, Pago Programado: 33	$0.00	$59,392.00	$74,096.06
01/feb./2018	PP 000034	(P00159)	GE Compra : 50, Pago Programado: 34	$0.00	$11,484.00	$62,612.06
01/feb./2018	PP 000034		GE Compra : 50, Pago Programado: 34	$0.00	$57,884.00	$4,728.06
01/feb./2018	PP 000035	(P00160)	GE Compra : 51, Pago Programado: 35	$0.00	$77.25	$4,650.81
01/feb./2018	PP 000035		GE Compra : 51, Pago Programado: 35	$0.00	$77.25	$4,573.56
01/feb./2018	PP 000036	(P00161)	GE Compra : 52, Pago Programado: 36	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
01/feb./2018	PP 000036		GE Compra : 52, Pago Programado: 36	$0.00	$2,286.78	$0.00
01/feb./2018		**60**	**Subtotal**	**229,395.92**	**229,395.92**	
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$154.00	$0.00	$154.00
02/feb./2018	CG 000014		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$154.00	$0.00	-$2,692.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$42.50	$0.00	-$2,649.50
02/feb./2018	CG 000014		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$42.50	$0.00	-$2,607.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$154.00	-$2,761.00
02/feb./2018	CG 000014		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$154.00	-$2,915.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	-$2,957.50
02/feb./2018	CG 000014		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GD Folio: 63	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000063		GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000064	(C00147)	GD Folio: 64	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000064		GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GD Folio: 65	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000065		GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000066	(C00149)	GD Folio: 66	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000066		GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GD Folio: 67	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000067		GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000068	(C00151)	GD Folio: 68	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000068		GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GD Folio: 69	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000069		GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000070	(C00153)	GD Folio: 70	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000070		GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GD Folio: 71	$3,000.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000072		GD Folio: 72	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000072	(C00155)	GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000073		GD Folio: 73	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000074		GD Folio: 74	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GE	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
02/feb./2018	GP 000075		GD Folio: 75	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GE	$0.00	$3,000.00	-$2,846.00
02/feb./2018	GP 000076		GD Folio: 76	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000076	(C00159)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000077		GD Folio: 77	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000078		GD Folio: 78	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000079		GD Folio: 79	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000080		GD Folio: 80	$72,511.00	$0.00	$72,511.00
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GE	$0.00	$72,511.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000083		GD Folio: 83	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000084		GD Folio: 84	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000085		GD Folio: 85	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$26.97	$0.00	$26.97
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$324.36	$0.00	$351.33
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$26.97	$0.00	$378.30
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$324.35	$0.00	$702.65
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$306.50	$0.00	$1,009.15
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$46.40	$0.00	$1,055.55
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$306.50	$0.00	$1,362.05
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$46.40	$0.00	$1,408.45
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$54.25	$0.00	$1,462.70
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$434.07	$0.00	$1,896.77
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$172.31	$0.00	$2,069.08
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$54.25	$0.00	$2,123.33
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$434.08	$0.00	$2,557.41
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$172.31	$0.00	$2,729.72
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.97	$2,702.75
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$324.36	$2,378.39
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.97	$2,351.42
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$324.35	$2,027.07
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$306.50	$1,720.57
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$46.40	$1,674.17
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$306.50	$1,367.67
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$46.40	$1,321.27
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$54.25	$1,267.02
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$434.07	$832.95
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.31	$660.64
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$54.25	$606.39
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$434.08	$172.31
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.31	$0.00
02/feb./2018		**78**	**Subtotal**	**137,133.72**	**137,133.72**	
06/feb./2018	CG 000015		GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$696.00	$0.00	$696.00
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$696.00	$0.00	$1,392.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$0.00	$696.00	$696.00
06/feb./2018	CG 000015		GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$0.00	$696.00	$0.00
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197	$306.00	$0.00	$306.00
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$306.00	$0.00
06/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**1,698.00**	**1,698.00**	
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$484.00	$0.00	$484.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$484.00	$0.00	$968.00
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$63.75	$0.00	$1,031.75
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$63.75	$0.00	$1,095.50
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00	$1,195.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00	$1,295.50
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$68.00	$0.00	$1,363.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$68.00	$0.00	$1,431.50
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$1,469.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$1,506.50
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$484.00	$1,022.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$484.00	$538.50
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$63.75	$474.75
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$63.75	$411.00
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.00	$343.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.00	$275.00
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50	$237.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50	$200.00
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$100.00	$100.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$100.00	$0.00
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$80.40	$0.00	$80.40
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$80.40	$0.00	$160.80
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$390.01	$0.00	$550.81
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$4.50	$0.00	$555.31
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$800.43	$0.00	$1,355.74
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$390.00	$0.00	$1,745.74
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$4.50	$0.00	$1,750.24
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$800.44	$0.00	$2,550.68
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$517.50	$0.00	$3,068.18
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$423.82	$0.00	$3,492.00
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00	$3,617.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$3,627.00
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$517.50	$0.00	$4,144.50
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$423.82	$0.00	$4,568.32
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00	$4,693.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$4,703.32
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$80.40	$4,622.92
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$80.40	$4,542.52
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$390.01	$4,152.51
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$4.50	$4,148.01
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.43	$3,347.58
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$390.00	$2,957.58
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$4.50	$2,953.08
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.44	$2,152.64
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$517.50	$1,635.14
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$423.82	$1,211.32
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.00	$1,086.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$1,076.32
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$517.50	$558.82
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$423.82	$135.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.00	$10.00
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$0.00
08/feb./2018		**52**	**Subtotal**	**6,209.82**	**6,209.82**	
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GD Folio: 81	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
09/feb./2018	GP 000081		GE	$0.00	$1,305.00	$0.00
09/feb./2018	GP 000082	(C00165)	GD Folio: 82	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
09/feb./2018	GP 000082		GE	$0.00	$6,264.00	$0.00
09/feb./2018	CO 000058	(P00116)	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$928.00	$0.00	$928.00
09/feb./2018	CO 000058	(P00116)	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$928.00	$0.00	$1,856.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$134.50	$0.00	$1,990.50
09/feb./2018	CG 000018		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$134.50	$0.00	$2,125.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$61.50	$0.00	$2,186.50
09/feb./2018	CG 000018		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$61.50	$0.00	$2,248.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$134.50	$2,113.50
09/feb./2018	CG 000018		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$134.50	$1,979.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$61.50	$1,917.50
09/feb./2018	CG 000018		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$61.50	$1,856.00
09/feb./2018	CO 000060	(P00118)	GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00	$1,958.50
09/feb./2018	CO 000061	(P00120)	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$3,101.89
09/feb./2018	CO 000061	(P00120)	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$4,245.28
09/feb./2018	CO 000062	(P00122)	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$5,896.84
09/feb./2018	CO 000062	(P00122)	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$7,548.40
09/feb./2018	CO 000063	(P00124)	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$8,247.14
09/feb./2018	CO 000063	(P00124)	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$8,945.88
09/feb./2018	CO 000064	(P00126)	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$655.40	$0.00	$9,601.28
09/feb./2018	CO 000064	(P00126)	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$655.40	$0.00	$10,256.68
09/feb./2018	CO 000065	(P00128)	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$36.00	$0.00	$10,292.68
09/feb./2018	CO 000065	(P00128)	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$36.00	$0.00	$10,328.68
09/feb./2018	CO 000066	(P00130)	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$355.50	$0.00	$10,684.18
09/feb./2018	CO 000066	(P00130)	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$355.50	$0.00	$11,039.68
09/feb./2018	CO 000067	(P00132)	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$1,972.00	$0.00	$13,011.68
09/feb./2018	CO 000067	(P00132)	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$1,972.00	$0.00	$14,983.68
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$154.80	$0.00	$15,138.48
09/feb./2018	CG 000019		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$154.80	$0.00	$15,293.28
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$154.80	$15,138.48
09/feb./2018	CG 000019		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$154.80	$14,983.68
09/feb./2018	CO 000069	(P00134)	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$580.00	$0.00	$15,563.68
09/feb./2018	CO 000069		GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$580.00	$0.00	$16,143.68
09/feb./2018	CO 000070	(P00136)	GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$11,163.24	$0.00	$27,306.92

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	CO 000071	(P00138)	GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,440.00	$0.00	$72,746.92
09/feb./2018	CO 000072	(P00140)	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$400.20	$0.00	$73,147.12
09/feb./2018	CO 000072	(P00140)	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$400.20	$0.00	$73,547.32
09/feb./2018	CO 000073	(P00143)	GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV	$51,608.40	$0.00	$125,155.72
09/feb./2018	CO 000074	(P00145)	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$834.00	$0.00	$125,989.72
09/feb./2018	CO 000074	(P00145)	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$834.00	$0.00	$126,823.72
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,924.85	$0.00	$130,748.57
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,924.85	$0.00	$134,673.42
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$593.57	$0.00	$135,266.99
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$593.57	$0.00	$135,860.56
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$335.61	$0.00	$136,196.17
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$335.61	$0.00	$136,531.78
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$163.00	$0.00	$136,694.78
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$163.00	$0.00	$136,857.78
09/feb./2018	PP 000037		GE Compra : 58, Pago Programado: 37	$0.00	$928.00	$135,929.78
09/feb./2018	PP 000037	(P00162)	GE Compra : 58, Pago Programado: 37	$0.00	$928.00	$135,001.78
09/feb./2018	PP 000038		GE Compra : 60, Pago Programado: 38	$0.00	$102.50	$134,899.28
09/feb./2018	PP 000039	(P00164)	GE Compra : 61, Pago Programado: 39	$0.00	$1,143.39	$133,755.89
09/feb./2018	PP 000039		GE Compra : 61, Pago Programado: 39	$0.00	$1,143.39	$132,612.50
09/feb./2018	PP 000040	(P00165)	GE Compra : 62, Pago Programado: 40	$0.00	$1,651.56	$130,960.94
09/feb./2018	PP 000040		GE Compra : 62, Pago Programado: 40	$0.00	$1,651.56	$129,309.38
09/feb./2018	PP 000041	(P00166)	GE Compra : 63, Pago Programado: 41	$0.00	$698.74	$128,610.64
09/feb./2018	PP 000041		GE Compra : 63, Pago Programado: 41	$0.00	$698.74	$127,911.90
09/feb./2018	PP 000042	(P00167)	GE Compra : 64, Pago Programado: 42	$0.00	$655.40	$127,256.50
09/feb./2018	PP 000042		GE Compra : 64, Pago Programado: 42	$0.00	$655.40	$126,601.10
09/feb./2018	PP 000043	(P00168)	GE Compra : 65, Pago Programado: 43	$0.00	$36.00	$126,565.10
09/feb./2018	PP 000043		GE Compra : 65, Pago Programado: 43	$0.00	$36.00	$126,529.10
09/feb./2018	PP 000044	(P00169)	GE Compra : 66, Pago Programado: 44	$0.00	$355.50	$126,173.60
09/feb./2018	PP 000044		GE Compra : 66, Pago Programado: 44	$0.00	$355.50	$125,818.10
09/feb./2018	PP 000045	(P00170)	GE Compra : 67, Pago Programado: 45	$0.00	$1,972.00	$123,846.10
09/feb./2018	PP 000045		GE Compra : 67, Pago Programado: 45	$0.00	$1,972.00	$121,874.10
09/feb./2018	PP 000046	(P00171)	GE Compra : 69, Pago Programado: 46	$0.00	$580.00	$121,294.10
09/feb./2018	PP 000046		GE Compra : 69, Pago Programado: 46	$0.00	$580.00	$120,714.10
09/feb./2018	PP 000047	(P00172)	GE Compra : 70, Pago Programado: 47	$0.00	$11,163.24	$109,550.86
09/feb./2018	PP 000048		GE Compra : 71, Pago Programado: 48	$0.00	$45,440.00	$64,110.86
09/feb./2018	PP 000049	(P00174)	GE Compra : 72, Pago Programado: 49	$0.00	$400.20	$63,710.66
09/feb./2018	PP 000049		GE Compra : 72, Pago Programado: 49	$0.00	$400.20	$63,310.46
09/feb./2018	PP 000050	(P00175)	GE Compra : 73, Pago Programado: 50	$0.00	$51,608.40	$11,702.06
09/feb./2018	PP 000051		GE Compra : 74, Pago Programado: 51	$0.00	$834.00	$10,868.06
09/feb./2018	PP 000051	(P00176)	GE Compra : 74, Pago Programado: 51	$0.00	$834.00	$10,034.06
09/feb./2018	PP 000052		GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$0.00	$3,924.85	$6,109.21
09/feb./2018	PP 000052	(P00177)	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$0.00	$3,924.85	$2,184.36
09/feb./2018	PP 000052		GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$0.00	$593.57	$1,590.79
09/feb./2018	PP 000052	(P00177)	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$0.00	$593.57	$997.22
09/feb./2018	PP 000053		GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$0.00	$335.61	$661.61
09/feb./2018	PP 000053	(P00178)	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$0.00	$335.61	$326.00
09/feb./2018	PP 000053		GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$0.00	$163.00	$163.00
09/feb./2018	PP 000053	(P00178)	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$0.00	$163.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/feb./2018		**84**	**Subtotal**	**145,128.38**	**145,128.38**	
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	-$1,200.60
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	-$2,401.20
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	-$1,200.60
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$0.00
12/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**-2,401.20**	**-2,401.20**	
13/feb./2018	CO 000080	(P00180)	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$1,200.60	$0.00	$1,200.60
13/feb./2018	CO 000080	(P00180)	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$1,200.60	$0.00	$2,401.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$149.50	$0.00	$2,550.70
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$149.50	$0.00	$2,700.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$2,775.20
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$2,850.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$2,925.20
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$3,000.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$85.50	$0.00	$3,085.70
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$85.50	$0.00	$3,171.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$3,208.70
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$3,246.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$149.50	$3,096.70
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$149.50	$2,947.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$2,872.20
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$2,797.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$2,722.20
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$2,647.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50	$2,561.70
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50	$2,476.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$2,438.70
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$2,401.20
13/feb./2018	PP 000054	(P00181)	GE Compra : 80, Pago Programado: 54	$0.00	$1,200.60	$1,200.60
13/feb./2018	PP 000054		GE Compra : 80, Pago Programado: 54	$0.00	$1,200.60	$0.00
13/feb./2018		**24**	**Subtotal**	**3,246.20**	**3,246.20**	
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$1,455.00	$0.00	$1,455.00
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$1,455.00	$0.00	$2,910.00
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$1,455.00	$1,455.00
14/feb./2018	CG 000021		GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$1,455.00	$0.00
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$152.50	$0.00	$152.50
14/feb./2018	CG 000022		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$152.50	$0.00	$305.00
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00	$417.50
14/feb./2018	CG 000022		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00	$530.00
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$152.50	$377.50
14/feb./2018	CG 000022		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$152.50	$225.00
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50	$112.50
14/feb./2018	CG 000022		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**3,440.00**	**3,440.00**	
15/feb./2018	CO 000089	(P00184)	GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$470.01	$0.00	$470.01
15/feb./2018	CO 000089		GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$470.01	$0.00	$940.02
15/feb./2018	PP 000055	(P00185)	GE Compra : 89, Pago Programado: 55	$0.00	$470.01	$470.01
15/feb./2018	PP 000055		GE Compra : 89, Pago Programado: 55	$0.00	$470.01	$0.00
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$369.50	$0.00	$369.50
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$369.50	$0.00	$739.00
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$369.50	$369.50
15/feb./2018	CG 000023		GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$369.50	$0.00
15/feb./2018	CO 000091	(P00187)	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$40.02	$0.00	$40.02
15/feb./2018	CO 000091	(P00187)	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$40.02	$0.00	$80.04
15/feb./2018	PP 000056	(P00188)	GE Compra : 91, Pago Programado: 56	$0.00	$40.02	$40.02
15/feb./2018	PP 000056		GE Compra : 91, Pago Programado: 56	$0.00	$40.02	$0.00
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$623,773.72	$0.00	$623,773.72
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$623,773.72	$0.00	$1,247,547.44
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$1,074.42	$0.00	$1,248,621.86
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$10,719.94	$0.00	$1,259,341.80
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$10,719.95	$0.00	$1,270,061.75
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$37,682.25	$0.00	$1,307,744.00
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$37,682.24	$0.00	$1,345,426.24
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$0.00	$623,773.72	$721,652.52
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$0.00	$623,773.72	$97,878.80
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$0.00	$1,074.42	$96,804.38
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$0.00	$10,719.94	$86,084.44
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$0.00	$10,719.95	$75,364.49
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$0.00	$37,682.25	$37,682.24
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$0.00	$37,682.24	$0.00
15/feb./2018		**26**	**Subtotal**	**1,347,185.30**	**1,347,185.30**	
16/feb./2018	CO 000092	(P00195)	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$285.00	$0.00	$285.00
16/feb./2018	CO 000092	(P00195)	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$285.00	$0.00	$570.00
16/feb./2018	CO 000093	(P00197)	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$700.05	$0.00	$1,270.05
16/feb./2018	CO 000093	(P00197)	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$700.05	$0.00	$1,970.10
16/feb./2018	CO 000094	(P00199)	GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$580.00	$0.00	$2,550.10
16/feb./2018	CO 000094		GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$580.00	$0.00	$3,130.10
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	$1,681.99	$0.00	$4,812.09
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$1,681.99	$3,130.10
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$8.99	$0.00	$3,139.09
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$691.70	$0.00	$3,830.79
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$138.26	$0.00	$3,969.05
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,199.20	$0.00	$5,168.25
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,169.19	$0.00	$7,337.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$11.88	$0.00	$7,349.32
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$211.79	$0.00	$7,561.11
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$437.35	$0.00	$7,998.46
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$8.99	$0.00	$8,007.45
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$691.70	$0.00	$8,699.15
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$138.27	$0.00	$8,837.42
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,199.20	$0.00	$10,036.62
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,169.20	$0.00	$12,205.82
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$11.87	$0.00	$12,217.69
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$211.79	$0.00	$12,429.48
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$437.35	$0.00	$12,866.83
16/feb./2018	CO 000097	(P00203)	GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$14,350.00	$0.00	$27,216.83
16/feb./2018	CO 000098	(P00205)	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$406.00	$0.00	$27,622.83
16/feb./2018	CO 000098	(P00205)	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$406.00	$0.00	$28,028.83
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$128.50	$0.00	$28,157.33
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$117.50	$0.00	$28,274.83
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$128.50	$0.00	$28,403.33
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$117.50	$0.00	$28,520.83
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$201.25	$0.00	$28,722.08
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$264.50	$0.00	$28,986.58
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$201.25	$0.00	$29,187.83
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$264.50	$0.00	$29,452.33
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$29,494.83
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$29,537.33
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$364.50	$0.00	$29,901.83
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$214.20	$0.00	$30,116.03
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$364.50	$0.00	$30,480.53
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$214.20	$0.00	$30,694.73
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$128.50	$30,566.23
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50	$30,448.73
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$128.50	$30,320.23
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50	$30,202.73
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.25	$30,001.48
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$264.50	$29,736.98
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.25	$29,535.73
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$264.50	$29,271.23
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$29,228.73
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$29,186.23
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.50	$28,821.73
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$214.20	$28,607.53
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.50	$28,243.03
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$214.20	$28,028.83
16/feb./2018	PP 000057	(P00206)	GE Compra : 98, Pago Programado: 57	$0.00	$406.00	$27,622.83
16/feb./2018	PP 000057		GE Compra : 98, Pago Programado: 57	$0.00	$406.00	$27,216.83
16/feb./2018	PP 000058	(P00207)	GE Compra : 97, Pago Programado: 58	$0.00	$14,350.00	$12,866.83
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$437.35	$12,429.48
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$437.35	$11,992.13
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$211.79	$11,780.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$211.79	$11,568.55
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$2,169.19	$9,399.36
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$2,169.20	$7,230.16
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$1,199.20	$6,030.96
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$1,199.20	$4,831.76
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$691.70	$4,140.06
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$691.70	$3,448.36
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$11.88	$3,436.48
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$11.87	$3,424.61
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$138.26	$3,286.35
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$138.27	$3,148.08
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$8.99	$3,139.09
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$8.99	$3,130.10
16/feb./2018	PP 000060		GE Compra : 94, Pago Programado: 60	$0.00	$580.00	$2,550.10
16/feb./2018	PP 000060	(P00209)	GE Compra : 94, Pago Programado: 60	$0.00	$580.00	$1,970.10
16/feb./2018	PP 000061		GE Compra : 93, Pago Programado: 61	$0.00	$700.05	$1,270.05
16/feb./2018	PP 000061	(P00210)	GE Compra : 93, Pago Programado: 61	$0.00	$700.05	$570.00
16/feb./2018	PP 000062		GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$0.00	$285.00	$285.00
16/feb./2018	PP 000062	(P00211)	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$0.00	$285.00	$0.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$460.00	$0.00	$460.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$460.00	$0.00	$920.00
16/feb./2018	CG 000025		GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$460.00	$460.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$460.00	$0.00
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511	$1,290.00	$0.00	$1,290.00
16/feb./2018	CG 000026		GE NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	$0.00	$1,290.00	$0.00
16/feb./2018	GP 000087	(C00226)	GD Folio: 87	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
16/feb./2018	GP 000087		GE	$0.00	$1,044.00	$0.00
16/feb./2018	GP 000088	(C00227)	GD Folio: 88	$7,980.00	$0.00	$7,980.00
16/feb./2018	GP 000088		GE	$0.00	$7,980.00	$0.00
16/feb./2018		**90**	**Subtotal**	**43,610.72**	**43,610.72**	
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GD Folio: 142	$994.50	$0.00	$994.50
18/feb./2018	GP 000142		GE	$0.00	$994.50	$0.00
18/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**994.50**	**994.50**	
19/feb./2018	CO 000105	(P00213)	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$7,830.00	$0.00	$7,830.00
19/feb./2018	CO 000105		GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$7,830.00	$0.00	$15,660.00
19/feb./2018	CO 000106	(P00215)	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$6,570.00	$0.00	$22,230.00
19/feb./2018	CO 000106	(P00215)	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$6,570.00	$0.00	$28,800.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$64.50	$0.00	$28,864.50
19/feb./2018	CG 000027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$64.50	$0.00	$28,929.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00	$28,959.00
19/feb./2018	CG 000027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00	$28,989.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$64.50	$28,924.50
19/feb./2018	CG 000027		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$64.50	$28,860.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$30.00	$28,830.00
19/feb./2018	CG 000027		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$30.00	$28,800.00
19/feb./2018	PP 000063	(P00216)	GE Compra : 105, Pago Programado: 63	$0.00	$7,830.00	$20,970.00
19/feb./2018	PP 000063		GE Compra : 105, Pago Programado: 63	$0.00	$7,830.00	$13,140.00
19/feb./2018	PP 000064	(P00217)	GE Compra : 106, Pago Programado: 64	$0.00	$6,570.00	$6,570.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	PP 000064	(P00217)	GE Compra : 106, Pago Programado: 64	$0.00	$6,570.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000089		GD Folio: 89	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000090		GD Folio: 90	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000091		GD Folio: 91	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000092		GD Folio: 92	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000093		GD Folio: 93	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000094		GD Folio: 94	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000095		GD Folio: 95	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000096		GD Folio: 96	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000097		GD Folio: 97	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000098		GD Folio: 98	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000099		GD Folio: 99	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000100		GD Folio: 100	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000101		GD Folio: 101	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000102		GD Folio: 102	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000103		GD Folio: 103	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000104		GD Folio: 104	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000105		GD Folio: 105	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000106		GD Folio: 106	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000106	(C00249)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000107		GD Folio: 107	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000108		GD Folio: 108	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000108	(C00251)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000109		GD Folio: 109	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000110		GD Folio: 110	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000111		GD Folio: 111	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000112		GD Folio: 112	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000113		GD Folio: 113	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000114		GD Folio: 114	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000115		GD Folio: 115	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000116		GD Folio: 116	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000117		GD Folio: 117	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GE	$0.00	$994.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000118	(C00261)	GD Folio: 118	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000118		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GD Folio: 119	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000119		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GD Folio: 120	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000120		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GD Folio: 121	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000121		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GD Folio: 122	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000122		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GD Folio: 123	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000123		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GD Folio: 124	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000124		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GD Folio: 125	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000125		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GD Folio: 126	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000126		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GD Folio: 127	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000127		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GD Folio: 128	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000128		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GD Folio: 129	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000129		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GD Folio: 130	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000130		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GD Folio: 131	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000131		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GD Folio: 132	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000132		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GD Folio: 133	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000133		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GD Folio: 134	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000134		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GD Folio: 135	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000135		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GD Folio: 136	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000136		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GD Folio: 137	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000137		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GD Folio: 138	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000138		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GD Folio: 139	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000139		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GD Folio: 140	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000140		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GD Folio: 141	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000141		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GD Folio: 143	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000143		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GD Folio: 144	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000144		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GD Folio: 145	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000145		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GD Folio: 146	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000146		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GD Folio: 147	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000147		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GD Folio: 148	$994.50	$0.00	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000149		GD Folio: 149	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000150		GD Folio: 150	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000151		GD Folio: 151	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000152		GD Folio: 152	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000153		GD Folio: 153	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000154		GD Folio: 154	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000155		GD Folio: 155	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000156		GD Folio: 156	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000157		GD Folio: 157	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000158		GD Folio: 158	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000159		GD Folio: 159	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000160		GD Folio: 160	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000161		GD Folio: 161	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000162		GD Folio: 162	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000163		GD Folio: 163	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000164		GD Folio: 164	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000165		GD Folio: 165	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000166		GD Folio: 166	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000167		GD Folio: 167	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000168		GD Folio: 168	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000169		GD Folio: 169	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000170		GD Folio: 170	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000171		GD Folio: 171	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000172		GD Folio: 172	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000173		GD Folio: 173	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000174		GD Folio: 174	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000175		GD Folio: 175	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000176		GD Folio: 176	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000177		GD Folio: 177	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GE	$0.00	$994.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GD Folio: 178	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000178		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000179	(C00322)	GD Folio: 179	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000179		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GD Folio: 180	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000180		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GD Folio: 181	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000181		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GD Folio: 182	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000182		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GD Folio: 183	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000183		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GD Folio: 184	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000184		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GD Folio: 185	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000185		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GD Folio: 186	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000186		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GD Folio: 187	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000187		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GD Folio: 188	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000188		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GD Folio: 189	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000189		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GD Folio: 190	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000190		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GD Folio: 191	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000191		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GD Folio: 192	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000192		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GD Folio: 193	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000193		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000194	(C00337)	GD Folio: 194	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000194		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GD Folio: 195	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000195		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GD Folio: 196	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000196		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GD Folio: 197	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000197		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GD Folio: 198	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000198		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GD Folio: 199	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000199		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GD Folio: 200	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000200		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GD Folio: 201	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000201		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GD Folio: 202	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000202		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GD Folio: 203	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000203		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GD Folio: 204	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000204		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GD Folio: 205	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000205		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GD Folio: 206	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000206		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GD Folio: 207	$994.50	$0.00	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000208		GD Folio: 208	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000209		GD Folio: 209	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000210		GD Folio: 210	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000211		GD Folio: 211	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000212		GD Folio: 212	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000213		GD Folio: 213	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000214		GD Folio: 214	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000215		GD Folio: 215	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000216		GD Folio: 216	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000217		GD Folio: 217	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000218		GD Folio: 218	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000219		GD Folio: 219	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000220		GD Folio: 220	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000221		GD Folio: 221	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000221	(C00364)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000222		GD Folio: 222	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000223		GD Folio: 223	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000223	(C00366)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000224		GD Folio: 224	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000225		GD Folio: 225	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000226		GD Folio: 226	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000227		GD Folio: 227	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000228		GD Folio: 228	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000229		GD Folio: 229	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000230		GD Folio: 230	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000231		GD Folio: 231	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000232		GD Folio: 232	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000233		GD Folio: 233	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000234		GD Folio: 234	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000235		GD Folio: 235	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000235	(C00378)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000236		GD Folio: 236	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GE	$0.00	$994.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GD Folio: 237	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000237		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GD Folio: 238	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000238		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GD Folio: 239	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000239		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GD Folio: 240	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000240		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GD Folio: 241	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000241		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GD Folio: 242	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000242		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000243	(C00386)	GD Folio: 243	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000243		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GD Folio: 244	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000244		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GD Folio: 245	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000245		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GD Folio: 246	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000246		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000247	(C00390)	GD Folio: 247	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000247		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GD Folio: 248	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000248		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GD Folio: 249	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000249		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GD Folio: 250	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000250		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GD Folio: 251	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000251		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GD Folio: 252	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000252		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000253	(C00396)	GD Folio: 253	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000253		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GD Folio: 254	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000254		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GD Folio: 255	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000255		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GD Folio: 256	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000256		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GD Folio: 257	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000257		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GD Folio: 258	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000258		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GD Folio: 259	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000259		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GD Folio: 260	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000260		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000261	(C00405)	GD Folio: 261	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000261		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GD Folio: 262	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000262		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GD Folio: 263	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000263		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GD Folio: 264	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000264		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GD Folio: 265	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000265		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GD Folio: 266	$552.50	$0.00	$552.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000267		GD Folio: 267	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000268		GD Folio: 268	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000269		GD Folio: 269	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000270		GD Folio: 270	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000271		GD Folio: 271	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000272		GD Folio: 272	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000273		GD Folio: 273	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000274		GD Folio: 274	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000275		GD Folio: 275	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000276		GD Folio: 276	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000277		GD Folio: 277	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000278		GD Folio: 278	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000279		GD Folio: 279	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000280		GD Folio: 280	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000280	(C00428)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000281		GD Folio: 281	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000282		GD Folio: 282	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000283		GD Folio: 283	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000284		GD Folio: 284	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000285		GD Folio: 285	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000286		GD Folio: 286	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000287		GD Folio: 287	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000287	(C00435)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000288		GD Folio: 288	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000289		GD Folio: 289	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000290		GD Folio: 290	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000291		GD Folio: 291	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000292		GD Folio: 292	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000293		GD Folio: 293	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000294		GD Folio: 294	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000294	(C00445)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000295		GD Folio: 295	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GE	$0.00	$552.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GD Folio: 296	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000296		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GD Folio: 297	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000297		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GD Folio: 298	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000298		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GD Folio: 299	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000299		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GD Folio: 300	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000300		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GD Folio: 301	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000301		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000302	(C00453)	GD Folio: 302	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000302		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GD Folio: 303	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000303		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018		**444**	**Subtotal**	**216,618.00**	**216,618.00**	
21/feb./2018	CO 000108	(P00219)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,998.50	$0.00	$4,998.50
21/feb./2018	CO 000109	(P00221)	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$3,000.00	$0.00	$7,998.50
21/feb./2018	CO 000109	(P00221)	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$3,000.00	$0.00	$10,998.50
21/feb./2018	CO 000110	(P00223)	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$608.41	$0.00	$11,606.91
21/feb./2018	CO 000110	(P00223)	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$608.42	$0.00	$12,215.33
21/feb./2018	PP 000065	(P00236)	GE Compra : 110, Pago Programado: 65	$0.00	$608.41	$11,606.92
21/feb./2018	PP 000065		GE Compra : 110, Pago Programado: 65	$0.00	$608.42	$10,998.50
21/feb./2018	PP 000066	(P00237)	GE Compra : 108, Pago Programado: 66	$0.00	$4,998.50	$6,000.00
21/feb./2018	PP 000067		GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
21/feb./2018	PP 000067	(P00239)	GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$0.00	$3,000.00	$0.00
21/feb./2018	PP 000067		Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
21/feb./2018	PP 000067	(P00327)	Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$0.00	-$3,000.00	$6,000.00
21/feb./2018	CO 000109	(P00328)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	-$3,000.00	$0.00	$3,000.00
21/feb./2018	CO 000109	(P00328)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	-$3,000.00	$0.00	$0.00
21/feb./2018	CO 000151	(P00329)	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$3,283.02	$0.00	$3,283.02
21/feb./2018	CO 000151	(P00329)	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$3,283.02	$0.00	$6,566.04
21/feb./2018	PP 000098		GE Compra : 151, Pago Programado: 98	$0.00	$3,283.02	$3,283.02
21/feb./2018	PP 000098	(P00330)	GE Compra : 151, Pago Programado: 98	$0.00	$3,283.02	$0.00
21/feb./2018	PP 000066		Cancelación GE Compra : 108, Pago Programado: 66	$0.00	-$4,998.50	$4,998.50
21/feb./2018	CO 000108	(P00333)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-$4,998.50	$0.00	$0.00
21/feb./2018	CO 000152	(P00335)	GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,998.50	$0.00	$4,998.50
21/feb./2018	PP 000100	(P00338)	GE Compra : 152, Pago Programado: 100	$0.00	$4,998.50	$0.00
21/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**12,781.37**	**12,781.37**	
22/feb./2018	CO 000111		GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$969.00	$0.00	$969.00
22/feb./2018	CO 000111	(P00225)	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$969.00	$0.00	$1,938.00
22/feb./2018	CO 000112	(P00227)	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS	$1,914.00	$0.00	$3,852.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	CO 000112	(P00227)	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS	$1,914.00	$0.00	$5,766.00
22/feb./2018	CO 000113	(P00229)	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$295.80	$0.00	$6,061.80
22/feb./2018	CO 000113	(P00229)	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$295.80	$0.00	$6,357.60
22/feb./2018	CO 000114	(P00231)	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$278.40	$0.00	$6,636.00
22/feb./2018	CO 000114	(P00231)	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$278.40	$0.00	$6,914.40
22/feb./2018	CO 000115	(P00233)	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$232.51	$0.00	$7,146.91
22/feb./2018	CO 000115	(P00233)	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$232.50	$0.00	$7,379.41
22/feb./2018	CO 000116	(P00235)	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$10,784.01
22/feb./2018	CO 000116	(P00235)	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$14,188.61
22/feb./2018	CO 000117	(P00240)	GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$14,987.61
22/feb./2018	CO 000118	(P00242)	GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$6,000.08	$0.00	$20,987.69
22/feb./2018	CO 000119	(P00244)	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.61	$0.00	$22,766.30
22/feb./2018	CO 000119	(P00244)	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.60	$0.00	$24,544.90
22/feb./2018	CO 000120	(P00246)	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,985.05	$0.00	$26,529.95
22/feb./2018	CO 000120	(P00246)	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,985.05	$0.00	$28,515.00
22/feb./2018	CO 000121	(P00248)	GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$2,477.34	$0.00	$30,992.34
22/feb./2018	CO 000121		GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$2,477.34	$0.00	$33,469.68
22/feb./2018	CO 000122	(P00250)	GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV	$36,395.00	$0.00	$69,864.68
22/feb./2018	CO 000123		GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00	$70,172.17
22/feb./2018	CO 000124		GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00	$70,479.66
22/feb./2018	CO 000125	(P00256)	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$1,326.46	$0.00	$71,806.12
22/feb./2018	CO 000125	(P00256)	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$1,326.46	$0.00	$73,132.58
22/feb./2018	CO 000126	(P00258)	GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$9,926.00	$0.00	$83,058.58
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$46.40	$0.00	$83,104.98
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00	$83,974.98
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$46.40	$0.00	$84,021.38
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00	$84,891.38
22/feb./2018	CO 000128	(P00263)	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$6,960.00	$0.00	$91,851.38
22/feb./2018	CO 000128	(P00263)	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$6,960.00	$0.00	$98,811.38
22/feb./2018	CO 000129	(P00265)	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$2,013.00	$0.00	$100,824.38
22/feb./2018	CO 000129	(P00265)	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$2,013.00	$0.00	$102,837.38
22/feb./2018	GP 000304		GD Folio: 304	$6,744.00	$0.00	$109,581.38
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GE	$0.00	$6,744.00	$102,837.38
22/feb./2018	GP 000305		GD Folio: 305	$1,305.00	$0.00	$104,142.38
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GE	$0.00	$1,305.00	$102,837.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PP 000068	(P00266)	GE Compra : 120, Pago Programado: 68	$0.00	$1,985.05	$100,852.33
22/feb./2018	PP 000068		GE Compra : 120, Pago Programado: 68	$0.00	$1,985.05	$98,867.28
22/feb./2018	PP 000069	(P00267)	GE Compra : 124, Pago Programado: 69	$0.00	$307.49	$98,559.79
22/feb./2018	PP 000070		GE Compra : 123, Pago Programado: 70	$0.00	$307.49	$98,252.30
22/feb./2018	PP 000071	(P00269)	GE Compra : 122, Pago Programado: 71	$0.00	$36,395.00	$61,857.30
22/feb./2018	PP 000072		GE Compra : 121, Pago Programado: 72	$0.00	$2,477.34	$59,379.96
22/feb./2018	PP 000072	(P00270)	GE Compra : 121, Pago Programado: 72	$0.00	$2,477.34	$56,902.62
22/feb./2018	PP 000073		GE Compra : 119, Pago Programado: 73	$0.00	$1,778.61	$55,124.01
22/feb./2018	PP 000073	(P00271)	GE Compra : 119, Pago Programado: 73	$0.00	$1,778.60	$53,345.41
22/feb./2018	PP 000074		GE Compra : 118, Pago Programado: 74	$0.00	$6,000.08	$47,345.33
22/feb./2018	PP 000075	(P00273)	GE Compra : 117, Pago Programado: 75	$0.00	$799.00	$46,546.33
22/feb./2018	PP 000076		GE Compra : 116, Pago Programado: 76	$0.00	$3,404.60	$43,141.73
22/feb./2018	PP 000076	(P00274)	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	$0.00	$3,404.60	$39,737.13
22/feb./2018	PP 000077		GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$0.00	$232.51	$39,504.62
22/feb./2018	PP 000077	(P00275)	GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$0.00	$232.50	$39,272.12
22/feb./2018	PP 000078		GE Compra : 114, Pago Programado: 78	$0.00	$278.40	$38,993.72
22/feb./2018	PP 000078	(P00276)	GE Compra : 114, Pago Programado: 78	$0.00	$278.40	$38,715.32
22/feb./2018	PP 000079		GE Compra : 113, Pago Programado: 79	$0.00	$295.80	$38,419.52
22/feb./2018	PP 000079	(P00277)	GE Compra : 113, Pago Programado: 79	$0.00	$295.80	$38,123.72
22/feb./2018	PP 000080		GE Compra : 112, Pago Programado: 80	$0.00	$1,914.00	$36,209.72
22/feb./2018	PP 000080	(P00278)	GE Compra : 112, Pago Programado: 80	$0.00	$1,914.00	$34,295.72
22/feb./2018	PP 000081		GE Compra : 111, Pago Programado: 81	$0.00	$969.00	$33,326.72
22/feb./2018	PP 000081	(P00279)	GE Compra : 111, Pago Programado: 81	$0.00	$969.00	$32,357.72
22/feb./2018	PP 000082		GE Compra : 129, Pago Programado: 82	$0.00	$2,013.00	$30,344.72
22/feb./2018	PP 000082	(P00280)	GE Compra : 129, Pago Programado: 82	$0.00	$2,013.00	$28,331.72
22/feb./2018	PP 000083		GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$0.00	$6,960.00	$21,371.72
22/feb./2018	PP 000083	(P00281)	GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$0.00	$6,960.00	$14,411.72
22/feb./2018	PP 000084		GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$0.00	$46.40	$14,365.32
22/feb./2018	PP 000084	(P00282)	GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$0.00	$46.40	$14,318.92
22/feb./2018	PP 000084		GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$0.00	$870.00	$13,448.92
22/feb./2018	PP 000084	(P00282)	GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$0.00	$870.00	$12,578.92
22/feb./2018	PP 000085		GE Compra : 126, Pago Programado: 85	$0.00	$9,926.00	$2,652.92
22/feb./2018	PP 000086	(P00284)	GE Compra : 125, Pago Programado: 86	$0.00	$1,326.46	$1,326.46
22/feb./2018	PP 000086		GE Compra : 125, Pago Programado: 86	$0.00	$1,326.46	$0.00
22/feb./2018	PP 000083	(P00293)	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$0.00	-$6,960.00	$6,960.00
22/feb./2018	PP 000083		Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$0.00	-$6,960.00	$13,920.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$21.10	$0.00	$13,941.10
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$257.25	$0.00	$14,198.35
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$21.10	$0.00	$14,219.45
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$257.25	$0.00	$14,476.70
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$202.40	$0.00	$14,679.10
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$202.40	$0.00	$14,881.50
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$164.45	$0.00	$15,045.95
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$157.35	$0.00	$15,203.30
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$18.00	$0.00	$15,221.30
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$164.44	$0.00	$15,385.74
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$157.35	$0.00	$15,543.09
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$18.00	$0.00	$15,561.09
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$167.74	$0.00	$15,728.83
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$773.94	$0.00	$16,502.77
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$167.74	$0.00	$16,670.51
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$773.94	$0.00	$17,444.45
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00	$17,464.45
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00	$17,484.45
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.10	$17,463.35
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.25	$17,206.10
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.10	$17,185.00
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.25	$16,927.75
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$202.40	$16,725.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$202.40	$16,522.95
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$164.45	$16,358.50
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$157.35	$16,201.15
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.00	$16,183.15
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$164.44	$16,018.71
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$157.35	$15,861.36
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.00	$15,843.36
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$167.74	$15,675.62
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$773.94	$14,901.68
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$167.74	$14,733.94
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$773.94	$13,960.00
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$20.00	$13,940.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$20.00	$13,920.00
22/feb./2018		**110**	**Subtotal**	**114,450.83**	**100,530.83**	
23/feb./2018	CO 000130	(P00288)	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$3,225.00	$0.00	$17,145.00
23/feb./2018	CO 000130	(P00288)	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$3,225.00	$0.00	$20,370.00
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$2,614.04	$0.00	$22,984.04
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$2,614.04	$0.00	$25,598.08
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,928.23	$0.00	$27,526.31
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,928.23	$0.00	$29,454.54
23/feb./2018	CO 000132	(P00292)	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$714.00	$0.00	$30,168.54
23/feb./2018	CO 000132	(P00292)	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$714.00	$0.00	$30,882.54
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$167.50	$0.00	$31,050.04
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$167.50	$0.00	$31,217.54
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$31,292.54
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$31,367.54
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$102.00	$0.00	$31,469.54
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$102.00	$0.00	$31,571.54
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$31,646.54
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$31,721.54
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50	$31,554.04
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50	$31,386.54
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$31,311.54
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$31,236.54
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.00	$31,134.54
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.00	$31,032.54
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$30,957.54
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$30,882.54
23/feb./2018	CG 000029		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00	$31,476.54
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00	$32,070.54
23/feb./2018	CG 000029		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$187.50	$0.00	$32,258.04
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$187.50	$0.00	$32,445.54
23/feb./2018	CG 000029		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$31,851.54
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$31,257.54
23/feb./2018	CG 000029		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$187.50	$31,070.04
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$187.50	$30,882.54
23/feb./2018	CG 000030		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$102.00	$0.00	$30,984.54
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$102.00	$0.00	$31,086.54
23/feb./2018	CG 000030		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$31,161.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$31,236.54
23/feb./2018	CG 000030		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$102.00	$31,134.54
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$102.00	$31,032.54
23/feb./2018	CG 000030		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$30,957.54
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$30,882.54
23/feb./2018	CG 000031		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$117.00	$0.00	$30,999.54
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$117.00	$0.00	$31,116.54
23/feb./2018	CG 000031		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$31,154.04
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$31,191.54
23/feb./2018	CG 000031		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$117.00	$31,074.54
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$117.00	$30,957.54
23/feb./2018	CG 000031		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$30,920.04
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$30,882.54
23/feb./2018	CO 000128	(P00294)	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	-$6,960.00	$0.00	$23,922.54
23/feb./2018	CO 000128	(P00294)	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	-$6,960.00	$0.00	$16,962.54
23/feb./2018	PP 000087		GE Compra : 132, Pago Programado: 87	$0.00	$714.00	$16,248.54
23/feb./2018	PP 000087	(P00296)	GE Compra : 132, Pago Programado: 87	$0.00	$714.00	$15,534.54
23/feb./2018	PP 000088		GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$0.00	$2,614.04	$12,920.50
23/feb./2018	PP 000088	(P00297)	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$0.00	$2,614.04	$10,306.46
23/feb./2018	PP 000088		GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$0.00	$1,928.23	$8,378.23
23/feb./2018	PP 000088	(P00297)	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$0.00	$1,928.23	$6,450.00
23/feb./2018	PP 000089		GE Compra : 130, Pago Programado: 89	$0.00	$3,225.00	$3,225.00
23/feb./2018	PP 000089	(P00298)	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	$0.00	$3,225.00	$0.00
23/feb./2018		**58**	**Subtotal**	**6,107.54**	**20,027.54**	
26/feb./2018	CO 000138	(P00300)	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
26/feb./2018	CO 000138	(P00300)	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$6,960.00	$0.00	$13,920.00
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$208.50	$0.00	$14,128.50
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$208.50	$0.00	$14,337.00
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$295.00	$0.00	$14,632.00
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$294.99	$0.00	$14,926.99
26/feb./2018	CG 000032		GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$208.50	$14,718.49
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$208.50	$14,509.99
26/feb./2018	CG 000032		GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$295.00	$14,214.99
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$294.99	$13,920.00
26/feb./2018	CO 000140		GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$1,499.52	$0.00	$15,419.52
26/feb./2018	CO 000140	(P00302)	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$1,499.52	$0.00	$16,919.04
26/feb./2018	CO 000141	(P00304)	GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$19,940.40	$0.00	$36,859.44
26/feb./2018	PP 000090		GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$0.00	$6,960.00	$29,899.44
26/feb./2018	PP 000090	(P00305)	GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$0.00	$6,960.00	$22,939.44
26/feb./2018	PP 000091		GE Compra : 140, Pago Programado: 91	$0.00	$1,499.52	$21,439.92
26/feb./2018	PP 000091	(P00306)	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	$0.00	$1,499.52	$19,940.40
26/feb./2018	PP 000092		GE Compra : 141, Pago Programado: 92	$0.00	$19,940.40	$0.00
26/feb./2018	PP 000092	(P00331)	Cancelación GE Compra : 141, Pago Programado: 92	$0.00	-$19,940.40	$19,940.40
26/feb./2018	CO 000141	(P00334)	Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	-$19,940.40	$0.00	$0.00
26/feb./2018	CO 000153	(P00336)	GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$19,940.40	$0.00	$19,940.40
26/feb./2018	PP 000099		GE Compra : 153, Pago Programado: 99	$0.00	$19,940.40	$0.00
26/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**37,866.43**	**37,866.43**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2018	CO 000142	(P00309)	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$23,322.84	$0.00	$23,322.84
27/feb./2018	CO 000142	(P00309)	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$23,322.85	$0.00	$46,645.69
27/feb./2018	GP 000306		GD Folio: 306	$48,000.00	$0.00	$94,645.69
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GE	$0.00	$48,000.00	$46,645.69
27/feb./2018	PP 000093		GE Compra : 142, Pago Programado: 93	$0.00	$23,322.84	$23,322.85
27/feb./2018	PP 000093	(P00310)	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	$0.00	$23,322.85	$0.00
27/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**94,645.69**	**94,645.69**	
28/feb./2018	CO 000143	(P00312)	GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,824.00	$0.00	$1,824.00
28/feb./2018	CO 000144	(P00314)	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$6,270.00	$0.00	$8,094.00
28/feb./2018	CO 000145		GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO	$4,672.00	$0.00	$12,766.00
28/feb./2018	CO 000146	(P00318)	GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO	$6,546.00	$0.00	$19,312.00
28/feb./2018	PP 000094		GE Compra : 145, Pago Programado: 94	$0.00	$4,672.00	$14,640.00
28/feb./2018	PP 000095	(P00320)	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	$0.00	$6,270.00	$8,370.00
28/feb./2018	PP 000096		GE Compra : 143, Pago Programado: 96	$0.00	$1,824.00	$6,546.00
28/feb./2018	PP 000097	(P00322)	GE Compra : 146, Pago Programado: 97	$0.00	$6,546.00	$0.00
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	-$360.50
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	-$721.00
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	-$360.50
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$0.00
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$620,605.72	$0.00	$620,605.72
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$620,605.72	$0.00	$1,241,211.44
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$1,074.42	$0.00	$1,242,285.86
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$60,195.73	$0.00	$1,302,481.59
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$60,195.74	$0.00	$1,362,677.33
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$10,733.10	$0.00	$1,373,410.43
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$10,733.09	$0.00	$1,384,143.52
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$37,682.24	$0.00	$1,421,825.76
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$37,682.25	$0.00	$1,459,508.01
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$65,885.60	$0.00	$1,525,393.61
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$65,885.60	$0.00	$1,591,279.21
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$14,583.83	$0.00	$1,605,863.04
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$14,583.83	$0.00	$1,620,446.87
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$36,459.88	$0.00	$1,656,906.75
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$36,459.88	$0.00	$1,693,366.63
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$620,605.72	$1,072,760.91
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$620,605.72	$452,155.19
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$1,074.42	$451,080.77
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$60,195.73	$390,885.04
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$60,195.74	$330,689.30
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$10,733.10	$319,956.20
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$10,733.09	$309,223.11
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$37,682.24	$271,540.87
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$37,682.25	$233,858.62
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$167,973.02
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$102,087.42
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$87,503.59
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$72,919.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$36,459.88
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$0.00
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00	$2,322.08
28/feb./2018	000000		Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08	$0.00
28/feb./2018		**44**	**Subtotal**	**1,714,279.71**	**1,714,279.71**	
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GD Folio: 311	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000311		GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GD Folio: 312	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000312		GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GD Folio: 313	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000313		GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GD Folio: 330	$72,861.00	$0.00	$72,861.00
01/mar./2018	GP 000330		GE	$0.00	$72,861.00	$0.00
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$90.59	$0.00	$90.59
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$90.60	$0.00	$181.19
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$567.00	$0.00	$748.19
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$566.99	$0.00	$1,315.18
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$1,485.18
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$1,655.18
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$429.25	$0.00	$2,084.43
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$429.25	$0.00	$2,513.68
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$2,523.68
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$2,533.68
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.59	$2,443.09
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.60	$2,352.49
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$567.00	$1,785.49
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$566.99	$1,218.50
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.00	$1,048.50
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.00	$878.50
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$449.25
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$20.00
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$10.00
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$0.00
01/mar./2018		**28**	**Subtotal**	**85,894.68**	**85,894.68**	
02/mar./2018	CO 000180	(P00385)	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$4,506.60
02/mar./2018	CO 000180	(P00385)	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$9,013.20
02/mar./2018	CO 000181	(P00387)	GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$64,645.66
02/mar./2018	CO 000182	(P00389)	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$66,297.22
02/mar./2018	CO 000182	(P00389)	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$67,948.78
02/mar./2018	CO 000183	(P00391)	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$70,235.56
02/mar./2018	CO 000183	(P00391)	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$72,522.34
02/mar./2018	CO 000184	(P00393)	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$73,665.73
02/mar./2018	CO 000184	(P00393)	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$74,809.12
02/mar./2018	CO 000185	(P00395)	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,289.99	$0.00	$80,099.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	CO 000185	(P00395)	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,290.00	$0.00	$85,389.11
02/mar./2018	CO 000186	(P00397)	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,131.00	$0.00	$86,520.11
02/mar./2018	CO 000186	(P00397)	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,131.00	$0.00	$87,651.11
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GD Folio: 331	$7,795.20	$0.00	$95,446.31
02/mar./2018	GP 000331		GE	$0.00	$7,795.20	$87,651.11
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GD Folio: 332	$1,044.00	$0.00	$88,695.11
02/mar./2018	GP 000332		GE	$0.00	$1,044.00	$87,651.11
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$930.00	$0.00	$88,581.11
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$515.00	$0.00	$89,096.11
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$930.00	$0.00	$90,026.11
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$515.00	$0.00	$90,541.11
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$989.50	$0.00	$91,530.61
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$60.50	$0.00	$91,591.11
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$989.50	$0.00	$92,580.61
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$60.50	$0.00	$92,641.11
02/mar./2018	CO 000189	(P00404)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$2,940.00	$0.00	$95,581.11
02/mar./2018	CO 000189		GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$2,940.00	$0.00	$98,521.11
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$645.00	$0.00	$99,166.11
02/mar./2018	CG 000043		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$645.00	$0.00	$99,811.11
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$645.00	$99,166.11
02/mar./2018	CG 000043		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$645.00	$98,521.11
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$98,598.11
02/mar./2018	CG 000044		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$98,675.11
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$98,712.61
02/mar./2018	CG 000044		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$98,750.11
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$98,673.11
02/mar./2018	CG 000044		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$98,596.11
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$98,558.61
02/mar./2018	CG 000044		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$98,521.11
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$253.33	$0.00	$98,774.44
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$253.32	$0.00	$99,027.76
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$137.58	$0.00	$99,165.34
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$137.59	$0.00	$99,302.93
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,405.89	$0.00	$100,708.82
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,405.90	$0.00	$102,114.72
02/mar./2018	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$137.58	$101,977.14
02/mar./2018	PP 000114		GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$137.59	$101,839.55
02/mar./2018	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$253.33	$101,586.22
02/mar./2018	PP 000114		GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$253.32	$101,332.90
02/mar./2018	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$1,405.89	$99,927.01
02/mar./2018	PP 000114		GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$1,405.90	$98,521.11
02/mar./2018	PP 000115	(P00408)	GE Compra : 189, Pago Programado: 115	$0.00	$2,940.00	$95,581.11
02/mar./2018	PP 000115		GE Compra : 189, Pago Programado: 115	$0.00	$2,940.00	$92,641.11
02/mar./2018	PP 000116	(P00409)	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$0.00	$60.50	$92,580.61
02/mar./2018	PP 000116		GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$0.00	$60.50	$92,520.11
02/mar./2018	PP 000116	(P00409)	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$0.00	$989.50	$91,530.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	PP 000116	(P00409)	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$0.00	$989.50	$90,541.11
02/mar./2018	PP 000117		GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$0.00	$515.00	$90,026.11
02/mar./2018	PP 000117	(P00410)	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$0.00	$515.00	$89,511.11
02/mar./2018	PP 000117		GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$0.00	$930.00	$88,581.11
02/mar./2018	PP 000117	(P00410)	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$0.00	$930.00	$87,651.11
02/mar./2018	PP 000118		GE Compra : 186, Pago Programado: 118	$0.00	$1,131.00	$86,520.11
02/mar./2018	PP 000118	(P00411)	GE Compra : 186, Pago Programado: 118	$0.00	$1,131.00	$85,389.11
02/mar./2018	PP 000119		GE Compra : 185, Pago Programado: 119	$0.00	$5,289.99	$80,099.12
02/mar./2018	PP 000119	(P00412)	GE Compra : 185, Pago Programado: 119	$0.00	$5,290.00	$74,809.12
02/mar./2018	PP 000120		GE Compra : 184, Pago Programado: 120	$0.00	$1,143.39	$73,665.73
02/mar./2018	PP 000120	(P00413)	GE Compra : 184, Pago Programado: 120	$0.00	$1,143.39	$72,522.34
02/mar./2018	PP 000121		GE Compra : 183, Pago Programado: 121	$0.00	$2,286.78	$70,235.56
02/mar./2018	PP 000121	(P00414)	GE Compra : 183, Pago Programado: 121	$0.00	$2,286.78	$67,948.78
02/mar./2018	PP 000122		GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$0.00	$1,651.56	$66,297.22
02/mar./2018	PP 000122	(P00415)	GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$0.00	$1,651.56	$64,645.66
02/mar./2018	PP 000123		GE Compra : 181, Pago Programado: 123	$0.00	$55,632.46	$9,013.20
02/mar./2018	PP 000124	(P00417)	GE Compra : 180, Pago Programado: 124	$0.00	$4,506.60	$4,506.60
02/mar./2018	PP 000124		GE Compra : 180, Pago Programado: 124	$0.00	$4,506.60	$0.00
02/mar./2018		**74**	**Subtotal**	**112,472.92**	**112,472.92**	
05/mar./2018	GP 000308	(C00505)	GD Folio: 308	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000308		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GD Folio: 309	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000309		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GD Folio: 310	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000310		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000314	(C00511)	GD Folio: 314	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000314		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GD Folio: 315	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000315		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GD Folio: 316	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000316		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000317	(C00514)	GD Folio: 317	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000317		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GD Folio: 318	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000318		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GD Folio: 319	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000319		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000320	(C00517)	GD Folio: 320	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000320		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GD Folio: 321	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000321		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000322	(C00519)	GD Folio: 322	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000322		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GD Folio: 323	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000323		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GD Folio: 324	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000324		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000325	(C00522)	GD Folio: 325	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000325		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GD Folio: 326	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000326		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000327	(C00524)	GD Folio: 327	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000327		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$287.70	$0.00	$287.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$287.70	$0.00	$575.40
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$617.90
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$660.40
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$287.70	$372.70
05/mar./2018	CG 000033		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$287.70	$85.00
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$42.50
05/mar./2018	CG 000033		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$0.00
05/mar./2018		**42**	**Subtotal**	**51,660.40**	**51,660.40**	
06/mar./2018	CO 000155	(P00341)	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$713.40	$0.00	$713.40
06/mar./2018	CO 000155	(P00341)	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$713.40	$0.00	$1,426.80
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$219.50	$0.00	$1,646.30
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$219.50	$0.00	$1,865.80
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$1,903.30
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$1,940.80
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$41.00	$0.00	$1,981.80
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$41.00	$0.00	$2,022.80
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$219.50	$1,803.30
06/mar./2018	CG 000034		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$219.50	$1,583.80
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$1,546.30
06/mar./2018	CG 000034		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$1,508.80
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.00	$1,467.80
06/mar./2018	CG 000034		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.00	$1,426.80
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$608.99	$0.00	$2,035.79
06/mar./2018	CG 000035		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$609.00	$0.00	$2,644.79
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$95.00	$0.00	$2,739.79
06/mar./2018	CG 000035		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$95.00	$0.00	$2,834.79
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$608.99	$2,225.80
06/mar./2018	CG 000035		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$609.00	$1,616.80
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$1,521.80
06/mar./2018	CG 000035		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$1,426.80
06/mar./2018	PP 000101	(P00359)	GE Compra : 155, Pago Programado: 101	$0.00	$713.40	$713.40
06/mar./2018	PP 000101		GE Compra : 155, Pago Programado: 101	$0.00	$713.40	$0.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$77.00
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$111.50	$0.00	$188.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$265.50
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$111.50	$0.00	$377.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$425.50	$0.00	$802.50
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$292.50	$0.00	$1,095.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$425.50	$0.00	$1,520.50
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$292.50	$0.00	$1,813.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$1,967.00
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$2,094.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$2,248.50
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$2,376.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS	$119.18	$0.00	$2,495.18
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS	$119.18	$0.00	$2,614.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$77.00	$2,537.36
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$111.50	$2,425.86
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$77.00	$2,348.86
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$111.50	$2,237.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$425.50	$1,811.86
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.50	$1,519.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$425.50	$1,093.86
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.50	$801.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$647.36
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50	$519.86
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$365.86
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50	$238.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$119.18	$119.18
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$119.18	$0.00
06/mar./2018		**52**	**Subtotal**	**6,045.15**	**6,045.15**	
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GD Folio: 328	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
08/mar./2018	GP 000328		GE	$0.00	$1,305.00	$0.00
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GD Folio: 329	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
08/mar./2018	GP 000329		GE	$0.00	$9,744.00	$0.00
08/mar./2018	CO 000159	(P00343)	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$864.20	$0.00	$864.20
08/mar./2018	CO 000159	(P00343)	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$864.20	$0.00	$1,728.40
08/mar./2018	CO 000160	(P00345)	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,023.04	$0.00	$4,751.44
08/mar./2018	CO 000160	(P00345)	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,023.04	$0.00	$7,774.48
08/mar./2018	CO 000161	(P00347)	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$3,028.76	$0.00	$10,803.24
08/mar./2018	CO 000161	(P00347)	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$3,028.76	$0.00	$13,832.00
08/mar./2018	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$32,056.00	$0.00	$45,888.00
08/mar./2018	CO 000163	(P00354)	GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00	$105,280.00
08/mar./2018	CO 000164	(P00356)	GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$22,336.11	$0.00	$127,616.11
08/mar./2018	CO 000165	(P00358)	GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$272.50	$0.00	$127,888.61
08/mar./2018	CO 000165		GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$272.50	$0.00	$128,161.11
08/mar./2018	PP 000102	(P00360)	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	$864.20	$127,296.91
08/mar./2018	PP 000102		GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	$864.20	$126,432.71
08/mar./2018	PP 000103	(P00361)	GE Compra : 160, Pago Programado: 103	$0.00	$3,023.04	$123,409.67
08/mar./2018	PP 000103		GE Compra : 160, Pago Programado: 103	$0.00	$3,023.04	$120,386.63
08/mar./2018	PP 000104	(P00362)	GE Compra : 161, Pago Programado: 104	$0.00	$3,028.76	$117,357.87
08/mar./2018	PP 000104		GE Compra : 161, Pago Programado: 104	$0.00	$3,028.76	$114,329.11
08/mar./2018	PP 000105	(P00363)	GE Compra : 162, Pago Programado: 105	$0.00	$32,056.00	$82,273.11
08/mar./2018	PP 000106		GE Compra : 163, Pago Programado: 106	$0.00	$59,392.00	$22,881.11
08/mar./2018	PP 000107	(P00365)	GE Compra : 164, Pago Programado: 107	$0.00	$22,336.11	$545.00
08/mar./2018	PP 000108		GE Compra : 165, Pago Programado: 108	$0.00	$272.50	$272.50
08/mar./2018	PP 000108	(P00366)	GE Compra : 165, Pago Programado: 108	$0.00	$272.50	$0.00
08/mar./2018	CO 000166	(P00368)	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
08/mar./2018	CO 000166	(P00368)	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$1,624.00	$0.00	$3,248.00
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,367.61	$0.00	$14,615.61
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00	$72,499.61
08/mar./2018	CO 000168		GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$122.99	$0.00	$72,622.60
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$135.00	$0.00	$72,757.60
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$135.00	$0.00	$72,892.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$875.00	$0.00	$73,767.60
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$875.00	$0.00	$74,642.60
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$135.00	$74,507.60
08/mar./2018	CG 000036		GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$135.00	$74,372.60
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$875.00	$73,497.60
08/mar./2018	CG 000036		GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$875.00	$72,622.60
08/mar./2018	PP 000109	(P00373)	GE Compra : 166, Pago Programado: 109	$0.00	$1,624.00	$70,998.60
08/mar./2018	PP 000109		GE Compra : 166, Pago Programado: 109	$0.00	$1,624.00	$69,374.60
08/mar./2018	PP 000110	(P00374)	GE Compra : 167, Pago Programado: 110	$0.00	$57,884.00	$11,490.60
08/mar./2018	PP 000110		GE Compra : 167, Pago Programado: 110	$0.00	$11,367.61	$122.99
08/mar./2018	PP 000111	(P00375)	GE Compra : 168, Pago Programado: 111	$0.00	$122.99	$0.00
08/mar./2018		**44**	**Subtotal**	**213,852.71**	**213,852.71**	
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$340.00	$0.00	$340.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$340.00	$0.00	$642.50
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$36.50	$0.00	$679.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$36.50	$0.00	$715.50
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$790.50
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$865.50
12/mar./2018	CG 000037		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$340.00	$525.50
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$340.00	$185.50
12/mar./2018	CG 000037		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.50	$149.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.50	$112.50
12/mar./2018	CG 000037		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$37.50
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	-$37.50
12/mar./2018	CG 000038		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$171.50	$0.00	$134.00
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$171.50	$0.00	$305.50
12/mar./2018	CG 000038		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$72.00	$0.00	$377.50
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$72.00	$0.00	$449.50
12/mar./2018	CG 000038		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$171.50	$278.00
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$171.50	$106.50
12/mar./2018	CG 000038		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.00	$34.50
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.00	-$37.50
12/mar./2018	CG 000039		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$92.50	$0.00	$55.00
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$92.50	$0.00	$147.50
12/mar./2018	CG 000039		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$185.00
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$222.50
12/mar./2018	CG 000039		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$92.50	$130.00
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$92.50	$37.50
12/mar./2018	CG 000039		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$0.00
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	-$37.50
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$317.13	$0.00	$279.63
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$317.12	$0.00	$596.75
12/mar./2018	CG 000040		GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$317.13	$279.62
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$317.12	-$37.50
12/mar./2018	CO 000175	(P00377)	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$693.50	$0.00	$656.00
12/mar./2018	CO 000175	(P00377)	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$693.50	$0.00	$1,349.50
12/mar./2018	CO 000176	(P00379)	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$693.50	$0.00	$2,043.00
12/mar./2018	CO 000176	(P00379)	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$693.50	$0.00	$2,736.50
12/mar./2018	PP 000112		GE Compra : 175, Pago Programado: 112	$0.00	$693.50	$2,043.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	PP 000112	(P00380)	GE Compra : 175, Pago Programado: 112	$0.00	$693.50	$1,349.50
12/mar./2018	PP 000113		GE Compra : 176, Pago Programado: 113	$0.00	$693.50	$656.00
12/mar./2018	PP 000113	(P00381)	GE Compra : 176, Pago Programado: 113	$0.00	$693.50	-$37.50
12/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**5,058.25**	**5,058.25**	
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,247.60	$0.00	$1,210.10
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,247.60	$0.00	$2,457.70
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,131.50	$0.00	$3,589.20
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,131.50	$0.00	$4,720.70
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,385.99	$0.00	$6,106.69
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,385.99	$0.00	$7,492.68
14/mar./2018	CG 000041		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,247.60	$6,245.08
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,247.60	$4,997.48
14/mar./2018	CG 000041		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,131.50	$3,865.98
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,131.50	$2,734.48
14/mar./2018	CG 000041		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,385.99	$1,348.49
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,385.99	-$37.50
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$87.00	$0.00	$49.50
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$87.00	$0.00	$136.50
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$174.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$211.50
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00	$336.50
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00	$461.50
14/mar./2018	CG 000042		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$87.00	$374.50
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$87.00	$287.50
14/mar./2018	CG 000042		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$250.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$125.00	$125.00
14/mar./2018	CG 000042		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$125.00	$0.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$302.50
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$182.80	$0.00	$182.80
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$182.80	$0.00	$365.60
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$793.00	$0.00	$1,158.60
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$792.99	$0.00	$1,951.59
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$2,439.00	$0.00	$4,390.59
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$2,439.01	$0.00	$6,829.60
14/mar./2018	CG 000045		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$182.80	$6,646.80
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$182.80	$6,464.00
14/mar./2018	CG 000045		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$793.00	$5,671.00
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$792.99	$4,878.01
14/mar./2018	CG 000045		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,439.00	$2,439.01
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,439.01	$0.00
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$266.50	$0.00	$266.50
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$266.50	$0.00	$533.00
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$272.00	$0.00	$805.00
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$272.00	$0.00	$1,077.00
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$3,053.29	$0.00	$4,130.29
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$3,053.29	$0.00	$7,183.58
14/mar./2018	CG 000046		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$266.50	$6,917.08
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$266.50	$6,650.58
14/mar./2018	CG 000046		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$272.00	$6,378.58
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$272.00	$6,106.58
14/mar./2018	CG 000046		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$3,053.29	$3,053.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$3,053.29	$0.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$1,600.00	$0.00	$3,200.00
14/mar./2018	CG 000047		GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$1,600.00	$0.00
14/mar./2018	CO 000196	(P00423)	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$14,500.00	$0.00	$14,500.00
14/mar./2018	CO 000196	(P00423)	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$14,500.00	$0.00	$29,000.00
14/mar./2018	PP 000126		GE Compra : 196, Pago Programado: 126	$0.00	$14,500.00	$14,500.00
14/mar./2018	PP 000126	(P00486)	GE Compra : 196, Pago Programado: 126	$0.00	$14,500.00	$0.00
14/mar./2018		**56**	**Subtotal**	**54,242.36**	**54,242.36**	
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$624,526.11	$0.00	$624,526.11
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$624,526.10	$0.00	$1,249,052.21
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$1,074.42	$0.00	$1,250,126.63
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$10,733.09	$0.00	$1,260,859.72
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$10,733.10	$0.00	$1,271,592.82
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$97,049.89	$0.00	$1,368,642.71
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$97,049.89	$0.00	$1,465,692.60
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$0.00	$624,526.11	$841,166.49
15/mar./2018	GE 000333		GE Folio: 333	$0.00	$624,526.10	$216,640.39
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$0.00	$1,074.42	$215,565.97
15/mar./2018	GE 000333		GE Folio: 333	$0.00	$10,733.09	$204,832.88
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$0.00	$10,733.10	$194,099.78
15/mar./2018	GE 000333		GE Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$97,049.89
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$0.00
15/mar./2018	CO 000198	(P00427)	GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$643.00	$0.00	$643.00
15/mar./2018	CO 000199	(P00429)	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$574.50	$0.00	$1,217.50
15/mar./2018	CO 000199	(P00429)	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$574.50	$0.00	$1,792.00
15/mar./2018	PP 000127		GE Compra : 199, Pago Programado: 127	$0.00	$574.50	$1,217.50
15/mar./2018	PP 000127	(P00492)	GE Compra : 199, Pago Programado: 127	$0.00	$574.50	$643.00
15/mar./2018	PP 000128		GE Compra : 198, Pago Programado: 128	$0.00	$643.00	$0.00
15/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**1,467,484.60**	**1,467,484.60**	
16/mar./2018	CO 000200	(P00431)	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$6,666.40	$0.00	$6,666.40
16/mar./2018	CO 000200	(P00431)	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$6,666.40	$0.00	$13,332.80
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$1,574.99	$0.00	$14,907.79
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$650.00	$0.00	$15,557.79
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$1,574.99	$0.00	$17,132.78
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$650.00	$0.00	$17,782.78
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$11.99	$0.00	$17,794.77
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$12.00	$0.00	$17,806.77
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$16.50	$0.00	$17,823.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$16.50	$0.00	$17,839.77
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$50.00	$0.00	$17,889.77
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$49.99	$0.00	$17,939.76
16/mar./2018	CO 000203	(P00438)	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$1,508.00	$0.00	$19,447.76
16/mar./2018	CO 000203	(P00438)	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$1,508.00	$0.00	$20,955.76
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$167.65	$0.00	$21,123.41
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$167.65	$0.00	$21,291.06
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$235.30	$0.00	$21,526.36
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$235.30	$0.00	$21,761.66
16/mar./2018	CO 000205	(P00442)	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$400.00	$0.00	$22,161.66
16/mar./2018	CO 000205	(P00442)	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$400.01	$0.00	$22,561.67
16/mar./2018	CO 000206	(P00444)	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$258.68	$0.00	$22,820.35
16/mar./2018	CO 000206	(P00444)	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$258.68	$0.00	$23,079.03
16/mar./2018	CO 000207	(P00446)	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,166.00	$0.00	$24,245.03
16/mar./2018	CO 000207	(P00446)	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,166.00	$0.00	$25,411.03
16/mar./2018	CO 000208	(P00448)	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$26,109.77
16/mar./2018	CO 000208	(P00448)	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$26,808.51
16/mar./2018	CO 000209	(P00450)	GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$441.81	$0.00	$27,250.32
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GD Folio: 335	$9,744.00	$0.00	$36,994.32
16/mar./2018	GP 000335		GE	$0.00	$9,744.00	$27,250.32
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GD Folio: 336	$1,305.00	$0.00	$28,555.32
16/mar./2018	GP 000336		GE	$0.00	$1,305.00	$27,250.32
16/mar./2018	CO 000210	(P00452)	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$25,056.00	$0.00	$52,306.32
16/mar./2018	CO 000210	(P00452)	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$25,056.00	$0.00	$77,362.32
16/mar./2018	CO 000211	(P00454)	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$11,130.00	$0.00	$88,492.32
16/mar./2018	CO 000211	(P00454)	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$11,130.00	$0.00	$99,622.32
16/mar./2018	CO 000212	(P00456)	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$807.50	$0.00	$100,429.82
16/mar./2018	CO 000212	(P00456)	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$807.50	$0.00	$101,237.32
16/mar./2018	CO 000213	(P00458)	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$1,982.00	$0.00	$103,219.32
16/mar./2018	CO 000213	(P00458)	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$1,982.00	$0.00	$105,201.32
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$376.63	$0.00	$105,577.95
16/mar./2018	CG 000048		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$376.62	$0.00	$105,954.57
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$376.63	$105,577.94
16/mar./2018	CG 000048		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$376.62	$105,201.32
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$600.00	$0.00	$105,801.32
16/mar./2018	CG 000049		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$600.01	$0.00	$106,401.33
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$600.00	$105,801.33
16/mar./2018	CG 000049		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$600.01	$105,201.32
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$574.53	$0.00	$105,775.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$574.53	$0.00	$106,350.38
16/mar./2018	CG 000050		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$574.53	$105,775.85
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$574.53	$105,201.32
16/mar./2018	PP 000125		GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$0.00	$235.30	$104,966.02
16/mar./2018	PP 000125	(P00479)	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$0.00	$235.30	$104,730.72
16/mar./2018	PP 000125		GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$0.00	$167.65	$104,563.07
16/mar./2018	PP 000125	(P00479)	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$0.00	$167.65	$104,395.42
16/mar./2018	PP 000129		GE Compra : 203, Pago Programado: 129	$0.00	$1,508.00	$102,887.42
16/mar./2018	PP 000129	(P00498)	GE Compra : 203, Pago Programado: 129	$0.00	$1,508.00	$101,379.42
16/mar./2018	PP 000130		GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$50.00	$101,329.42
16/mar./2018	PP 000130	(P00514)	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$49.99	$101,279.43
16/mar./2018	PP 000130		GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$11.99	$101,267.44
16/mar./2018	PP 000130	(P00514)	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$12.00	$101,255.44
16/mar./2018	PP 000130		GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$16.50	$101,238.94
16/mar./2018	PP 000130	(P00514)	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$16.50	$101,222.44
16/mar./2018	PP 000131		GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$0.00	$650.00	$100,572.44
16/mar./2018	PP 000131	(P00516)	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$0.00	$650.00	$99,922.44
16/mar./2018	PP 000131		GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$0.00	$1,574.99	$98,347.45
16/mar./2018	PP 000131	(P00516)	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$0.00	$1,574.99	$96,772.46
16/mar./2018	PP 000132		GE Compra : 200, Pago Programado: 132	$0.00	$6,666.40	$90,106.06
16/mar./2018	PP 000132	(P00520)	GE Compra : 200, Pago Programado: 132	$0.00	$6,666.40	$83,439.66
16/mar./2018	PP 000133		GE Compra : 213, Pago Programado: 133	$0.00	$1,982.00	$81,457.66
16/mar./2018	PP 000133	(P00521)	GE Compra : 213, Pago Programado: 133	$0.00	$1,982.00	$79,475.66
16/mar./2018	PP 000134		GE Compra : 212, Pago Programado: 134	$0.00	$807.50	$78,668.16
16/mar./2018	PP 000134	(P00522)	GE Compra : 212, Pago Programado: 134	$0.00	$807.50	$77,860.66
16/mar./2018	PP 000135		GE Compra : 211, Pago Programado: 135	$0.00	$11,130.00	$66,730.66
16/mar./2018	PP 000135	(P00523)	GE Compra : 211, Pago Programado: 135	$0.00	$11,130.00	$55,600.66
16/mar./2018	PP 000136		GE Compra : 210, Pago Programado: 136	$0.00	$25,056.00	$30,544.66
16/mar./2018	PP 000136	(P00524)	GE Compra : 210, Pago Programado: 136	$0.00	$25,056.00	$5,488.66
16/mar./2018	PP 000137		GE Compra : 209, Pago Programado: 137	$0.00	$441.81	$5,046.85
16/mar./2018	PP 000138	(P00526)	GE Compra : 208, Pago Programado: 138	$0.00	$698.74	$4,348.11
16/mar./2018	PP 000138		GE Compra : 208, Pago Programado: 138	$0.00	$698.74	$3,649.37
16/mar./2018	PP 000139	(P00527)	GE Compra : 207, Pago Programado: 139	$0.00	$1,166.00	$2,483.37
16/mar./2018	PP 000139		GE Compra : 207, Pago Programado: 139	$0.00	$1,166.00	$1,317.37
16/mar./2018	PP 000140	(P00528)	GE Compra : 206, Pago Programado: 140	$0.00	$258.68	$1,058.69
16/mar./2018	PP 000140		GE Compra : 206, Pago Programado: 140	$0.00	$258.68	$800.01
16/mar./2018	PP 000141	(P00529)	GE Compra : 205, Pago Programado: 141	$0.00	$400.00	$400.01
16/mar./2018	PP 000141		GE Compra : 205, Pago Programado: 141	$0.00	$400.01	$0.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$115.52	$0.00	$115.52
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$115.52	$0.00	$231.04
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$192.56	$0.00	$423.60
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$378.10	$0.00	$801.70
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$192.56	$0.00	$994.26
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$378.10	$0.00	$1,372.36
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$270.00	$0.00	$1,642.36
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$42.00	$0.00	$1,684.36
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00	$1,733.36
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$232.49	$0.00	$1,965.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$93.00	$0.00	$2,058.85
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$270.00	$0.00	$2,328.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$42.00	$0.00	$2,370.85
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00	$2,419.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$232.49	$0.00	$2,652.34
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$93.00	$0.00	$2,745.34
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$2,782.84
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00	$2,797.84
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$37.49	$0.00	$2,835.33
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00	$2,850.33
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$148.00	$0.00	$2,998.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$148.00	$0.00	$3,146.33
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$115.52	$3,030.81
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$115.52	$2,915.29
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$192.56	$2,722.73
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$378.10	$2,344.63
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$192.56	$2,152.07
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$378.10	$1,773.97
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$270.00	$1,503.97
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.00	$1,461.97
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.00	$1,412.97
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$232.49	$1,180.48
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.00	$1,087.48
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$270.00	$817.48
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.00	$775.48
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.00	$726.48
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$232.49	$493.99
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.00	$400.99
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$37.50	$363.49
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00	$348.49
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$37.49	$311.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00	$296.00
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$148.00	$148.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$148.00	$0.00
16/mar./2018		**130**	**Subtotal**	**122,498.97**	**122,498.97**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00	-$16.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00	-$32.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	-$16.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	$0.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$16.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$32.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$16.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$0.00
20/mar./2018	CO 000197	(P00425)	GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$643.00	$0.00	$643.00
20/mar./2018	CO 000197	(P00426)	Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$643.00	$0.00	$0.00
20/mar./2018	CO 000217		GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$956.00	$0.00	$956.00
20/mar./2018	CO 000217	(P00460)	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$956.00	$0.00	$1,912.00
20/mar./2018	CO 000218	(P00462)	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$606.31	$0.00	$2,518.31
20/mar./2018	CO 000218	(P00462)	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$606.31	$0.00	$3,124.62
20/mar./2018	PP 000142		GE Compra : 217, Pago Programado: 142	$0.00	$956.00	$2,168.62
20/mar./2018	PP 000142	(P00530)	GE Compra : 217, Pago Programado: 142	$0.00	$956.00	$1,212.62
20/mar./2018	PP 000143		GE Compra : 218, Pago Programado: 143	$0.00	$606.31	$606.31
20/mar./2018	PP 000143	(P00531)	GE Compra : 218, Pago Programado: 143	$0.00	$606.31	$0.00
20/mar./2018		**18**	**Subtotal**	**3,124.62**	**3,124.62**	
21/mar./2018	GP 000334		GD Folio: 334	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
21/mar./2018	CO 000219		GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$1,023.21	$0.00	$1,023.21
21/mar./2018	CO 000219	(P00464)	GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$1,023.20	$0.00	$2,046.41
21/mar./2018	CO 000220	(P00466)	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$11,130.00	$0.00	$13,176.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2018	CO 000220	(P00466)	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$11,130.00	$0.00	$24,306.41
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$327.37	$0.00	$24,633.78
21/mar./2018	CG 000051		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$327.38	$0.00	$24,961.16
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$327.37	$24,633.79
21/mar./2018	CG 000051		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$327.38	$24,306.41
21/mar./2018	PP 000144	(P00532)	GE Compra : 219, Pago Programado: 144	$0.00	$1,023.21	$23,283.20
21/mar./2018	PP 000144		GE Compra : 219, Pago Programado: 144	$0.00	$1,023.20	$22,260.00
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$2,434.00	$0.00	$24,694.00
21/mar./2018	CG 000052		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$2,434.00	$0.00	$27,128.00
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,434.00	$24,694.00
21/mar./2018	CG 000052		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,434.00	$22,260.00
21/mar./2018	PP 000145	(P00533)	GE Compra : 220, Pago Programado: 145	$0.00	$11,130.00	$11,130.00
21/mar./2018	PP 000145		GE Compra : 220, Pago Programado: 145	$0.00	$11,130.00	$0.00
21/mar./2018		**18**	**Subtotal**	**30,934.16**	**30,934.16**	
23/mar./2018	CO 000222	(P00468)	GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$2,520.00	$0.00	$2,520.00
23/mar./2018	CO 000223	(P00470)	GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$3,319.00
23/mar./2018	CO 000224	(P00472)	GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$2,477.34	$0.00	$5,796.34
23/mar./2018	CO 000224		GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$2,477.34	$0.00	$8,273.68
23/mar./2018	CO 000225	(P00474)	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$1,588.04	$0.00	$9,861.72
23/mar./2018	CO 000225	(P00474)	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$1,588.04	$0.00	$11,449.76
23/mar./2018	CO 000226	(P00476)	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$13,736.54
23/mar./2018	CO 000226	(P00476)	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$16,023.32
23/mar./2018	CO 000227	(P00478)	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$17,674.88
23/mar./2018	CO 000227	(P00478)	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$19,326.44
23/mar./2018	CO 000228	(P00481)	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$20,025.18
23/mar./2018	CO 000228	(P00481)	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$20,723.92
23/mar./2018	CO 000229	(P00483)	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.61	$0.00	$22,502.53
23/mar./2018	CO 000229	(P00483)	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.60	$0.00	$24,281.13
23/mar./2018	CO 000230	(P00485)	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,985.05	$0.00	$26,266.18
23/mar./2018	CO 000230	(P00485)	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,985.05	$0.00	$28,251.23
23/mar./2018	CO 000231	(P00488)	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,972.00	$0.00	$30,223.23
23/mar./2018	CO 000231	(P00488)	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,972.00	$0.00	$32,195.23
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$185.60	$0.00	$32,380.83
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,872.00	$0.00	$37,252.83
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$185.60	$0.00	$37,438.43
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,872.00	$0.00	$42,310.43
23/mar./2018	CO 000233	(P00494)	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,223.00	$0.00	$43,533.43
23/mar./2018	CO 000233	(P00494)	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,223.00	$0.00	$44,756.43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	CO 000234	(P00497)	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES	$30,984.29	$0.00	$75,740.72
23/mar./2018	CO 000234		GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES	$30,984.30	$0.00	$106,725.02
23/mar./2018	CO 000235	(P00500)	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$59.54	$0.00	$106,784.56
23/mar./2018	CO 000235	(P00500)	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$59.53	$0.00	$106,844.09
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$662.51	$0.00	$107,506.60
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$662.51	$0.00	$108,169.11
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$235.99	$0.00	$108,405.10
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$235.99	$0.00	$108,641.09
23/mar./2018	CO 000237	(P00504)	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$112,045.69
23/mar./2018	CO 000237	(P00504)	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$115,450.29
23/mar./2018	CO 000238	(P00506)	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$5,000.00	$0.00	$120,450.29
23/mar./2018	CO 000238	(P00506)	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$5,000.00	$0.00	$125,450.29
23/mar./2018	CO 000239	(P00508)	GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$717.48	$0.00	$126,167.77
23/mar./2018	CO 000240	(P00511)	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$130,674.37
23/mar./2018	CO 000240	(P00511)	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$135,180.97
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00	$136,340.97
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00	$137,500.97
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$3,480.00	$0.00	$140,980.97
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$3,480.00	$0.00	$144,460.97
23/mar./2018	CO 000242	(P00517)	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,290.00	$0.00	$149,750.97
23/mar./2018	CO 000242	(P00517)	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,289.99	$0.00	$155,040.96
23/mar./2018	CO 000243	(P00519)	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$1,000.00	$0.00	$156,040.96
23/mar./2018	CO 000243	(P00519)	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$1,000.00	$0.00	$157,040.96
23/mar./2018	PP 000146	(P00534)	GE Compra : 243, Pago Programado: 146	$0.00	$1,000.00	$156,040.96
23/mar./2018	PP 000146		GE Compra : 243, Pago Programado: 146	$0.00	$1,000.00	$155,040.96
23/mar./2018	PP 000147	(P00535)	GE Compra : 242, Pago Programado: 147	$0.00	$5,290.00	$149,750.96
23/mar./2018	PP 000147		GE Compra : 242, Pago Programado: 147	$0.00	$5,289.99	$144,460.97
23/mar./2018	PP 000148	(P00536)	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$0.00	$3,480.00	$140,980.97
23/mar./2018	PP 000148		GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$0.00	$3,480.00	$137,500.97
23/mar./2018	PP 000148	(P00536)	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$0.00	$1,160.00	$136,340.97
23/mar./2018	PP 000148		GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$0.00	$1,160.00	$135,180.97
23/mar./2018	PP 000149	(P00537)	GE Compra : 240, Pago Programado: 149	$0.00	$4,506.60	$130,674.37
23/mar./2018	PP 000149		GE Compra : 240, Pago Programado: 149	$0.00	$4,506.60	$126,167.77
23/mar./2018	PP 000150	(P00538)	GE Compra : 239, Pago Programado: 150	$0.00	$717.48	$125,450.29
23/mar./2018	PP 000151		GE Compra : 238, Pago Programado: 151	$0.00	$5,000.00	$120,450.29
23/mar./2018	PP 000151	(P00540)	GE Compra : 238, Pago Programado: 151	$0.00	$5,000.00	$115,450.29
23/mar./2018	PP 000152		GE Compra : 237, Pago Programado: 152	$0.00	$3,404.60	$112,045.69
23/mar./2018	PP 000152	(P00543)	GE Compra : 237, Pago Programado: 152	$0.00	$3,404.60	$108,641.09
23/mar./2018	PP 000153		GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$0.00	$662.51	$107,978.58
23/mar./2018	PP 000153	(P00548)	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$0.00	$662.51	$107,316.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	PP 000153	(P00548)	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$0.00	$235.99	$107,080.08
23/mar./2018	PP 000153		GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$0.00	$235.99	$106,844.09
23/mar./2018	PP 000154	(P00549)	GE Compra : 235, Pago Programado: 154	$0.00	$59.54	$106,784.55
23/mar./2018	PP 000154		GE Compra : 235, Pago Programado: 154	$0.00	$59.53	$106,725.02
23/mar./2018	PP 000155	(P00552)	GE Compra : 234, Pago Programado: 155	$0.00	$30,984.29	$75,740.73
23/mar./2018	PP 000155		GE Compra : 234, Pago Programado: 155	$0.00	$30,984.30	$44,756.43
23/mar./2018	PP 000156	(P00555)	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$0.00	$1,223.00	$43,533.43
23/mar./2018	PP 000156		GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$0.00	$1,223.00	$42,310.43
23/mar./2018	PP 000157	(P00556)	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$0.00	$185.60	$42,124.83
23/mar./2018	PP 000157		GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$0.00	$185.60	$41,939.23
23/mar./2018	PP 000157	(P00556)	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$0.00	$4,872.00	$37,067.23
23/mar./2018	PP 000157		GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$0.00	$4,872.00	$32,195.23
23/mar./2018	PP 000158	(P00557)	GE Compra : 231, Pago Programado: 158	$0.00	$1,972.00	$30,223.23
23/mar./2018	PP 000158		GE Compra : 231, Pago Programado: 158	$0.00	$1,972.00	$28,251.23
23/mar./2018	PP 000159	(P00559)	GE Compra : 230, Pago Programado: 159	$0.00	$1,985.05	$26,266.18
23/mar./2018	PP 000159		GE Compra : 230, Pago Programado: 159	$0.00	$1,985.05	$24,281.13
23/mar./2018	PP 000160	(P00562)	GE Compra : 229, Pago Programado: 160	$0.00	$1,778.61	$22,502.52
23/mar./2018	PP 000160		GE Compra : 229, Pago Programado: 160	$0.00	$1,778.60	$20,723.92
23/mar./2018	PP 000161	(P00563)	GE Compra : 228, Pago Programado: 161	$0.00	$698.74	$20,025.18
23/mar./2018	PP 000161		GE Compra : 228, Pago Programado: 161	$0.00	$698.74	$19,326.44
23/mar./2018	PP 000162	(P00564)	GE Compra : 227, Pago Programado: 162	$0.00	$1,651.56	$17,674.88
23/mar./2018	PP 000162		GE Compra : 227, Pago Programado: 162	$0.00	$1,651.56	$16,023.32
23/mar./2018	PP 000163	(P00565)	GE Compra : 226, Pago Programado: 163	$0.00	$2,286.78	$13,736.54
23/mar./2018	PP 000163		GE Compra : 226, Pago Programado: 163	$0.00	$2,286.78	$11,449.76
23/mar./2018	PP 000164	(P00566)	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	$0.00	$1,588.04	$9,861.72
23/mar./2018	PP 000164		GE Compra : 225, Pago Programado: 164	$0.00	$1,588.04	$8,273.68
23/mar./2018	PP 000165	(P00567)	GE Compra : 224, Pago Programado: 165	$0.00	$2,477.34	$5,796.34
23/mar./2018	PP 000165		GE Compra : 224, Pago Programado: 165	$0.00	$2,477.34	$3,319.00
23/mar./2018	PP 000166	(P00568)	GE Compra : 223, Pago Programado: 166	$0.00	$799.00	$2,520.00
23/mar./2018	PP 000167		GE Compra : 222, Pago Programado: 167	$0.00	$2,520.00	$0.00
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GD Folio: 337	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
23/mar./2018	GP 000337		GE	$0.00	$3,480.00	$0.00
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GD Folio: 338	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
23/mar./2018	GP 000338		GE	$0.00	$9,744.00	$0.00
23/mar./2018		**98**	**Subtotal**	**170,264.96**	**170,264.96**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$201.00	$0.00	$201.00
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$202.50	$0.00	$403.50
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$201.00	$0.00	$604.50
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$202.50	$0.00	$807.00
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$87.45	$0.00	$894.45
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$261.00	$0.00	$1,155.45
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$344.75	$0.00	$1,500.20
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$87.45	$0.00	$1,587.65
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$261.00	$0.00	$1,848.65
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$344.75	$0.00	$2,193.40
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$72.00	$0.00	$2,265.40
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$34.75	$0.00	$2,300.15
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$72.00	$0.00	$2,372.15
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$34.75	$0.00	$2,406.90
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$194.50	$0.00	$2,601.40
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$27.84	$0.00	$2,629.24
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$194.51	$0.00	$2,823.75
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$27.84	$0.00	$2,851.59
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$139.00	$0.00	$2,990.59
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$207.50	$0.00	$3,198.09
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$139.00	$0.00	$3,337.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$207.50	$0.00	$3,544.59
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.00	$3,343.59
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$202.50	$3,141.09
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.00	$2,940.09
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$202.50	$2,737.59
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.45	$2,650.14
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$261.00	$2,389.14
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$344.75	$2,044.39
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.45	$1,956.94
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$261.00	$1,695.94
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$344.75	$1,351.19
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00	$1,279.19
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$34.75	$1,244.44
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00	$1,172.44
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$34.75	$1,137.69
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$194.50	$943.19
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$27.84	$915.35
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$194.51	$720.84
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$27.84	$693.00
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$139.00	$554.00
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$207.50	$346.50
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$139.00	$207.50
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$207.50	$0.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00	-$51.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00	$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00	$44.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00	$191.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00	$242.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00	$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00	$147.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00	$0.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	$51.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	-$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	-$44.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	-$191.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	-$242.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	-$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	-$147.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	$0.00
26/mar./2018	CO 000260	(P00542)	GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$21,900.80	$0.00	$21,900.80
26/mar./2018	CO 000261	(P00545)	GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$6,500.00	$0.00	$28,400.80
26/mar./2018	CO 000262	(P00547)	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00	$28,784.80
26/mar./2018	CO 000262	(P00547)	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00	$29,168.80
26/mar./2018	CG 000053		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00	$29,418.80
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00	$29,668.80
26/mar./2018	CG 000053		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$140.00	$0.00	$29,808.80
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$140.00	$0.00	$29,948.80
26/mar./2018	CG 000053		GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$250.00	$29,698.80
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$250.00	$29,448.80
26/mar./2018	CG 000053		GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$140.00	$29,308.80
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$140.00	$29,168.80
26/mar./2018	CO 000264	(P00551)	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$30,312.19
26/mar./2018	CO 000264	(P00551)	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$31,455.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CO 000265	(P00554)	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$26,999.83	$0.00	$58,455.41
26/mar./2018	CO 000265	(P00554)	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$26,999.83	$0.00	$85,455.24
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$196.02	$0.00	$85,651.26
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$196.01	$0.00	$85,847.27
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$10.00	$0.00	$85,857.27
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$10.00	$0.00	$85,867.27
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$72.50	$0.00	$85,939.77
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$72.50	$0.00	$86,012.27
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$3,659.00	$0.00	$89,671.27
26/mar./2018	CG 000054		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$503.90	$0.00	$90,175.17
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$3,659.00	$0.00	$93,834.17
26/mar./2018	CG 000054		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$503.90	$0.00	$94,338.07
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$3,659.00	$90,679.07
26/mar./2018	CG 000054		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$503.90	$90,175.17
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$3,659.00	$86,516.17
26/mar./2018	CG 000054		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$503.90	$86,012.27
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$132.50	$0.00	$86,144.77
26/mar./2018	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$80.00	$0.00	$86,224.77
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$132.50	$0.00	$86,357.27
26/mar./2018	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$80.00	$0.00	$86,437.27
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$132.50	$86,304.77
26/mar./2018	CG 000055		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$80.00	$86,224.77
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$132.50	$86,092.27
26/mar./2018	CG 000055		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$80.00	$86,012.27
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00	$86,247.27
26/mar./2018	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00	$86,482.27
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$84.00	$0.00	$86,566.27
26/mar./2018	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$84.00	$0.00	$86,650.27
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$235.00	$86,415.27
26/mar./2018	CG 000056		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$235.00	$86,180.27
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$84.00	$86,096.27
26/mar./2018	CG 000056		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$84.00	$86,012.27
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$308.00	$0.00	$86,320.27
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00	$86,432.77
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$308.00	$0.00	$86,740.77
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00	$86,853.27
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$308.00	$86,545.27
26/mar./2018	CG 000057		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$112.50	$86,432.77
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$308.00	$86,124.77
26/mar./2018	CG 000057		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$112.50	$86,012.27
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$202.50	$0.00	$86,214.77
26/mar./2018	CG 000058		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$202.50	$0.00	$86,417.27
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$202.50	$86,214.77
26/mar./2018	CG 000058		GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$202.50	$86,012.27
26/mar./2018	CO 000272	(P00571)	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$342.50	$0.00	$86,354.77
26/mar./2018	CO 000272	(P00571)	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$342.50	$0.00	$86,697.27
26/mar./2018	CO 000273	(P00573)	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$594.50	$0.00	$87,291.77
26/mar./2018	CO 000273	(P00573)	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$594.50	$0.00	$87,886.27
26/mar./2018	CO 000274	(P00575)	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE	$4,698.00	$0.00	$92,611.47
26/mar./2018	CO 000274	(P00575)	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE	$4,698.00	$0.00	$97,309.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	PP 000168	(P00576)	GE Compra : 274, Pago Programado: 168	$0.00	$4,698.00	$92,611.47
26/mar./2018	PP 000168		GE Compra : 274, Pago Programado: 168	$0.00	$4,698.00	$87,913.47
26/mar./2018	PP 000169	(P00584)	GE Compra : 260, Pago Programado: 169	$0.00	$21,900.80	$66,012.67
26/mar./2018	PP 000170		GE Compra : 261, Pago Programado: 170	$0.00	$6,500.00	$59,512.67
26/mar./2018	PP 000171	(P00586)	GE Compra : 262, Pago Programado: 171	$0.00	$384.00	$59,128.67
26/mar./2018	PP 000171		GE Compra : 262, Pago Programado: 171	$0.00	$384.00	$58,744.67
26/mar./2018	PP 000172	(P00587)	GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$0.00	$1,143.39	$57,601.28
26/mar./2018	PP 000172		GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$0.00	$1,143.39	$56,457.89
26/mar./2018	PP 000173	(P00588)	GE Compra : 265, Pago Programado: 173	$0.00	$26,999.83	$29,458.06
26/mar./2018	PP 000173		GE Compra : 265, Pago Programado: 173	$0.00	$26,999.83	$2,458.23
26/mar./2018	PP 000174	(P00589)	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$196.02	$2,262.21
26/mar./2018	PP 000174		GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$196.01	$2,066.20
26/mar./2018	PP 000174	(P00589)	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$10.00	$2,056.20
26/mar./2018	PP 000174		GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$10.00	$2,046.20
26/mar./2018	PP 000174	(P00589)	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$72.50	$1,973.70
26/mar./2018	PP 000174		GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$72.50	$1,901.20
26/mar./2018	PP 000175	(P00594)	GE Compra : 272, Pago Programado: 175	$0.00	$342.50	$1,558.70
26/mar./2018	PP 000175		GE Compra : 272, Pago Programado: 175	$0.00	$342.50	$1,216.20
26/mar./2018	PP 000176	(P00595)	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	$0.00	$594.50	$621.70
26/mar./2018	PP 000176		GE Compra : 273, Pago Programado: 176	$0.00	$594.50	$27.20
26/mar./2018		**144**	**Subtotal**	**112,241.66**	**112,241.66**	
27/mar./2018	CO 000275	(P00578)	GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00	$59,419.20
27/mar./2018	CO 000276	(P00580)	GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$115,051.66
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$594.55	$0.00	$115,646.21
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$27.20	$0.00	$115,673.41
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$594.55	$0.00	$116,267.96
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$35.00	$0.00	$116,302.96
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$35.00	$0.00	$116,337.96
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$302.50	$0.00	$116,640.46
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$429.25	$0.00	$117,069.71
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$302.50	$0.00	$117,372.21
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$429.25	$0.00	$117,801.46
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$117,811.46
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$106.25	$0.00	$117,917.71
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$181.50	$0.00	$118,099.21
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$118,109.21
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$106.26	$0.00	$118,215.47
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$181.50	$0.00	$118,396.97
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$88.16	$0.00	$118,485.13
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$88.16	$0.00	$118,573.29
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.20	$118,546.09
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$594.55	$117,951.54
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.20	$117,924.34
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$594.55	$117,329.79
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$35.00	$117,294.79
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$35.00	$117,259.79
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$302.50	$116,957.29
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$116,528.04
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$302.50	$116,225.54
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$115,796.29
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$115,786.29
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$106.25	$115,680.04
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$181.50	$115,498.54
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$115,488.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$106.26	$115,382.28
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$181.50	$115,200.78
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$88.16	$115,112.62
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$88.16	$115,024.46
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$27.20	$0.00	$87,913.47
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$624,146.40	$0.00	$739,170.86
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$624,146.39	$0.00	$1,363,317.25
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$58,371.26	$0.00	$1,421,688.51
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$58,371.26	$0.00	$1,480,059.77
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$175,822.65	$0.00	$1,655,882.42
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$175,822.65	$0.00	$1,831,705.07
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$1,416.35	$0.00	$1,833,121.42
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$1,416.35	$0.00	$1,834,537.77
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$10,700.25	$0.00	$1,845,238.02
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$10,700.26	$0.00	$1,855,938.28
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$49,408.84	$0.00	$1,905,347.12
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$49,408.84	$0.00	$1,954,755.96
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$65,498.60	$0.00	$2,020,254.56
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$65,498.60	$0.00	$2,085,753.16
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$15,610.77	$0.00	$2,101,363.93
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$15,610.77	$0.00	$2,116,974.70
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$39,026.77	$0.00	$2,156,001.47
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$39,026.77	$0.00	$2,195,028.24
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$624,146.40	$1,570,881.84
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$624,146.39	$946,735.45
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$888,364.19
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$829,992.93
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$654,170.28
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$478,347.63
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$476,931.28
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$475,514.93
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$10,700.25	$464,814.68
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$10,700.26	$454,114.42
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$404,705.58
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$355,296.74
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$289,798.14
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$224,299.54
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$208,688.77
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$193,078.00
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$154,051.23
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$115,024.46
27/mar./2018	PP 000177		GE Compra : 275, Pago Programado: 177	$0.00	$59,392.00	$55,632.46
27/mar./2018	PP 000178	(P00597)	GE Compra : 276, Pago Programado: 178	$0.00	$55,632.46	$0.00
27/mar./2018		**76**	**Subtotal**	**2,198,577.07**	**2,198,577.07**	
28/mar./2018	GP 000340		GD Folio: 340	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GE	$0.00	$2,784.00	$0.00
28/mar./2018	CO 000281		GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
28/mar./2018	CO 000281	(P00591)	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$1,500.00	$0.00	$3,000.00
28/mar./2018	GP 000341		GD Folio: 341	$7,795.20	$0.00	$10,795.20
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GE	$0.00	$7,795.20	$3,000.00
28/mar./2018	CO 000282	(P00593)	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$495.90	$0.00	$3,495.90
28/mar./2018	CO 000282	(P00593)	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$495.90	$0.00	$3,991.80
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$368.50	$0.00	$4,360.30
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$78.50	$0.00	$4,438.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$368.50	$0.00	$4,807.30
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$78.50	$0.00	$4,885.80
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$4,962.80
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$5,037.80
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$5,114.80
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$5,189.80
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$368.50	$4,821.30
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$78.50	$4,742.80
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$368.50	$4,374.30
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$78.50	$4,295.80
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$77.00	$4,218.80
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$4,143.80
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$77.00	$4,066.80
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$3,991.80
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$4,141.80
28/mar./2018	CG 000060		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$1,402.50	$0.00	$5,544.30
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$5,694.30
28/mar./2018	CG 000060		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$1,402.50	$0.00	$7,096.80
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$150.00	$6,946.80
28/mar./2018	CG 000060		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,402.50	$5,544.30
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$150.00	$5,394.30
28/mar./2018	CG 000060		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,402.50	$3,991.80
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$4,076.80
28/mar./2018	CG 000061		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$4,161.80
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$4,076.80
28/mar./2018	CG 000061		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$3,991.80
28/mar./2018	PP 000179	(P00598)	GE Compra : 282, Pago Programado: 179	$0.00	$495.90	$3,495.90
28/mar./2018	PP 000179		GE Compra : 282, Pago Programado: 179	$0.00	$495.90	$3,000.00
28/mar./2018	PP 000180	(P00599)	GE Compra : 281, Pago Programado: 180	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
28/mar./2018	PP 000180		GE Compra : 281, Pago Programado: 180	$0.00	$1,500.00	$0.00
28/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**19,044.00**	**19,044.00**	
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00	$2,421.61
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61	$0.00
31/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**2,421.61**	**2,421.61**	
09/abr./2018	CO 000291	(P00601)	GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$110.00	$0.00	$110.00
09/abr./2018	CO 000291	(P00601)	GD Compra : 291 Factura: 38E Y B0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$110.00	$0.00	$220.00
09/abr./2018	CO 000292	(P00603)	GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	$837.00	$0.00	$1,057.00
09/abr./2018	CO 000292	(P00603)	GD Compra : 292 Factura: N/A, 913 HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.	$837.00	$0.00	$1,894.00
09/abr./2018	PP 000181	(P00604)	GE Compra : 291, Pago Programado: 181	$0.00	$110.00	$1,784.00
09/abr./2018	PP 000181		GE Compra : 291, Pago Programado: 181	$0.00	$110.00	$1,674.00
09/abr./2018	PP 000182	(P00605)	GE Compra : 292, Pago Programado: 182	$0.00	$837.00	$837.00
09/abr./2018	PP 000182		GE Compra : 292, Pago Programado: 182	$0.00	$837.00	$0.00
09/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**1,894.00**	**1,894.00**	
10/abr./2018	GP 000342	(C00667)	GD Folio: 342	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000342		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000343	(C00668)	GD Folio: 343	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	GP 000343	(C00668)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000344		GD Folio: 344	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000344	(C00669)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000345		GD Folio: 345	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000345	(C00670)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000346		GD Folio: 346	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000346	(C00671)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000347		GD Folio: 347	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000347	(C00672)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000348		GD Folio: 348	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000348	(C00673)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	CG 000062		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$87.40	$0.00	$87.40
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$87.40	$0.00	$174.80
10/abr./2018	CG 000062		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$281.00	$0.00	$455.80
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$281.00	$0.00	$736.80
10/abr./2018	CG 000062		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$864.30
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 293, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$991.80
10/abr./2018	CG 000062		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$87.40	$904.40
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$87.40	$817.00
10/abr./2018	CG 000062		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$281.00	$536.00
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$281.00	$255.00
10/abr./2018	CG 000062		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$127.50	$127.50
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$127.50	$0.00
10/abr./2018	GP 000349		GD Folio: 349	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000349	(C00675)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000350		GD Folio: 350	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000350	(C00676)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000351		GD Folio: 351	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000351	(C00677)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000352		GD Folio: 352	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000352	(C00678)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000353		GD Folio: 353	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000353	(C00679)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000354		GD Folio: 354	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000354	(C00680)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000355		GD Folio: 355	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000355	(C00681)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000356		GD Folio: 356	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000356	(C00682)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000357		GD Folio: 357	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000357	(C00683)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000358		GD Folio: 358	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000358	(C00684)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000359		GD Folio: 359	$82,523.00	$0.00	$82,523.00
10/abr./2018	GP 000359	(C00685)	GE	$0.00	$82,523.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000360		GD Folio: 360	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
10/abr./2018	GP 000360	(C00689)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000361		GD Folio: 361	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
10/abr./2018	GP 000361	(C00690)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000362		GD Folio: 362	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
10/abr./2018	GP 000362	(C00691)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$1,491.31	$0.00	$1,491.31
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$1,491.31	$0.00	$2,982.62
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$1,183.00	$0.00	$4,165.62
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$1,183.00	$0.00	$5,348.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$83.00	$0.00	$5,431.62
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 294, Factura: VARIAS	$83.00	$0.00	$5,514.62
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,491.31	$4,023.31
10/abr./2018	CG 000063		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,491.31	$2,532.00
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,183.00	$1,349.00
10/abr./2018	CG 000063		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,183.00	$166.00
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$83.00	$83.00
10/abr./2018	CG 000063		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$83.00	$0.00
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$311.73	$0.00	$311.73
10/abr./2018	CG 000064		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$311.72	$0.00	$623.45
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$434.50	$0.00	$1,057.95
10/abr./2018	CG 000064		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 295, Factura: VARIAS	$434.49	$0.00	$1,492.44
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$311.73	$1,180.71
10/abr./2018	CG 000064		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$311.72	$868.99
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$434.50	$434.49
10/abr./2018	CG 000064		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$434.49	$0.00
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$150.00
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 296, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$300.00
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura: VARIAS	$51.04	$0.00	$351.04
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 297, Factura: VARIAS	$51.04	$0.00	$402.08
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	$236.00	$0.00	$638.08
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	$305.00	$0.00	$943.08
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	$235.99	$0.00	$1,179.07
10/abr./2018	PA 000192		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 298, Factura: VARIAS	$305.00	$0.00	$1,484.07
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$150.00	$1,334.07
10/abr./2018	PA 000192		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$150.00	$1,184.07
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$51.04	$1,133.03
10/abr./2018	PA 000192		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$51.04	$1,081.99
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$236.00	$845.99
10/abr./2018	PA 000192		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$305.00	$540.99
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$235.99	$305.00
10/abr./2018	PA 000192		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$305.00	$0.00
10/abr./2018		**90**	**Subtotal**	**153,505.93**	**153,505.93**	
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$351.00	$0.00	$351.00
11/abr./2018	CG 000065		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$351.00	$0.00	$702.00
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$744.50
11/abr./2018	CG 000065		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 299, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$787.00
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$351.00	$436.00
11/abr./2018	CG 000065		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$351.00	$85.00
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$42.50
11/abr./2018	CG 000065		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$0.00
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$77.00
11/abr./2018	CG 000066		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$154.00
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$196.50
11/abr./2018	CG 000066		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 300, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$239.00
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$162.00
11/abr./2018	CG 000066		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$85.00
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$42.50
11/abr./2018	CG 000066		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$0.00
11/abr./2018		**16**	**Subtotal**	**1,026.00**	**1,026.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2018	CO 000301	(P00609)	GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$424.50	$0.00	$424.50
12/abr./2018	CO 000301	(P00609)	GD Compra : 301 Factura: 35173, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$424.50	$0.00	$849.00
12/abr./2018	CO 000302	(P00611)	GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	$1,365.00	$0.00	$2,214.00
12/abr./2018	CO 000302	(P00611)	GD Compra : 302 Factura: 284, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	$1,365.00	$0.00	$3,579.00
12/abr./2018	CO 000303	(P00613)	GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$245.25	$0.00	$3,824.25
12/abr./2018	CO 000303		GD Compra : 303 Factura: 21280, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$245.25	$0.00	$4,069.50
12/abr./2018	CO 000304	(P00615)	GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$5,069.17	$0.00	$9,138.67
12/abr./2018	CO 000304	(P00615)	GD Compra : 304 Factura: 1374, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$5,069.17	$0.00	$14,207.84
12/abr./2018	PP 000183	(P00616)	GE Compra : 301, Pago Programado: 183	$0.00	$424.50	$13,783.34
12/abr./2018	PP 000183		GE Compra : 301, Pago Programado: 183	$0.00	$424.50	$13,358.84
12/abr./2018	CO 000305	(P00618)	GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$625.00	$0.00	$13,983.84
12/abr./2018	CO 000305	(P00618)	GD Compra : 305 Factura: 858, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$625.00	$0.00	$14,608.84
12/abr./2018	PP 000184	(P00619)	GE Compra : 302, Pago Programado: 184	$0.00	$1,365.00	$13,243.84
12/abr./2018	PP 000184		GE Compra : 302, Pago Programado: 184	$0.00	$1,365.00	$11,878.84
12/abr./2018	CO 000306	(P00621)	GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$997.60	$0.00	$12,876.44
12/abr./2018	CO 000306	(P00621)	GD Compra : 306 Factura: A4E, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$997.60	$0.00	$13,874.04
12/abr./2018	CO 000307	(P00623)	GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$430.00	$0.00	$14,304.04
12/abr./2018	CO 000307		GD Compra : 307 Factura: 21177, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$430.00	$0.00	$14,734.04
12/abr./2018	CO 000308	(P00625)	GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$512.00	$0.00	$15,246.04
12/abr./2018	CO 000308	(P00625)	GD Compra : 308 Factura: 3460682340, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$512.00	$0.00	$15,758.04
12/abr./2018	CO 000309	(P00627)	GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$13,311.00	$0.00	$29,069.04
12/abr./2018	CO 000309	(P00627)	GD Compra : 309 Factura: 35, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$13,311.00	$0.00	$42,380.04
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$2,352.00	$0.00	$44,732.04
12/abr./2018	CG 000067		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$2,352.00	$0.00	$47,084.04
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$518.25	$0.00	$47,602.29
12/abr./2018	CG 000067		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 310, Factura: VARIAS	$518.25	$0.00	$48,120.54
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM	$1,437.00	$0.00	$49,557.54
12/abr./2018	CG 000067		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 311, Factura: 6180CM	$1,437.00	$0.00	$50,994.54
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,352.00	$48,642.54
12/abr./2018	CG 000067		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,352.00	$46,290.54
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$518.25	$45,772.29
12/abr./2018	CG 000067		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$518.25	$45,254.04
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,437.00	$43,817.04
12/abr./2018	CG 000067		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,437.00	$42,380.04
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$1,748.00	$0.00	$44,128.04
12/abr./2018	CG 000068		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$1,748.00	$0.00	$45,876.04
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$654.25	$0.00	$46,530.29
12/abr./2018	CG 000068		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$654.26	$0.00	$47,184.55
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$1,917.00	$0.00	$49,101.55
12/abr./2018	CG 000068		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 312, Factura: VARIAS	$1,917.00	$0.00	$51,018.55
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,748.00	$49,270.55
12/abr./2018	CG 000068		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,748.00	$47,522.55
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$654.25	$46,868.30
12/abr./2018	CG 000068		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$654.26	$46,214.04
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,917.00	$44,297.04
12/abr./2018	CG 000068		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,917.00	$42,380.04
12/abr./2018		**46**	**Subtotal**	**63,212.05**	**20,832.01**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	CO 000313	(P00630)	GD Compra : 313 Factura: 22534, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$237,099.37	$0.00	$279,479.41
13/abr./2018	CO 000314	(P00632)	GD Compra : 314 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$901.00	$0.00	$280,380.41
13/abr./2018	CO 000315	(P00634)	GD Compra : 315 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$55.00	$0.00	$280,435.41
13/abr./2018	CO 000316	(P00636)	GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	$1,500.00	$0.00	$281,935.41
13/abr./2018	CO 000316	(P00636)	GD Compra : 316 Factura: CC5, 914 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ	$1,500.00	$0.00	$283,435.41
13/abr./2018	CO 000317	(P00638)	GD Compra : 317 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,636.00	$0.00	$286,071.41
13/abr./2018	GP 000363		GD Folio: 363	$2,128.60	$0.00	$288,200.01
13/abr./2018	GP 000363	(C00702)	GE	$0.00	$2,128.60	$286,071.41
13/abr./2018	CO 000318	(P00640)	GD Compra : 318 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$43,206.00	$0.00	$329,277.41
13/abr./2018	CO 000319		GD Compra : 319 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$18,082.64	$0.00	$347,360.05
13/abr./2018	CG 000069		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529	$110.00	$0.00	$347,470.05
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 320, Factura: 11529	$110.00	$0.00	$347,580.05
13/abr./2018	CG 000069		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$110.00	$347,470.05
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$110.00	$347,360.05
13/abr./2018	GP 000364		GD Folio: 364	$5,707.20	$0.00	$353,067.25
13/abr./2018	GP 000364	(C00704)	GE	$0.00	$5,707.20	$347,360.05
13/abr./2018	PP 000185		GE Compra : 308, Pago Programado: 185	$0.00	$512.00	$346,848.05
13/abr./2018	PP 000185	(P00643)	GE Compra : 308, Pago Programado: 185	$0.00	$512.00	$346,336.05
13/abr./2018	PP 000186		GE Compra : 303, Pago Programado: 186	$0.00	$245.25	$346,090.80
13/abr./2018	PP 000186	(P00644)	GE Compra : 303, Pago Programado: 186	$0.00	$245.25	$345,845.55
13/abr./2018	PP 000187		GE Compra : 306, Pago Programado: 187	$0.00	$997.60	$344,847.95
13/abr./2018	PP 000187	(P00645)	GE Compra : 306, Pago Programado: 187	$0.00	$997.60	$343,850.35
13/abr./2018	PP 000188		GE Compra : 305, Pago Programado: 188	$0.00	$625.00	$343,225.35
13/abr./2018	PP 000188	(P00646)	GE Compra : 305, Pago Programado: 188	$0.00	$625.00	$342,600.35
13/abr./2018	PP 000189		GE Compra : 307, Pago Programado: 189	$0.00	$430.00	$342,170.35
13/abr./2018	PP 000189	(P00647)	GE Compra : 307, Pago Programado: 189	$0.00	$430.00	$341,740.35
13/abr./2018	PP 000190		GE Compra : 309, Pago Programado: 190	$0.00	$13,311.00	$328,429.35
13/abr./2018	PP 000190	(P00648)	GE Compra : 309, Pago Programado: 190	$0.00	$13,311.00	$315,118.35
13/abr./2018	PP 000191		GE Compra : 304, Pago Programado: 191	$0.00	$5,069.17	$310,049.18
13/abr./2018	PP 000191	(P00649)	GE Compra : 304, Pago Programado: 191	$0.00	$5,069.17	$304,980.01
13/abr./2018	PP 000192		GE Compra : 319, Pago Programado: 192	$0.00	$18,082.64	$286,897.37
13/abr./2018	PP 000193	(P00651)	GE Compra : 318, Pago Programado: 193	$0.00	$43,206.00	$243,691.37
13/abr./2018	PP 000194		GE Compra : 317, Pago Programado: 194	$0.00	$2,636.00	$241,055.37
13/abr./2018	PP 000195	(P00653)	GE Compra : 316, Pago Programado: 195	$0.00	$1,500.00	$239,555.37
13/abr./2018	PP 000195		GE Compra : 316, Pago Programado: 195	$0.00	$1,500.00	$238,055.37
13/abr./2018	PP 000196	(P00654)	GE Compra : 315, Pago Programado: 196	$0.00	$55.00	$238,000.37
13/abr./2018	PP 000197		GE Compra : 314, Pago Programado: 197	$0.00	$901.00	$237,099.37
13/abr./2018	PP 000198	(P00656)	GE Compra : 313, Pago Programado: 198	$0.00	$237,099.37	$0.00
13/abr./2018	GD 000365		GD Folio: 365	$622,697.40	$0.00	$622,697.40
13/abr./2018	GD 000365	(P00658)	GD Folio: 365	$622,697.39	$0.00	$1,245,394.79
13/abr./2018	GD 000365		GD Folio: 365	$10,700.25	$0.00	$1,256,095.04
13/abr./2018	GD 000365	(P00658)	GD Folio: 365	$10,700.26	$0.00	$1,266,795.30
13/abr./2018	GD 000365		GD Folio: 365	$49,334.40	$0.00	$1,316,129.70
13/abr./2018	GD 000365	(P00658)	GD Folio: 365	$49,334.40	$0.00	$1,365,464.10
13/abr./2018	GE 000365		GE Folio: 365	$0.00	$622,697.40	$742,766.70
13/abr./2018	GE 000365	(P00659)	GE Folio: 365	$0.00	$622,697.39	$120,069.31
13/abr./2018	GE 000365		GE Folio: 365	$0.00	$10,700.25	$109,369.06
13/abr./2018	GE 000365	(P00659)	GE Folio: 365	$0.00	$10,700.26	$98,668.80
13/abr./2018	GE 000365		GE Folio: 365	$0.00	$49,334.40	$49,334.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/abr./2018	GE 000365	(P00659)	GE Folio: 365	$0.00	$49,334.40	$0.00
13/abr./2018		**50**	**Subtotal**	**1,678,499.91**	**1,720,879.95**	
17/abr./2018	CO 000321	(P00661)	GD Compra : 321 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$901.00	$0.00	$901.00
17/abr./2018	PP 000199		GE Compra : 321, Pago Programado: 199	$0.00	$901.00	$0.00
17/abr./2018	CO 000322	(P00664)	GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$3,089.21	$0.00	$3,089.21
17/abr./2018	CO 000322	(P00664)	GD Compra : 322 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$3,089.21	$0.00	$6,178.42
17/abr./2018	PP 000200	(P00665)	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	$0.00	$3,089.21	$3,089.21
17/abr./2018	PP 000200		GE Compra : 322, Pago Programado: 200	$0.00	$3,089.21	$0.00
17/abr./2018	CO 000323	(P00667)	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
17/abr./2018	CO 000323	(P00667)	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
17/abr./2018	CO 000323	(P00667)	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$6,960.00	$0.00	$9,396.00
17/abr./2018	CO 000323	(P00667)	GD Compra : 323 Factura: DD6, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	$6,960.00	$0.00	$16,356.00
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS	$721.00	$0.00	$17,077.00
17/abr./2018	CG 000070		GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS	$721.00	$0.00	$17,798.00
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS	$257.50	$0.00	$18,055.50
17/abr./2018	CG 000070		GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 324, Factura: VARIAS	$257.50	$0.00	$18,313.00
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$721.00	$17,592.00
17/abr./2018	CG 000070		GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$721.00	$16,871.00
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$257.50	$16,613.50
17/abr./2018	CG 000070		GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$257.50	$16,356.00
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS	$507.50	$0.00	$16,863.50
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GD SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC, Folio: 325, Factura: VARIAS	$507.50	$0.00	$17,371.00
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GE SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$0.00	$507.50	$16,863.50
17/abr./2018	CG 000071		GE SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$0.00	$507.50	$16,356.00
17/abr./2018	CO 000326	(P00669)	GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	$12,661.40	$0.00	$29,017.40
17/abr./2018	CO 000326		GD Compra : 326 Factura: 813, 806 CAJUVSA, S.A. DE C.V.	$12,661.40	$0.00	$41,678.80
17/abr./2018	PP 000201	(P00670)	GE Compra : 326, Pago Programado: 201	$0.00	$12,661.40	$29,017.40
17/abr./2018	PP 000201		GE Compra : 326, Pago Programado: 201	$0.00	$12,661.40	$16,356.00
17/abr./2018	PP 000202	(P00671)	GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$0.00	$6,960.00	$9,396.00
17/abr./2018	PP 000202		GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$0.00	$6,960.00	$2,436.00
17/abr./2018	PP 000202	(P00671)	GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
17/abr./2018	PP 000202		GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$0.00	$1,218.00	$0.00
17/abr./2018		**30**	**Subtotal**	**51,730.22**	**51,730.22**	
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$158.03	$0.00	$158.03
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$624.02	$0.00	$782.05
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$158.04	$0.00	$940.09
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 329, Factura: VARIAS	$624.01	$0.00	$1,564.10
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$174.10	$0.00	$1,738.20
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$111.00	$0.00	$1,849.20
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$370.00	$0.00	$2,219.20
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$780.50	$0.00	$2,999.70
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$42.73	$0.00	$3,042.43
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$174.11	$0.00	$3,216.54
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$111.00	$0.00	$3,327.54
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$370.00	$0.00	$3,697.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$780.50	$0.00	$4,478.04
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 328, Factura: VARIAS	$42.72	$0.00	$4,520.76
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$149.62	$0.00	$4,670.38
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$90.00	$0.00	$4,760.38
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$149.62	$0.00	$4,910.00
18/abr./2018	PA 000211		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 327, Factura: VARIAS	$90.00	$0.00	$5,000.00
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$158.03	$4,841.97
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$624.02	$4,217.95
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$158.04	$4,059.91
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$624.01	$3,435.90
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.10	$3,261.80
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$111.00	$3,150.80
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$370.00	$2,780.80
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$780.50	$2,000.30
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.73	$1,957.57
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.11	$1,783.46
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$111.00	$1,672.46
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$370.00	$1,302.46
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$780.50	$521.96
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.72	$479.24
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$149.62	$329.62
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.00	$239.62
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$149.62	$90.00
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.00	$0.00
18/abr./2018	CO 000330	(P00673)	GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$13.34	$0.00	$13.34
18/abr./2018	CO 000330	(P00673)	GD Compra : 330 Factura: 62799, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$13.34	$0.00	$26.68
18/abr./2018	PP 000203	(P00691)	GE Compra : 330, Pago Programado: 203	$0.00	$13.34	$13.34
18/abr./2018	PP 000203		GE Compra : 330, Pago Programado: 203	$0.00	$13.34	$0.00
18/abr./2018		**40**	**Subtotal**	**5,026.68**	**5,026.68**	
19/abr./2018	CO 000331	(P00675)	GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$1,225.00	$0.00	$1,225.00
19/abr./2018	CO 000331	(P00675)	GD Compra : 331 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	$1,225.00	$0.00	$2,450.00
19/abr./2018	CO 000332	(P00677)	GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$525.00	$0.00	$2,975.00
19/abr./2018	CO 000332	(P00677)	GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$525.00	$0.00	$3,500.00
19/abr./2018	CO 000333	(P00679)	GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$92.80	$0.00	$3,592.80
19/abr./2018	CO 000333	(P00679)	GD Compra : 333 Factura: 617, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$92.80	$0.00	$3,685.60
19/abr./2018	CO 000334	(P00682)	GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$8,033.00	$0.00	$11,718.60
19/abr./2018	CO 000334	(P00682)	GD Compra : 334 Factura: 1C2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$8,033.00	$0.00	$19,751.60
19/abr./2018	CO 000335	(P00684)	GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00	$20,151.60
19/abr./2018	CO 000335	(P00684)	GD Compra : 335 Factura: 3460682841, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00	$20,551.60
19/abr./2018	CO 000336	(P00686)	GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$6,700.00	$0.00	$27,251.60
19/abr./2018	CO 000336	(P00686)	GD Compra : 336 Factura: 1480, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$6,700.00	$0.00	$33,951.60
19/abr./2018	CO 000337	(P00688)	GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$348.00	$0.00	$34,299.60
19/abr./2018	CO 000337		GD Compra : 337 Factura: BFE, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$348.00	$0.00	$34,647.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2018	CO 000338	(P00690)	GD Compra : 338 Factura: 2077, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$205.00	$0.00	$34,852.60
19/abr./2018	CO 000332	(P00697)	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	-$525.00	$0.00	$34,327.60
19/abr./2018	CO 000332	(P00697)	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	-$525.00	$0.00	$33,802.60
19/abr./2018	CO 000341	(P00698)	GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$475.00	$0.00	$34,277.60
19/abr./2018	CO 000341	(P00698)	GD Compra : 341 Factura: N/A, 916 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.	$475.00	$0.00	$34,752.60
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	-$135.00	$0.00	$34,617.60
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	-$135.00	$0.00	$34,482.60
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	$0.00	-$135.00	$34,617.60
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	$0.00	-$135.00	$34,752.60
19/abr./2018		**23**	**Subtotal**	**34,482.60**	**-270.00**	
20/abr./2018	GP 000366	(C00733)	GD Folio: 366	$9,512.00	$0.00	$44,264.60
20/abr./2018	GP 000366		GE	$0.00	$9,512.00	$34,752.60
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00	$34,829.60
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00	$34,906.60
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	-$77.00	$0.00	$34,829.60
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$77.00	$0.00	$34,752.60
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00	$34,675.60
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00	$34,598.60
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00	$34,675.60
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00	$34,752.60
20/abr./2018	GP 000367	(C00734)	GD Folio: 367	$3,480.00	$0.00	$38,232.60
20/abr./2018	GP 000367		GE	$0.00	$3,480.00	$34,752.60
20/abr./2018	CO 000339	(P00694)	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$1,415.10	$0.00	$36,167.70
20/abr./2018	CO 000339	(P00694)	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$1,415.09	$0.00	$37,582.79
20/abr./2018	CO 000339	(P00694)	GD Compra : 339 Factura: 863, 856 JONNY VALDERRABANO VIRGEN	$30,000.01	$0.00	$67,582.80
20/abr./2018	CO 000340	(P00696)	GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$68,726.19
20/abr./2018	CO 000340	(P00696)	GD Compra : 340 Factura: 577, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$69,869.58
20/abr./2018	CO 000342	(P00700)	GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$52,200.00	$0.00	$122,069.58
20/abr./2018	CO 000342	(P00700)	GD Compra : 342 Factura: EA6, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$52,200.00	$0.00	$174,269.58
20/abr./2018	CO 000343	(P00702)	GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$2,610.00	$0.00	$176,879.58
20/abr./2018	CO 000343	(P00702)	GD Compra : 343 Factura: 516, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$2,610.00	$0.00	$179,489.58
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$87.00	$0.00	$179,576.58
20/abr./2018	CG 000072		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$87.00	$0.00	$179,663.58
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$179,706.08
20/abr./2018	CG 000072		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 344, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$179,748.58
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$87.00	$179,661.58
20/abr./2018	CG 000072		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$87.00	$179,574.58
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$179,532.08
20/abr./2018	CG 000072		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$179,489.58
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$179,574.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$179,659.58
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$395.51	$0.00	$180,055.09
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 345, Factura: VARIAS	$395.51	$0.00	$180,450.60
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00	$180,365.60
20/abr./2018	CG 000073		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$85.00	$180,280.60
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$395.51	$179,885.09
20/abr./2018	CG 000073		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$395.51	$179,489.58
20/abr./2018	CO 000346	(P00705)	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$261.00	$0.00	$179,750.58
20/abr./2018	CO 000346	(P00705)	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$261.00	$0.00	$180,011.58
20/abr./2018	CO 000346	(P00705)	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$288.26	$0.00	$180,299.84
20/abr./2018	CO 000346	(P00705)	GD Compra : 346 Factura: 515, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$288.26	$0.00	$180,588.10
20/abr./2018	CO 000347	(P00707)	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,330.91	$0.00	$182,919.01
20/abr./2018	CO 000347	(P00707)	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,330.91	$0.00	$185,249.92
20/abr./2018	CO 000347	(P00707)	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$733.50	$0.00	$185,983.42
20/abr./2018	CO 000347	(P00707)	GD Compra : 347 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$733.50	$0.00	$186,716.92
20/abr./2018	PP 000204	(P00710)	GE Compra : 342, Pago Programado: 204	$0.00	$52,200.00	$134,516.92
20/abr./2018	PP 000204		GE Compra : 342, Pago Programado: 204	$0.00	$52,200.00	$82,316.92
20/abr./2018	PP 000205	(P00711)	GE Compra : 343, Pago Programado: 205	$0.00	$2,610.00	$79,706.92
20/abr./2018	PP 000205		GE Compra : 343, Pago Programado: 205	$0.00	$2,610.00	$77,096.92
20/abr./2018	PP 000206	(P00712)	GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$0.00	$288.26	$76,808.66
20/abr./2018	PP 000206		GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$0.00	$288.26	$76,520.40
20/abr./2018	PP 000206	(P00712)	GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$0.00	$261.00	$76,259.40
20/abr./2018	PP 000206		GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$0.00	$261.00	$75,998.40
20/abr./2018	PP 000207	(P00713)	GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$0.00	$733.50	$75,264.90
20/abr./2018	PP 000207		GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$0.00	$733.50	$74,531.40
20/abr./2018	PP 000207	(P00713)	GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$0.00	$2,330.91	$72,200.49
20/abr./2018	PP 000207		GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$0.00	$2,330.91	$69,869.58
20/abr./2018	PP 000208	(P00714)	GE Compra : 331, Pago Programado: 208	$0.00	$1,225.00	$68,644.58
20/abr./2018	PP 000208		GE Compra : 331, Pago Programado: 208	$0.00	$1,225.00	$67,419.58
20/abr./2018	PP 000209	(P00715)	GE Compra : 333, Pago Programado: 209	$0.00	$92.80	$67,326.78
20/abr./2018	PP 000209		GE Compra : 333, Pago Programado: 209	$0.00	$92.80	$67,233.98
20/abr./2018	PP 000210	(P00716)	GE Compra : 334, Pago Programado: 210	$0.00	$8,033.00	$59,200.98
20/abr./2018	PP 000210		GE Compra : 334, Pago Programado: 210	$0.00	$8,033.00	$51,167.98
20/abr./2018	PP 000211	(P00717)	GE Compra : 335, Pago Programado: 211	$0.00	$400.00	$50,767.98
20/abr./2018	PP 000211		GE Compra : 335, Pago Programado: 211	$0.00	$400.00	$50,367.98
20/abr./2018	PP 000212	(P00718)	GE Compra : 336, Pago Programado: 212	$0.00	$6,700.00	$43,667.98
20/abr./2018	PP 000212		GE Compra : 336, Pago Programado: 212	$0.00	$6,700.00	$36,967.98
20/abr./2018	PP 000213	(P00719)	GE Compra : 337, Pago Programado: 213	$0.00	$348.00	$36,619.98
20/abr./2018	PP 000213		GE Compra : 337, Pago Programado: 213	$0.00	$348.00	$36,271.98
20/abr./2018	PP 000214	(P00720)	GE Compra : 338, Pago Programado: 214	$0.00	$205.00	$36,066.98
20/abr./2018	PP 000215		GE Compra : 339, Pago Programado: 215	$0.00	$30,000.01	$6,066.97
20/abr./2018	PP 000215	(P00721)	GE Compra : 339, Pago Programado: 215	$0.00	$1,415.10	$4,651.87
20/abr./2018	PP 000215		GE Compra : 339, Pago Programado: 215	$0.00	$1,415.09	$3,236.78
20/abr./2018	PP 000216	(P00722)	GE Compra : 340, Pago Programado: 216	$0.00	$1,143.39	$2,093.39
20/abr./2018	PP 000216		GE Compra : 340, Pago Programado: 216	$0.00	$1,143.39	$950.00
20/abr./2018	PP 000217	(P00723)	GE Compra : 341, Pago Programado: 217	$0.00	$475.00	$475.00
20/abr./2018	PP 000217		GE Compra : 341, Pago Programado: 217	$0.00	$475.00	$0.00
20/abr./2018		**77**	**Subtotal**	**166,176.34**	**200,928.94**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2018	CO 000348	(P00709)	GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$6,190.18	$0.00	$6,190.18
23/abr./2018	CO 000348	(P00709)	GD Compra : 348 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$6,190.18	$0.00	$12,380.36
23/abr./2018	CG 000074		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$1,992.83	$0.00	$14,373.19
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$1,992.84	$0.00	$16,366.03
23/abr./2018	CG 000074		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00	$16,478.53
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 349, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00	$16,591.03
23/abr./2018	CG 000074		GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$1,992.83	$14,598.20
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$1,992.84	$12,605.36
23/abr./2018	CG 000074		GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$112.50	$12,492.86
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$112.50	$12,380.36
23/abr./2018	PP 000218		GE Compra : 348, Pago Programado: 218	$0.00	$6,190.18	$6,190.18
23/abr./2018	PP 000218	(P00724)	GE Compra : 348, Pago Programado: 218	$0.00	$6,190.18	$0.00
23/abr./2018		**12**	**Subtotal**	**16,591.03**	**16,591.03**	
25/abr./2018	CO 000350	(P00727)	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00	$11,484.00
25/abr./2018	CO 000350	(P00727)	GD Compra : 350 Factura: 7286, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00	$69,368.00
25/abr./2018	CO 000351		GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,343.03	$0.00	$70,711.03
25/abr./2018	CO 000351	(P00729)	GD Compra : 351 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,343.03	$0.00	$72,054.06
25/abr./2018	CO 000352		GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,342.99	$0.00	$73,397.05
25/abr./2018	CO 000352	(P00731)	GD Compra : 352 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,342.98	$0.00	$74,740.03
25/abr./2018	CO 000353	(P00733)	GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$602.15	$0.00	$75,342.18
25/abr./2018	CO 000353	(P00733)	GD Compra : 353 Factura: 62818, 63127, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$602.15	$0.00	$75,944.33
25/abr./2018	PP 000219		GE Compra : 350, Pago Programado: 219	$0.00	$11,484.00	$64,460.33
25/abr./2018	PP 000219	(P00734)	GE Compra : 350, Pago Programado: 219	$0.00	$57,884.00	$6,576.33
25/abr./2018	PP 000220		GE Compra : 351, Pago Programado: 220	$0.00	$1,343.03	$5,233.30
25/abr./2018	PP 000220	(P00735)	GE Compra : 351, Pago Programado: 220	$0.00	$1,343.03	$3,890.27
25/abr./2018	PP 000221		GE Compra : 352, Pago Programado: 221	$0.00	$1,342.99	$2,547.28
25/abr./2018	PP 000221	(P00736)	GE Compra : 352, Pago Programado: 221	$0.00	$1,342.98	$1,204.30
25/abr./2018	PP 000222		GE Compra : 353, Pago Programado: 222	$0.00	$602.15	$602.15
25/abr./2018	PP 000222	(P00737)	GE Compra : 353, Pago Programado: 222	$0.00	$602.15	$0.00
25/abr./2018		**16**	**Subtotal**	**75,944.33**	**75,944.33**	
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$242.00	$0.00	$242.00
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$132.75	$0.00	$374.75
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$242.00	$0.00	$616.75
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$132.75	$0.00	$749.50
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$221.01	$0.00	$970.51
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$323.00	$0.00	$1,293.51
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$1,378.51
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$221.01	$0.00	$1,599.52
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$323.00	$0.00	$1,922.52
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$2,007.52
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS	$23.20	$0.00	$2,030.72
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS	$23.20	$0.00	$2,053.92
26/abr./2018	PA 000234		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS	$12.50	$0.00	$5,203.85
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS	$12.50	$0.00	$5,216.35
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$242.00	$4,974.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$132.75	$4,841.60
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$242.00	$4,599.60
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$132.75	$4,466.85
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$221.01	$4,245.84
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00	$3,922.84
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$3,837.84
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$221.01	$3,616.83
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00	$3,293.83
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$3,208.83
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$23.20	$3,185.63
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$23.20	$3,162.43
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$12.50	$3,149.93
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$12.50	$3,137.43
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$201.00	$0.00	$3,338.43
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$3,508.43
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$201.00	$0.00	$3,709.43
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 358, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$3,879.43
26/abr./2018	CG 000075		GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$201.00	$3,678.43
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$170.00	$3,508.43
26/abr./2018	CG 000075		GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$201.00	$3,307.43
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$170.00	$3,137.43
26/abr./2018	CO 000359		GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$909.99	$0.00	$4,047.42
26/abr./2018	CO 000359	(P00741)	GD Compra : 359 Factura: 190, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$910.00	$0.00	$4,957.42
26/abr./2018	CO 000360	(P00743)	GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$8,362.02
26/abr./2018	CO 000360	(P00743)	GD Compra : 360 Factura: 1691, 1692, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$11,766.62
26/abr./2018	CG 000076	(C00762)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 361, Factura: VARIAS	$577.00	$0.00	$12,343.62
26/abr./2018	CG 000076		GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$577.00	$11,766.62
26/abr./2018	CO 000362	(P00745)	GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$855.00	$0.00	$12,621.62
26/abr./2018	CO 000362	(P00745)	GD Compra : 362 Factura: 1090, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$855.00	$0.00	$13,476.62
26/abr./2018	CO 000363	(P00747)	GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$425.00	$0.00	$13,901.62
26/abr./2018	CO 000363	(P00747)	GD Compra : 363 Factura: 703, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$425.00	$0.00	$14,326.62
26/abr./2018	CO 000364	(P00749)	GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$83.50	$0.00	$14,410.12
26/abr./2018	CO 000364		GD Compra : 364 Factura: 21339, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$83.50	$0.00	$14,493.62
26/abr./2018	CO 000365	(P00751)	GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$688.00	$0.00	$15,181.62
26/abr./2018	CO 000365	(P00751)	GD Compra : 365 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$688.00	$0.00	$15,869.62
26/abr./2018	CO 000366	(P00753)	GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$145.00	$0.00	$16,014.62
26/abr./2018	CO 000366	(P00753)	GD Compra : 366 Factura: 518, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$145.00	$0.00	$16,159.62
26/abr./2018	CO 000367	(P00755)	GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$382.80	$0.00	$16,542.42
26/abr./2018	CO 000367	(P00755)	GD Compra : 367 Factura: 1387, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$382.80	$0.00	$16,925.22
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$3,137.42	$0.00	$20,062.64
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,120.50	$0.00	$21,183.14
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,120.50	$0.00	$22,303.64
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$275.16	$0.00	$22,578.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$275.16	$0.00	$22,853.96
26/abr./2018	CO 000368	(P00757)	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$3,137.43	$0.00	$5,191.35
26/abr./2018	PP 000230	(P00795)	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$0.00	$3,137.43	$19,716.53
26/abr./2018	PP 000230		GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$0.00	$3,137.42	$16,579.11
26/abr./2018	PP 000230	(P00795)	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$0.00	$1,120.50	$15,458.61
26/abr./2018	PP 000230		GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$0.00	$1,120.50	$14,338.11
26/abr./2018	PP 000230	(P00795)	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$0.00	$275.16	$14,062.95
26/abr./2018	PP 000230		GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$0.00	$275.16	$13,787.79
26/abr./2018	PP 000231	(P00796)	GE Compra : 367, Pago Programado: 231	$0.00	$382.80	$13,404.99
26/abr./2018	PP 000231		GE Compra : 367, Pago Programado: 231	$0.00	$382.80	$13,022.19
26/abr./2018	PP 000232	(P00797)	GE Compra : 366, Pago Programado: 232	$0.00	$145.00	$12,877.19
26/abr./2018	PP 000232		GE Compra : 366, Pago Programado: 232	$0.00	$145.00	$12,732.19
26/abr./2018	PP 000233	(P00798)	GE Compra : 365, Pago Programado: 233	$0.00	$688.00	$12,044.19
26/abr./2018	PP 000233		GE Compra : 365, Pago Programado: 233	$0.00	$688.00	$11,356.19
26/abr./2018	PP 000234	(P00799)	GE Compra : 364, Pago Programado: 234	$0.00	$83.50	$11,272.69
26/abr./2018	PP 000234		GE Compra : 364, Pago Programado: 234	$0.00	$83.50	$11,189.19
26/abr./2018	PP 000235	(P00800)	GE Compra : 363, Pago Programado: 235	$0.00	$425.00	$10,764.19
26/abr./2018	PP 000235		GE Compra : 363, Pago Programado: 235	$0.00	$425.00	$10,339.19
26/abr./2018	PP 000236	(P00801)	GE Compra : 362, Pago Programado: 236	$0.00	$855.00	$9,484.19
26/abr./2018	PP 000236		GE Compra : 362, Pago Programado: 236	$0.00	$855.00	$8,629.19
26/abr./2018	PP 000237	(P00802)	GE Compra : 360, Pago Programado: 237	$0.00	$3,404.60	$5,224.59
26/abr./2018	PP 000237		GE Compra : 360, Pago Programado: 237	$0.00	$3,404.60	$1,819.99
26/abr./2018	PP 000238	(P00803)	GE Compra : 359, Pago Programado: 238	$0.00	$909.99	$910.00
26/abr./2018	PP 000238		GE Compra : 359, Pago Programado: 238	$0.00	$910.00	$0.00
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS	$93.62	$0.00	$93.62
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 389, Factura: VARIAS	$93.63	$0.00	$187.25
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS	$491.63	$0.00	$678.88
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 388, Factura: VARIAS	$491.62	$0.00	$1,170.50
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$26.10	$0.00	$1,196.60
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$458.14	$0.00	$1,654.74
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$26.10	$0.00	$1,680.84
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 387, Factura: VARIAS	$458.14	$0.00	$2,138.98
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$247.29	$0.00	$2,386.27
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$2,461.27
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$490.50	$0.00	$2,951.77
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$247.29	$0.00	$3,199.06
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$3,274.06
26/abr./2018	PA 000260		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 390, Factura: VARIAS	$490.49	$0.00	$3,764.55
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.62	$3,670.93
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.63	$3,577.30
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$491.63	$3,085.67
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$491.62	$2,594.05
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.10	$2,567.95
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$458.14	$2,109.81
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.10	$2,083.71
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$458.14	$1,625.57
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$247.29	$1,378.28
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$75.00	$1,303.28
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$490.50	$812.78
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$247.29	$565.49
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$75.00	$490.49
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$490.49	$0.00
26/abr./2018		**110**	**Subtotal**	**30,016.43**	**30,016.43**	
27/abr./2018	GP 000368	(C00763)	GD Folio: 368	$9,512.00	$0.00	$9,512.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2018	GP 000368	(C00763)	GE	$0.00	$9,512.00	$0.00
27/abr./2018	GP 000369		GD Folio: 369	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
27/abr./2018	GP 000369	(C00764)	GE	$0.00	$3,480.00	$0.00
27/abr./2018	CO 000369	(P00759)	GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$1,588.04	$0.00	$1,588.04
27/abr./2018	CO 000369	(P00759)	GD Compra : 369 Factura: 1B6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$1,588.04	$0.00	$3,176.08
27/abr./2018	CO 000370	(P00761)	GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$3,874.82
27/abr./2018	CO 000370	(P00761)	GD Compra : 370 Factura: 882, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$4,573.56
27/abr./2018	CO 000371	(P00763)	GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$6,860.34
27/abr./2018	CO 000371	(P00763)	GD Compra : 371 Factura: 929, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$9,147.12
27/abr./2018	CO 000372	(P00765)	GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,985.05	$0.00	$11,132.17
27/abr./2018	CO 000372	(P00765)	GD Compra : 372 Factura: BE4, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,985.05	$0.00	$13,117.22
27/abr./2018	CO 000373	(P00767)	GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.60	$0.00	$14,895.82
27/abr./2018	CO 000373	(P00767)	GD Compra : 373 Factura: 22C, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.61	$0.00	$16,674.43
27/abr./2018	CO 000374		GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$2,477.34	$0.00	$19,151.77
27/abr./2018	CO 000374	(P00769)	GD Compra : 374 Factura: F42, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$2,477.34	$0.00	$21,629.11
27/abr./2018	CO 000375		GD Compra : 375 Factura: 16, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$14,000.01	$0.00	$35,629.12
27/abr./2018	CO 000376	(P00773)	GD Compra : 376 Factura: 18854, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00	$36,469.12
27/abr./2018	CO 000377	(P00776)	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$185.60	$0.00	$36,654.72
27/abr./2018	CO 000377	(P00776)	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,885.00	$0.00	$38,539.72
27/abr./2018	CO 000377	(P00776)	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$185.60	$0.00	$38,725.32
27/abr./2018	CO 000377	(P00776)	GD Compra : 377 Factura: EBB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,885.00	$0.00	$40,610.32
27/abr./2018	CO 000378	(P00778)	GD Compra : 378 Factura: 12529, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$41,409.32
27/abr./2018	CO 000379		GD Compra : 379 Factura: 15, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$2,500.03	$0.00	$43,909.35
27/abr./2018	CO 000380	(P00782)	GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$48,415.95
27/abr./2018	CO 000380	(P00782)	GD Compra : 380 Factura: 065, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$52,922.55
27/abr./2018	CO 000381	(P00784)	GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,290.00	$0.00	$58,212.55
27/abr./2018	CO 000381	(P00784)	GD Compra : 381 Factura: 42E, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,289.99	$0.00	$63,502.54
27/abr./2018	CO 000382		GD Compra : 382 Factura: 2417, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00	$63,810.03
27/abr./2018	CO 000383		GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. A.C.	$5,800.00	$0.00	$69,610.03
27/abr./2018	CO 000383		GD Compra : 383 Factura: N/A, 917 ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. A.C.	$5,800.00	$0.00	$75,410.03
27/abr./2018	PP 000223		GE Compra : 383, Pago Programado: 223	$0.00	$5,800.00	$69,610.03
27/abr./2018	PP 000223	(P00788)	GE Compra : 383, Pago Programado: 223	$0.00	$5,800.00	$63,810.03
27/abr./2018	PP 000224		GE Compra : 382, Pago Programado: 224	$0.00	$307.49	$63,502.54
27/abr./2018	PP 000225	(P00790)	GE Compra : 381, Pago Programado: 225	$0.00	$5,290.00	$58,212.54
27/abr./2018	PP 000225		GE Compra : 381, Pago Programado: 225	$0.00	$5,289.99	$52,922.55
27/abr./2018	PP 000226	(P00791)	GE Compra : 380, Pago Programado: 226	$0.00	$4,506.60	$48,415.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2018	PP 000226	(P00791)	GE Compra : 380, Pago Programado: 226	$0.00	$4,506.60	$43,909.35
27/abr./2018	PP 000227		GE Compra : 379, Pago Programado: 227	$0.00	$2,500.03	$41,409.32
27/abr./2018	PP 000228	(P00793)	GE Compra : 378, Pago Programado: 228	$0.00	$799.00	$40,610.32
27/abr./2018	PP 000229		GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$0.00	$185.60	$40,424.72
27/abr./2018	PP 000229	(P00794)	GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$0.00	$185.60	$40,239.12
27/abr./2018	PP 000229		GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$0.00	$1,885.00	$38,354.12
27/abr./2018	PP 000229	(P00794)	GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$0.00	$1,885.00	$36,469.12
27/abr./2018	PP 000239		GE Compra : 376, Pago Programado: 239	$0.00	$840.00	$35,629.12
27/abr./2018	PP 000240	(P00805)	GE Compra : 375, Pago Programado: 240	$0.00	$14,000.01	$21,629.11
27/abr./2018	PP 000241		GE Compra : 374, Pago Programado: 241	$0.00	$2,477.34	$19,151.77
27/abr./2018	PP 000241	(P00806)	GE Compra : 374, Pago Programado: 241	$0.00	$2,477.34	$16,674.43
27/abr./2018	PP 000242		GE Compra : 373, Pago Programado: 242	$0.00	$1,778.60	$14,895.83
27/abr./2018	PP 000242	(P00807)	GE Compra : 373, Pago Programado: 242	$0.00	$1,778.61	$13,117.22
27/abr./2018	PP 000243		GE Compra : 370, Pago Programado: 243	$0.00	$698.74	$12,418.48
27/abr./2018	PP 000243	(P00808)	GE Compra : 370, Pago Programado: 243	$0.00	$698.74	$11,719.74
27/abr./2018	PP 000244		GE Compra : 369, Pago Programado: 244	$0.00	$1,588.04	$10,131.70
27/abr./2018	PP 000244	(P00809)	GE Compra : 369, Pago Programado: 244	$0.00	$1,588.04	$8,543.66
27/abr./2018	PP 000245		GE Compra : 372, Pago Programado: 245	$0.00	$1,985.05	$6,558.61
27/abr./2018	PP 000245	(P00810)	GE Compra : 372, Pago Programado: 245	$0.00	$1,985.05	$4,573.56
27/abr./2018	PP 000246		GE Compra : 371, Pago Programado: 246	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
27/abr./2018	PP 000246	(P00811)	GE Compra : 371, Pago Programado: 246	$0.00	$2,286.78	$0.00
27/abr./2018		**58**	**Subtotal**	**88,402.03**	**88,402.03**	
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$347.50	$0.00	$347.50
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$347.50	$0.00	$695.00
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$637.50	$0.00	$1,332.50
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GD MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC, Folio: 384, Factura: VARIAS	$637.50	$0.00	$1,970.00
30/abr./2018	CG 000077		GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$347.50	$1,622.50
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$347.50	$1,275.00
30/abr./2018	CG 000077		GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$637.50	$637.50
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$0.00	$637.50	$0.00
30/abr./2018	CO 000385	(P00813)	GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$35,701.79	$0.00	-$1,216,887.18
30/abr./2018	CO 000385	(P00813)	GD Compra : 385 Factura: 1420, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$35,701.79	$0.00	-$1,181,185.39
30/abr./2018	CG 000078		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$2,147.51	$0.00	-$1,179,037.88
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$2,147.51	$0.00	-$1,176,890.37
30/abr./2018	CG 000078		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$487.50	$0.00	-$1,176,402.87
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 386, Factura: VARIAS	$487.50	$0.00	-$1,175,915.37
30/abr./2018	CG 000078		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$2,147.51	-$1,178,062.88
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$2,147.51	-$1,180,210.39
30/abr./2018	CG 000078		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$487.50	-$1,180,697.89
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$487.50	-$1,181,185.39
30/abr./2018	PP 000247		GE Compra : 385, Pago Programado: 247	$0.00	$35,701.79	-$1,216,887.18
30/abr./2018	PP 000247	(P00814)	GE Compra : 385, Pago Programado: 247	$0.00	$35,701.79	-$1,252,588.97
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$626,294.48	$0.00	-$626,294.49
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$626,294.49	$0.00	$0.00
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$427.21	$0.00	$427.21
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$58,371.26	$0.00	$58,798.47
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$58,371.26	$0.00	$117,169.73
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$45,577.95	$0.00	$162,747.68
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$45,577.95	$0.00	$208,325.63
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$10,946.76	$0.00	$219,272.39
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$10,946.75	$0.00	$230,219.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$49,334.40	$0.00	$279,553.54
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$49,334.40	$0.00	$328,887.94
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$65,634.60	$0.00	$394,522.54
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$65,634.60	$0.00	$460,157.14
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$15,012.39	$0.00	$475,169.53
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$15,012.39	$0.00	$490,181.92
30/abr./2018	GD 000370	(P00816)	GD Folio: 370	$37,530.96	$0.00	$527,712.88
30/abr./2018	GD 000370		GD Folio: 370	$37,530.97	$0.00	$565,243.85
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$0.00	$427.21	$564,816.64
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$0.00	$58,371.26	$506,445.38
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$0.00	$58,371.26	$448,074.12
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$0.00	$45,577.95	$402,496.17
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$0.00	$45,577.95	$356,918.22
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$0.00	$10,946.76	$345,971.46
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$0.00	$10,946.75	$335,024.71
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$0.00	$49,334.40	$285,690.31
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$0.00	$49,334.40	$236,355.91
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$0.00	$65,634.60	$170,721.31
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$0.00	$65,634.60	$105,086.71
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$0.00	$15,012.39	$90,074.32
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$0.00	$15,012.39	$75,061.93
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$0.00	$37,530.96	$37,530.97
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$0.00	$37,530.97	$0.00
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$0.00	$626,294.48	-$626,294.48
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$0.00	$626,294.49	-$1,252,588.97
30/abr./2018	000000		Comisiones bancarias abril 2017	$5,184.73	$0.00	$5,184.73
30/abr./2018	000000	(D00135)	Comisiones bancarias abril 2017	$0.00	$5,184.73	$0.00
30/abr./2018		**56**	**Subtotal**	**1,901,661.15**	**1,901,661.15**	
02/may./2018	CG 000079		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura:	$360.50	$0.00	$360.50
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura:	$360.50	$0.00	$721.00
02/may./2018	CG 000079		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura:	$238.15	$0.00	$959.15
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 391, Factura:	$238.15	$0.00	$1,197.30
02/may./2018	CG 000079		GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$360.50	$836.80
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$360.50	$476.30
02/may./2018	CG 000079		GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$238.15	$238.15
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$238.15	$0.00
02/may./2018	CO 000392	(P00822)	GD Compra : 392 Factura: N/A, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
02/may./2018	CG 000080		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$8.50	$0.00	$80,008.50
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$8.50	$0.00	$80,017.00
02/may./2018	CG 000080		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$317.00	$0.00	$80,334.00
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 393, Factura: VARIAS	$317.00	$0.00	$80,651.00
02/may./2018	CG 000080		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$8.50	$80,642.50
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$8.50	$80,634.00
02/may./2018	CG 000080		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$317.00	$80,317.00
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$317.00	$80,000.00
02/may./2018	CG 000081		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$177.00	$0.00	$80,177.00
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$177.00	$0.00	$80,354.00
02/may./2018	CG 000081		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$80,391.50
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 394, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$80,429.00
02/may./2018	CG 000081		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00	$80,252.00
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00	$80,075.00
02/may./2018	CG 000081		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$80,037.50
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$80,000.00
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721	$85.00	$0.00	$80,085.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 395, Factura: 204501721	$85.00	$0.00	$80,170.00
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$80,085.00
02/may./2018	CG 000082		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$80,000.00
02/may./2018		**29**	**Subtotal**	**82,447.30**	**2,447.30**	
03/may./2018	GP 000371	(C00808)	GD Folio: 371	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000371		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000372	(C00809)	GD Folio: 372	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000372		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000373	(C00810)	GD Folio: 373	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000373		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000374	(C00811)	GD Folio: 374	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000374		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000375	(C00812)	GD Folio: 375	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000375		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000376	(C00813)	GD Folio: 376	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000376		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000377	(C00814)	GD Folio: 377	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000377		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000378	(C00815)	GD Folio: 378	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000378		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000379	(C00816)	GD Folio: 379	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000379		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000380	(C00817)	GD Folio: 380	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000380		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000381	(C00818)	GD Folio: 381	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000381		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000382	(C00819)	GD Folio: 382	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000382		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000383	(C00820)	GD Folio: 383	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000383		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000384	(C00821)	GD Folio: 384	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000384		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000385	(C00822)	GD Folio: 385	$3,000.00	$0.00	$83,000.00
03/may./2018	GP 000385		GE	$0.00	$3,000.00	$80,000.00
03/may./2018	GP 000386	(C00823)	GD Folio: 386	$77,784.00	$0.00	$157,784.00
03/may./2018	GP 000386		GE	$0.00	$77,784.00	$80,000.00
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 89678	$400.36	$0.00	$80,400.36
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC, Folio: 398, Factura: 89678	$400.35	$0.00	$80,800.71
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$0.00	$400.36	$80,400.35
03/may./2018	CG 000083		GE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$0.00	$400.35	$80,000.00
03/may./2018		**36**	**Subtotal**	**123,584.71**	**123,584.71**	
04/may./2018	GP 000387	(C00824)	GD Folio: 387	$2,784.00	$0.00	$82,784.00
04/may./2018	GP 000387		GE	$0.00	$2,784.00	$80,000.00
04/may./2018	GP 000388	(C00825)	GD Folio: 388	$7,609.60	$0.00	$87,609.60
04/may./2018	GP 000388		GE	$0.00	$7,609.60	$80,000.00
04/may./2018	CO 000399	(P00824)	GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$608.00	$0.00	$80,608.00
04/may./2018	CO 000399	(P00824)	GD Compra : 399 Factura: 25024, 290 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V.	$608.00	$0.00	$81,216.00
04/may./2018	CO 000400	(P00826)	GD Compra : 400 Factura: 8679804, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$925.00	$0.00	$82,141.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018	CO 000401	(P00828)	GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$272.00	$0.00	$82,413.00
04/may./2018	CO 000401	(P00828)	GD Compra : 401 Factura: 3460683497, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$272.00	$0.00	$82,685.00
04/may./2018	CO 000402	(P00830)	GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO. A.C.	$1,131.00	$0.00	$83,816.00
04/may./2018	CO 000402	(P00830)	GD Compra : 402 Factura: 2061, 790 ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO. A.C.	$1,131.00	$0.00	$84,947.00
04/may./2018	CO 000403	(P00833)	GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$677.50	$0.00	$85,624.50
04/may./2018	CO 000403	(P00833)	GD Compra : 403 Factura: 12333, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$677.50	$0.00	$86,302.00
04/may./2018	CO 000404	(P00835)	GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS FLORES	$1,015.00	$0.00	$87,317.00
04/may./2018	CO 000404		GD Compra : 404 Factura: 56, 816 JUANA ISLAS FLORES	$1,015.00	$0.00	$88,332.00
04/may./2018	CO 000405	(P00837)	GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$12,131.28	$0.00	$100,463.28
04/may./2018	CO 000405	(P00837)	GD Compra : 405 Factura: 1778, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$12,131.28	$0.00	$112,594.56
04/may./2018	CO 000406	(P00839)	GD Compra : 406 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$232.00	$0.00	$112,826.56
04/may./2018	CO 000407	(P00841)	GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE	$105,213.18	$0.00	$218,039.74
04/may./2018	CO 000407		GD Compra : 407 Factura: N/A, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE	$105,213.18	$0.00	$323,252.92
04/may./2018	CO 000408	(P00843)	GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,206.40	$0.00	$324,459.32
04/may./2018	CO 000408	(P00843)	GD Compra : 408 Factura: 88, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,206.40	$0.00	$325,665.72
04/may./2018	CO 000409	(P00845)	GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$5,692.70	$0.00	$331,358.42
04/may./2018	CO 000409		GD Compra : 409 Factura: 249, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$5,692.70	$0.00	$337,051.12
04/may./2018	CO 000410	(P00847)	GD Compra : 410 Factura: 1473, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$392,683.58
04/may./2018	CO 000411	(P00849)	GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS	$3,575.45	$0.00	$396,259.03
04/may./2018	CO 000411		GD Compra : 411 Factura: 228802, 897 AUTO PARTES Y MAS	$3,575.45	$0.00	$399,834.48
04/may./2018	CO 000412	(P00851)	GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$5,316.55	$0.00	$405,151.03
04/may./2018	CO 000412	(P00851)	GD Compra : 412 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$5,316.55	$0.00	$410,467.58
04/may./2018	PP 000248	(P00919)	GE Compra : 399, Pago Programado: 248	$0.00	$608.00	$409,859.58
04/may./2018	PP 000248		GE Compra : 399, Pago Programado: 248	$0.00	$608.00	$409,251.58
04/may./2018	PP 000249	(P00920)	GE Compra : 400, Pago Programado: 249	$0.00	$925.00	$408,326.58
04/may./2018	PP 000250		GE Compra : 401, Pago Programado: 250	$0.00	$272.00	$408,054.58
04/may./2018	PP 000250	(P00921)	GE Compra : 401, Pago Programado: 250	$0.00	$272.00	$407,782.58
04/may./2018	PP 000251		GE Compra : 402, Pago Programado: 251	$0.00	$1,131.00	$406,651.58
04/may./2018	PP 000251	(P00922)	GE Compra : 402, Pago Programado: 251	$0.00	$1,131.00	$405,520.58
04/may./2018	PP 000252		GE Compra : 403, Pago Programado: 252	$0.00	$677.50	$404,843.08
04/may./2018	PP 000252	(P00923)	GE Compra : 403, Pago Programado: 252	$0.00	$677.50	$404,165.58
04/may./2018	PP 000253		GE Compra : 404, Pago Programado: 253	$0.00	$1,015.00	$403,150.58
04/may./2018	PP 000253	(P00924)	GE Compra : 404, Pago Programado: 253	$0.00	$1,015.00	$402,135.58
04/may./2018	PP 000254		GE Compra : 405, Pago Programado: 254	$0.00	$12,131.28	$390,004.30
04/may./2018	PP 000254	(P00925)	GE Compra : 405, Pago Programado: 254	$0.00	$12,131.28	$377,873.02
04/may./2018	PP 000255		GE Compra : 406, Pago Programado: 255	$0.00	$232.00	$377,641.02
04/may./2018	PP 000256	(P00927)	GE Compra : 407, Pago Programado: 256	$0.00	$105,213.18	$272,427.84
04/may./2018	PP 000256		GE Compra : 407, Pago Programado: 256	$0.00	$105,213.18	$167,214.66
04/may./2018	PP 000257	(P00928)	GE Compra : 408, Pago Programado: 257	$0.00	$1,206.40	$166,008.26
04/may./2018	PP 000257		GE Compra : 408, Pago Programado: 257	$0.00	$1,206.40	$164,801.86
04/may./2018	PP 000258	(P00929)	GE Compra : 409, Pago Programado: 258	$0.00	$5,692.70	$159,109.16
04/may./2018	PP 000258		GE Compra : 409, Pago Programado: 258	$0.00	$5,692.70	$153,416.46
04/may./2018	PP 000259	(P00930)	GE Compra : 410, Pago Programado: 259	$0.00	$55,632.46	$97,784.00
04/may./2018	PP 000260		GE Compra : 411, Pago Programado: 260	$0.00	$3,575.45	$94,208.55
04/may./2018	PP 000260	(P00931)	GE Compra : 411, Pago Programado: 260	$0.00	$3,575.45	$90,633.10
04/may./2018	PP 000261		GE Compra : 412, Pago Programado: 261	$0.00	$5,316.55	$85,316.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018	PP 000261	(P00932)	GE Compra : 412, Pago Programado: 261	$0.00	$5,316.55	$80,000.00
04/may./2018	PP 000285		GE Compra : 392, Pago Programado: 285	$0.00	$80,000.00	$0.00
04/may./2018		**55**	**Subtotal**	**340,861.18**	**420,861.18**	
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	$616.50	$0.00	$616.50
07/may./2018	PA 000261		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	$278.75	$0.00	$895.25
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	$616.50	$0.00	$1,511.75
07/may./2018	PA 000261		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS	$278.75	$0.00	$1,790.50
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS	$253.00	$0.00	$2,043.50
07/may./2018	PA 000261		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS	$296.98	$0.00	$2,340.48
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS	$253.00	$0.00	$2,593.48
07/may./2018	PA 000261		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 397, Factura: VARIAS	$296.99	$0.00	$2,890.47
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$616.50	$2,273.97
07/may./2018	PA 000261		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$278.75	$1,995.22
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$616.50	$1,378.72
07/may./2018	PA 000261		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$278.75	$1,099.97
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$253.00	$846.97
07/may./2018	PA 000261		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$296.98	$549.99
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$253.00	$296.99
07/may./2018	PA 000261		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$296.99	$0.00
07/may./2018	CO 000413	(P00853)	GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$1,249.50	$0.00	$1,249.50
07/may./2018	CO 000413	(P00853)	GD Compra : 413 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$1,249.50	$0.00	$2,499.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$301.00	$0.00	$2,800.00
07/may./2018	CG 000084		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$301.00	$0.00	$3,101.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$3,143.50
07/may./2018	CG 000084		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 414, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$3,186.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$89.50	$0.00	$3,275.50
07/may./2018	CG 000084		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$89.50	$0.00	$3,365.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$3,407.50
07/may./2018	CG 000084		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 415, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$3,450.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$301.00	$3,149.00
07/may./2018	CG 000084		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$301.00	$2,848.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$2,805.50
07/may./2018	CG 000084		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$2,763.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$89.50	$2,673.50
07/may./2018	CG 000084		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$89.50	$2,584.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$2,541.50
07/may./2018	CG 000084		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$2,499.00
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$2,576.00
07/may./2018	CG 000085		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$2,653.00
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$78.27	$0.00	$2,731.27
07/may./2018	CG 000085		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 416, Factura: VARIAS	$78.28	$0.00	$2,809.55
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$2,884.55
07/may./2018	CG 000085		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 417, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$2,959.55
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$2,882.55
07/may./2018	CG 000085		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$2,805.55
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.27	$2,727.28
07/may./2018	CG 000085		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.28	$2,649.00
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$2,574.00
07/may./2018	CG 000085		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$2,499.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$2,576.00
07/may./2018	CG 000086		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$2,653.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$2,695.50
07/may./2018	CG 000086		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 418, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$2,738.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$2,815.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 419, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$2,892.00
07/may./2018	CG 000086		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$2,815.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$2,738.00
07/may./2018	CG 000086		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$2,695.50
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$2,653.00
07/may./2018	CG 000086		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$2,576.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$2,499.00
07/may./2018	CG 000087		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$177.00	$0.00	$2,676.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$177.00	$0.00	$2,853.00
07/may./2018	CG 000087		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$2,938.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 420, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$3,023.00
07/may./2018	CG 000087		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00	$2,846.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$177.00	$2,669.00
07/may./2018	CG 000087		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$2,584.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$2,499.00
07/may./2018	PP 000262		GE Compra : 413, Pago Programado: 262	$0.00	$1,249.50	$1,249.50
07/may./2018	PP 000262	(P00933)	GE Compra : 413, Pago Programado: 262	$0.00	$1,249.50	$0.00
07/may./2018		**68**	**Subtotal**	**7,718.02**	**7,718.02**	
11/may./2018	CO 000421	(P00855)	GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,276.00	$0.00	$1,276.00
11/may./2018	CO 000421	(P00855)	GD Compra : 421 Factura: 6CE, 8AE, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,276.00	$0.00	$2,552.00
11/may./2018	CO 000422		GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$31,569.43	$0.00	$34,121.43
11/may./2018	CO 000422	(P00857)	GD Compra : 422 Factura: 142, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$31,569.42	$0.00	$65,690.85
11/may./2018	CO 000423	(P00859)	GD Compra : 423 Factura: 27, 26, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$29,100.80	$0.00	$94,791.65
11/may./2018	CO 000424	(P00862)	GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$7,308.58	$0.00	$102,100.23
11/may./2018	CO 000424	(P00862)	GD Compra : 424 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$7,308.58	$0.00	$109,408.81
11/may./2018	CO 000425	(P00864)	GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$4,568.49	$0.00	$113,977.30
11/may./2018	CO 000425	(P00864)	GD Compra : 425 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$4,568.50	$0.00	$118,545.80
11/may./2018	CO 000426	(P00867)	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$3,883.10	$0.00	$122,428.90
11/may./2018	CO 000426	(P00867)	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$3,883.10	$0.00	$126,312.00
11/may./2018	CO 000426	(P00867)	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$916.40	$0.00	$127,228.40
11/may./2018	CO 000426	(P00867)	GD Compra : 426 Factura: 547 Y 536, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$916.40	$0.00	$128,144.80
11/may./2018	CO 000427		GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$10,078.50	$0.00	$138,223.30
11/may./2018	CO 000427	(P00869)	GD Compra : 427 Factura: 21446, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$10,078.50	$0.00	$148,301.80
11/may./2018	CO 000428	(P00871)	GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00	$148,701.80
11/may./2018	CO 000428	(P00871)	GD Compra : 428 Factura: 3460683757, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$400.00	$0.00	$149,101.80
11/may./2018	CO 000429	(P00873)	GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$150,753.36
11/may./2018	CO 000429	(P00873)	GD Compra : 429 Factura: F44, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$152,404.92
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$5,916.00	$0.00	$158,320.92
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$5,916.00	$0.00	$164,236.92
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$1,566.00	$0.00	$165,802.92
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$1,566.00	$0.00	$167,368.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$435.00	$0.00	$167,803.92
11/may./2018	CO 000430	(P00875)	GD Compra : 430 Factura: 67, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$435.00	$0.00	$168,238.92
11/may./2018	CO 000431	(P00878)	GD Compra : 431 Factura: 550, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$43,973.28	$0.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000389	(C00836)	GD Folio: 389	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000389		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000390	(C00837)	GD Folio: 390	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000390		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000391	(C00838)	GD Folio: 391	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000391		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000392	(C00839)	GD Folio: 392	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000392		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000393	(C00840)	GD Folio: 393	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000393		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000394	(C00841)	GD Folio: 394	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000394		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000395	(C00842)	GD Folio: 395	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000395		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000396	(C00843)	GD Folio: 396	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000396		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000397	(C00844)	GD Folio: 397	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000397		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000398	(C00845)	GD Folio: 398	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000398		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000399	(C00846)	GD Folio: 399	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000399		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000400	(C00847)	GD Folio: 400	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000400		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000401	(C00848)	GD Folio: 401	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000401		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000402	(C00849)	GD Folio: 402	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000402		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000403	(C00850)	GD Folio: 403	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000403		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000404	(C00851)	GD Folio: 404	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000404		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000405	(C00852)	GD Folio: 405	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000405		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000406	(C00853)	GD Folio: 406	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000406		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000407	(C00854)	GD Folio: 407	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000407		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000408	(C00855)	GD Folio: 408	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000408		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000409	(C00856)	GD Folio: 409	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000409		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000410	(C00857)	GD Folio: 410	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000410		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000411	(C00858)	GD Folio: 411	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000411		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000412	(C00859)	GD Folio: 412	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000412		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000413	(C00860)	GD Folio: 413	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000413		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000414	(C00861)	GD Folio: 414	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000414		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	GP 000415	(C00862)	GD Folio: 415	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000415		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	GP 000416	(C00863)	GD Folio: 416	$1,105.00	$0.00	$213,317.20
11/may./2018	GP 000416		GE	$0.00	$1,105.00	$212,212.20
11/may./2018	PP 000263	(P00934)	GE Compra : 421, Pago Programado: 263	$0.00	$1,276.00	$210,936.20
11/may./2018	PP 000263		GE Compra : 421, Pago Programado: 263	$0.00	$1,276.00	$209,660.20
11/may./2018	PP 000264	(P00935)	GE Compra : 429, Pago Programado: 264	$0.00	$1,651.56	$208,008.64
11/may./2018	PP 000264		GE Compra : 429, Pago Programado: 264	$0.00	$1,651.56	$206,357.08
11/may./2018	PP 000265	(P00936)	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$0.00	$5,916.00	$200,441.08
11/may./2018	PP 000265		GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$0.00	$5,916.00	$194,525.08
11/may./2018	PP 000265	(P00936)	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$0.00	$1,566.00	$192,959.08
11/may./2018	PP 000265		GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$0.00	$1,566.00	$191,393.08
11/may./2018	PP 000265	(P00936)	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$0.00	$435.00	$190,958.08
11/may./2018	PP 000265		GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$0.00	$435.00	$190,523.08
11/may./2018	PP 000266	(P00937)	GE Compra : 431, Pago Programado: 266	$0.00	$43,973.28	$146,549.80
11/may./2018	PP 000267		GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$0.00	$3,883.10	$142,666.70
11/may./2018	PP 000267	(P00938)	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$0.00	$3,883.10	$138,783.60
11/may./2018	PP 000267		GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$0.00	$916.40	$137,867.20
11/may./2018	PP 000267	(P00938)	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$0.00	$916.40	$136,950.80
11/may./2018	PP 000268		GE Compra : 427, Pago Programado: 268	$0.00	$10,078.50	$126,872.30
11/may./2018	PP 000268	(P00939)	GE Compra : 427, Pago Programado: 268	$0.00	$10,078.50	$116,793.80
11/may./2018	PP 000269		GE Compra : 428, Pago Programado: 269	$0.00	$400.00	$116,393.80
11/may./2018	PP 000269	(P00940)	GE Compra : 428, Pago Programado: 269	$0.00	$400.00	$115,993.80
11/may./2018	PP 000270		GE Compra : 423, Pago Programado: 270	$0.00	$29,100.80	$86,893.00
11/may./2018	PP 000271	(P00942)	GE Compra : 424, Pago Programado: 271	$0.00	$7,308.58	$79,584.42
11/may./2018	PP 000271		GE Compra : 424, Pago Programado: 271	$0.00	$7,308.58	$72,275.84
11/may./2018	PP 000272	(P00943)	GE Compra : 425, Pago Programado: 272	$0.00	$4,568.49	$67,707.35
11/may./2018	PP 000272		GE Compra : 425, Pago Programado: 272	$0.00	$4,568.50	$63,138.85
11/may./2018	PP 000273	(P00944)	GE Compra : 422, Pago Programado: 273	$0.00	$31,569.43	$31,569.42
11/may./2018	PP 000273		GE Compra : 422, Pago Programado: 273	$0.00	$31,569.42	$0.00
11/may./2018		**108**	**Subtotal**	**243,152.20**	**243,152.20**	
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417	$555,417.11	$0.00	$555,417.11
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417	$555,417.11	$0.00	$1,110,834.22
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417	$754.00	$0.00	$1,111,588.22
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417	$8,449.07	$0.00	$1,120,037.29
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417	$8,449.07	$0.00	$1,128,486.36
15/may./2018	GD 000417		GD Folio: 417	$47,719.55	$0.00	$1,176,205.91
15/may./2018	GD 000417	(P00917)	GD Folio: 417	$47,719.55	$0.00	$1,223,925.46
15/may./2018	GE 000417		GE Folio: 417	$0.00	$555,417.11	$668,508.35
15/may./2018	GE 000417	(P00918)	GE Folio: 417	$0.00	$555,417.11	$113,091.24
15/may./2018	GE 000417		GE Folio: 417	$0.00	$754.00	$112,337.24
15/may./2018	GE 000417	(P00918)	GE Folio: 417	$0.00	$8,449.07	$103,888.17
15/may./2018	GE 000417		GE Folio: 417	$0.00	$8,449.07	$95,439.10
15/may./2018	GE 000417	(P00918)	GE Folio: 417	$0.00	$47,719.55	$47,719.55
15/may./2018	GE 000417		GE Folio: 417	$0.00	$47,719.55	$0.00
15/may./2018		**14**	**Subtotal**	**1,223,925.46**	**1,223,925.46**	
16/may./2018	CO 000432	(P00880)	GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$5,170.34	$0.00	$5,170.34
16/may./2018	CO 000432	(P00880)	GD Compra : 432 Factura: N/A, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$5,170.35	$0.00	$10,340.69
16/may./2018	CO 000433	(P00882)	GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	$2,324.30	$0.00	$12,664.99
16/may./2018	CO 000433	(P00882)	GD Compra : 433 Factura: N/A, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	$2,324.30	$0.00	$14,989.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	CO 000434	(P00884)	GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$2,755.00	$0.00	$17,744.29
16/may./2018	CO 000434	(P00884)	GD Compra : 434 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$2,755.00	$0.00	$20,499.29
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$58.00	$0.00	$20,557.29
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$59.97	$0.00	$20,617.26
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$635.00	$0.00	$21,252.26
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$58.00	$0.00	$21,310.26
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$59.97	$0.00	$21,370.23
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 435, Factura: VARIAS	$634.99	$0.00	$22,005.22
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$532.45	$0.00	$22,537.67
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00	$22,552.67
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$331.25	$0.00	$22,883.92
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$532.45	$0.00	$23,416.37
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00	$23,431.37
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$331.25	$0.00	$23,762.62
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$800.00	$0.00	$24,562.62
16/may./2018	PA 000262		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$800.00	$0.00	$25,362.62
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$58.00	$25,304.62
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$59.97	$25,244.65
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$635.00	$24,609.65
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$58.00	$24,551.65
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$59.97	$24,491.68
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$634.99	$23,856.69
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$532.45	$23,324.24
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00	$23,309.24
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$331.25	$22,977.99
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$532.45	$22,445.54
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00	$22,430.54
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$331.25	$22,099.29
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.00	$21,299.29
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.00	$20,499.29
16/may./2018	CO 000437	(P00886)	GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$2,808.79	$0.00	$23,308.08
16/may./2018	CO 000437	(P00886)	GD Compra : 437 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$2,808.80	$0.00	$26,116.88
16/may./2018	CO 000438	(P00888)	GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,390.85	$0.00	$27,507.73
16/may./2018	CO 000438		GD Compra : 438 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,390.85	$0.00	$28,898.58
16/may./2018	CO 000439	(P00890)	GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,391.03	$0.00	$30,289.61
16/may./2018	CO 000439		GD Compra : 439 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,391.02	$0.00	$31,680.63
16/may./2018	CO 000440	(P00892)	GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,390.72	$0.00	$33,071.35
16/may./2018	CO 000440		GD Compra : 440 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,390.72	$0.00	$34,462.07
16/may./2018	CO 000441	(P00894)	GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA	$4,250.00	$0.00	$38,712.07
16/may./2018	CO 000441		GD Compra : 441 Factura: N/A, 925 UNIVERSIDAD DE SONORA	$4,250.00	$0.00	$42,962.07
16/may./2018	CO 000442	(P00896)	GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,391.27	$0.00	$44,353.34
16/may./2018	CO 000442		GD Compra : 442 Factura: N/A, 768 PDHTECH LLC	$1,391.27	$0.00	$45,744.61
16/may./2018	CO 000443	(P00898)	GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$2,934.80	$0.00	$48,679.41
16/may./2018	CO 000443	(P00898)	GD Compra : 443 Factura: 688, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$2,934.80	$0.00	$51,614.21
16/may./2018	CO 000444	(P00900)	GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$63,080.80	$0.00	$114,695.01
16/may./2018	CO 000444	(P00900)	GD Compra : 444 Factura: VARIAS, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$63,080.80	$0.00	$177,775.81
16/may./2018	CO 000445	(P00902)	GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.	$3,525.60	$0.00	$181,301.41
16/may./2018	CO 000445	(P00902)	GD Compra : 445 Factura: 571, 926 TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.	$3,525.60	$0.00	$184,827.01
16/may./2018	CO 000446	(P00904)	GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$352.00	$0.00	$185,179.01
16/may./2018	CO 000446	(P00904)	GD Compra : 446 Factura: 3460684044, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$352.00	$0.00	$185,531.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	CO 000447	(P00906)	GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$1,305.00	$0.00	$186,836.01
16/may./2018	CO 000447	(P00906)	GD Compra : 447 Factura: 93D, EBA, DB7, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$1,305.00	$0.00	$188,141.01
16/may./2018	CO 000448	(P00909)	GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$895.00	$0.00	$189,036.01
16/may./2018	CO 000448		GD Compra : 448 Factura: 193, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$895.00	$0.00	$189,931.01
16/may./2018	CO 000449	(P00911)	GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$5,692.70	$0.00	$195,623.71
16/may./2018	CO 000449		GD Compra : 449 Factura: 251, 922 JULIO PATAN SÁNCHEZ	$5,692.70	$0.00	$201,316.41
16/may./2018	CO 000451	(P00913)	GD Compra : 451 Factura: 296, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$64,143.36	$0.00	$265,459.77
16/may./2018	CO 000452	(P00915)	GD Compra : 452 Factura: 8706210, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$34,609.00	$0.00	$300,068.77
16/may./2018	CG 000090	(C00834)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570	$3,978.00	$0.00	$304,046.77
16/may./2018	CG 000090		GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 454, Factura: 570	$3,978.00	$0.00	$308,024.77
16/may./2018	CG 000090	(C00834)	GE MARISOL GIL MONROY	$0.00	$3,978.00	$304,046.77
16/may./2018	CG 000090		GE MARISOL GIL MONROY	$0.00	$3,978.00	$300,068.77
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$12.75	$0.00	$300,081.52
16/may./2018	CG 000091		GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$372.98	$0.00	$300,454.50
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$12.75	$0.00	$300,467.25
16/may./2018	CG 000091		GD MARIELA ROMERO DIAZ, Folio: 455, Factura: VARIAS	$372.98	$0.00	$300,840.23
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GE MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$12.75	$300,827.48
16/may./2018	CG 000091		GE MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$372.98	$300,454.50
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GE MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$12.75	$300,441.75
16/may./2018	CG 000091		GE MARIELA ROMERO DIAZ	$0.00	$372.98	$300,068.77
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$843.00	$0.00	$300,911.77
16/may./2018	CG 000093		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$404.75	$0.00	$301,316.52
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$843.00	$0.00	$302,159.52
16/may./2018	CG 000093		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 457, Factura: VARIAS	$404.75	$0.00	$302,564.27
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$843.00	$301,721.27
16/may./2018	CG 000093		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$404.75	$301,316.52
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$843.00	$300,473.52
16/may./2018	CG 000093		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$404.75	$300,068.77
16/may./2018	PP 000274	(P00948)	GE Compra : 432, Pago Programado: 274	$0.00	$5,170.34	$294,898.43
16/may./2018	PP 000274		GE Compra : 432, Pago Programado: 274	$0.00	$5,170.35	$289,728.08
16/may./2018	PP 000275	(P00950)	GE Compra : 433, Pago Programado: 275	$0.00	$2,324.30	$287,403.78
16/may./2018	PP 000275		GE Compra : 433, Pago Programado: 275	$0.00	$2,324.30	$285,079.48
16/may./2018	PP 000276	(P00952)	GE Compra : 434, Pago Programado: 276	$0.00	$2,755.00	$282,324.48
16/may./2018	PP 000276		GE Compra : 434, Pago Programado: 276	$0.00	$2,755.00	$279,569.48
16/may./2018	PP 000281	(P00957)	GE Compra : 441, Pago Programado: 281	$0.00	$4,250.00	$275,319.48
16/may./2018	PP 000281		GE Compra : 441, Pago Programado: 281	$0.00	$4,250.00	$271,069.48
16/may./2018	CO 000472	(P00974)	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$3,242.75	$0.00	$274,312.23
16/may./2018	CO 000472	(P00974)	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$3,242.75	$0.00	$277,554.98
16/may./2018	CO 000472	(P00974)	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$5,484.00	$0.00	$283,038.98
16/may./2018	CO 000472	(P00974)	GD Compra : 472 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$5,484.00	$0.00	$288,522.98
16/may./2018	CO 000473	(P00976)	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$6,302.67	$0.00	$294,825.65
16/may./2018	CO 000473	(P00976)	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$6,302.67	$0.00	$301,128.32
16/may./2018	CO 000473	(P00976)	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$2,190.33	$0.00	$303,318.65
16/may./2018	CO 000473	(P00976)	GD Compra : 473 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$2,190.33	$0.00	$305,508.98
16/may./2018	PP 000293	(P00987)	GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$0.00	$3,242.75	$302,266.23
16/may./2018	PP 000293		GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$0.00	$3,242.75	$299,023.48
16/may./2018	PP 000293	(P00987)	GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$0.00	$5,484.00	$293,539.48
16/may./2018	PP 000293		GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$0.00	$5,484.00	$288,055.48
16/may./2018	PP 000294	(P00992)	GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$0.00	$6,302.67	$281,752.81
16/may./2018	PP 000294		GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$0.00	$6,302.67	$275,450.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	PP 000294	(P00992)	GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$0.00	$2,190.33	$273,259.81
16/may./2018	PP 000294		GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$0.00	$2,190.33	$271,069.48
16/may./2018		**106**	**Subtotal**	**350,594.56**	**79,525.08**	
17/may./2018	PP 000277	(P00953)	GE Compra : 437, Pago Programado: 277	$0.00	$2,808.79	$268,260.69
17/may./2018	PP 000277		GE Compra : 437, Pago Programado: 277	$0.00	$2,808.80	$265,451.89
17/may./2018	PP 000278	(P00954)	GE Compra : 438, Pago Programado: 278	$0.00	$1,390.85	$264,061.04
17/may./2018	PP 000278		GE Compra : 438, Pago Programado: 278	$0.00	$1,390.85	$262,670.19
17/may./2018	PP 000279	(P00955)	GE Compra : 439, Pago Programado: 279	$0.00	$1,391.03	$261,279.16
17/may./2018	PP 000279		GE Compra : 439, Pago Programado: 279	$0.00	$1,391.02	$259,888.14
17/may./2018	PP 000280	(P00956)	GE Compra : 440, Pago Programado: 280	$0.00	$1,390.72	$258,497.42
17/may./2018	PP 000280		GE Compra : 440, Pago Programado: 280	$0.00	$1,390.72	$257,106.70
17/may./2018	PP 000282	(P00960)	GE Compra : 442, Pago Programado: 282	$0.00	$1,391.27	$255,715.43
17/may./2018	PP 000282		GE Compra : 442, Pago Programado: 282	$0.00	$1,391.27	$254,324.16
17/may./2018	PP 000286	(P00966)	GE Compra : 445, Pago Programado: 286	$0.00	$3,525.60	$250,798.56
17/may./2018	PP 000286		GE Compra : 445, Pago Programado: 286	$0.00	$3,525.60	$247,272.96
17/may./2018	CO 000474	(P00978)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$46.31	$0.00	$247,319.27
17/may./2018	CO 000474	(P00978)	GD Compra : 474 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$46.31	$0.00	$247,365.58
17/may./2018	CO 000476	(P00982)	GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$865.28	$0.00	$248,230.86
17/may./2018	CO 000476	(P00982)	GD Compra : 476 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$865.28	$0.00	$249,096.14
17/may./2018	PP 000295	(P00993)	GE Compra : 474, Pago Programado: 295	$0.00	$46.31	$249,049.83
17/may./2018	PP 000295		GE Compra : 474, Pago Programado: 295	$0.00	$46.31	$249,003.52
17/may./2018	PP 000296	(P00994)	GE Compra : 476, Pago Programado: 296	$0.00	$865.28	$248,138.24
17/may./2018	PP 000296		GE Compra : 476, Pago Programado: 296	$0.00	$865.28	$247,272.96
17/may./2018		**20**	**Subtotal**	**1,823.18**	**25,619.70**	
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A	$574.47	$0.00	$247,847.43
18/may./2018	CG 000088		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 450, Factura: N/A	$574.47	$0.00	$248,421.90
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$574.47	$247,847.43
18/may./2018	CG 000088		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$574.47	$247,272.96
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$799.50	$0.00	$248,072.46
18/may./2018	CG 000089		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$10.87	$0.00	$248,083.33
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$799.50	$0.00	$248,882.83
18/may./2018	CG 000089		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 453, Factura: 28827	$10.88	$0.00	$248,893.71
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$799.50	$248,094.21
18/may./2018	CG 000089		GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$10.87	$248,083.34
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$799.50	$247,283.84
18/may./2018	CG 000089		GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$10.88	$247,272.96
18/may./2018	GP 000418	(C00866)	GD Folio: 418	$1,856.00	$0.00	$249,128.96
18/may./2018	GP 000418		GE	$0.00	$1,856.00	$247,272.96
18/may./2018	PP 000283	(P00961)	GE Compra : 443, Pago Programado: 283	$0.00	$2,934.80	$244,338.16
18/may./2018	PP 000283		GE Compra : 443, Pago Programado: 283	$0.00	$2,934.80	$241,403.36
18/may./2018	PP 000284	(P00962)	GE Compra : 444, Pago Programado: 284	$0.00	$63,080.80	$178,322.56
18/may./2018	PP 000284		GE Compra : 444, Pago Programado: 284	$0.00	$63,080.80	$115,241.76
18/may./2018	PP 000287	(P00967)	GE Compra : 446, Pago Programado: 287	$0.00	$352.00	$114,889.76
18/may./2018	PP 000287		GE Compra : 446, Pago Programado: 287	$0.00	$352.00	$114,537.76
18/may./2018	PP 000288	(P00968)	GE Compra : 447, Pago Programado: 288	$0.00	$1,305.00	$113,232.76
18/may./2018	PP 000288		GE Compra : 447, Pago Programado: 288	$0.00	$1,305.00	$111,927.76
18/may./2018	PP 000289	(P00969)	GE Compra : 448, Pago Programado: 289	$0.00	$895.00	$111,032.76
18/may./2018	PP 000289		GE Compra : 448, Pago Programado: 289	$0.00	$895.00	$110,137.76
18/may./2018	PP 000290	(P00970)	GE Compra : 449, Pago Programado: 290	$0.00	$5,692.70	$104,445.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/may./2018	PP 000290	(P00970)	GE Compra : 449, Pago Programado: 290	$0.00	$5,692.70	$98,752.36
18/may./2018	PP 000291		GE Compra : 451, Pago Programado: 291	$0.00	$64,143.36	$34,609.00
18/may./2018	PP 000292	(P00972)	GE Compra : 452, Pago Programado: 292	$0.00	$34,609.00	$0.00
18/may./2018	CO 000477	(P00984)	GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$41.35	$0.00	$41.35
18/may./2018	CO 000477	(P00984)	GD Compra : 477 Factura: N/A, 924 KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN	$41.35	$0.00	$82.70
18/may./2018	PP 000297		GE Compra : 477, Pago Programado: 297	$0.00	$41.35	$41.35
18/may./2018	PP 000297	(P00997)	GE Compra : 477, Pago Programado: 297	$0.00	$41.35	$0.00
18/may./2018		**32**	**Subtotal**	**4,708.39**	**251,981.35**	
21/may./2018	CG 000092		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$69.50	$0.00	$69.50
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$112.00
21/may./2018	CG 000092		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$69.50	$0.00	$181.50
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 456, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$224.00
21/may./2018	CG 000092		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$69.50	$154.50
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$112.00
21/may./2018	CG 000092		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$69.50	$42.50
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	$0.00
21/may./2018	CG 000094		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 458, Factura: 152931	$139.00	$0.00	$139.00
21/may./2018	CG 000094	(C00865)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$139.00	$0.00
21/may./2018	PA 000263		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS	$94.05	$0.00	$94.05
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 459, Factura: VARIAS	$94.05	$0.00	$188.10
21/may./2018	PA 000263		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS	$481.39	$0.00	$669.49
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 461, Factura: VARIAS	$481.38	$0.00	$1,150.87
21/may./2018	PA 000263		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$5.00	$0.00	$1,155.87
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$119.49	$0.00	$1,275.36
21/may./2018	PA 000263		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$5.00	$0.00	$1,280.36
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 460, Factura: VARIAS	$119.50	$0.00	$1,399.86
21/may./2018	PA 000263		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$94.05	$1,305.81
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$94.05	$1,211.76
21/may./2018	PA 000263		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$481.39	$730.37
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$481.38	$248.99
21/may./2018	PA 000263		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00	$243.99
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$119.49	$124.50
21/may./2018	PA 000263		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00	$119.50
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$119.50	$0.00
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$85.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 462, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$170.00
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS	$323.00	$0.00	$493.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS	$212.50	$0.00	$705.50
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS	$323.00	$0.00	$1,028.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 463, Factura: VARIAS	$212.50	$0.00	$1,241.00
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS	$108.50	$0.00	$1,349.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$1,434.50
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS	$108.50	$0.00	$1,543.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 464, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$1,628.00
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$149.50	$0.00	$1,777.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$533.00	$0.00	$2,310.50
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$195.00	$0.00	$2,505.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$149.50	$0.00	$2,655.00
21/may./2018	PA 000264		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$533.00	$0.00	$3,188.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 465, Factura: VARIAS	$195.00	$0.00	$3,383.00
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$3,298.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$3,213.00
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00	$2,890.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$212.50	$2,677.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$323.00	$2,354.50
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$212.50	$2,142.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$108.50	$2,033.50
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$1,948.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$108.50	$1,840.00
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00	$1,755.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$149.50	$1,605.50
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$533.00	$1,072.50
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$195.00	$877.50
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$149.50	$728.00
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$533.00	$195.00
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$195.00	$0.00
21/may./2018		**58**	**Subtotal**	**5,145.86**	**5,145.86**	
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$37.50
23/may./2018	CG 000095		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$67.50	$0.00	$105.00
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$142.50
23/may./2018	CG 000095		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$67.50	$0.00	$210.00
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00	$240.00
23/may./2018	CG 000095		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 466, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00	$270.00
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$232.50
23/may./2018	CG 000095		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$67.50	$165.00
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$127.50
23/may./2018	CG 000095		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$67.50	$60.00
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.00	$30.00
23/may./2018	CG 000095		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.00	$0.00
23/may./2018	PA 000279	(C00884)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226	$772.50	$0.00	$772.50
23/may./2018	PA 000279		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 467, Factura: 13226	$772.50	$0.00	$1,545.00
23/may./2018	PA 000279	(C00884)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50	$772.50
23/may./2018	PA 000279		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50	$0.00
23/may./2018		**16**	**Subtotal**	**1,815.00**	**1,815.00**	
24/may./2018	GP 000419	(C00888)	GD Folio: 419	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000419		GE	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000420	(C00889)	GD Folio: 420	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000420		GE	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000421	(C00890)	GD Folio: 421	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000421		GE	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000422	(C00891)	GD Folio: 422	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000422		GE	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000423	(C00892)	GD Folio: 423	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000423		GE	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000424	(C00893)	GD Folio: 424	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000424		GE	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	CO 000468	(P00946)	GD Compra : 468 Factura: 12552, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$799.00
24/may./2018	CO 000469	(P00951)	GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$3,480.00	$0.00	$4,279.00
24/may./2018	CO 000469	(P00951)	GD Compra : 469 Factura: 10, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$3,480.00	$0.00	$7,759.00
24/may./2018	CO 000470	(P00959)	GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$1,500.02	$0.00	$9,259.02
24/may./2018	CO 000470	(P00959)	GD Compra : 470 Factura: 18, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$1,500.03	$0.00	$10,759.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	CO 000471	(P00965)	GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.61	$0.00	$12,537.66
24/may./2018	CO 000471	(P00965)	GD Compra : 471 Factura: 20, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.60	$0.00	$14,316.26
24/may./2018	GP 000425	(C00927)	GD Folio: 425	$1,113.60	$0.00	$15,429.86
24/may./2018	GP 000425		GE	$0.00	$1,113.60	$14,316.26
24/may./2018	CO 000475	(P00980)	GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$461.50	$0.00	$14,777.76
24/may./2018	CO 000475	(P00980)	GD Compra : 475 Factura: 12413, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$461.51	$0.00	$15,239.27
24/may./2018	CO 000478	(P00986)	GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$15,938.01
24/may./2018	CO 000478	(P00986)	GD Compra : 478 Factura: 9, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$16,636.75
24/may./2018	CO 000479	(P00989)	GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$17,780.14
24/may./2018	CO 000479	(P00989)	GD Compra : 479 Factura: 61E, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$18,923.53
24/may./2018	CO 000480	(P00991)	GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$20,575.09
24/may./2018	CO 000480	(P00991)	GD Compra : 480 Factura: 6A4, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$22,226.65
24/may./2018	CO 000481	(P00996)	GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00	$24,546.65
24/may./2018	CO 000481	(P00996)	GD Compra : 481 Factura: 6742, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00	$26,866.65
24/may./2018	CO 000482	(P00999)	GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$31,373.25
24/may./2018	CO 000482	(P00999)	GD Compra : 482 Factura: 77F, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$35,879.85
24/may./2018	CO 000483	(P01001)	GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$588.80	$0.00	$36,468.65
24/may./2018	CO 000483	(P01001)	GD Compra : 483 Factura: 64595, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$588.79	$0.00	$37,057.44
24/may./2018	CO 000486	(P01003)	GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$381.50	$0.00	$37,438.94
24/may./2018	CO 000486	(P01003)	GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$381.50	$0.00	$37,820.44
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS	$446.50	$0.00	$38,266.94
24/may./2018	CG 000097		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 484, Factura: VARIAS	$446.50	$0.00	$38,713.44
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$785.00	$0.00	$39,498.44
24/may./2018	CG 000097		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$785.00	$0.00	$40,283.44
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$18.50	$0.00	$40,301.94
24/may./2018	CG 000097		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 485, Factura: VARIAS	$18.50	$0.00	$40,320.44
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$446.50	$39,873.94
24/may./2018	CG 000097		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$446.50	$39,427.44
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$785.00	$38,642.44
24/may./2018	CG 000097		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$785.00	$37,857.44
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$18.50	$37,838.94
24/may./2018	CG 000097		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$18.50	$37,820.44
24/may./2018	CO 000487	(P01005)	GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.	$1,044.00	$0.00	$38,864.44
24/may./2018	CO 000487	(P01005)	GD Compra : 487 Factura: N/A, 930 GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.	$1,044.00	$0.00	$39,908.44
24/may./2018	CO 000488	(P01007)	GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$43,313.04
24/may./2018	CO 000488	(P01007)	GD Compra : 488 Factura: 1727, 1726, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$46,717.64
24/may./2018	CO 000489	(P01009)	GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$2,500.00	$0.00	$49,217.64
24/may./2018	CO 000489	(P01009)	GD Compra : 489 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$2,500.00	$0.00	$51,717.64
24/may./2018	CO 000490	(P01011)	GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$164.14	$0.00	$51,881.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	CO 000490	(P01011)	GD Compra : 490 Factura: 1127, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$164.14	$0.00	$52,045.92
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030	$340.00	$0.00	$52,385.92
24/may./2018	CG 000098		GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 491, Factura: 4030	$340.00	$0.00	$52,725.92
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GE MARISOL GIL MONROY	$0.00	$340.00	$52,385.92
24/may./2018	CG 000098		GE MARISOL GIL MONROY	$0.00	$340.00	$52,045.92
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$4,706.06	$0.00	$56,751.98
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$4,706.06	$0.00	$61,458.04
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$155.01	$0.00	$61,613.05
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$328.25	$0.00	$61,941.30
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$680.00	$0.00	$62,621.30
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$155.01	$0.00	$62,776.31
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$328.25	$0.00	$63,104.56
24/may./2018	CO 000492	(P01014)	GD Compra : 492 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$680.00	$0.00	$63,784.56
24/may./2018	CO 000493	(P01016)	GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$2,842.00	$0.00	$66,626.56
24/may./2018	CO 000493	(P01016)	GD Compra : 493 Factura: 560, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$2,842.00	$0.00	$69,468.56
24/may./2018	CO 000494	(P01018)	GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$11,821.93	$0.00	$81,290.49
24/may./2018	CO 000494	(P01018)	GD Compra : 494 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$11,821.94	$0.00	$93,112.43
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$634.75	$0.00	$93,747.18
24/may./2018	PA 000316		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$6.00	$0.00	$93,753.18
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$634.75	$0.00	$94,387.93
24/may./2018	PA 000316		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 496, Factura: VARIAS	$6.00	$0.00	$94,393.93
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$231.45	$0.00	$94,625.38
24/may./2018	PA 000316		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$5.00	$0.00	$94,630.38
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$231.45	$0.00	$94,861.83
24/may./2018	PA 000316		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 495, Factura: VARIAS	$5.00	$0.00	$94,866.83
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$634.75	$94,232.08
24/may./2018	PA 000316		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$6.00	$94,226.08
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$634.75	$93,591.33
24/may./2018	PA 000316		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$6.00	$93,585.33
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$231.45	$93,353.88
24/may./2018	PA 000316		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00	$93,348.88
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$231.45	$93,117.43
24/may./2018	PA 000316		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$5.00	$93,112.43
24/may./2018	CO 000500	(P01020)	GD Compra : 500 Factura: 3041, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$512.49	$0.00	$93,624.92
24/may./2018	CO 000501	(P01022)	GD Compra : 501 Factura: 3040, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00	$93,727.42
24/may./2018	PP 000298	(P01023)	GE Compra : 468, Pago Programado: 298	$0.00	$799.00	$92,928.42
24/may./2018	PP 000299		GE Compra : 469, Pago Programado: 299	$0.00	$3,480.00	$89,448.42
24/may./2018	PP 000299	(P01024)	GE Compra : 469, Pago Programado: 299	$0.00	$3,480.00	$85,968.42
24/may./2018	PP 000300		GE Compra : 470, Pago Programado: 300	$0.00	$1,500.02	$84,468.40
24/may./2018	PP 000300	(P01025)	GE Compra : 470, Pago Programado: 300	$0.00	$1,500.03	$82,968.37
24/may./2018	PP 000301		GE Compra : 471, Pago Programado: 301	$0.00	$1,778.61	$81,189.76
24/may./2018	PP 000301	(P01026)	GE Compra : 471, Pago Programado: 301	$0.00	$1,778.60	$79,411.16
24/may./2018	PP 000302		GE Compra : 478, Pago Programado: 302	$0.00	$698.74	$78,712.42
24/may./2018	PP 000302	(P01027)	GE Compra : 478, Pago Programado: 302	$0.00	$698.74	$78,013.68
24/may./2018	PP 000303		GE Compra : 479, Pago Programado: 303	$0.00	$1,143.39	$76,870.29
24/may./2018	PP 000303	(P01028)	GE Compra : 479, Pago Programado: 303	$0.00	$1,143.39	$75,726.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	PP 000304	(P01029)	GE Compra : 480, Pago Programado: 304	$0.00	$1,651.56	$74,075.34
24/may./2018	PP 000304		GE Compra : 480, Pago Programado: 304	$0.00	$1,651.56	$72,423.78
24/may./2018	PP 000305	(P01030)	GE Compra : 482, Pago Programado: 305	$0.00	$4,506.60	$67,917.18
24/may./2018	PP 000305		GE Compra : 482, Pago Programado: 305	$0.00	$4,506.60	$63,410.58
24/may./2018	PP 000306	(P01031)	GE Compra : 483, Pago Programado: 306	$0.00	$588.80	$62,821.78
24/may./2018	PP 000306		GE Compra : 483, Pago Programado: 306	$0.00	$588.79	$62,232.99
24/may./2018	PP 000307	(P01032)	GE Compra : 487, Pago Programado: 307	$0.00	$1,044.00	$61,188.99
24/may./2018	PP 000307		GE Compra : 487, Pago Programado: 307	$0.00	$1,044.00	$60,144.99
24/may./2018	PP 000308	(P01033)	GE Compra : 475, Pago Programado: 308	$0.00	$461.50	$59,683.49
24/may./2018	PP 000308		GE Compra : 475, Pago Programado: 308	$0.00	$461.51	$59,221.98
24/may./2018	PP 000309	(P01034)	GE Compra : 481, Pago Programado: 309	$0.00	$2,320.00	$56,901.98
24/may./2018	PP 000309		GE Compra : 481, Pago Programado: 309	$0.00	$2,320.00	$54,581.98
24/may./2018	PP 000310	(P01035)	GE Compra : 488, Pago Programado: 310	$0.00	$3,404.60	$51,177.38
24/may./2018	PP 000310		GE Compra : 488, Pago Programado: 310	$0.00	$3,404.60	$47,772.78
24/may./2018	PP 000311	(P01036)	GE Compra : 489, Pago Programado: 311	$0.00	$2,500.00	$45,272.78
24/may./2018	PP 000311		GE Compra : 489, Pago Programado: 311	$0.00	$2,500.00	$42,772.78
24/may./2018	PP 000312	(P01037)	GE Compra : 490, Pago Programado: 312	$0.00	$164.14	$42,608.64
24/may./2018	PP 000312		GE Compra : 490, Pago Programado: 312	$0.00	$164.14	$42,444.50
24/may./2018	PP 000313	(P01038)	GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$0.00	$4,706.06	$37,738.44
24/may./2018	PP 000313		GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$0.00	$4,706.06	$33,032.38
24/may./2018	PP 000313	(P01038)	GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$0.00	$155.01	$32,877.37
24/may./2018	PP 000313		GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$0.00	$155.01	$32,722.36
24/may./2018	PP 000313	(P01038)	GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$0.00	$328.25	$32,394.11
24/may./2018	PP 000313		GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$0.00	$328.25	$32,065.86
24/may./2018	PP 000313	(P01038)	GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$0.00	$680.00	$31,385.86
24/may./2018	PP 000313		GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$0.00	$680.00	$30,705.86
24/may./2018	PP 000316	(P01041)	GE Compra : 501, Pago Programado: 316	$0.00	$102.50	$30,603.36
24/may./2018	PP 000317		GE Compra : 500, Pago Programado: 317	$0.00	$512.49	$30,090.87
24/may./2018	CO 000486	(P01043)	Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-$381.50	$0.00	$28,269.37
24/may./2018	CO 000486	(P01043)	Cancelación GD Compra : 486 Factura: 3460684285, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	-$381.50	$0.00	$27,887.87
24/may./2018	CO 000502	(P01044)	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$368.00	$0.00	$28,255.87
24/may./2018	CO 000502	(P01044)	GD Compra : 502 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$368.00	$0.00	$28,623.87
24/may./2018	PP 000319	(P01053)	GE Compra : 502, Pago Programado: 319	$0.00	$368.00	$28,255.87
24/may./2018	PP 000319		GE Compra : 502, Pago Programado: 319	$0.00	$368.00	$27,887.87
24/may./2018		**136**	**Subtotal**	**104,548.42**	**75,220.55**	
25/may./2018	PP 000314	(P01039)	GE Compra : 493, Pago Programado: 314	$0.00	$2,842.00	$25,045.87
25/may./2018	PP 000314		GE Compra : 493, Pago Programado: 314	$0.00	$2,842.00	$22,203.87
25/may./2018	PP 000315	(P01040)	GE Compra : 494, Pago Programado: 315	$0.00	$11,821.93	$10,381.94
25/may./2018	PP 000315		GE Compra : 494, Pago Programado: 315	$0.00	$11,821.94	-$1,440.00
25/may./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**29,327.87**	
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	-$1,363.00
28/may./2018	CG 000099		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	-$1,286.00
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	-$1,243.50
28/may./2018	CG 000099		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 497, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	-$1,201.00
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	-$1,278.00
28/may./2018	CG 000099		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	-$1,355.00
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	-$1,397.50
28/may./2018	CG 000099		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$42.50	-$1,440.00
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS	$720.00	$0.00	-$720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 498, Factura: VARIAS	$720.00	$0.00	$0.00
28/may./2018	CG 000100		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$720.00	$29,370.87
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$720.00	$28,650.87
28/may./2018	CG 000101		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108	$212.50	$0.00	$212.50
28/may./2018	CG 000101	(D00161)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 499, Factura: 3108	$212.50	$0.00	$425.00
28/may./2018	CG 000101		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$212.50	$212.50
28/may./2018	CG 000101	(D00161)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$212.50	$0.00
28/may./2018		**16**	**Subtotal**	**2,104.00**	**2,104.00**	
29/may./2018	CO 000503	(P01046)	GD Compra : 503 Factura: 10513005, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,351.00	$0.00	$4,351.00
29/may./2018	CO 000504		GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C.	$9,450.00	$0.00	$13,801.00
29/may./2018	CO 000504	(P01048)	GD Compra : 504 Factura: N/A, 931 CACEI, A.C.	$9,450.00	$0.00	$23,251.00
29/may./2018	CO 000505	(P01051)	GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,290.00	$0.00	$28,541.00
29/may./2018	CO 000505	(P01051)	GD Compra : 505 Factura: 1F4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,289.99	$0.00	$33,830.99
29/may./2018	PP 000318		GE Compra : 505, Pago Programado: 318	$0.00	$5,290.00	$28,540.99
29/may./2018	PP 000318	(P01052)	GE Compra : 505, Pago Programado: 318	$0.00	$5,289.99	$23,251.00
29/may./2018	PP 000320		GE Compra : 504, Pago Programado: 320	$0.00	$9,450.00	$13,801.00
29/may./2018	PP 000320	(P01054)	GE Compra : 504, Pago Programado: 320	$0.00	$9,450.00	$4,351.00
29/may./2018	PP 000321		GE Compra : 503, Pago Programado: 321	$0.00	$4,351.00	$0.00
29/may./2018		**10**	**Subtotal**	**33,830.99**	**33,830.99**	
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$561,447.32	$0.00	$561,447.32
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$561,447.33	$0.00	$1,122,894.65
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$754.00	$0.00	$1,123,648.65
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$61,500.53	$0.00	$1,185,149.18
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$61,500.53	$0.00	$1,246,649.71
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$8,478.67	$0.00	$1,255,128.38
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$8,478.67	$0.00	$1,263,607.05
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$47,731.96	$0.00	$1,311,339.01
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$47,731.96	$0.00	$1,359,070.97
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$56,108.50	$0.00	$1,415,179.47
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$56,108.50	$0.00	$1,471,287.97
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$14,522.89	$0.00	$1,485,810.86
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$14,522.88	$0.00	$1,500,333.74
30/may./2018	GD 000426		GD Folio: 426	$36,307.20	$0.00	$1,536,640.94
30/may./2018	GD 000426	(P01057)	GD Folio: 426	$36,307.20	$0.00	$1,572,948.14
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$0.00	$561,447.32	$1,011,500.82
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$0.00	$561,447.33	$450,053.49
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$0.00	$754.00	$449,299.49
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$0.00	$61,500.53	$387,798.96
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$0.00	$61,500.53	$326,298.43
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$0.00	$8,478.67	$317,819.76
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$0.00	$8,478.67	$309,341.09
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$0.00	$47,731.96	$261,609.13
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$0.00	$47,731.96	$213,877.17
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$0.00	$56,108.50	$157,768.67
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$0.00	$56,108.50	$101,660.17
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$0.00	$14,522.89	$87,137.28
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$0.00	$14,522.88	$72,614.40
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$0.00	$36,307.20	$36,307.20
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$0.00	$36,307.20	$0.00
30/may./2018		**30**	**Subtotal**	**1,572,948.14**	**1,572,948.14**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2018	CO 000506	(P01060)	GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$19,294.27	$0.00	$19,294.27
31/may./2018	CO 000506	(P01060)	GD Compra : 506 Factura: 1578, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$19,294.26	$0.00	$38,588.53
31/may./2018	PP 000322		GE Compra : 506, Pago Programado: 322	$0.00	$19,294.27	$19,294.26
31/may./2018	PP 000322	(P01061)	GE Compra : 506, Pago Programado: 322	$0.00	$19,294.26	$0.00
31/may./2018	000000		Comisión bancaria mayo 2018	$1,654.85	$0.00	$1,654.85
31/may./2018	000000	(D00169)	Comisión bancaria mayo 2018	$0.00	$1,654.85	$0.00
31/may./2018		**6**	**Subtotal**	**40,243.38**	**40,243.38**	
01/jun./2018	GP 000427		GD Folio: 427	$67,616.00	$0.00	$67,616.00
01/jun./2018	GP 000427	(C00978)	GE	$0.00	$67,616.00	$0.00
01/jun./2018	CO 000507	(P01063)	GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
01/jun./2018	CO 000507	(P01063)	GD Compra : 507 Factura: 11, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
01/jun./2018	GP 000444		GD Folio: 444	$1,484.80	$0.00	$6,058.36
01/jun./2018	GP 000444	(C00995)	GE	$0.00	$1,484.80	$4,573.56
01/jun./2018	CO 000508		GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$2,477.34	$0.00	$7,050.90
01/jun./2018	CO 000508	(P01065)	GD Compra : 508 Factura: 1F9, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$2,477.34	$0.00	$9,528.24
01/jun./2018	CO 000509		GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,388.25	$0.00	$10,916.49
01/jun./2018	CO 000509	(P01068)	GD Compra : 509 Factura: 21622, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,388.25	$0.00	$12,304.74
01/jun./2018	CO 000510	(P01071)	GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$2,286.78	$0.00	$14,591.52
01/jun./2018	CO 000510	(P01071)	GD Compra : 510 Factura: 78B, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$2,286.78	$0.00	$16,878.30
01/jun./2018	CO 000511	(P01073)	GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$12,279.56	$0.00	$29,157.86
01/jun./2018	CO 000511	(P01073)	GD Compra : 511 Factura: 277, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$12,279.56	$0.00	$41,437.42
01/jun./2018	CO 000512	(P01075)	GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$480.00	$0.00	$41,917.42
01/jun./2018	CO 000512	(P01075)	GD Compra : 512 Factura: 3460681671, 3460684580, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$480.00	$0.00	$42,397.42
01/jun./2018	CO 000513	(P01078)	GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$51,395.16	$0.00	$93,792.58
01/jun./2018	CO 000513	(P01078)	GD Compra : 513 Factura: 110256, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$51,395.16	$0.00	$145,187.74
01/jun./2018	CO 000514	(P01080)	GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$672.37	$0.00	$145,860.11
01/jun./2018	CO 000514	(P01080)	GD Compra : 514 Factura: 29214, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$672.36	$0.00	$146,532.47
01/jun./2018	CO 000515	(P01082)	GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$295.03	$0.00	$146,827.50
01/jun./2018	CO 000515	(P01082)	GD Compra : 515 Factura: 68130, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$295.03	$0.00	$147,122.53
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$177.50	$0.00	$147,300.03
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$177.50	$0.00	$147,477.53
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$456.00	$0.00	$147,933.53
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$456.00	$0.00	$148,389.53
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$24.00	$0.00	$148,413.53
01/jun./2018	CO 000516	(P01084)	GD Compra : 516 Factura: 4460, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$24.00	$0.00	$148,437.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CO 000517	(P01087)	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$1,860.06	$0.00	$150,297.59
01/jun./2018	CO 000517	(P01087)	GD Compra : 517 Factura: 14, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$155,856.02	$0.00	$306,153.61
01/jun./2018	CO 000518	(P01089)	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$560.00	$0.00	$306,713.61
01/jun./2018	CO 000518		GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$560.00	$0.00	$307,273.61
01/jun./2018	CO 000518	(P01089)	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$118.25	$0.00	$307,391.86
01/jun./2018	CO 000518		GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$118.26	$0.00	$307,510.12
01/jun./2018	CO 000518	(P01089)	GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$127.49	$0.00	$307,637.61
01/jun./2018	CO 000518		GD Compra : 518 Factura: 250, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$127.49	$0.00	$307,765.10
01/jun./2018	CO 000519	(P01091)	GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$32,323.40	$0.00	$340,088.50
01/jun./2018	CO 000519	(P01091)	GD Compra : 519 Factura: 77, 71, 73, 72, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$32,323.40	$0.00	$372,411.90
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$139.20	$0.00	$372,551.10
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$139.20	$0.00	$372,690.30
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$464.00	$0.00	$373,154.30
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$452.40	$0.00	$373,606.70
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$464.00	$0.00	$374,070.70
01/jun./2018	CO 000520	(P01094)	GD Compra : 520 Factura: 90, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$452.40	$0.00	$374,523.10
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902	$4,000.00	$0.00	$378,523.10
01/jun./2018	CG 000102		GD SCHANDA HERRERA RAMIREZ, Folio: 521, Factura: 37902	$4,000.00	$0.00	$382,523.10
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GE SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$0.00	$4,000.00	$378,523.10
01/jun./2018	CG 000102		GE SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$0.00	$4,000.00	$374,523.10
01/jun./2018	CO 000522	(P01096)	GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$22,620.00	$0.00	$397,143.10
01/jun./2018	CO 000522	(P01096)	GD Compra : 522 Factura: 621, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$22,620.00	$0.00	$419,763.10
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$895.01	$0.00	$420,658.11
01/jun./2018	CG 000103		GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$895.00	$0.00	$421,553.11
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$92.80	$0.00	$421,645.91
01/jun./2018	CG 000103		GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ, Folio: 523, Factura: 890	$92.80	$0.00	$421,738.71
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$895.01	$420,843.70
01/jun./2018	CG 000103		GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$895.00	$419,948.70
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$92.80	$419,855.90
01/jun./2018	CG 000103		GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$0.00	$92.80	$419,763.10
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$53.70	$0.00	$419,816.80
01/jun./2018	CG 000104		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$53.70	$0.00	$419,870.50
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$120.50	$0.00	$419,991.00
01/jun./2018	CG 000104		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$120.50	$0.00	$420,111.50
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$666.73	$0.00	$420,778.23
01/jun./2018	CG 000104		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 524, Factura: VARIAS	$666.74	$0.00	$421,444.97
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$53.70	$421,391.27
01/jun./2018	CG 000104		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$53.70	$421,337.57
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$120.50	$421,217.07
01/jun./2018	CG 000104		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$120.50	$421,096.57
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$666.73	$420,429.84
01/jun./2018	CG 000104		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$666.74	$419,763.10
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS	$1,995.75	$0.00	$421,758.85
01/jun./2018	CG 000105		GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 525, Factura: VARIAS	$1,995.75	$0.00	$423,754.60
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GE MARICRUZ ORTIZ RIOS	$0.00	$1,995.75	$421,758.85
01/jun./2018	CG 000105		GE MARICRUZ ORTIZ RIOS	$0.00	$1,995.75	$419,763.10
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS	$930.35	$0.00	$420,693.45
01/jun./2018	CG 000106		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 526, Factura: VARIAS	$930.35	$0.00	$421,623.80
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891	$125.00	$0.00	$421,748.80
01/jun./2018	CG 000106		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 527, Factura: 50891	$125.00	$0.00	$421,873.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$930.35	$420,943.45
01/jun./2018	CG 000106		GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$930.35	$420,013.10
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$125.00	$419,888.10
01/jun./2018	CG 000106		GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$125.00	$419,763.10
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420	$750.00	$0.00	$420,513.10
01/jun./2018	CG 000107		GD MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ, Folio: 528, Factura: 420	$750.00	$0.00	$421,263.10
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$0.00	$750.00	$420,513.10
01/jun./2018	CG 000107		GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$0.00	$750.00	$419,763.10
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$84.50	$0.00	$419,847.60
01/jun./2018	CG 000108		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$84.50	$0.00	$419,932.10
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$419,974.60
01/jun./2018	CG 000108		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 529, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$420,017.10
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$84.50	$419,932.60
01/jun./2018	CG 000108		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$84.50	$419,848.10
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$419,805.60
01/jun./2018	CG 000108		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$419,763.10
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$14.00	$0.00	$419,777.10
01/jun./2018	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$14.00	$0.00	$419,791.10
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$419,833.60
01/jun./2018	CG 000109		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 530, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$419,876.10
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$14.00	$419,862.10
01/jun./2018	CG 000109		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$14.00	$419,848.10
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$419,805.60
01/jun./2018	CG 000109		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$419,763.10
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$198.00	$0.00	$419,961.10
01/jun./2018	CG 000110		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$198.00	$0.00	$420,159.10
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$420,201.60
01/jun./2018	CG 000110		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 531, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$420,244.10
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS	$147.50	$0.00	$420,391.60
01/jun./2018	CG 000110		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 532, Factura: VARIAS	$147.50	$0.00	$420,539.10
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$198.00	$420,341.10
01/jun./2018	CG 000110		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$198.00	$420,143.10
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$420,100.60
01/jun./2018	CG 000110		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$420,058.10
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$147.50	$419,910.60
01/jun./2018	CG 000110		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$147.50	$419,763.10
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$124.00	$0.00	$419,887.10
01/jun./2018	CG 000111		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$124.00	$0.00	$420,011.10
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$420,096.10
01/jun./2018	CG 000111		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 533, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$420,181.10
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$124.00	$420,057.10
01/jun./2018	CG 000111		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$124.00	$419,933.10
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$419,848.10
01/jun./2018	CG 000111		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$419,763.10
01/jun./2018	CO 000534	(P01098)	GD Compra : 534 Factura: 3213, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,537.46	$0.00	$421,300.56
01/jun./2018	CO 000535	(P01100)	GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	$1,914.00	$0.00	$423,214.56
01/jun./2018	CO 000535	(P01100)	GD Compra : 535 Factura: 81486, 934 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	$1,914.00	$0.00	$425,128.56
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$11.03	$0.00	$425,139.59
01/jun./2018	PA 000342		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$447.92	$0.00	$425,587.51
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$11.02	$0.00	$425,598.53
01/jun./2018	PA 000342		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 560, Factura: VARIAS	$447.93	$0.00	$426,046.46
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$772.50	$0.00	$426,818.96
01/jun./2018	PA 000342		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$188.50	$0.00	$427,007.46
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$772.50	$0.00	$427,779.96
01/jun./2018	PA 000342		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 561, Factura: VARIAS	$188.50	$0.00	$427,968.46
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$427,978.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 562, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$427,988.46
01/jun./2018	PA 000342		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$11.03	$427,977.43
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$447.92	$427,529.51
01/jun./2018	PA 000342		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$11.02	$427,518.49
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$447.93	$427,070.56
01/jun./2018	PA 000342		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50	$426,298.06
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$188.50	$426,109.56
01/jun./2018	PA 000342		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$772.50	$425,337.06
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$188.50	$425,148.56
01/jun./2018	PA 000342		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$425,138.56
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$425,128.56
01/jun./2018	PP 000323		GE Compra : 507, Pago Programado: 323	$0.00	$2,286.78	$422,841.78
01/jun./2018	PP 000323	(P01145)	GE Compra : 507, Pago Programado: 323	$0.00	$2,286.78	$420,555.00
01/jun./2018	PP 000324		GE Compra : 508, Pago Programado: 324	$0.00	$2,477.34	$418,077.66
01/jun./2018	PP 000324	(P01149)	GE Compra : 508, Pago Programado: 324	$0.00	$2,477.34	$415,600.32
01/jun./2018	PP 000325		GE Compra : 509, Pago Programado: 325	$0.00	$1,388.25	$414,212.07
01/jun./2018	PP 000325	(P01150)	GE Compra : 509, Pago Programado: 325	$0.00	$1,388.25	$412,823.82
01/jun./2018	PP 000326		GE Compra : 510, Pago Programado: 326	$0.00	$2,286.78	$410,537.04
01/jun./2018	PP 000326	(P01151)	GE Compra : 510, Pago Programado: 326	$0.00	$2,286.78	$408,250.26
01/jun./2018	PP 000327		GE Compra : 511, Pago Programado: 327	$0.00	$12,279.56	$395,970.70
01/jun./2018	PP 000327	(P01152)	GE Compra : 511, Pago Programado: 327	$0.00	$12,279.56	$383,691.14
01/jun./2018	PP 000328		GE Compra : 512, Pago Programado: 328	$0.00	$480.00	$383,211.14
01/jun./2018	PP 000328	(P01153)	GE Compra : 512, Pago Programado: 328	$0.00	$480.00	$382,731.14
01/jun./2018	PP 000329		GE Compra : 513, Pago Programado: 329	$0.00	$51,395.16	$331,335.98
01/jun./2018	PP 000329	(P01154)	GE Compra : 513, Pago Programado: 329	$0.00	$51,395.16	$279,940.82
01/jun./2018	PP 000330		GE Compra : 514, Pago Programado: 330	$0.00	$672.37	$279,268.45
01/jun./2018	PP 000330	(P01155)	GE Compra : 514, Pago Programado: 330	$0.00	$672.36	$278,596.09
01/jun./2018	PP 000331		GE Compra : 515, Pago Programado: 331	$0.00	$295.03	$278,301.06
01/jun./2018	PP 000331	(P01156)	GE Compra : 515, Pago Programado: 331	$0.00	$295.03	$278,006.03
01/jun./2018	PP 000332		GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$0.00	$456.00	$277,550.03
01/jun./2018	PP 000332	(P01157)	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$0.00	$456.00	$277,094.03
01/jun./2018	PP 000332		GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$0.00	$177.50	$276,916.53
01/jun./2018	PP 000332	(P01157)	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$0.00	$177.50	$276,739.03
01/jun./2018	PP 000332		GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$0.00	$24.00	$276,715.03
01/jun./2018	PP 000332	(P01157)	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$0.00	$24.00	$276,691.03
01/jun./2018	PP 000333		GE Compra : 517, Pago Programado: 333	$0.00	$1,860.06	$274,830.97
01/jun./2018	PP 000333	(P01158)	GE Compra : 517, Pago Programado: 333	$0.00	$155,856.02	$118,974.95
01/jun./2018	PP 000334		GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$0.00	$560.00	$118,414.95
01/jun./2018	PP 000334	(P01159)	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$0.00	$560.00	$117,854.95
01/jun./2018	PP 000334		GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$0.00	$118.25	$117,736.70
01/jun./2018	PP 000334	(P01159)	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$0.00	$118.26	$117,618.44
01/jun./2018	PP 000334		GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$0.00	$127.49	$117,490.95
01/jun./2018	PP 000334	(P01159)	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$0.00	$127.49	$117,363.46
01/jun./2018	PP 000335		GE Compra : 519, Pago Programado: 335	$0.00	$32,323.40	$85,040.06
01/jun./2018	PP 000335	(P01160)	GE Compra : 519, Pago Programado: 335	$0.00	$32,323.40	$52,716.66
01/jun./2018	PP 000336		GE Compra : 520, Pago Programado: 336	$0.00	$139.20	$52,577.46
01/jun./2018	PP 000336	(P01161)	GE Compra : 520, Pago Programado: 336	$0.00	$139.20	$52,438.26
01/jun./2018	PP 000336		GE Compra : 520, Pago Programado: 336	$0.00	$464.00	$51,974.26
01/jun./2018	PP 000336	(P01161)	GE Compra : 520, Pago Programado: 336	$0.00	$464.00	$51,510.26
01/jun./2018	PP 000336		GE Compra : 520, Pago Programado: 336	$0.00	$452.40	$51,057.86
01/jun./2018	PP 000336	(P01161)	GE Compra : 520, Pago Programado: 336	$0.00	$452.40	$50,605.46
01/jun./2018	PP 000337		GE Compra : 522, Pago Programado: 337	$0.00	$22,620.00	$27,985.46
01/jun./2018	PP 000337	(P01162)	GE Compra : 522, Pago Programado: 337	$0.00	$22,620.00	$5,365.46
01/jun./2018	PP 000338		GE Compra : 534, Pago Programado: 338	$0.00	$1,537.46	$3,828.00
01/jun./2018	PP 000339	(P01164)	GE Compra : 535, Pago Programado: 339	$0.00	$1,914.00	$1,914.00
01/jun./2018	PP 000339		GE Compra : 535, Pago Programado: 339	$0.00	$1,914.00	$0.00
01/jun./2018	CO 000609	(P01263)	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$232.00	$0.00	$232.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CO 000609	(P01263)	GD Compra : 609 Factura: 9059, 952 COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	$29,928.00	$0.00	$30,160.00
01/jun./2018	PP 000386	(P01264)	GE Compra : 609, Pago Programado: 386	$0.00	$232.00	$29,928.00
01/jun./2018	PP 000386		GE Compra : 609, Pago Programado: 386	$0.00	$29,928.00	$0.00
01/jun./2018		**194**	**Subtotal**	**548,069.94**	**548,069.94**	
04/jun./2018	CG 000112	(D00181)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
04/jun./2018	CG 000112	(D00181)	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 536, Factura: VARIAS	$1,200.00	$0.00	$2,400.00
04/jun./2018	CG 000112	(D00181)	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
04/jun./2018	CG 000112		GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$0.00	$1,200.00	$0.00
04/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
05/jun./2018	GP 000428	(C00979)	GD Folio: 428	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000428		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000429	(C00980)	GD Folio: 429	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000429		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000430	(C00981)	GD Folio: 430	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000430		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000431	(C00982)	GD Folio: 431	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000431		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000432	(C00983)	GD Folio: 432	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000432		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000433	(C00984)	GD Folio: 433	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000433		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000434	(C00985)	GD Folio: 434	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000434		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000435	(C00986)	GD Folio: 435	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000435		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000436	(C00987)	GD Folio: 436	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000436		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000437	(C00988)	GD Folio: 437	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000437		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000438	(C00989)	GD Folio: 438	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000438		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000439	(C00990)	GD Folio: 439	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000439		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000440	(C00991)	GD Folio: 440	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000440		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000441	(C00992)	GD Folio: 441	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000441		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	CO 000537	(P01102)	GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V.	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
05/jun./2018	CO 000537		GD Compra : 537 Factura: N/A, 935 BERCANDA, S.A. DE C.V.	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
05/jun./2018	CO 000538	(P01105)	GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$1,500.00	$0.00	$3,500.00
05/jun./2018	CO 000538	(P01105)	GD Compra : 538 Factura: 256, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$1,500.00	$0.00	$5,000.00
05/jun./2018	CO 000539	(P01107)	GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD	$203.00	$0.00	$5,203.00
05/jun./2018	CO 000539	(P01107)	GD Compra : 539 Factura: N/A, 936 ZAID ARTURO VERGARA MURAD	$203.00	$0.00	$5,406.00
05/jun./2018	PP 000340	(P01165)	GE Compra : 537, Pago Programado: 340	$0.00	$1,000.00	$4,406.00
05/jun./2018	PP 000340		GE Compra : 537, Pago Programado: 340	$0.00	$1,000.00	$3,406.00
05/jun./2018	PP 000341	(P01170)	GE Compra : 538, Pago Programado: 341	$0.00	$1,500.00	$1,906.00
05/jun./2018	PP 000341		GE Compra : 538, Pago Programado: 341	$0.00	$1,500.00	$406.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2018	PP 000342	(P01176)	GE Compra : 539, Pago Programado: 342	$0.00	$203.00	$203.00
05/jun./2018	PP 000342		GE Compra : 539, Pago Programado: 342	$0.00	$203.00	$0.00
05/jun./2018		**40**	**Subtotal**	**47,406.00**	**47,406.00**	
06/jun./2018	GP 000442	(C00993)	GD Folio: 442	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
06/jun./2018	GP 000442		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
06/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
07/jun./2018	CO 000540	(P01109)	GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	$2,997.56	$0.00	$2,997.56
07/jun./2018	CO 000540	(P01109)	GD Compra : 540 Factura: N/A, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	$2,997.55	$0.00	$5,995.11
07/jun./2018	CO 000541	(P01111)	GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$19,327.38	$0.00	$25,322.49
07/jun./2018	CO 000541	(P01111)	GD Compra : 541 Factura: 1516, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$19,327.38	$0.00	$44,649.87
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$643.00	$0.00	$45,292.87
07/jun./2018	CG 000113		GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$50.00	$0.00	$45,342.87
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$643.00	$0.00	$45,985.87
07/jun./2018	CG 000113		GD OSCAR LIRA URIBE, Folio: 542, Factura: VARIAS	$50.00	$0.00	$46,035.87
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GE OSCAR LIRA URIBE	$0.00	$643.00	$45,392.87
07/jun./2018	CG 000113		GE OSCAR LIRA URIBE	$0.00	$50.00	$45,342.87
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GE OSCAR LIRA URIBE	$0.00	$643.00	$44,699.87
07/jun./2018	CG 000113		GE OSCAR LIRA URIBE	$0.00	$50.00	$44,649.87
07/jun./2018	CO 000543	(P01113)	GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	$1,225.00	$0.00	$45,874.87
07/jun./2018	CO 000543	(P01113)	GD Compra : 543 Factura: N/A, 937 HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	$1,225.00	$0.00	$47,099.87
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS	$110.94	$0.00	$47,210.81
07/jun./2018	PA 000343		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 563, Factura: VARIAS	$110.95	$0.00	$47,321.76
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS	$45.00	$0.00	$47,366.76
07/jun./2018	PA 000343		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 564, Factura: VARIAS	$45.00	$0.00	$47,411.76
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS	$205.98	$0.00	$47,617.74
07/jun./2018	PA 000343		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 565, Factura: VARIAS	$205.97	$0.00	$47,823.71
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$110.94	$47,712.77
07/jun./2018	PA 000343		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$110.95	$47,601.82
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00	$47,556.82
07/jun./2018	PA 000343		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00	$47,511.82
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$205.98	$47,305.84
07/jun./2018	PA 000343		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$205.97	$47,099.87
07/jun./2018	PP 000343	(P01179)	GE Compra : 540, Pago Programado: 343	$0.00	$2,997.56	$44,102.31
07/jun./2018	PP 000343		GE Compra : 540, Pago Programado: 343	$0.00	$2,997.55	$41,104.76
07/jun./2018	PP 000344	(P01180)	GE Compra : 541, Pago Programado: 344	$0.00	$19,327.38	$21,777.38
07/jun./2018	PP 000344		GE Compra : 541, Pago Programado: 344	$0.00	$19,327.38	$2,450.00
07/jun./2018	PP 000345	(P01183)	GE Compra : 543, Pago Programado: 345	$0.00	$1,225.00	$1,225.00
07/jun./2018	PP 000345		GE Compra : 543, Pago Programado: 345	$0.00	$1,225.00	$0.00
07/jun./2018		**32**	**Subtotal**	**49,209.71**	**49,209.71**	
08/jun./2018	GP 000443	(C00994)	GD Folio: 443	$5,939.20	$0.00	$5,939.20
08/jun./2018	GP 000443		GE	$0.00	$5,939.20	$0.00
08/jun./2018	CO 000544	(P01115)	GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$7,008.90	$0.00	$7,008.90
08/jun./2018	CO 000544	(P01115)	GD Compra : 544 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$7,008.90	$0.00	$14,017.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2018	CO 000545	(P01117)	GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$580.00	$0.00	$14,597.80
08/jun./2018	CO 000545	(P01117)	GD Compra : 545 Factura: 1454, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$580.00	$0.00	$15,177.80
08/jun./2018	CO 000546	(P01119)	GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$560.00	$0.00	$15,737.80
08/jun./2018	CO 000546	(P01119)	GD Compra : 546 Factura: 3460684830,3460684944, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$560.00	$0.00	$16,297.80
08/jun./2018	CO 000547	(P01121)	GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$3,548.00	$0.00	$19,845.80
08/jun./2018	CO 000547	(P01121)	GD Compra : 547 Factura: 5468, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$3,548.00	$0.00	$23,393.80
08/jun./2018	CO 000548	(P01123)	GD Compra : 548 Factura: 8792948, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$38,468.00	$0.00	$61,861.80
08/jun./2018	CO 000549	(P01125)	GD Compra : 549 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$17,810.25	$0.00	$79,672.05
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A	$645.00	$0.00	$80,317.05
08/jun./2018	CG 000114		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 550, Factura: N/A	$645.00	$0.00	$80,962.05
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$645.00	$80,317.05
08/jun./2018	CG 000114		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$645.00	$79,672.05
08/jun./2018	CO 000551	(P01127)	GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$580.00	$0.00	$80,252.05
08/jun./2018	CO 000551	(P01127)	GD Compra : 551 Factura: 999, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	$580.00	$0.00	$80,832.05
08/jun./2018	CO 000552	(P01129)	GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$4,140.00	$0.00	$84,972.05
08/jun./2018	CO 000552		GD Compra : 552 Factura: E81, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$4,140.01	$0.00	$89,112.06
08/jun./2018	CO 000553	(P01131)	GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,350.00	$0.00	$93,462.06
08/jun./2018	CO 000553	(P01131)	GD Compra : 553 Factura: 92, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,350.00	$0.00	$97,812.06
08/jun./2018	CO 000554	(P01133)	GD Compra : 554 Factura: 324, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$64,143.36	$0.00	$161,955.42
08/jun./2018	CO 000555	(P01135)	GD Compra : 555 Factura: 3380, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00	$162,057.92
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224	$1,398.91	$0.00	$163,456.83
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 556, Factura: 23917224	$1,398.91	$0.00	$164,855.74
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$1,398.91	$163,456.83
08/jun./2018	CG 000115		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$1,398.91	$162,057.92
08/jun./2018	CO 000557	(P01137)	GD Compra : 557 Factura: 55, 801 OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	$10,428.40	$0.00	$172,486.32
08/jun./2018	CO 000558	(P01139)	GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	$1,005.60	$0.00	$173,491.92
08/jun./2018	CO 000558	(P01139)	GD Compra : 558 Factura: 919, 938 ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	$1,005.60	$0.00	$174,497.52
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$5,916.00	$0.00	$180,413.52
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$435.00	$0.00	$180,848.52
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$1,566.00	$0.00	$182,414.52
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$5,916.00	$0.00	$188,330.52
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$435.00	$0.00	$188,765.52
08/jun./2018	CO 000559	(P01141)	GD Compra : 559 Factura: 71, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$1,566.00	$0.00	$190,331.52
08/jun./2018	CG 000116	(C01014)	GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580	$7,030.40	$0.00	$197,361.92
08/jun./2018	CG 000116		GD MARISOL GIL MONROY, Folio: 572, Factura: 580	$7,030.40	$0.00	$204,392.32
08/jun./2018	CG 000116	(C01014)	GE MARISOL GIL MONROY	$0.00	$7,030.40	$197,361.92
08/jun./2018	CG 000116		GE MARISOL GIL MONROY	$0.00	$7,030.40	$190,331.52
08/jun./2018	PP 000346	(P01193)	GE Compra : 544, Pago Programado: 346	$0.00	$7,008.90	$183,322.62

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2018	PP 000346	(P01193)	GE Compra : 544, Pago Programado: 346	$0.00	$7,008.90	$176,313.72
08/jun./2018	PP 000347		GE Compra : 545, Pago Programado: 347	$0.00	$580.00	$175,733.72
08/jun./2018	PP 000347	(P01195)	GE Compra : 545, Pago Programado: 347	$0.00	$580.00	$175,153.72
08/jun./2018	PP 000348		GE Compra : 546, Pago Programado: 348	$0.00	$560.00	$174,593.72
08/jun./2018	PP 000348	(P01198)	GE Compra : 546, Pago Programado: 348	$0.00	$560.00	$174,033.72
08/jun./2018	PP 000349		GE Compra : 547, Pago Programado: 349	$0.00	$3,548.00	$170,485.72
08/jun./2018	PP 000349	(P01199)	GE Compra : 547, Pago Programado: 349	$0.00	$3,548.00	$166,937.72
08/jun./2018	PP 000350		GE Compra : 548, Pago Programado: 350	$0.00	$38,468.00	$128,469.72
08/jun./2018	PP 000351	(P01203)	GE Compra : 549, Pago Programado: 351	$0.00	$17,810.25	$110,659.47
08/jun./2018	PP 000352		GE Compra : 551, Pago Programado: 352	$0.00	$580.00	$110,079.47
08/jun./2018	PP 000352	(P01204)	GE Compra : 551, Pago Programado: 352	$0.00	$580.00	$109,499.47
08/jun./2018	PP 000353		GE Compra : 552, Pago Programado: 353	$0.00	$4,140.00	$105,359.47
08/jun./2018	PP 000353	(P01209)	GE Compra : 552, Pago Programado: 353	$0.00	$4,140.01	$101,219.46
08/jun./2018	PP 000354		GE Compra : 553, Pago Programado: 354	$0.00	$4,350.00	$96,869.46
08/jun./2018	PP 000354	(P01210)	GE Compra : 553, Pago Programado: 354	$0.00	$4,350.00	$92,519.46
08/jun./2018	PP 000355		GE Compra : 554, Pago Programado: 355	$0.00	$64,143.36	$28,376.10
08/jun./2018	PP 000356	(P01214)	GE Compra : 555, Pago Programado: 356	$0.00	$102.50	$28,273.60
08/jun./2018	PP 000357		GE Compra : 557, Pago Programado: 357	$0.00	$10,428.40	$17,845.20
08/jun./2018	PP 000358	(P01219)	GE Compra : 558, Pago Programado: 358	$0.00	$1,005.60	$16,839.60
08/jun./2018	PP 000358		GE Compra : 558, Pago Programado: 358	$0.00	$1,005.60	$15,834.00
08/jun./2018	PP 000359	(P01222)	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$0.00	$5,916.00	$9,918.00
08/jun./2018	PP 000359		GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$0.00	$5,916.00	$4,002.00
08/jun./2018	PP 000359	(P01222)	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$0.00	$1,566.00	$2,436.00
08/jun./2018	PP 000359		GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$0.00	$1,566.00	$870.00
08/jun./2018	PP 000359	(P01222)	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$0.00	$435.00	$435.00
08/jun./2018	PP 000359		GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$0.00	$435.00	$0.00
08/jun./2018		**68**	**Subtotal**	**214,419.34**	**214,419.34**	
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$170.00
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$212.50
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$382.50
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 566, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$425.00
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$579.00
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$621.50
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$775.50
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 567, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$818.00
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS	$159.00	$0.00	$977.00
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS	$36.25	$0.00	$1,013.25
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS	$159.00	$0.00	$1,172.25
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 568, Factura: VARIAS	$36.25	$0.00	$1,208.50
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura: VARIAS	$31.04	$0.00	$1,239.54
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 569, Factura: VARIAS	$31.04	$0.00	$1,270.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS	$198.50	$0.00	$1,469.08
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS	$367.50	$0.00	$1,836.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS	$198.50	$0.00	$2,035.08
11/jun./2018	PA 000344		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 570, Factura: VARIAS	$367.50	$0.00	$2,402.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00	$2,232.58
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$2,190.08
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.00	$2,020.08
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$1,977.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$1,823.58
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$1,781.08
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$1,627.08
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$1,584.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$159.00	$1,425.58
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$36.25	$1,389.33
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$159.00	$1,230.33

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$36.25	$1,194.08
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$31.04	$1,163.04
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$31.04	$1,132.00
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$198.50	$933.50
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$367.50	$566.00
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$198.50	$367.50
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$367.50	$0.00
11/jun./2018	CG 000117		GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$262.50	$0.00	$262.50
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$262.50	$0.00	$525.00
11/jun./2018	CG 000117		GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$308.00	$0.00	$833.00
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GD GILDA DE LEON MAYORAL, Folio: 573, Factura: VARIAS	$308.00	$0.00	$1,141.00
11/jun./2018	CG 000117		GE GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$262.50	$878.50
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GE GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$262.50	$616.00
11/jun./2018	CG 000117		GE GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$308.00	$308.00
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GE GILDA DE LEON MAYORAL	$0.00	$308.00	$0.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$1,319.50	$0.00	$1,319.50
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$1,319.50	$0.00	$2,639.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$228.50	$0.00	$2,867.50
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$228.50	$0.00	$3,096.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$3,181.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 574, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$3,266.00
11/jun./2018	CG 000118		GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$1,319.50	$1,946.50
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$1,319.50	$627.00
11/jun./2018	CG 000118		GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$228.50	$398.50
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$228.50	$170.00
11/jun./2018	CG 000118		GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$85.00	$85.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$0.00	$85.00	$0.00
11/jun./2018	CG 000119		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$151.50	$0.00	$151.50
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$151.50	$0.00	$303.00
11/jun./2018	CG 000119		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$388.00
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 575, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$473.00
11/jun./2018	CG 000119		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$151.50	$321.50
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$151.50	$170.00
11/jun./2018	CG 000119		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$85.00
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00	$0.00
11/jun./2018	CG 000120		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$359.00	$0.00	$359.00
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$359.00	$0.00	$718.00
11/jun./2018	CG 000120		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$63.74	$0.00	$781.74
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 576, Factura: VARIAS	$63.75	$0.00	$845.49
11/jun./2018	CG 000120		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$359.00	$486.49
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$359.00	$127.49
11/jun./2018	CG 000120		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$63.74	$63.75
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$63.75	$0.00
11/jun./2018	CG 000121		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$38.50	$0.00	$38.50
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$38.50	$0.00	$77.00
11/jun./2018	CG 000121		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$119.50
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 577, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$162.00
11/jun./2018	CG 000121		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$38.50	$123.50
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$38.50	$85.00
11/jun./2018	CG 000121		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$42.50
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50	$0.00
11/jun./2018		**80**	**Subtotal**	**8,290.07**	**8,290.07**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2018	CO 000571	(P01143)	GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	$10,250.00	$0.00	$10,250.00
13/jun./2018	CO 000571	(P01143)	GD Compra : 571 Factura: N/A, 941 DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	$10,250.00	$0.00	$20,500.00
13/jun./2018	CG 000122		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$1,166.00	$0.00	$21,666.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$1,166.00	$0.00	$22,832.00
13/jun./2018	CG 000122		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$22,917.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 578, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$23,002.00
13/jun./2018	CG 000122		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,166.00	$21,836.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,166.00	$20,670.00
13/jun./2018	CG 000122		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00	$20,585.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00	$20,500.00
13/jun./2018	CG 000123		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$20,542.50
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$20,585.00
13/jun./2018	CG 000123		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$583.00	$0.00	$21,168.00
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 579, Factura: VARIAS	$583.00	$0.00	$21,751.00
13/jun./2018	CG 000123		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$21,708.50
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50	$21,666.00
13/jun./2018	CG 000123		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$583.00	$21,083.00
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$583.00	$20,500.00
13/jun./2018	PP 000360		GE Compra : 571, Pago Programado: 360	$0.00	$10,250.00	$10,250.00
13/jun./2018	PP 000360	(P01225)	GE Compra : 571, Pago Programado: 360	$0.00	$10,250.00	$0.00
13/jun./2018		**20**	**Subtotal**	**24,253.00**	**24,253.00**	
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445	$560,021.45	$0.00	$560,021.45
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445	$560,021.46	$0.00	$1,120,042.91
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445	$754.00	$0.00	$1,120,796.91
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445	$8,547.74	$0.00	$1,129,344.65
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445	$8,547.73	$0.00	$1,137,892.38
14/jun./2018	GD 000445	(P01147)	GD Folio: 445	$47,731.96	$0.00	$1,185,624.34
14/jun./2018	GD 000445		GD Folio: 445	$47,731.96	$0.00	$1,233,356.30
14/jun./2018	GE 000445	(P01148)	GE Folio: 445	$0.00	$560,021.45	$673,334.85
14/jun./2018	GE 000445		GE Folio: 445	$0.00	$560,021.46	$113,313.39
14/jun./2018	GE 000445	(P01148)	GE Folio: 445	$0.00	$754.00	$112,559.39
14/jun./2018	GE 000445		GE Folio: 445	$0.00	$8,547.74	$104,011.65
14/jun./2018	GE 000445	(P01148)	GE Folio: 445	$0.00	$8,547.73	$95,463.92
14/jun./2018	GE 000445		GE Folio: 445	$0.00	$47,731.96	$47,731.96
14/jun./2018	GE 000445	(P01148)	GE Folio: 445	$0.00	$47,731.96	$0.00
14/jun./2018		**14**	**Subtotal**	**1,233,356.30**	**1,233,356.30**	
15/jun./2018	GP 000446		GD Folio: 446	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/jun./2018	GP 000446	(C01039)	GE	$0.00	$6,960.00	$0.00
15/jun./2018	CO 000580	(P01168)	GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
15/jun./2018	CO 000581	(P01171)	GD Compra : 581 Factura: 8653, 299 CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	$98,400.00	$0.00	$105,400.00
15/jun./2018	CO 000582		GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$8,000.00	$0.00	$113,400.00
15/jun./2018	CO 000582		GD Compra : 582 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$8,000.00	$0.00	$121,435.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	CO 000583	(P01175)	GD Compra : 583 Factura: 10596278, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,202.00	$0.00	$123,637.70
15/jun./2018	CO 000584	(P01178)	GD Compra : 584 Factura: 12550, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$124,436.70
15/jun./2018	CO 000585	(P01182)	GD Compra : 585 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$18,606.46	$0.00	$143,043.16
15/jun./2018	CO 000586	(P01185)	GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE	$3,000.00	$0.00	$146,043.16
15/jun./2018	CO 000586	(P01185)	GD Compra : 586 Factura: 179031, 544 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE	$3,000.00	$0.00	$149,043.16
15/jun./2018	CO 000587	(P01187)	GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$4,640.00	$0.00	$153,683.16
15/jun./2018	CO 000587	(P01187)	GD Compra : 587 Factura: CF1, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$4,640.00	$0.00	$158,323.16
15/jun./2018	CO 000588	(P01189)	GD Compra : 588 Factura: N/A, 942 LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V.	$4,665.00	$0.00	$162,988.16
15/jun./2018	CO 000589	(P01191)	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$611.50	$0.00	$163,599.66
15/jun./2018	CO 000589	(P01191)	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$611.50	$0.00	$164,211.16
15/jun./2018	CO 000589	(P01191)	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$234.90	$0.00	$164,446.06
15/jun./2018	CO 000589	(P01191)	GD Compra : 589 Factura: 930, 845 TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	$234.90	$0.00	$164,680.96
15/jun./2018	CO 000590	(P01194)	GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$66.75	$0.00	$164,747.71
15/jun./2018	CO 000590		GD Compra : 590 Factura: 21704, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$66.75	$0.00	$164,814.46
15/jun./2018	CO 000591	(P01197)	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$504.02	$0.00	$165,318.48
15/jun./2018	CO 000591	(P01197)	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$504.01	$0.00	$165,822.49
15/jun./2018	CO 000591	(P01197)	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$327.67	$0.00	$166,150.16
15/jun./2018	CO 000591	(P01197)	GD Compra : 591 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$327.68	$0.00	$166,477.84
15/jun./2018	CO 000592	(P01201)	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$139.00	$0.00	$166,616.84
15/jun./2018	CO 000592	(P01201)	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$139.00	$0.00	$166,755.84
15/jun./2018	CO 000592	(P01201)	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$35.70	$0.00	$166,791.54
15/jun./2018	CO 000592	(P01201)	GD Compra : 592 Factura: 68602, 45673, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$35.70	$0.00	$113,435.70
15/jun./2018	CO 000593	(P01206)	GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,472.04	$0.00	$168,263.58
15/jun./2018	CO 000593	(P01206)	GD Compra : 593 Factura: 580 Y579, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,472.04	$0.00	$169,735.62
15/jun./2018	CO 000594	(P01208)	GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$592.00	$0.00	$170,327.62
15/jun./2018	CO 000594	(P01208)	GD Compra : 594 Factura: 3460685210,3460685110, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$592.00	$0.00	$170,919.62
15/jun./2018	CO 000595	(P01213)	GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$13,792.00	$0.00	$184,711.62
15/jun./2018	CO 000595	(P01213)	GD Compra : 595 Factura: 2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$13,792.00	$0.00	$198,503.62
15/jun./2018	CO 000596	(P01216)	GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$599.97	$0.00	$199,103.59
15/jun./2018	CO 000596		GD Compra : 596 Factura: ED4, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$599.97	$0.00	$199,703.56
15/jun./2018	CO 000597	(P01220)	GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$5,220.00	$0.00	$204,923.56
15/jun./2018	CO 000597		GD Compra : 597 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$5,220.00	$0.00	$210,143.56
15/jun./2018	CO 000598	(P01223)	GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	$2,700.00	$0.00	$212,843.56
15/jun./2018	CO 000598	(P01223)	GD Compra : 598 Factura: N/A, 944 HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	$2,700.00	$0.00	$215,543.56
15/jun./2018	CO 000599	(P01226)	GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	$9,012.00	$0.00	$224,555.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	CO 000599	(P01226)	GD Compra : 599 Factura: N/A, 943 INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C.	$9,012.00	$0.00	$233,567.56
15/jun./2018	CO 000600	(P01228)	GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS	$3,419.10	$0.00	$236,986.66
15/jun./2018	CO 000600	(P01228)	GD Compra : 600 Factura: 344, 864 DANIEL VARGAS CONTRERAS	$3,419.10	$0.00	$240,405.76
15/jun./2018	CO 000601	(P01230)	GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$2,378.00	$0.00	$242,783.76
15/jun./2018	CO 000601	(P01230)	GD Compra : 601 Factura: 897, 865 ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	$2,378.00	$0.00	$245,161.76
15/jun./2018	CO 000602	(P01232)	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$8,000.00	$0.00	$253,161.76
15/jun./2018	CO 000602	(P01232)	GD Compra : 602 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$8,000.00	$0.00	$261,161.76
15/jun./2018	PP 000361	(P01233)	GE Compra : 582, Pago Programado: 361	$0.00	$8,000.00	$253,161.76
15/jun./2018	PP 000361		GE Compra : 582, Pago Programado: 361	$0.00	$8,000.00	$245,161.76
15/jun./2018	PP 000362	(P01234)	GE Compra : 601, Pago Programado: 362	$0.00	$2,378.00	$242,783.76
15/jun./2018	PP 000362		GE Compra : 601, Pago Programado: 362	$0.00	$2,378.00	$240,405.76
15/jun./2018	PP 000363	(P01235)	GE Compra : 600, Pago Programado: 363	$0.00	$3,419.10	$236,986.66
15/jun./2018	PP 000363		GE Compra : 600, Pago Programado: 363	$0.00	$3,419.10	$233,567.56
15/jun./2018	PP 000364	(P01236)	GE Compra : 599, Pago Programado: 364	$0.00	$9,012.00	$224,555.56
15/jun./2018	PP 000364		GE Compra : 599, Pago Programado: 364	$0.00	$9,012.00	$215,543.56
15/jun./2018	PP 000365	(P01237)	GE Compra : 598, Pago Programado: 365	$0.00	$2,700.00	$212,843.56
15/jun./2018	PP 000365		GE Compra : 598, Pago Programado: 365	$0.00	$2,700.00	$210,143.56
15/jun./2018	PP 000366	(P01238)	GE Compra : 597, Pago Programado: 366	$0.00	$5,220.00	$204,923.56
15/jun./2018	PP 000366		GE Compra : 597, Pago Programado: 366	$0.00	$5,220.00	$199,703.56
15/jun./2018	PP 000367	(P01239)	GE Compra : 596, Pago Programado: 367	$0.00	$599.97	$199,103.59
15/jun./2018	PP 000367		GE Compra : 596, Pago Programado: 367	$0.00	$599.97	$198,503.62
15/jun./2018	PP 000368	(P01240)	GE Compra : 595, Pago Programado: 368	$0.00	$13,792.00	$184,711.62
15/jun./2018	PP 000368		GE Compra : 595, Pago Programado: 368	$0.00	$13,792.00	$170,919.62
15/jun./2018	PP 000369	(P01241)	GE Compra : 594, Pago Programado: 369	$0.00	$592.00	$170,327.62
15/jun./2018	PP 000369		GE Compra : 594, Pago Programado: 369	$0.00	$592.00	$169,735.62
15/jun./2018	PP 000370	(P01242)	GE Compra : 593, Pago Programado: 370	$0.00	$1,472.04	$168,263.58
15/jun./2018	PP 000370		GE Compra : 593, Pago Programado: 370	$0.00	$1,472.04	$166,791.54
15/jun./2018	PP 000371	(P01243)	GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$0.00	$139.00	$166,652.54
15/jun./2018	PP 000371		GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$0.00	$139.00	$166,513.54
15/jun./2018	PP 000371	(P01243)	GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$0.00	$35.70	$166,477.84
15/jun./2018	PP 000371		GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$0.00	$35.70	$166,442.14
15/jun./2018	PP 000372	(P01244)	GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$0.00	$504.02	$165,938.12
15/jun./2018	PP 000372		GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$0.00	$504.01	$165,434.11
15/jun./2018	PP 000372	(P01244)	GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$0.00	$327.67	$165,106.44
15/jun./2018	PP 000372		GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$0.00	$327.68	$164,778.76
15/jun./2018	PP 000373	(P01247)	GE Compra : 590, Pago Programado: 373	$0.00	$66.75	$164,712.01
15/jun./2018	PP 000373		GE Compra : 590, Pago Programado: 373	$0.00	$66.75	$164,645.26
15/jun./2018	PP 000374	(P01248)	GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$0.00	$611.50	$164,033.76
15/jun./2018	PP 000374		GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$0.00	$611.50	$163,422.26
15/jun./2018	PP 000374	(P01248)	GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$0.00	$234.90	$163,187.36
15/jun./2018	PP 000374		GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$0.00	$234.90	$162,952.46
15/jun./2018	PP 000375	(P01249)	GE Compra : 588, Pago Programado: 375	$0.00	$4,665.00	$158,287.46
15/jun./2018	PP 000376		GE Compra : 587, Pago Programado: 376	$0.00	$4,640.00	$153,647.46
15/jun./2018	PP 000376	(P01250)	GE Compra : 587, Pago Programado: 376	$0.00	$4,640.00	$149,007.46
15/jun./2018	PP 000377		GE Compra : 586, Pago Programado: 377	$0.00	$3,000.00	$146,007.46
15/jun./2018	PP 000377	(P01251)	GE Compra : 586, Pago Programado: 377	$0.00	$3,000.00	$143,007.46
15/jun./2018	PP 000378		GE Compra : 585, Pago Programado: 378	$0.00	$18,606.46	$124,401.00
15/jun./2018	PP 000379	(P01255)	GE Compra : 584, Pago Programado: 379	$0.00	$799.00	$123,602.00
15/jun./2018	PP 000380		GE Compra : 583, Pago Programado: 380	$0.00	$2,202.00	$121,400.00
15/jun./2018	PP 000381	(P01257)	GE Compra : 602, Pago Programado: 381	$0.00	$8,000.00	$113,400.00
15/jun./2018	PP 000381		GE Compra : 602, Pago Programado: 381	$0.00	$8,000.00	$105,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	PP 000382	(P01258)	GE Compra : 581, Pago Programado: 382	$0.00	$98,400.00	$7,000.00
15/jun./2018	PP 000383		GE Compra : 580, Pago Programado: 383	$0.00	$7,000.00	$0.00
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS	$128.23	$0.00	$128.23
15/jun./2018	PA 000438		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 643, Factura: VARIAS	$128.22	$0.00	$256.45
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$166.05	$0.00	$422.50
15/jun./2018	PA 000438		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$446.60	$0.00	$869.10
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$166.05	$0.00	$1,035.15
15/jun./2018	PA 000438		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 644, Factura: VARIAS	$446.60	$0.00	$1,481.75
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$128.23	$1,353.52
15/jun./2018	PA 000438		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$128.22	$1,225.30
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$166.05	$1,059.25
15/jun./2018	PA 000438		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60	$612.65
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$166.05	$446.60
15/jun./2018	PA 000438		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60	$0.00
15/jun./2018	PP 000383	(P01381)	Cancelación GE Compra : 580, Pago Programado: 383	$0.00	-$7,000.00	$7,000.00
15/jun./2018	CO 000580	(P01382)	Cancelación GD Compra : 580 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	-$7,000.00	$0.00	$0.00
15/jun./2018	CO 000668	(P01383)	GD Compra : 668 Factura: 1604, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
15/jun./2018	PP 000423		GE Compra : 668, Pago Programado: 423	$0.00	$7,000.00	$0.00
15/jun./2018		**110**	**Subtotal**	**269,603.51**	**269,603.51**	
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$83.00	$0.00	$83.00
18/jun./2018	CG 000124		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$83.00	$0.00	$166.00
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$203.50
18/jun./2018	CG 000124		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 603, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$241.00
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$83.00	$158.00
18/jun./2018	CG 000124		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$83.00	$75.00
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$37.50
18/jun./2018	CG 000124		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$0.00
18/jun./2018	CG 000125	(D00198)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711	$385.00	$0.00	$385.00
18/jun./2018	CG 000125		GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 604, Factura: 711	$385.00	$0.00	$770.00
18/jun./2018	CG 000125	(D00198)	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$385.00	$385.00
18/jun./2018	CG 000125		GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$385.00	$0.00
18/jun./2018		**12**	**Subtotal**	**1,011.00**	**1,011.00**	
19/jun./2018	CO 000605	(P01246)	GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
19/jun./2018	CO 000605	(P01246)	GD Compra : 605 Factura: 94, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$354.00	$0.00	$2,790.00
19/jun./2018	CG 000126		GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$354.00	$0.00	$3,144.00
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$234.50	$0.00	$3,378.50
19/jun./2018	CG 000126		GD IVY BARRERA GARCIA, Folio: 606, Factura: VARIAS	$234.50	$0.00	$3,613.00
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GE IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$354.00	$3,259.00
19/jun./2018	CG 000126		GE IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$354.00	$2,905.00
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GE IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$234.50	$2,670.50
19/jun./2018	CG 000126		GE IVY BARRERA GARCIA	$0.00	$234.50	$2,436.00
19/jun./2018	CO 000607	(P01253)	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$141,875.10	$0.00	$144,311.10
19/jun./2018	CO 000607	(P01253)	GD Compra : 607 Factura: 24 Y 25, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$25,933.25	$0.00	$170,244.35
19/jun./2018	PP 000384	(P01260)	GE Compra : 605, Pago Programado: 384	$0.00	$1,218.00	$169,026.35
19/jun./2018	PP 000384		GE Compra : 605, Pago Programado: 384	$0.00	$1,218.00	$167,808.35
19/jun./2018	PP 000385	(P01261)	GE Compra : 607, Pago Programado: 385	$0.00	$25,933.25	$141,875.10
19/jun./2018	PP 000385		GE Compra : 607, Pago Programado: 385	$0.00	$141,875.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2018		**16**	**Subtotal**	**171,421.35**	**171,421.35**	
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$227.50	$0.00	$227.50
20/jun./2018	CG 000127		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$127.25	$0.00	$354.75
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$227.50	$0.00	$582.25
20/jun./2018	CG 000127		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 608, Factura: VARIAS	$127.25	$0.00	$709.50
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$227.50	$482.00
20/jun./2018	CG 000127		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$127.25	$354.75
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$227.50	$127.25
20/jun./2018	CG 000127		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$127.25	$0.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura: VARIAS	$201.50	$0.00	$201.50
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 645, Factura: VARIAS	$201.50	$0.00	$403.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS	$608.00	$0.00	$1,011.00
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS	$364.00	$0.00	$1,375.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS	$608.00	$0.00	$1,983.00
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 646, Factura: VARIAS	$364.00	$0.00	$2,347.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura: VARIAS	$233.00	$0.00	$2,580.00
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 647, Factura: VARIAS	$233.00	$0.00	$2,813.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS	$92.00	$0.00	$2,905.00
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS	$121.20	$0.00	$3,026.20
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS	$92.00	$0.00	$3,118.20
20/jun./2018	PA 000439		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 648, Factura: VARIAS	$121.20	$0.00	$3,239.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.50	$3,037.90
20/jun./2018	PA 000439		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.50	$2,836.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$608.00	$2,228.40
20/jun./2018	PA 000439		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.00	$1,864.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$608.00	$1,256.40
20/jun./2018	PA 000439		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.00	$892.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$233.00	$659.40
20/jun./2018	PA 000439		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$233.00	$426.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$92.00	$334.40
20/jun./2018	PA 000439		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$121.20	$213.20
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$92.00	$121.20
20/jun./2018	PA 000439		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$121.20	$0.00
20/jun./2018		**32**	**Subtotal**	**3,948.90**	**3,948.90**	
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$308.50	$0.00	$308.50
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$308.50	$0.00	$617.00
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	-$308.50	$0.00	$308.50
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$308.50	$0.00	$0.00
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50	-$308.50
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50	-$617.00
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50	-$308.50
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50	$0.00
21/jun./2018	CO 000610	(P01266)	GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA	$971.00	$0.00	$971.00
21/jun./2018	CO 000610		GD Compra : 610 Factura: 6C0, 156 LETICIA AVILA	$971.00	$0.00	$1,942.00
21/jun./2018	CO 000611	(P01268)	GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$9,758.50	$0.00	$11,700.50
21/jun./2018	CO 000611	(P01268)	GD Compra : 611 Factura: 21750, 21735, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$9,758.50	$0.00	$21,459.00
21/jun./2018	CO 000612	(P01271)	GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00	$21,843.00
21/jun./2018	CO 000612	(P01271)	GD Compra : 612 Factura: 3460685456, 3460685349, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00	$22,227.00
21/jun./2018	CO 000613	(P01273)	GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00	$23,387.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2018	CO 000613	(P01273)	GD Compra : 613 Factura: N/A, 945 LASERMEX, S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00	$24,547.00
21/jun./2018	CO 000614	(P01275)	GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	$745.00	$0.00	$25,292.00
21/jun./2018	CO 000614	(P01275)	GD Compra : 614 Factura: N/A, 954 PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	$745.00	$0.00	$26,037.00
21/jun./2018	CO 000615	(P01277)	GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	$2,000.00	$0.00	$28,037.00
21/jun./2018	CO 000615	(P01277)	GD Compra : 615 Factura: N/A, 953 SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	$2,000.00	$0.00	$30,037.00
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123	$238.00	$0.00	$30,275.00
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 616, Factura: 125123	$238.01	$0.00	$30,513.01
21/jun./2018	CG 000129		GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$238.00	$30,275.01
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$238.01	$30,037.00
21/jun./2018	PP 000387		GE Compra : 615, Pago Programado: 387	$0.00	$2,000.00	$28,037.00
21/jun./2018	PP 000387	(P01278)	GE Compra : 615, Pago Programado: 387	$0.00	$2,000.00	$26,037.00
21/jun./2018	PP 000388		GE Compra : 614, Pago Programado: 388	$0.00	$745.00	$25,292.00
21/jun./2018	PP 000388	(P01279)	GE Compra : 614, Pago Programado: 388	$0.00	$745.00	$24,547.00
21/jun./2018	PP 000389		GE Compra : 613, Pago Programado: 389	$0.00	$1,160.00	$23,387.00
21/jun./2018	PP 000389	(P01280)	GE Compra : 613, Pago Programado: 389	$0.00	$1,160.00	$22,227.00
21/jun./2018	PP 000390		GE Compra : 612, Pago Programado: 390	$0.00	$384.00	$21,843.00
21/jun./2018	PP 000390	(P01281)	GE Compra : 612, Pago Programado: 390	$0.00	$384.00	$21,459.00
21/jun./2018	PP 000391		GE Compra : 611, Pago Programado: 391	$0.00	$9,758.50	$11,700.50
21/jun./2018	PP 000391	(P01282)	GE Compra : 611, Pago Programado: 391	$0.00	$9,758.50	$1,942.00
21/jun./2018	PP 000392		GE Compra : 610, Pago Programado: 392	$0.00	$971.00	$971.00
21/jun./2018	PP 000392	(P01283)	GE Compra : 610, Pago Programado: 392	$0.00	$971.00	$0.00
21/jun./2018		**36**	**Subtotal**	**30,513.01**	**30,513.01**	
22/jun./2018	CO 000617	(P01285)	GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
22/jun./2018	CO 000617	(P01285)	GD Compra : 617 Factura: 1765, 1766, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$6,809.20
22/jun./2018	CO 000618	(P01287)	GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$1,257.00	$0.00	$8,066.20
22/jun./2018	CO 000618	(P01287)	GD Compra : 618 Factura: 56223, 56221, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$1,257.00	$0.00	$9,323.20
22/jun./2018	CO 000619	(P01289)	GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$5,516.65	$0.00	$14,839.85
22/jun./2018	CO 000619	(P01289)	GD Compra : 619 Factura: 287, 932 LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	$5,516.65	$0.00	$20,356.50
22/jun./2018	CO 000620	(P01291)	GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$735.45	$0.00	$21,091.95
22/jun./2018	CO 000620	(P01291)	GD Compra : 620 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$735.45	$0.00	$21,827.40
22/jun./2018	CO 000621	(P01293)	GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$4,161.50	$0.00	$25,988.90
22/jun./2018	CO 000621	(P01293)	GD Compra : 621 Factura: 981, 658, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$4,161.50	$0.00	$30,150.40
22/jun./2018	CO 000622		GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS FLORES	$2,059.00	$0.00	$32,209.40
22/jun./2018	CO 000622	(P01295)	GD Compra : 622 Factura: 74, 816 JUANA ISLAS FLORES	$2,059.00	$0.00	$34,268.40
22/jun./2018	CO 000623	(P01297)	GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$9,338.00	$0.00	$43,606.40
22/jun./2018	CO 000623	(P01297)	GD Compra : 623 Factura: 93, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$9,338.00	$0.00	$52,944.40
22/jun./2018	CO 000624		GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$27.25	$0.00	$52,971.65
22/jun./2018	CO 000624	(P01299)	GD Compra : 624 Factura: 21774, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$27.25	$0.00	$52,998.90
22/jun./2018	CO 000625	(P01301)	GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$54,142.29
22/jun./2018	CO 000625	(P01301)	GD Compra : 625 Factura: 362, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$55,285.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	CO 000626	(P01303)	GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$55,984.42
22/jun./2018	CO 000626	(P01303)	GD Compra : 626 Factura: 22B, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$56,683.16
22/jun./2018	CO 000627	(P01305)	GD Compra : 627 Factura: 195, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$1,508.00	$0.00	$58,191.16
22/jun./2018	CO 000628	(P01307)	GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.60	$0.00	$59,969.76
22/jun./2018	CO 000628	(P01307)	GD Compra : 628 Factura: 21, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.61	$0.00	$61,748.37
22/jun./2018	CO 000629	(P01309)	GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$2,477.34	$0.00	$64,225.71
22/jun./2018	CO 000629		GD Compra : 629 Factura: ECB, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$2,477.34	$0.00	$66,703.05
22/jun./2018	CO 000630	(P01311)	GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,176.08	$0.00	$69,879.13
22/jun./2018	CO 000630	(P01311)	GD Compra : 630 Factura: 762, 4C7, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,176.08	$0.00	$73,055.21
22/jun./2018	CO 000631	(P01313)	GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$2,286.78	$0.00	$75,341.99
22/jun./2018	CO 000631	(P01313)	GD Compra : 631 Factura: 3EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$2,286.78	$0.00	$77,628.77
22/jun./2018	CO 000632	(P01315)	GD Compra : 632 Factura: 3973, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$409.99	$0.00	$78,038.76
22/jun./2018	GP 000447	(C01112)	GD Folio: 447	$7,006.40	$0.00	$85,045.16
22/jun./2018	GP 000447		GE	$0.00	$7,006.40	$78,038.76
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$171.06	$0.00	$78,209.82
22/jun./2018	CG 000130		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$600.00	$0.00	$78,809.82
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$171.06	$0.00	$78,980.88
22/jun./2018	CG 000130		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 633, Factura: VARIAS	$600.00	$0.00	$79,580.88
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$171.06	$79,409.82
22/jun./2018	CG 000130		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$600.00	$78,809.82
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$171.06	$78,638.76
22/jun./2018	CG 000130		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$600.00	$78,038.76
22/jun./2018	CG 000131	(D00202)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 634, Factura: 227706	$1,999.00	$0.00	$80,037.76
22/jun./2018	CG 000131		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,999.00	$78,038.76
22/jun./2018	CG 000132	(D00203)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura:	$547.50	$0.00	$78,586.26
22/jun./2018	CG 000132		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 635, Factura:	$547.50	$0.00	$79,133.76
22/jun./2018	CG 000132	(D00203)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$547.50	$78,586.26
22/jun./2018	CG 000132		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$547.50	$78,038.76
22/jun./2018	PP 000393	(P01316)	GE Compra : 632, Pago Programado: 393	$0.00	$409.99	$77,628.77
22/jun./2018	PP 000394		GE Compra : 631, Pago Programado: 394	$0.00	$2,286.78	$75,341.99
22/jun./2018	PP 000394	(P01330)	GE Compra : 631, Pago Programado: 394	$0.00	$2,286.78	$73,055.21
22/jun./2018	PP 000395		GE Compra : 630, Pago Programado: 395	$0.00	$3,176.08	$69,879.13
22/jun./2018	PP 000395	(P01331)	GE Compra : 630, Pago Programado: 395	$0.00	$3,176.08	$66,703.05
22/jun./2018	PP 000396		GE Compra : 629, Pago Programado: 396	$0.00	$2,477.34	$64,225.71
22/jun./2018	PP 000396	(P01332)	GE Compra : 629, Pago Programado: 396	$0.00	$2,477.34	$61,748.37
22/jun./2018	PP 000397		GE Compra : 628, Pago Programado: 397	$0.00	$1,778.60	$59,969.77
22/jun./2018	PP 000397	(P01333)	GE Compra : 628, Pago Programado: 397	$0.00	$1,778.61	$58,191.16
22/jun./2018	PP 000398		GE Compra : 627, Pago Programado: 398	$0.00	$1,508.00	$56,683.16
22/jun./2018	PP 000399	(P01335)	GE Compra : 626, Pago Programado: 399	$0.00	$698.74	$55,984.42
22/jun./2018	PP 000399		GE Compra : 626, Pago Programado: 399	$0.00	$698.74	$55,285.68
22/jun./2018	PP 000400	(P01336)	GE Compra : 625, Pago Programado: 400	$0.00	$1,143.39	$54,142.29
22/jun./2018	PP 000400		GE Compra : 625, Pago Programado: 400	$0.00	$1,143.39	$52,998.90
22/jun./2018	PP 000401	(P01337)	GE Compra : 624, Pago Programado: 401	$0.00	$27.25	$52,971.65
22/jun./2018	PP 000401		GE Compra : 624, Pago Programado: 401	$0.00	$27.25	$52,944.40
22/jun./2018	PP 000402	(P01340)	GE Compra : 623, Pago Programado: 402	$0.00	$9,338.00	$43,606.40
22/jun./2018	PP 000402		GE Compra : 623, Pago Programado: 402	$0.00	$9,338.00	$34,268.40
22/jun./2018	PP 000403	(P01341)	GE Compra : 622, Pago Programado: 403	$0.00	$2,059.00	$32,209.40
22/jun./2018	PP 000403		GE Compra : 622, Pago Programado: 403	$0.00	$2,059.00	$30,150.40
22/jun./2018	PP 000404	(P01342)	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	$0.00	$4,161.50	$25,988.90
22/jun./2018	PP 000404		GE Compra : 621, Pago Programado: 404	$0.00	$4,161.50	$21,827.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	PP 000405	(P01343)	GE Compra : 620, Pago Programado: 405	$0.00	$735.45	$21,091.95
22/jun./2018	PP 000405		GE Compra : 620, Pago Programado: 405	$0.00	$735.45	$20,356.50
22/jun./2018	PP 000406	(P01344)	GE Compra : 619, Pago Programado: 406	$0.00	$5,516.65	$14,839.85
22/jun./2018	PP 000406		GE Compra : 619, Pago Programado: 406	$0.00	$5,516.65	$9,323.20
22/jun./2018	PP 000407	(P01345)	GE Compra : 618, Pago Programado: 407	$0.00	$1,257.00	$8,066.20
22/jun./2018	PP 000407		GE Compra : 618, Pago Programado: 407	$0.00	$1,257.00	$6,809.20
22/jun./2018	PP 000408	(P01346)	GE Compra : 617, Pago Programado: 408	$0.00	$3,404.60	$3,404.60
22/jun./2018	PP 000408		GE Compra : 617, Pago Programado: 408	$0.00	$3,404.60	$0.00
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS	$443.03	$0.00	$443.03
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 652, Factura: VARIAS	$443.03	$0.00	$886.06
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS	$39.50	$0.00	$925.56
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 650, Factura: VARIAS	$39.50	$0.00	$965.06
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$301.60	$0.00	$1,266.66
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$375.00	$0.00	$1,641.66
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$446.60	$0.00	$2,088.26
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$301.60	$0.00	$2,389.86
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$375.00	$0.00	$2,764.86
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 649, Factura: VARIAS	$446.60	$0.00	$3,211.46
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$131.00	$0.00	$3,342.46
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$25.00	$0.00	$3,367.46
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$131.00	$0.00	$3,498.46
22/jun./2018	PA 000440		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 651, Factura: VARIAS	$25.00	$0.00	$3,523.46
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$443.03	$3,080.43
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$443.03	$2,637.40
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$39.50	$2,597.90
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$39.50	$2,558.40
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$301.60	$2,256.80
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00	$1,881.80
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60	$1,435.20
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$301.60	$1,133.60
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00	$758.60
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$446.60	$312.00
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$131.00	$181.00
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00	$156.00
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$131.00	$25.00
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00	$0.00
22/jun./2018		**104**	**Subtotal**	**93,204.74**	**93,204.74**	
25/jun./2018	CO 000636	(P01319)	GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$88,902.04	$0.00	$88,902.04
25/jun./2018	CO 000636	(P01319)	GD Compra : 636 Factura: 1594, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$88,902.03	$0.00	$177,804.07
25/jun./2018	CO 000637	(P01321)	GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	$1,973.85	$0.00	$179,777.92
25/jun./2018	CO 000637	(P01321)	GD Compra : 637 Factura: N/A, 386 TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	$1,973.86	$0.00	$181,751.78
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$7,081.76	$0.00	$174,670.02
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$7,081.77	$0.00	$167,588.25
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.76	$174,670.01
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.77	$181,751.78
25/jun./2018	CO 000638	(P01323)	GD Compra : 638 Factura: 4120, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$9,224.76	$0.00	$190,976.54
25/jun./2018	CO 000639	(P01325)	GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$193,263.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2018	CO 000639	(P01325)	GD Compra : 639 Factura: 479, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$195,550.10
25/jun./2018	CO 000640	(P01327)	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$4,892.50	$0.00	$200,442.60
25/jun./2018	CO 000640	(P01327)	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$588.50	$0.00	$201,031.10
25/jun./2018	CO 000640	(P01327)	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$4,892.50	$0.00	$205,923.60
25/jun./2018	CO 000640	(P01327)	GD Compra : 640 Factura: 1168, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$588.50	$0.00	$206,512.10
25/jun./2018	CO 000641	(P01329)	GD Compra : 641 Factura: 172, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$61,416.63	$0.00	$267,928.73
25/jun./2018	PP 000409	(P01347)	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	$0.00	$1,973.85	$265,954.88
25/jun./2018	PP 000409		GE Compra : 637, Pago Programado: 409	$0.00	$1,973.86	$263,981.02
25/jun./2018	PP 000410	(P01348)	GE Compra : 636, Pago Programado: 410	$0.00	$88,902.04	$175,078.98
25/jun./2018	PP 000410		GE Compra : 636, Pago Programado: 410	$0.00	$88,902.03	$86,176.95
25/jun./2018	PP 000411	(P01349)	GE Compra : 641, Pago Programado: 411	$0.00	$61,416.63	$24,760.32
25/jun./2018	PP 000412		GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$0.00	$4,892.50	$19,867.82
25/jun./2018	PP 000412	(P01350)	GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$0.00	$4,892.50	$14,975.32
25/jun./2018	PP 000412		GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$0.00	$588.50	$14,386.82
25/jun./2018	PP 000412	(P01350)	GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$0.00	$588.50	$13,798.32
25/jun./2018	PP 000413		GE Compra : 639, Pago Programado: 413	$0.00	$2,286.78	$11,511.54
25/jun./2018	PP 000413	(P01351)	GE Compra : 639, Pago Programado: 413	$0.00	$2,286.78	$9,224.76
25/jun./2018	PP 000414		GE Compra : 638, Pago Programado: 414	$0.00	$9,224.76	$0.00
25/jun./2018		**28**	**Subtotal**	**253,765.20**	**253,765.20**	
26/jun./2018	CO 000642	(P01339)	GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$588.79	$0.00	$588.79
26/jun./2018	CO 000642	(P01339)	GD Compra : 642 Factura: 66577, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$588.80	$0.00	$1,177.59
26/jun./2018	PP 000415	(P01353)	GE Compra : 642, Pago Programado: 415	$0.00	$588.79	$588.80
26/jun./2018	PP 000415		GE Compra : 642, Pago Programado: 415	$0.00	$588.80	$0.00
26/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**1,177.59**	**1,177.59**	
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$62.00	$0.00	$62.00
27/jun./2018	CG 000133		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$62.00	$0.00	$124.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$40.00	$0.00	$164.00
27/jun./2018	CG 000133		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$40.00	$0.00	$204.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$84.00	$0.00	$288.00
27/jun./2018	CG 000133		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 653, Factura: VARIAS	$84.00	$0.00	$372.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS	$41.50	$0.00	$413.50
27/jun./2018	CG 000133		GD JUAN ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 654, Factura: VARIAS	$41.50	$0.00	$455.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$62.00	$393.00
27/jun./2018	CG 000133		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$62.00	$331.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$40.00	$291.00
27/jun./2018	CG 000133		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$40.00	$251.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$84.00	$167.00
27/jun./2018	CG 000133		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$84.00	$83.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.50	$41.50
27/jun./2018	CG 000133		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.50	$0.00
27/jun./2018	CO 000655	(P01355)	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$275,514.77	$0.00	$275,514.77
27/jun./2018	CO 000655	(P01355)	GD Compra : 655 Factura: 27, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$1,999.84	$0.00	$277,514.61
27/jun./2018	PP 000416	(P01356)	GE Compra : 655, Pago Programado: 416	$0.00	$1,999.84	$275,514.77
27/jun./2018	PP 000416		GE Compra : 655, Pago Programado: 416	$0.00	$275,514.77	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	CO 000657	(P01359)	GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$768.50	$0.00	$768.50
27/jun./2018	CO 000657	(P01359)	GD Compra : 657 Factura: 96, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$768.50	$0.00	$1,537.00
27/jun./2018	GP 000448	(C01146)	GD Folio: 448	$7,424.00	$0.00	$8,961.00
27/jun./2018	GP 000448		GE	$0.00	$7,424.00	$1,537.00
27/jun./2018	CO 000658	(P01361)	GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$33,527.45	$0.00	$35,064.45
27/jun./2018	CO 000658	(P01361)	GD Compra : 658 Factura: 1743, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$33,527.46	$0.00	$68,591.91
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$99.00	$0.00	$68,690.91
27/jun./2018	CG 000135		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$99.00	$0.00	$68,789.91
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$207.50	$0.00	$68,997.41
27/jun./2018	CG 000135		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$207.50	$0.00	$69,204.91
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$226.75	$0.00	$69,431.66
27/jun./2018	CG 000135		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 659, Factura: VARIAS	$226.75	$0.00	$69,658.41
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$99.00	$69,559.41
27/jun./2018	CG 000135		GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$99.00	$69,460.41
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$207.50	$69,252.91
27/jun./2018	CG 000135		GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$207.50	$69,045.41
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$226.75	$68,818.66
27/jun./2018	CG 000135		GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$0.00	$226.75	$68,591.91
27/jun./2018	CO 000660	(P01363)	GD Compra : 660 Factura: 329, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$64,143.36	$0.00	$132,735.27
27/jun./2018	CO 000661	(P01365)	GD Compra : 661 Factura: 175, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$61,416.63	$0.00	$194,151.90
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00	$194,745.90
27/jun./2018	CG 000136		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00	$195,339.90
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$195,467.40
27/jun./2018	CG 000136		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 662, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$195,594.90
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$195,000.90
27/jun./2018	CG 000136		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$194,406.90
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$127.50	$194,279.40
27/jun./2018	CG 000136		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$127.50	$194,151.90
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$476.00	$0.00	$194,627.90
27/jun./2018	CG 000137		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$476.00	$0.00	$195,103.90
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$122.95	$0.00	$195,226.85
27/jun./2018	CG 000137		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 663, Factura: VARIAS	$122.95	$0.00	$195,349.80
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$476.00	$194,873.80
27/jun./2018	CG 000137		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$476.00	$194,397.80
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$122.95	$194,274.85
27/jun./2018	CG 000137		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$122.95	$194,151.90
27/jun./2018	CO 000664	(P01367)	GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,563.61	$0.00	$199,715.51
27/jun./2018	CO 000664	(P01367)	GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,563.62	$0.00	$205,279.13
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00	$205,379.13
27/jun./2018	CG 000138		GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS	$254.00	$0.00	$205,633.13
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00	$205,733.13
27/jun./2018	CG 000138		GD JOSE HERNANDEZ LIMA, Folio: 665, Factura: VARIAS	$254.00	$0.00	$205,987.13
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$100.00	$205,887.13
27/jun./2018	CG 000138		GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$254.00	$205,633.13
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$100.00	$205,533.13
27/jun./2018	CG 000138		GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$0.00	$254.00	$205,279.13
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$165.67	$0.00	$205,444.80
27/jun./2018	CG 000139		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$380.50	$0.00	$205,825.30
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$440.00	$0.00	$206,265.30
27/jun./2018	CG 000139		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$165.66	$0.00	$206,430.96
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$380.50	$0.00	$206,811.46
27/jun./2018	CG 000139		GD MIRIAM GALLEGOS PACHECO, Folio: 666, Factura:	$440.00	$0.00	$207,251.46
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$165.67	$207,085.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$380.50	$206,705.29
27/jun./2018	CG 000139		GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$440.00	$206,265.29
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$165.66	$206,099.63
27/jun./2018	CG 000139		GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$380.50	$205,719.13
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$0.00	$440.00	$205,279.13
27/jun./2018	PP 000417		GE Compra : 664, Pago Programado: 417	$0.00	$5,563.61	$199,715.52
27/jun./2018	PP 000417	(P01368)	GE Compra : 664, Pago Programado: 417	$0.00	$5,563.62	$194,151.90
27/jun./2018	PP 000417		Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 417	$0.00	-$5,563.61	$199,715.51
27/jun./2018	PP 000417	(P01369)	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 417	$0.00	-$5,563.62	$205,279.13
27/jun./2018	CO 000664	(P01370)	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	-$5,563.61	$0.00	$199,715.52
27/jun./2018	CO 000664	(P01370)	Cancelación GD Compra : 664 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	-$5,563.62	$0.00	$194,151.90
27/jun./2018	PP 000418		GE Compra : 658, Pago Programado: 418	$0.00	$33,527.45	$160,624.45
27/jun./2018	PP 000418	(P01371)	GE Compra : 658, Pago Programado: 418	$0.00	$33,527.46	$127,096.99
27/jun./2018	CO 000667	(P01372)	GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,289.99	$0.00	$132,386.98
27/jun./2018	CO 000667	(P01372)	GD Compra : 667 Factura: 29, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,290.00	$0.00	$137,676.98
27/jun./2018	PP 000419		GE Compra : 667, Pago Programado: 419	$0.00	$5,289.99	$132,386.99
27/jun./2018	PP 000419	(P01373)	GE Compra : 667, Pago Programado: 419	$0.00	$5,290.00	$127,096.99
27/jun./2018	PP 000420		GE Compra : 660, Pago Programado: 420	$0.00	$64,143.36	$62,953.63
27/jun./2018	PP 000421	(P01376)	GE Compra : 661, Pago Programado: 421	$0.00	$61,416.63	$1,537.00
27/jun./2018	PP 000422		GE Compra : 657, Pago Programado: 422	$0.00	$768.50	$768.50
27/jun./2018	PP 000422	(P01377)	GE Compra : 657, Pago Programado: 422	$0.00	$768.50	$0.00
27/jun./2018		**94**	**Subtotal**	**496,513.23**	**496,513.23**	
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$328.00	$0.00	$328.00
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$328.00	$0.00	$656.00
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$783.50
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 656, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$911.00
28/jun./2018	CG 000134		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$328.00	$583.00
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$328.00	$255.00
28/jun./2018	CG 000134		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$127.50	$127.50
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$127.50	$0.00
28/jun./2018		**8**	**Subtotal**	**911.00**	**911.00**	
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$565,861.75	$0.00	$565,861.75
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$565,861.74	$0.00	$1,131,723.49
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$754.00	$0.00	$1,132,477.49
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$68,077.75	$0.00	$1,200,555.24
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$68,077.75	$0.00	$1,268,632.99
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$8,806.64	$0.00	$1,277,439.63
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$8,806.63	$0.00	$1,286,246.26
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$47,731.96	$0.00	$1,333,978.22
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$47,731.96	$0.00	$1,381,710.18
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$58,832.50	$0.00	$1,440,542.68
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$58,832.50	$0.00	$1,499,375.18
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$14,524.64	$0.00	$1,513,899.82
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$14,524.64	$0.00	$1,528,424.46
29/jun./2018	GD 000449	(P01379)	GD Folio: 449	$36,311.97	$0.00	$1,564,736.43
29/jun./2018	GD 000449		GD Folio: 449	$36,311.97	$0.00	$1,601,048.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$0.00	$565,861.75	$1,035,186.65
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$0.00	$565,861.74	$469,324.91
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$0.00	$754.00	$468,570.91
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$0.00	$68,077.75	$400,493.16
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$0.00	$68,077.75	$332,415.41
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$0.00	$8,806.64	$323,608.77
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$0.00	$8,806.63	$314,802.14
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$0.00	$47,731.96	$267,070.18
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$0.00	$47,731.96	$219,338.22
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$0.00	$58,832.50	$160,505.72
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$0.00	$58,832.50	$101,673.22
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$0.00	$14,524.64	$87,148.58
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$0.00	$14,524.64	$72,623.94
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$0.00	$36,311.97	$36,311.97
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$0.00	$36,311.97	$0.00
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00	-$1,379.40
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00	-$2,758.80
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40	-$1,379.40
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40	$0.00
29/jun./2018		**34**	**Subtotal**	**1,598,289.60**	**1,598,289.60**	
30/jun./2018	000000		Comisiones bancarias junio 2018	$3,005.32	$0.00	$3,005.32
30/jun./2018	000000	(D00223)	Comisiones bancarias junio 2018	$0.00	$3,005.32	$0.00
30/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**3,005.32**	**3,005.32**	
			Total (8250) :	**25,780,357.21**	**25,780,357.21**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$36.32	$0.00	$36.32
11/ene./2018	CG 000001		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$36.33	$0.00	$72.65
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.32	$36.33
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.33	$0.00
11/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**72.65**	**72.65**	
12/ene./2018	PP 000001	(P00040)	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$870.00	$0.00	$870.00
12/ene./2018	PP 000001		GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$870.00	$0.00	$1,740.00
12/ene./2018	PA 000001	(C00019)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1	$0.00	$870.00	$870.00
12/ene./2018	PA 000001		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1	$0.00	$870.00	$0.00
12/ene./2018	PP 000002	(P00041)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	$8,978.40	$0.00	$8,978.40
12/ene./2018	PP 000002		GE Compra : 3, Pago Programado: 2	$8,978.40	$0.00	$17,956.80
12/ene./2018	PA 000002	(C00020)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$0.00	$8,978.40	$8,978.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	PA 000002	(C00020)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$0.00	$8,978.40	$0.00
12/ene./2018	GP 000003		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000004		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000004	(C00046)	GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000005		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000006		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000006	(C00049)	GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000007		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000007	(C00050)	GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000008		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000009		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000009	(C00052)	GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000010		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000011		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000011	(C00054)	GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000012		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000013		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000013	(C00057)	GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000014		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000015		GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000016	(C00060)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000016		GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000017		GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000019		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000019	(C00063)	GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000020		GE	$2,472.00	$0.00	$2,472.00
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$0.00	$2,472.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000022		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018		**50**	**Subtotal**	**83,668.80**	**83,668.80**	
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$1,074.42	$0.00	$1,074.42
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$614,343.84	$0.00	$615,418.26
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$614,343.84	$0.00	$1,229,762.10
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$10,374.71	$0.00	$1,240,136.81
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$10,374.70	$0.00	$1,250,511.51
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$37,204.53	$0.00	$1,287,716.04
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$37,204.54	$0.00	$1,324,920.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$0.00	$1,074.42	$1,323,846.16
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$709,502.32
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$95,158.48
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1	$0.00	$10,374.71	$84,783.77
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$0.00	$10,374.70	$74,409.07
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1	$0.00	$37,204.53	$37,204.54
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$0.00	$37,204.54	$0.00
15/ene./2018		**14**	**Subtotal**	**1,324,920.58**	**1,324,920.58**	
17/ene./2018	CG 000005		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$262.00	$0.00	$262.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$262.00	$0.00	$524.00
17/ene./2018	CG 000005		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$566.50
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$609.00
17/ene./2018	CG 000005		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$70.50	$0.00	$679.50
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$70.50	$0.00	$750.00
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$262.00	$488.00
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$262.00	$1,331.00
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$42.50	$1,288.50
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$42.50	$1,246.00
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$70.50	$1,175.50
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$70.50	$1,105.00
17/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**750.00**	**750.00**	
18/ene./2018	CG 000002		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$268.50	$0.00	$1,373.50
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$268.50	$0.00	$1,642.00
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$268.50	$1,373.50
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$268.50	$1,105.00
18/ene./2018	CG 000003		GE MELISSA VERA RIVERA	$74.25	$0.00	$1,179.25
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GE MELISSA VERA RIVERA	$74.25	$0.00	$1,253.50
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$74.25	$1,179.25
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$74.25	$1,105.00
18/ene./2018	PP 000003		GE Compra : 4, Pago Programado: 3	$76,202.40	$0.00	$77,307.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2018	PA 000003	(C00021)	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3	$0.00	$76,202.40	$1,105.00
18/ene./2018	PP 000004	(P00046)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	$441.81	$0.00	$1,546.81
18/ene./2018	PA 000004		GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4	$0.00	$441.81	$1,105.00
18/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**77,329.71**	**77,329.71**	
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,593.00
19/ene./2018	GP 000025		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000025	(C00072)	GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000026		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000027		GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000029		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000031		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000031	(C00078)	GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 31	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000032		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 32	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000033		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000035		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000037		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000039		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000040	(C00087)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000040		GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000041		GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000042	(C00089)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000042		GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000043		GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000045	(C00092)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000045		GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago:	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000046		GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000048		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000050		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000050	(C00097)	GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000051		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000052		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000052	(C00099)	GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 52	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000053		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO, Pago: 53	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000054		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000056		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000056	(C00103)	GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000057		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000058		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018		**70**	**Subtotal**	**38,675.00**	**38,675.00**	
22/ene./2018	PP 000005	(P00047)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$607.77	$0.00	$607.77
22/ene./2018	PP 000005		GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$607.77	$0.00	$1,215.54
22/ene./2018	PA 000005	(C00023)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$0.00	$607.77	$607.77
22/ene./2018	PA 000005		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$0.00	$607.77	$0.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$75.00
22/ene./2018	CG 000006		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$150.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$75.00	$75.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$75.00	$0.00
22/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,365.54**	**1,365.54**	
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$67.00	$0.00	$67.00
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$67.00	$0.00	$134.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.75	$0.00	$170.75
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.75	$0.00	$207.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$148.00	$0.00	$355.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$148.00	$0.00	$503.50
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$60.00	$0.00	$563.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$60.00	$0.00	$623.50
23/ene./2018	CG 000007		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$67.00	$556.50
23/ene./2018	CG 000007		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$67.00	$489.50
23/ene./2018	CG 000007		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$36.75	$452.75
23/ene./2018	CG 000007		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$36.75	$416.00
23/ene./2018	CG 000007		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$148.00	$268.00
23/ene./2018	CG 000007		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$148.00	$120.00
23/ene./2018	CG 000007		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$60.00	$60.00
23/ene./2018	CG 000007		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$60.00	$0.00
23/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**623.50**	**623.50**	
24/ene./2018	PP 000006		GE Compra : 7, Pago Programado: 6	$102.50	$0.00	$102.50
24/ene./2018	PA 000006	(C00024)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6	$0.00	$102.50	$0.00
24/ene./2018	PP 000007	(P00049)	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$799.00	$0.00	$799.00
24/ene./2018	PA 000007		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$799.00	$0.00
24/ene./2018	PP 000008	(P00050)	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$255.20	$0.00	$255.20
24/ene./2018	PP 000008		GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$255.20	$0.00	$510.40
24/ene./2018	PA 000008	(C00026)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$0.00	$255.20	$255.20
24/ene./2018	PA 000008		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$0.00	$255.20	$0.00
24/ene./2018	PP 000009	(P00052)	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$130.50	$0.00	$130.50
24/ene./2018	PP 000009		GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$130.50	$0.00	$261.00
24/ene./2018	PA 000009	(C00027)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$130.50	$130.50
24/ene./2018	PA 000009	(C00027)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$130.50	$0.00
24/ene./2018	PP 000010	(P00053)	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$185.00	$0.00	$185.00
24/ene./2018	PP 000010		GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$185.00	$0.00	$370.00
24/ene./2018	PA 000010	(C00028)	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$0.00	$185.00	$185.00
24/ene./2018	PA 000010		GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$0.00	$185.00	$0.00
24/ene./2018	PP 000011	(P00054)	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	$1,685.00	$0.00	$1,685.00
24/ene./2018	PP 000011		GE Compra : 12, Pago Programado: 11	$1,685.00	$0.00	$3,370.00
24/ene./2018	PA 000011	(C00029)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$0.00	$1,685.00	$1,685.00
24/ene./2018	PA 000011		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$0.00	$1,685.00	$0.00
24/ene./2018	PP 000012	(P00057)	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	$1,842.13	$0.00	$1,842.13
24/ene./2018	PP 000012		GE Compra : 13, Pago Programado: 12	$1,842.12	$0.00	$3,684.25
24/ene./2018	PA 000012	(C00030)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$1,842.13	$1,842.12
24/ene./2018	PA 000012		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$1,842.12	$0.00
24/ene./2018	PP 000013	(P00058)	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
24/ene./2018	PP 000013		GE Compra : 14, Pago Programado: 13	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
24/ene./2018	PA 000013	(C00031)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
24/ene./2018	PA 000013		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$0.00	$2,477.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ene./2018		**28**	**Subtotal**	**14,051.83**	**14,051.83**	
25/ene./2018	PP 000014	(P00059)	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	$211.26	$0.00	$211.26
25/ene./2018	PP 000014		GE Compra : 15, Pago Programado: 14	$211.26	$0.00	$422.52
25/ene./2018	PA 000014	(C00032)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$0.00	$211.26	$211.26
25/ene./2018	PA 000014		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$0.00	$211.26	$0.00
25/ene./2018	PP 000015	(P00060)	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	$1,050.03	$0.00	$1,050.03
25/ene./2018	PP 000015		GE Compra : 16, Pago Programado: 15	$1,050.04	$0.00	$2,100.07
25/ene./2018	PA 000015	(C00033)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$0.00	$1,050.03	$1,050.04
25/ene./2018	PA 000015		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$0.00	$1,050.04	$0.00
25/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**2,522.59**	**2,522.59**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$594.00
26/ene./2018	CG 000008		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$1,188.00
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.71	$0.00	$1,291.71
26/ene./2018	CG 000008		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.70	$0.00	$1,395.41
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$594.00	$2,982.21
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$594.00	$2,388.21
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$103.71	$2,284.50
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$103.70	$2,180.80
26/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,395.41**	**1,395.41**	
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$264.39	$0.00	$2,445.19
29/ene./2018	CG 000004		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$264.39	$0.00	$2,709.58
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$264.39	$2,445.19
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$264.39	$2,180.80
29/ene./2018	PP 000016	(P00061)	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	$1,778.61	$0.00	$3,959.41
29/ene./2018	PP 000016		GE Compra : 17, Pago Programado: 16	$1,778.60	$0.00	$5,738.01
29/ene./2018	PA 000016	(C00034)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$0.00	$1,778.61	$3,959.40
29/ene./2018	PA 000016		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$0.00	$1,778.60	$2,180.80
29/ene./2018	PP 000017	(P00062)	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	$406.00	$0.00	$2,586.80
29/ene./2018	PP 000017		GE Compra : 18, Pago Programado: 17	$406.00	$0.00	$2,992.80
29/ene./2018	PA 000017	(C00035)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$0.00	$406.00	$2,586.80
29/ene./2018	PA 000017		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$0.00	$406.00	$2,180.80
29/ene./2018	PP 000018	(P00063)	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	$279.50	$0.00	$2,460.30
29/ene./2018	PP 000018		GE Compra : 19, Pago Programado: 18	$279.50	$0.00	$2,739.80
29/ene./2018	PA 000018	(C00037)	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$279.50	$2,460.30
29/ene./2018	PA 000018		GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$279.50	$2,180.80
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$2,180.80	$0.00
29/ene./2018	GP 000059		GE	$2,180.80	$0.00	$3,576.21
29/ene./2018	GP 000060	(C00134)	GE	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
29/ene./2018	GP 000060		GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$5,800.00	$0.00
29/ene./2018		**20**	**Subtotal**	**13,437.79**	**13,437.79**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	PP 000019		GE Compra : 24, Pago Programado: 19	$245,580.00	$0.00	$245,580.00
30/ene./2018	PA 000019	(C00041)	GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19	$0.00	$245,580.00	$0.00
30/ene./2018	PP 000020		GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
30/ene./2018	PP 000020	(P00071)	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
30/ene./2018	PA 000020		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
30/ene./2018	PA 000020	(C00042)	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$2,900.00	$0.00
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$629,814.10	$0.00	$629,814.10
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$629,814.10	$0.00	$1,259,628.20
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$1,074.42	$0.00	$1,260,702.62
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$54,757.16	$0.00	$1,315,459.78
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$54,757.17	$0.00	$1,370,216.95
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$10,716.60	$0.00	$1,380,933.55
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$10,716.59	$0.00	$1,391,650.14
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$37,242.17	$0.00	$1,428,892.31
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$37,242.18	$0.00	$1,466,134.49
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$65,375.50	$0.00	$1,531,509.99
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$65,375.50	$0.00	$1,596,885.49
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$14,933.99	$0.00	$1,611,819.48
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$14,933.99	$0.00	$1,626,753.47
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$37,334.97	$0.00	$1,664,088.44
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$37,334.97	$0.00	$1,701,423.41
30/ene./2018		**21**	**Subtotal**	**1,952,803.41**	**251,380.00**	
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$629,814.10	$1,071,609.31
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$629,814.10	$441,795.21
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$1,074.42	$440,720.79
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$54,757.16	$385,963.63
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$54,757.17	$331,206.46
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$10,716.60	$320,489.86
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$10,716.59	$309,773.27
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$37,242.17	$272,531.10
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$37,242.18	$235,288.92
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$65,375.50	$169,913.42
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$65,375.50	$104,537.92
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$14,933.99	$89,603.93
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$14,933.99	$74,669.94
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$37,334.97	$37,334.97
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$37,334.97	$0.00
31/ene./2018	PP 000021		GE Compra : 31, Pago Programado: 21	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
31/ene./2018	PP 000021	(P00080)	GE Compra : 31, Pago Programado: 21	$9,280.00	$0.00	$18,560.00
31/ene./2018	PA 000021		GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$0.00	$9,280.00	$9,280.00
31/ene./2018	PA 000021	(C00048)	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$0.00	$9,280.00	$0.00
31/ene./2018	PP 000022		GE Compra : 32, Pago Programado: 22	$1,200.60	$0.00	$1,200.60
31/ene./2018	PP 000022	(P00083)	GE Compra : 32, Pago Programado: 22	$1,200.60	$0.00	$2,401.20
31/ene./2018	PA 000022		GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$1,200.60	$1,200.60
31/ene./2018	PA 000022	(C00056)	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$1,200.60	$0.00
31/ene./2018	PP 000023		GE Compra : 34, Pago Programado: 23	$279.50	$0.00	$279.50
31/ene./2018	PP 000023	(P00088)	GE Compra : 34, Pago Programado: 23	$279.50	$0.00	$559.00
31/ene./2018	PA 000023		GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$279.50	$279.50
31/ene./2018	PA 000023	(C00106)	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$279.50	$0.00
31/ene./2018	PP 000024		GE Compra : 33, Pago Programado: 24	$5,289.99	$0.00	$5,289.99
31/ene./2018	PP 000024	(P00089)	GE Compra : 33, Pago Programado: 24	$5,290.00	$0.00	$10,579.99
31/ene./2018	PA 000024		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$0.00	$5,289.99	$5,290.00
31/ene./2018	PA 000024	(C00110)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$0.00	$5,290.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$41.50	$0.00	$41.50
31/ene./2018	CG 000009		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$41.50	$0.00	$83.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$120.50
31/ene./2018	CG 000009		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$158.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.50	$0.00	$224.50
31/ene./2018	CG 000009		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.50	$0.00	$291.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$41.50	$249.50
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$41.50	$208.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$37.50	$170.50
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$37.50	$133.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$66.50	$66.50
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$66.50	$0.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$195.00	$0.00	$195.00
31/ene./2018	CG 000010		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$195.00	$0.00	$390.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$427.50
31/ene./2018	CG 000010		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$465.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$195.00	$270.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$195.00	$75.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$37.50	$37.50
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$37.50	$0.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.50	$0.00	$176.50
31/ene./2018	CG 000011		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.50	$0.00	$353.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.75	$0.00	$428.75
31/ene./2018	CG 000011		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.75	$0.00	$504.50
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$176.50	$328.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$176.50	$151.50
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$75.75	$75.75
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$75.75	$0.00
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00	$5,782.36
31/ene./2018	000000		Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36	$0.00
31/ene./2018		**61**	**Subtotal**	**39,143.05**	**1,740,566.46**	
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00	$49.00
01/feb./2018	CG 000012		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00	$98.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00	$398.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00	$698.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00	$649.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00	$600.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00	$300.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00	$0.00
01/feb./2018	CG 000013		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$75.00
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$150.00
01/feb./2018	CG 000013		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$75.00	$4,581.60
01/feb./2018	CG 000013		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$75.00	$4,506.60
01/feb./2018	GP 000061		GE	$1,044.00	$0.00	$5,550.60
01/feb./2018	GP 000061	(C00143)	GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$1,044.00	$4,506.60
01/feb./2018	GP 000062		GE	$4,640.00	$0.00	$9,146.60
01/feb./2018	GP 000062	(C00145)	GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$4,640.00	$4,506.60
01/feb./2018	PP 000025		GE Compra : 39, Pago Programado: 25	$5,379.67	$0.00	$9,886.27
01/feb./2018	PP 000025	(P00150)	GE Compra : 39, Pago Programado: 25	$5,379.66	$0.00	$15,265.93
01/feb./2018	PA 000025	(C00172)	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25	$0.00	$5,379.67	$9,886.26
01/feb./2018	PA 000025	(C00172)	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25	$0.00	$5,379.66	$4,506.60
01/feb./2018	PP 000026		GE Compra : 41, Pago Programado: 26	$668.19	$0.00	$5,174.79
01/feb./2018	PP 000026	(P00151)	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	$668.19	$0.00	$5,842.98
01/feb./2018	PA 000026		GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$0.00	$668.19	$5,174.79
01/feb./2018	PA 000026	(C00173)	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$0.00	$668.19	$4,506.60
01/feb./2018	PP 000027		GE Compra : 42, Pago Programado: 27	$928.00	$0.00	$5,434.60
01/feb./2018	PP 000027	(P00152)	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	$928.00	$0.00	$6,362.60
01/feb./2018	PA 000027		GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$0.00	$928.00	$5,434.60
01/feb./2018	PA 000027	(C00174)	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$0.00	$928.00	$4,506.60
01/feb./2018	PP 000028		GE Compra : 43, Pago Programado: 28	$773.14	$0.00	$5,279.74
01/feb./2018	PP 000028	(P00153)	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	$773.14	$0.00	$6,052.88
01/feb./2018	PA 000028		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$0.00	$773.14	$5,279.74
01/feb./2018	PA 000028	(C00175)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$0.00	$773.14	$4,506.60
01/feb./2018	PP 000029		GE Compra : 44, Pago Programado: 29	$1,450.00	$0.00	$5,956.60
01/feb./2018	PP 000029	(P00154)	GE Compra : 44, Pago Programado: 29	$1,450.00	$0.00	$7,406.60
01/feb./2018	PA 000029		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$0.00	$1,450.00	$5,956.60
01/feb./2018	PA 000029	(C00176)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$0.00	$1,450.00	$4,506.60
01/feb./2018	PP 000030		GE Compra : 45, Pago Programado: 30	$4,506.60	$0.00	$9,013.20
01/feb./2018	PP 000030	(P00155)	GE Compra : 45, Pago Programado: 30	$4,506.60	$0.00	$4,656.60
01/feb./2018	PA 000030		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$0.00	$4,506.60	$4,506.60
01/feb./2018	PA 000030	(C00177)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$0.00	$4,506.60	$0.00
01/feb./2018	PP 000031		GE Compra : 46, Pago Programado: 31	$3,166.10	$0.00	$3,166.10
01/feb./2018	PP 000031	(P00156)	GE Compra : 46, Pago Programado: 31	$3,166.11	$0.00	$6,332.21
01/feb./2018	PA 000031	(C00178)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$0.00	$3,166.10	$3,166.11
01/feb./2018	PA 000031	(C00178)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$0.00	$3,166.11	$0.00
01/feb./2018	PP 000032		GE Compra : 47, Pago Programado: 32	$55,632.46	$0.00	$55,632.46
01/feb./2018	PA 000032	(C00179)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$55,632.46	$0.00
01/feb./2018	PP 000033		GE Compra : 48, Pago Programado: 33	$59,392.00	$0.00	$59,392.00
01/feb./2018	PA 000033	(C00180)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	$0.00	$59,392.00	$0.00
01/feb./2018	PP 000034	(P00159)	GE Compra : 50, Pago Programado: 34	$11,484.00	$0.00	$11,484.00
01/feb./2018	PP 000034		GE Compra : 50, Pago Programado: 34	$57,884.00	$0.00	$69,368.00
01/feb./2018	PA 000034	(C00181)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$0.00	$11,484.00	$57,884.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	PA 000034	(C00181)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$0.00	$57,884.00	$0.00
01/feb./2018	PP 000035	(P00160)	GE Compra : 51, Pago Programado: 35	$77.25	$0.00	$77.25
01/feb./2018	PP 000035		GE Compra : 51, Pago Programado: 35	$77.25	$0.00	$154.50
01/feb./2018	PA 000035	(C00182)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$0.00	$77.25	$77.25
01/feb./2018	PA 000035		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$0.00	$77.25	$0.00
01/feb./2018	PP 000036	(P00161)	GE Compra : 52, Pago Programado: 36	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
01/feb./2018	PP 000036		GE Compra : 52, Pago Programado: 36	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
01/feb./2018	PA 000036	(C00183)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
01/feb./2018	PA 000036		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$0.00	$2,286.78	$0.00
01/feb./2018		**60**	**Subtotal**	**229,395.92**	**229,395.92**	
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$154.00	$0.00	$154.00
02/feb./2018	CG 000014		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$154.00	$0.00	$308.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$350.50
02/feb./2018	CG 000014		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$393.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$154.00	$239.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$154.00	$85.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000063		GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000064	(C00147)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000064		GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000065		GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000066	(C00149)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000066		GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000067		GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000068	(C00151)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000068		GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000069		GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000070	(C00153)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000070		GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000071		GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000072	(C00155)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000072		GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000073		GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000075		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000076		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000076	(C00159)	GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000077		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000078		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78	$0.00	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000079		GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GE	$72,511.00	$0.00	$72,511.00
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80	$0.00	$72,511.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000083		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000085		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.97	$0.00	$26.97
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$324.36	$0.00	$351.33
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.97	$0.00	$378.30
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$324.35	$0.00	$702.65
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$306.50	$0.00	$1,009.15
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$46.40	$0.00	$1,055.55
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$306.50	$0.00	$1,362.05
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$46.40	$0.00	$1,408.45
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$54.25	$0.00	$1,462.70
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$434.07	$0.00	$1,896.77
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.31	$0.00	$2,069.08
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$54.25	$0.00	$2,123.33
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$434.08	$0.00	$2,557.41
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.31	$0.00	$2,729.72
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$26.97	$2,702.75
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$324.36	$2,378.39
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$26.97	$2,351.42
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$324.35	$2,027.07
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$306.50	$1,720.57
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$46.40	$1,674.17
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$306.50	$1,367.67
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$46.40	$1,321.27
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$54.25	$1,267.02
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$434.07	$832.95
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$172.31	$660.64
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$54.25	$606.39
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$434.08	$172.31
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$172.31	$0.00
02/feb./2018		**78**	**Subtotal**	**137,133.72**	**137,133.72**	
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$696.00	$0.00	$696.00
06/feb./2018	CG 000015		GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$696.00	$0.00	$1,392.00
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$696.00	$696.00
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$696.00	$0.00
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$306.00	$0.00	$306.00
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$306.00	$0.00
06/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**1,698.00**	**1,698.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$484.00	$0.00	$484.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$484.00	$0.00	$968.00
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.75	$0.00	$1,031.75
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.75	$0.00	$1,095.50
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.00	$0.00	$1,163.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.00	$0.00	$1,231.50
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00	$1,269.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00	$1,306.50
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$100.00	$0.00	$1,406.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$100.00	$0.00	$1,506.50
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$484.00	$1,022.50
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$484.00	$538.50
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$63.75	$474.75
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$63.75	$411.00
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$68.00	$343.00
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$68.00	$275.00
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$37.50	$237.50
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$37.50	$200.00
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$100.00	$100.00
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$100.00	$0.00
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.40	$0.00	$80.40
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.40	$0.00	$160.80
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$390.01	$0.00	$550.81
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$4.50	$0.00	$555.31
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.43	$0.00	$1,355.74
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$390.00	$0.00	$1,745.74
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$4.50	$0.00	$1,750.24
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.44	$0.00	$2,550.68
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$517.50	$0.00	$3,068.18
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$423.82	$0.00	$3,492.00
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.00	$0.00	$3,617.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$3,627.00
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$517.50	$0.00	$4,144.50
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$423.82	$0.00	$4,568.32
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.00	$0.00	$4,693.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$4,703.32
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$80.40	$4,622.92
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$80.40	$4,542.52
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$390.01	$4,152.51
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$4.50	$4,148.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$800.43	$3,347.58
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$390.00	$2,957.58
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$4.50	$2,953.08
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$800.44	$2,152.64
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$517.50	$1,635.14
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$423.82	$1,211.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$125.00	$1,086.32
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$10.00	$1,076.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$517.50	$558.82
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$423.82	$135.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$125.00	$10.00
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$10.00	$0.00
08/feb./2018		**52**	**Subtotal**	**6,209.82**	**6,209.82**	
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GE	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
09/feb./2018	GP 000081		GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$1,305.00	$0.00
09/feb./2018	GP 000082	(C00165)	GE	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
09/feb./2018	GP 000082		GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$6,264.00	$0.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$134.50	$0.00	$134.50
09/feb./2018	CG 000018		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$134.50	$0.00	$269.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$61.50	$0.00	$330.50
09/feb./2018	CG 000018		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$61.50	$0.00	$392.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$134.50	$257.50
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$134.50	$123.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$61.50	$61.50
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$61.50	$0.00
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$154.80	$0.00	$154.80
09/feb./2018	CG 000019		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$154.80	$0.00	$309.60
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$154.80	$154.80
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$154.80	$0.00
09/feb./2018	PP 000037	(P00162)	GE Compra : 58, Pago Programado: 37	$928.00	$0.00	$928.00
09/feb./2018	PP 000037		GE Compra : 58, Pago Programado: 37	$928.00	$0.00	$1,856.00
09/feb./2018	PA 000037	(C00184)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$0.00	$928.00	$928.00
09/feb./2018	PA 000037		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$0.00	$928.00	$0.00
09/feb./2018	PP 000038	(P00163)	GE Compra : 60, Pago Programado: 38	$102.50	$0.00	$102.50
09/feb./2018	PA 000038		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38	$0.00	$102.50	$0.00
09/feb./2018	PP 000039		GE Compra : 61, Pago Programado: 39	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
09/feb./2018	PP 000039	(P00164)	GE Compra : 61, Pago Programado: 39	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
09/feb./2018	PA 000039		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
09/feb./2018	PA 000039	(C00186)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$1,143.39	$0.00
09/feb./2018	PP 000040		GE Compra : 62, Pago Programado: 40	$1,651.56	$0.00	$1,651.56
09/feb./2018	PP 000040	(P00165)	GE Compra : 62, Pago Programado: 40	$1,651.56	$0.00	$3,303.12
09/feb./2018	PA 000040		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$1,651.56	$1,651.56
09/feb./2018	PA 000040	(C00187)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$1,651.56	$0.00
09/feb./2018	PP 000041		GE Compra : 63, Pago Programado: 41	$698.74	$0.00	$698.74
09/feb./2018	PP 000041	(P00166)	GE Compra : 63, Pago Programado: 41	$698.74	$0.00	$1,397.48
09/feb./2018	PA 000041		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$0.00	$698.74	$698.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	PA 000041	(C00188)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$0.00	$698.74	$0.00
09/feb./2018	PP 000042		GE Compra : 64, Pago Programado: 42	$655.40	$0.00	$655.40
09/feb./2018	PP 000042	(P00167)	GE Compra : 64, Pago Programado: 42	$655.40	$0.00	$1,310.80
09/feb./2018	PA 000042		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$0.00	$655.40	$655.40
09/feb./2018	PA 000042	(C00189)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$0.00	$655.40	$0.00
09/feb./2018	PP 000043		GE Compra : 65, Pago Programado: 43	$36.00	$0.00	$36.00
09/feb./2018	PP 000043	(P00168)	GE Compra : 65, Pago Programado: 43	$36.00	$0.00	$72.00
09/feb./2018	PA 000043		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$36.00	$36.00
09/feb./2018	PA 000043	(C00190)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$36.00	$0.00
09/feb./2018	PP 000044		GE Compra : 66, Pago Programado: 44	$355.50	$0.00	$355.50
09/feb./2018	PP 000044	(P00169)	GE Compra : 66, Pago Programado: 44	$355.50	$0.00	$711.00
09/feb./2018	PA 000044	(C00191)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$355.50	$355.50
09/feb./2018	PA 000044	(C00191)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$355.50	$0.00
09/feb./2018	PP 000045		GE Compra : 67, Pago Programado: 45	$1,972.00	$0.00	$1,972.00
09/feb./2018	PP 000045	(P00170)	GE Compra : 67, Pago Programado: 45	$1,972.00	$0.00	$3,944.00
09/feb./2018	PA 000045	(C00192)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$0.00	$1,972.00	$1,972.00
09/feb./2018	PA 000045	(C00192)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$0.00	$1,972.00	$0.00
09/feb./2018	PP 000046		GE Compra : 69, Pago Programado: 46	$580.00	$0.00	$580.00
09/feb./2018	PP 000046	(P00171)	GE Compra : 69, Pago Programado: 46	$580.00	$0.00	$1,160.00
09/feb./2018	PA 000046		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$0.00	$580.00	$580.00
09/feb./2018	PA 000046	(C00193)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$0.00	$580.00	$0.00
09/feb./2018	PP 000047		GE Compra : 70, Pago Programado: 47	$11,163.24	$0.00	$11,163.24
09/feb./2018	PA 000047	(C00194)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47	$0.00	$11,163.24	$0.00
09/feb./2018	PP 000048	(P00173)	GE Compra : 71, Pago Programado: 48	$45,440.00	$0.00	$45,440.00
09/feb./2018	PA 000048		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$0.00	$45,440.00	$0.00
09/feb./2018	PP 000049	(P00174)	GE Compra : 72, Pago Programado: 49	$400.20	$0.00	$400.20
09/feb./2018	PP 000049		GE Compra : 72, Pago Programado: 49	$400.20	$0.00	$800.40
09/feb./2018	PA 000049	(C00196)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$400.20	$400.20
09/feb./2018	PA 000049		GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$400.20	$0.00
09/feb./2018	PP 000050	(P00175)	GE Compra : 73, Pago Programado: 50	$51,608.40	$0.00	$51,608.40
09/feb./2018	PA 000050		GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50	$0.00	$51,608.40	$0.00
09/feb./2018	PP 000051	(P00176)	GE Compra : 74, Pago Programado: 51	$834.00	$0.00	$834.00
09/feb./2018	PP 000051		GE Compra : 74, Pago Programado: 51	$834.00	$0.00	$1,668.00
09/feb./2018	PA 000051	(C00198)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$834.00	$834.00
09/feb./2018	PA 000051		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$834.00	$0.00
09/feb./2018	PP 000052	(P00177)	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$3,924.85	$0.00	$3,924.85
09/feb./2018	PP 000052		GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$3,924.85	$0.00	$7,849.70
09/feb./2018	PP 000052	(P00177)	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$593.57	$0.00	$8,443.27
09/feb./2018	PP 000052		GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$593.57	$0.00	$9,036.84
09/feb./2018	PA 000052	(C00199)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$3,924.85	$5,111.99
09/feb./2018	PA 000052		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$3,924.85	$1,187.14
09/feb./2018	PA 000052	(C00199)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$593.57	$593.57
09/feb./2018	PA 000052		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$593.57	$0.00
09/feb./2018	PP 000053	(P00178)	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$335.61	$0.00	$335.61
09/feb./2018	PP 000053		GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$335.61	$0.00	$671.22
09/feb./2018	PP 000053	(P00178)	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$163.00	$0.00	$834.22
09/feb./2018	PP 000053		GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$163.00	$0.00	$997.22
09/feb./2018	PA 000053	(C00200)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$335.61	$661.61
09/feb./2018	PA 000053		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$335.61	$326.00
09/feb./2018	PA 000053	(C00200)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$163.00	$163.00
09/feb./2018	PA 000053		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$163.00	$0.00
09/feb./2018		**84**	**Subtotal**	**145,128.38**	**145,128.38**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$1,200.60
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$2,401.20
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	$1,200.60
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	$0.00
12/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**-2,401.20**	**-2,401.20**	
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$149.50	$0.00	$149.50
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$149.50	$0.00	$299.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$374.00
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$449.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$524.00
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$599.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00	$684.50
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00	$770.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$807.50
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$845.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$149.50	$695.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$149.50	$546.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$75.00	$471.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$75.00	$396.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$75.00	$433.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$75.00	$358.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$85.50	$273.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$85.50	$187.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$37.50	$150.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$37.50	$112.50
13/feb./2018	PP 000054	(P00181)	GE Compra : 80, Pago Programado: 54	$1,200.60	$0.00	$1,313.10
13/feb./2018	PP 000054		GE Compra : 80, Pago Programado: 54	$1,200.60	$0.00	$2,513.70
13/feb./2018	PA 000055	(C00207)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,200.60	$1,313.10
13/feb./2018	PA 000055	(C00207)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,200.60	$112.50
13/feb./2018		**24**	**Subtotal**	**3,246.20**	**3,246.20**	
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$1,455.00	$0.00	$1,567.50
14/feb./2018	CG 000021		GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$1,455.00	$0.00	$3,022.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$0.00	$1,455.00	$1,567.50
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$0.00	$1,455.00	$112.50
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$152.50	$0.00	$265.00
14/feb./2018	CG 000022		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$152.50	$0.00	$417.50
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00	$530.00
14/feb./2018	CG 000022		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$152.50	$377.50
14/feb./2018	CG 000022		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$152.50	$225.00
14/feb./2018	CG 000022		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$112.50	$112.50
14/feb./2018	CG 000022		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$112.50	$0.00
14/feb./2018	CG 000022		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00	$508.50
14/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**3,440.00**	**3,440.00**	
15/feb./2018	PP 000055	(P00185)	GE Compra : 89, Pago Programado: 55	$470.01	$0.00	$470.01
15/feb./2018	PP 000055		GE Compra : 89, Pago Programado: 55	$470.01	$0.00	$940.02
15/feb./2018	PA 000057	(C00215)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$0.00	$470.01	$470.01
15/feb./2018	PA 000057		GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$0.00	$470.01	$0.00
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$369.50	$0.00	$369.50
15/feb./2018	CG 000023		GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$369.50	$0.00	$739.00
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$369.50	$369.50
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$369.50	$0.00
15/feb./2018	PP 000056	(P00188)	GE Compra : 91, Pago Programado: 56	$40.02	$0.00	$40.02
15/feb./2018	PP 000056		GE Compra : 91, Pago Programado: 56	$40.02	$0.00	$80.04
15/feb./2018	PA 000058	(C00217)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$0.00	$40.02	$40.02
15/feb./2018	PA 000058		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$0.00	$40.02	$0.00
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$623,773.72	$0.00	$623,773.72
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$623,773.72	$0.00	$1,247,547.44
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$1,074.42	$0.00	$1,248,621.86
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$10,719.94	$0.00	$1,259,341.80
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$10,719.95	$0.00	$1,270,061.75
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$37,682.25	$0.00	$1,307,744.00
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$37,682.24	$0.00	$1,345,426.24
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$0.00	$623,773.72	$721,652.52
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86	$0.00	$623,773.72	$97,878.80
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$0.00	$1,074.42	$96,804.38
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86	$0.00	$10,719.94	$86,084.44
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$0.00	$10,719.95	$75,364.49
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86	$0.00	$37,682.25	$37,682.24
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$0.00	$37,682.24	$0.00
15/feb./2018		**26**	**Subtotal**	**1,347,185.30**	**1,347,185.30**	
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$1,681.99	$0.00	$1,681.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobo	$0.00	$1,681.99	$0.00
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$128.50	$0.00	$128.50
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00	$246.00
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$128.50	$0.00	$374.50
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00	$492.00
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$201.25	$0.00	$693.25
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$264.50	$0.00	$957.75
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$201.25	$0.00	$1,159.00
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$264.50	$0.00	$1,423.50
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,466.00
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,508.50
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$364.50	$0.00	$1,873.00
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$214.20	$0.00	$2,087.20
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$364.50	$0.00	$2,451.70
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$214.20	$0.00	$2,665.90
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$128.50	$2,537.40
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$117.50	$2,419.90
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$128.50	$2,291.40
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$117.50	$2,173.90
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$201.25	$1,972.65
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$264.50	$1,708.15
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$201.25	$1,506.90
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$264.50	$1,242.40
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$42.50	$1,199.90
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$42.50	$1,157.40
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$364.50	$792.90
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$214.20	$578.70
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$364.50	$214.20
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$214.20	$0.00
16/feb./2018	PP 000057	(P00206)	GE Compra : 98, Pago Programado: 57	$406.00	$0.00	$406.00
16/feb./2018	PP 000057		GE Compra : 98, Pago Programado: 57	$406.00	$0.00	$812.00
16/feb./2018	PA 000060	(C00219)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$0.00	$406.00	$406.00
16/feb./2018	PA 000060		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$0.00	$406.00	$0.00
16/feb./2018	PP 000058	(P00207)	GE Compra : 97, Pago Programado: 58	$14,350.00	$0.00	$14,350.00
16/feb./2018	PA 000061		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61	$0.00	$14,350.00	$0.00
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$437.35	$0.00	$437.35
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$437.35	$0.00	$874.70
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$211.79	$0.00	$1,086.49
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$211.79	$0.00	$1,298.28
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$2,169.19	$0.00	$3,467.47
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$2,169.20	$0.00	$5,636.67
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$1,199.20	$0.00	$6,835.87
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$1,199.20	$0.00	$8,035.07
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$691.70	$0.00	$8,726.77
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$691.70	$0.00	$9,418.47
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$11.88	$0.00	$9,430.35
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$11.87	$0.00	$9,442.22
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$138.26	$0.00	$9,580.48
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$138.27	$0.00	$9,718.75
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$8.99	$0.00	$9,727.74
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$8.99	$0.00	$9,736.73
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$8.99	$9,727.74
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$691.70	$9,036.04
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$138.26	$8,897.78
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$1,199.20	$7,698.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$2,169.19	$5,529.39
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$11.88	$5,517.51
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$211.79	$5,305.72
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$437.35	$4,868.37
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$8.99	$4,859.38
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$691.70	$4,167.68
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$138.27	$4,029.41
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$1,199.20	$2,830.21
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$2,169.20	$661.01
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$11.87	$649.14
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$211.79	$437.35
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$437.35	$0.00
16/feb./2018	PP 000060	(P00209)	GE Compra : 94, Pago Programado: 60	$580.00	$0.00	$580.00
16/feb./2018	PP 000060		GE Compra : 94, Pago Programado: 60	$580.00	$0.00	$1,160.00
16/feb./2018	PA 000063	(C00223)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$0.00	$580.00	$580.00
16/feb./2018	PA 000063		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$0.00	$580.00	$0.00
16/feb./2018	PP 000061	(P00210)	GE Compra : 93, Pago Programado: 61	$700.05	$0.00	$700.05
16/feb./2018	PP 000061		GE Compra : 93, Pago Programado: 61	$700.05	$0.00	$1,400.10
16/feb./2018	PA 000064	(C00224)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$700.05	$700.05
16/feb./2018	PA 000064	(C00224)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$700.05	$0.00
16/feb./2018	PP 000062	(P00211)	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$285.00	$0.00	$285.00
16/feb./2018	PP 000062		GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$285.00	$0.00	$570.00
16/feb./2018	PA 000065	(C00225)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$0.00	$285.00	$285.00
16/feb./2018	PA 000065		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$0.00	$285.00	$0.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$460.00	$0.00	$460.00
16/feb./2018	CG 000025		GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$460.00	$0.00	$920.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$460.00	$460.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$460.00	$0.00
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GE NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	$1,290.00	$0.00	$1,290.00
16/feb./2018	CG 000026		GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,290.00	$0.00
16/feb./2018	GP 000087		GE	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
16/feb./2018	GP 000087	(C00226)	GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$1,044.00	$0.00
16/feb./2018	GP 000088		GE	$7,980.00	$0.00	$7,980.00
16/feb./2018	GP 000088	(C00227)	GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$7,980.00	$0.00
16/feb./2018		**90**	**Subtotal**	**43,610.72**	**43,610.72**	
18/feb./2018	GP 000142		GE	$994.50	$0.00	$994.50
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142	$0.00	$994.50	$0.00
18/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**994.50**	**994.50**	
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$64.50	$0.00	$64.50
19/feb./2018	CG 000027		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$64.50	$0.00	$129.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$30.00	$0.00	$159.00
19/feb./2018	CG 000027		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$30.00	$0.00	$189.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$64.50	$124.50
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$64.50	$60.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$30.00	$30.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$30.00	$0.00
19/feb./2018	PP 000063	(P00216)	GE Compra : 105, Pago Programado: 63	$7,830.00	$0.00	$7,830.00
19/feb./2018	PP 000063		GE Compra : 105, Pago Programado: 63	$7,830.00	$0.00	$15,660.00
19/feb./2018	PA 000066	(C00230)	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$7,830.00	$7,830.00
19/feb./2018	PA 000066		GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$7,830.00	$0.00
19/feb./2018	PP 000064	(P00217)	GE Compra : 106, Pago Programado: 64	$6,570.00	$0.00	$6,570.00
19/feb./2018	PP 000064		GE Compra : 106, Pago Programado: 64	$6,570.00	$0.00	$13,140.00
19/feb./2018	PA 000067	(C00231)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$6,570.00	$6,570.00
19/feb./2018	PA 000067		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$6,570.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000090		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000092		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000094		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: 95	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000096		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000097		GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000099		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000101		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000103		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103	$0.00	$994.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000105		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000106	(C00249)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000106		GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000107		GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000108	(C00251)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000108		GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000110		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000112		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000114		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000116		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000117		GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000118	(C00261)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000118		GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000120		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000122		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000124		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000126		GE	$994.50	$0.00	$994.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148	$0.00	$994.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 162	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO, Pago: 163	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171	$0.00	$994.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000173		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000175		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000177		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000178		GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000179	(C00322)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000179		GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000181		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000183		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000184		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000185		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000187		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000189		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000191		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000192		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000194		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000194	(C00337)	GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216	$0.00	$994.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000218		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000219		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000221		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000221	(C00364)	GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000222		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000223	(C00366)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000223		GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000224		GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000226		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000228		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000230		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000231		GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2018), Pago: 231	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000232		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000234		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000235		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000235	(C00378)	GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000236		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000238		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000239		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239	$0.00	$994.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000241		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000243		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000243	(C00386)	GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000244		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000246		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000247		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000247	(C00390)	GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago:	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000248		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ CUATIANGUIS, Pago: 249	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000250		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO GONZALEZ, Pago: 250	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000252		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000253		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000253	(C00396)	GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000254		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR, Pago:	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000255		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY, Pago: 255	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000257		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000259		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000261		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000261	(C00405)	GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000262		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262	$0.00	$552.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000263		GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000265		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000266		GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000268		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000270		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000272		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000273		GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago:	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000275		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000277		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000279		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000280	(C00428)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000280		GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000281		GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000283		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000284		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000285		GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago:	$0.00	$552.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000287		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000287	(C00435)	GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago:	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000288		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000290		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000292		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000294		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000294	(C00445)	GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago:	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000295		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000297		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000298		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000300		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000302		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000302	(C00453)	GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000303		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018		**444**	**Subtotal**	**216,618.00**	**216,618.00**	
21/feb./2018	PP 000065	(P00236)	GE Compra : 110, Pago Programado: 65	$608.41	$0.00	$608.41
21/feb./2018	PP 000065		GE Compra : 110, Pago Programado: 65	$608.42	$0.00	$1,216.83
21/feb./2018	PA 000068	(C00415)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$0.00	$608.41	$608.42
21/feb./2018	PA 000068		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$0.00	$608.42	$0.00
21/feb./2018	PP 000066	(P00237)	GE Compra : 108, Pago Programado: 66	$4,998.50	$0.00	$4,998.50
21/feb./2018	PA 000069		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$4,998.50	$0.00
21/feb./2018	PP 000067	(P00239)	GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
21/feb./2018	PP 000067		GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$3,000.00	$0.00	$6,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2018	PA 000070	(C00418)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
21/feb./2018	PA 000070		GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	$3,000.00	$0.00
21/feb./2018	PA 000070	(C00495)	Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
21/feb./2018	PA 000070		Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	-$3,000.00	$6,000.00
21/feb./2018	PP 000067	(P00327)	Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67	-$3,000.00	$0.00	$3,000.00
21/feb./2018	PP 000067		Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67	-$3,000.00	$0.00	$0.00
21/feb./2018	PP 000098	(P00330)	GE Compra : 151, Pago Programado: 98	$3,283.02	$0.00	$3,283.02
21/feb./2018	PP 000098		GE Compra : 151, Pago Programado: 98	$3,283.02	$0.00	$6,566.04
21/feb./2018	PA 000102	(C00496)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$0.00	$3,283.02	$3,283.02
21/feb./2018	PA 000102		GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$0.00	$3,283.02	$0.00
21/feb./2018	PA 000069	(C00497)	Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	-$4,998.50	$4,998.50
21/feb./2018	PP 000066	(P00332)	Cancelación GE Compra : 108, Pago Programado: 66	-$4,998.50	$0.00	$0.00
21/feb./2018	PP 000100		GE Compra : 152, Pago Programado: 100	$4,998.50	$0.00	$4,998.50
21/feb./2018	PA 000104	(C00500)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$0.00	$4,998.50	$0.00
21/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**12,781.37**	**12,781.37**	
22/feb./2018	GP 000304		GE	$6,744.00	$0.00	$6,744.00
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304	$0.00	$6,744.00	$0.00
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GE	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
22/feb./2018	GP 000305		GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305	$0.00	$1,305.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000068		GE Compra : 120, Pago Programado: 68	$1,985.05	$0.00	$1,985.05
22/feb./2018	PP 000068	(P00266)	GE Compra : 120, Pago Programado: 68	$1,985.05	$0.00	$3,970.10
22/feb./2018	PA 000071		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$1,985.05	$1,985.05
22/feb./2018	PA 000071	(C00457)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$1,985.05	$0.00
22/feb./2018	PP 000069		GE Compra : 124, Pago Programado: 69	$307.49	$0.00	$307.49
22/feb./2018	PA 000072	(C00458)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 72	$0.00	$307.49	$0.00
22/feb./2018	PP 000070	(P00268)	GE Compra : 123, Pago Programado: 70	$307.49	$0.00	$307.49
22/feb./2018	PA 000073		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73	$0.00	$307.49	$0.00
22/feb./2018	PP 000071		GE Compra : 122, Pago Programado: 71	$36,395.00	$0.00	$36,395.00
22/feb./2018	PA 000074	(C00460)	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	$36,395.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000072		GE Compra : 121, Pago Programado: 72	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
22/feb./2018	PP 000072	(P00270)	GE Compra : 121, Pago Programado: 72	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
22/feb./2018	PA 000075		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
22/feb./2018	PA 000075	(C00461)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$2,477.34	$0.00
22/feb./2018	PP 000073		GE Compra : 119, Pago Programado: 73	$1,778.61	$0.00	$1,778.61
22/feb./2018	PP 000073	(P00271)	GE Compra : 119, Pago Programado: 73	$1,778.60	$0.00	$3,557.21
22/feb./2018	PA 000076		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$1,778.61	$1,778.60
22/feb./2018	PA 000076	(C00462)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$1,778.60	$0.00
22/feb./2018	PP 000074		GE Compra : 118, Pago Programado: 74	$6,000.08	$0.00	$6,000.08
22/feb./2018	PA 000077	(C00463)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77	$0.00	$6,000.08	$0.00
22/feb./2018	PP 000075	(P00273)	GE Compra : 117, Pago Programado: 75	$799.00	$0.00	$799.00
22/feb./2018	PA 000078		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$799.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000076	(P00274)	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
22/feb./2018	PP 000076		GE Compra : 116, Pago Programado: 76	$3,404.60	$0.00	$6,809.20
22/feb./2018	PA 000079	(C00465)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$0.00	$3,404.60	$3,404.60
22/feb./2018	PA 000079	(C00465)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$0.00	$3,404.60	$0.00
22/feb./2018	PP 000077	(P00275)	GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$232.51	$0.00	$232.51
22/feb./2018	PP 000077		GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$232.50	$0.00	$465.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PA 000080	(C00466)	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$0.00	$232.51	$232.50
22/feb./2018	PA 000080	(C00466)	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$0.00	$232.50	$0.00
22/feb./2018	PP 000078	(P00276)	GE Compra : 114, Pago Programado: 78	$278.40	$0.00	$278.40
22/feb./2018	PP 000078		GE Compra : 114, Pago Programado: 78	$278.40	$0.00	$556.80
22/feb./2018	PA 000081	(C00467)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$0.00	$278.40	$278.40
22/feb./2018	PA 000081		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$0.00	$278.40	$0.00
22/feb./2018	PP 000079	(P00277)	GE Compra : 113, Pago Programado: 79	$295.80	$0.00	$295.80
22/feb./2018	PP 000079		GE Compra : 113, Pago Programado: 79	$295.80	$0.00	$591.60
22/feb./2018	PA 000082	(C00468)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$0.00	$295.80	$295.80
22/feb./2018	PA 000082		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$0.00	$295.80	$0.00
22/feb./2018	PP 000080	(P00278)	GE Compra : 112, Pago Programado: 80	$1,914.00	$0.00	$1,914.00
22/feb./2018	PP 000080		GE Compra : 112, Pago Programado: 80	$1,914.00	$0.00	$3,828.00
22/feb./2018	PA 000083	(C00469)	GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$0.00	$1,914.00	$1,914.00
22/feb./2018	PA 000083		GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$0.00	$1,914.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000081	(P00279)	GE Compra : 111, Pago Programado: 81	$969.00	$0.00	$969.00
22/feb./2018	PP 000081		GE Compra : 111, Pago Programado: 81	$969.00	$0.00	$1,938.00
22/feb./2018	PA 000084	(C00470)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$0.00	$969.00	$969.00
22/feb./2018	PA 000084		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$0.00	$969.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000082	(P00280)	GE Compra : 129, Pago Programado: 82	$2,013.00	$0.00	$2,013.00
22/feb./2018	PP 000082		GE Compra : 129, Pago Programado: 82	$2,013.00	$0.00	$4,026.00
22/feb./2018	PA 000085	(C00471)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$0.00	$2,013.00	$2,013.00
22/feb./2018	PA 000085	(C00471)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$0.00	$2,013.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000083	(P00281)	GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
22/feb./2018	PP 000083		GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$6,960.00	$0.00	$13,920.00
22/feb./2018	PA 000086	(C00472)	GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
22/feb./2018	PA 000086		GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	$6,960.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000084	(P00282)	GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$46.40	$0.00	$46.40
22/feb./2018	PP 000084		GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$46.40	$0.00	$92.80
22/feb./2018	PP 000084	(P00282)	GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$870.00	$0.00	$962.80
22/feb./2018	PP 000084		GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$870.00	$0.00	$1,832.80
22/feb./2018	PA 000087	(C00473)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$46.40	$1,786.40
22/feb./2018	PA 000087		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$870.00	$916.40
22/feb./2018	PA 000087	(C00473)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$46.40	$870.00
22/feb./2018	PA 000087		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$870.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000085	(P00283)	GE Compra : 126, Pago Programado: 85	$9,926.00	$0.00	$9,926.00
22/feb./2018	PA 000088		GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$9,926.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000086	(P00284)	GE Compra : 125, Pago Programado: 86	$1,326.46	$0.00	$1,326.46
22/feb./2018	PP 000086		GE Compra : 125, Pago Programado: 86	$1,326.46	$0.00	$2,652.92
22/feb./2018	PA 000089	(C00475)	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$0.00	$1,326.46	$1,326.46
22/feb./2018	PA 000089	(C00475)	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$0.00	$1,326.46	$0.00
22/feb./2018	PA 000086	(C00477)	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	-$6,960.00	$6,960.00
22/feb./2018	PA 000086	(C00477)	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	-$6,960.00	$13,920.00
22/feb./2018	PP 000083	(P00293)	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83	-$6,960.00	$0.00	$6,960.00
22/feb./2018	PP 000083		Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83	-$6,960.00	$0.00	$0.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.10	$0.00	$21.10
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.25	$0.00	$278.35
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.10	$0.00	$299.45
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.25	$0.00	$556.70
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$202.40	$0.00	$759.10
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$202.40	$0.00	$961.50
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$164.45	$0.00	$1,125.95
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$157.35	$0.00	$1,283.30
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.00	$0.00	$1,301.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$164.44	$0.00	$1,465.74
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$157.35	$0.00	$1,623.09
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.00	$0.00	$1,641.09
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$167.74	$0.00	$1,808.83
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$773.94	$0.00	$2,582.77
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$167.74	$0.00	$2,750.51
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$773.94	$0.00	$3,524.45
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$20.00	$0.00	$3,544.45
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$20.00	$0.00	$3,564.45
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$21.10	$3,543.35
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$257.25	$3,286.10
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$21.10	$3,265.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$257.25	$3,007.75
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$202.40	$2,805.35
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$202.40	$2,602.95
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$164.45	$2,438.50
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$157.35	$2,281.15
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$18.00	$2,263.15
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$164.44	$2,098.71
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$157.35	$1,941.36
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$18.00	$1,923.36
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$167.74	$1,755.62
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$773.94	$981.68
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$167.74	$813.94
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$773.94	$40.00
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$20.00	$20.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$20.00	$0.00
22/feb./2018		**112**	**Subtotal**	**100,530.83**	**100,530.83**	
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00	$167.50
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00	$335.00
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$410.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$485.00
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.00	$0.00	$587.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.00	$0.00	$689.00
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$764.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$839.00
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$167.50	$671.50
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$167.50	$504.00
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$75.00	$429.00
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$75.00	$354.00
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$102.00	$252.00
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$102.00	$150.00
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$75.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$75.00	$0.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$594.00
23/feb./2018	CG 000029		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$1,188.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$187.50	$0.00	$1,375.50
23/feb./2018	CG 000029		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$187.50	$0.00	$1,563.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$594.00	$969.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$594.00	$375.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$187.50	$187.50
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$187.50	$0.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$102.00	$0.00	$102.00
23/feb./2018	CG 000030		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$102.00	$0.00	$204.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$279.00
23/feb./2018	CG 000030		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$354.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$102.00	$252.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$102.00	$150.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$75.00	$75.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$75.00	$0.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$117.00	$0.00	$117.00
23/feb./2018	CG 000031		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$117.00	$0.00	$234.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$271.50
23/feb./2018	CG 000031		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$309.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$117.00	$192.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$117.00	$75.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$37.50	$37.50
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2018	PP 000087	(P00296)	GE Compra : 132, Pago Programado: 87	$714.00	$0.00	$714.00
23/feb./2018	PP 000087		GE Compra : 132, Pago Programado: 87	$714.00	$0.00	$1,428.00
23/feb./2018	PA 000090	(C00478)	GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$714.00	$714.00
23/feb./2018	PA 000090		GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$714.00	$0.00
23/feb./2018	PP 000088	(P00297)	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$2,614.04	$0.00	$2,614.04
23/feb./2018	PP 000088		GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$2,614.04	$0.00	$5,228.08
23/feb./2018	PP 000088	(P00297)	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$1,928.23	$0.00	$7,156.31
23/feb./2018	PP 000088		GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$1,928.23	$0.00	$9,084.54
23/feb./2018	PA 000091	(C00479)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$2,614.04	$6,470.50
23/feb./2018	PA 000091		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$2,614.04	$3,856.46
23/feb./2018	PA 000091	(C00479)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$1,928.23	$1,928.23
23/feb./2018	PA 000091		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$1,928.23	$0.00
23/feb./2018	PP 000089	(P00298)	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	$3,225.00	$0.00	$3,225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	PP 000089	(P00298)	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	$3,225.00	$0.00	$6,450.00
23/feb./2018	PA 000092	(C00480)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$0.00	$3,225.00	$3,225.00
23/feb./2018	PA 000092	(C00480)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$0.00	$3,225.00	$0.00
23/feb./2018		**56**	**Subtotal**	**20,027.54**	**20,027.54**	
26/feb./2018	CG 000032		GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$208.50	$0.00	$208.50
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$208.50	$0.00	$417.00
26/feb./2018	CG 000032		GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$295.00	$0.00	$712.00
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$294.99	$0.00	$1,006.99
26/feb./2018	CG 000032		GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$208.50	$798.49
26/feb./2018	CG 000032		GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$208.50	$589.99
26/feb./2018	CG 000032		GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$295.00	$294.99
26/feb./2018	CG 000032		GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$294.99	$0.00
26/feb./2018	PP 000090		GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
26/feb./2018	PP 000090	(P00305)	GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$6,960.00	$0.00	$13,920.00
26/feb./2018	PA 000093		GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
26/feb./2018	PA 000093	(C00484)	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$6,960.00	$0.00
26/feb./2018	PP 000091		GE Compra : 140, Pago Programado: 91	$1,499.52	$0.00	$1,499.52
26/feb./2018	PP 000091	(P00306)	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	$1,499.52	$0.00	$2,999.04
26/feb./2018	PA 000094		GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$0.00	$1,499.52	$1,499.52
26/feb./2018	PA 000094	(C00485)	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$0.00	$1,499.52	$0.00
26/feb./2018	PP 000092		GE Compra : 141, Pago Programado: 92	$19,940.40	$0.00	$19,940.40
26/feb./2018	PA 000095	(C00486)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$0.00	$19,940.40	$0.00
26/feb./2018	PA 000095	(C00498)	Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$0.00	-$19,940.40	$19,940.40
26/feb./2018	PP 000092	(P00331)	Cancelación GE Compra : 141, Pago Programado: 92	-$19,940.40	$0.00	$0.00
26/feb./2018	PP 000099		GE Compra : 153, Pago Programado: 99	$19,940.40	$0.00	$19,940.40
26/feb./2018	PA 000103	(C00499)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$0.00	$19,940.40	$0.00
26/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**37,866.43**	**37,866.43**	
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GE	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
27/feb./2018	GP 000306		GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306	$0.00	$48,000.00	$0.00
27/feb./2018	PP 000093	(P00310)	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	$23,322.84	$0.00	$23,322.84
27/feb./2018	PP 000093		GE Compra : 142, Pago Programado: 93	$23,322.85	$0.00	$46,645.69
27/feb./2018	PA 000096	(C00489)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$0.00	$23,322.84	$23,322.85
27/feb./2018	PA 000096		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$0.00	$23,322.85	$0.00
27/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**94,645.69**	**94,645.69**	
28/feb./2018	PP 000094	(P00319)	GE Compra : 145, Pago Programado: 94	$4,672.00	$0.00	$4,672.00
28/feb./2018	PA 000097		GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97	$0.00	$4,672.00	$0.00
28/feb./2018	PP 000095	(P00320)	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	$6,270.00	$0.00	$6,270.00
28/feb./2018	PA 000098		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98	$0.00	$6,270.00	$0.00
28/feb./2018	PP 000096	(P00321)	GE Compra : 143, Pago Programado: 96	$1,824.00	$0.00	$1,824.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	PA 000099	(C00492)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99	$0.00	$1,824.00	$0.00
28/feb./2018	PP 000097		GE Compra : 146, Pago Programado: 97	$6,546.00	$0.00	$6,546.00
28/feb./2018	PA 000101	(C00494)	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101	$0.00	$6,546.00	$0.00
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$360.50
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$721.00
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	$360.50
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	$0.00
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$620,605.72	$0.00	$620,605.72
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$620,605.72	$0.00	$1,241,211.44
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$1,074.42	$0.00	$1,242,285.86
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$60,195.73	$0.00	$1,302,481.59
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$60,195.74	$0.00	$1,362,677.33
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$10,733.10	$0.00	$1,373,410.43
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$10,733.09	$0.00	$1,384,143.52
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$37,682.24	$0.00	$1,421,825.76
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$37,682.25	$0.00	$1,459,508.01
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$65,885.60	$0.00	$1,525,393.61
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$65,885.60	$0.00	$1,591,279.21
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$14,583.83	$0.00	$1,605,863.04
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$14,583.83	$0.00	$1,620,446.87
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$36,459.88	$0.00	$1,656,906.75
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$36,459.88	$0.00	$1,693,366.63
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00	$1,695,688.71
28/feb./2018	000000		Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08	$1,693,366.63
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$620,605.72	$1,072,760.91
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$620,605.72	$452,155.19
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$1,074.42	$451,080.77
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$60,195.73	$390,885.04
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$60,195.74	$330,689.30
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$10,733.10	$319,956.20
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$10,733.09	$309,223.11
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$37,682.24	$271,540.87
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$37,682.25	$233,858.62
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$167,973.02
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$102,087.42
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$87,503.59
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$72,919.76
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$36,459.88
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$0.00
28/feb./2018		**44**	**Subtotal**	**1,714,279.71**	**1,714,279.71**	
01/mar./2018	GP 000311		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000313		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GE	$72,861.00	$0.00	$72,861.00
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330	$0.00	$72,861.00	$0.00
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.59	$0.00	$90.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.60	$0.00	$181.19
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$567.00	$0.00	$748.19
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$566.99	$0.00	$1,315.18
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.00	$0.00	$1,485.18
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.00	$0.00	$1,655.18
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$2,084.43
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$2,513.68
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$2,523.68
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$2,533.68
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$90.59	$2,443.09
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$90.60	$2,352.49
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$567.00	$1,785.49
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$566.99	$1,218.50
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$170.00	$1,048.50
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$170.00	$878.50
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$429.25	$449.25
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$429.25	$20.00
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$10.00	$10.00
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$10.00	$0.00
01/mar./2018		**28**	**Subtotal**	**85,894.68**	**85,894.68**	
02/mar./2018	GP 000331		GE	$7,795.20	$0.00	$7,795.20
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331	$0.00	$7,795.20	$0.00
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GE	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
02/mar./2018	GP 000332		GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332	$0.00	$1,044.00	$0.00
02/mar./2018	CG 000043		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$645.00	$0.00	$645.00
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$645.00	$0.00	$1,290.00
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00	$645.00
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00	$0.00
02/mar./2018	CG 000044		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$77.00
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$154.00
02/mar./2018	CG 000044		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$191.50
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$229.00
02/mar./2018	CG 000044		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$77.00	$152.00
02/mar./2018	CG 000044		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$77.00	$75.00
02/mar./2018	CG 000044		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$37.50	$37.50
02/mar./2018	CG 000044		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$37.50	$0.00
02/mar./2018	PP 000114		GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$137.58	$0.00	$137.58
02/mar./2018	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$137.59	$0.00	$275.17
02/mar./2018	PP 000114		GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$253.33	$0.00	$528.50
02/mar./2018	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$253.32	$0.00	$781.82
02/mar./2018	PP 000114		GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$1,405.89	$0.00	$2,187.71
02/mar./2018	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$1,405.90	$0.00	$3,593.61
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$253.33	$3,340.28
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$253.32	$3,086.96
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$137.58	$2,949.38
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$137.59	$2,811.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$1,405.89	$1,405.90
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$1,405.90	$0.00
02/mar./2018	PP 000115	(P00408)	GE Compra : 189, Pago Programado: 115	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
02/mar./2018	PP 000115		GE Compra : 189, Pago Programado: 115	$2,940.00	$0.00	$5,880.00
02/mar./2018	PA 000119	(C00563)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$2,940.00	$2,940.00
02/mar./2018	PA 000119		GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$2,940.00	$0.00
02/mar./2018	PP 000116	(P00409)	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$60.50	$0.00	$60.50
02/mar./2018	PP 000116		GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$60.50	$0.00	$121.00
02/mar./2018	PP 000116	(P00409)	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$989.50	$0.00	$1,110.50
02/mar./2018	PP 000116		GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$989.50	$0.00	$2,100.00
02/mar./2018	PA 000120	(C00564)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$989.50	$1,110.50
02/mar./2018	PA 000120		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$60.50	$1,050.00
02/mar./2018	PA 000120	(C00564)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$989.50	$60.50
02/mar./2018	PA 000120		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$60.50	$0.00
02/mar./2018	PP 000117	(P00410)	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$515.00	$0.00	$515.00
02/mar./2018	PP 000117		GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$515.00	$0.00	$1,030.00
02/mar./2018	PP 000117	(P00410)	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$930.00	$0.00	$1,960.00
02/mar./2018	PP 000117		GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$930.00	$0.00	$2,890.00
02/mar./2018	PA 000121	(C00565)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$930.00	$1,960.00
02/mar./2018	PA 000121		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$515.00	$1,445.00
02/mar./2018	PA 000121	(C00565)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$930.00	$515.00
02/mar./2018	PA 000121		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$515.00	$0.00
02/mar./2018	PP 000118	(P00411)	GE Compra : 186, Pago Programado: 118	$1,131.00	$0.00	$1,131.00
02/mar./2018	PP 000118		GE Compra : 186, Pago Programado: 118	$1,131.00	$0.00	$2,262.00
02/mar./2018	PA 000122	(C00566)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$1,131.00	$1,131.00
02/mar./2018	PA 000122		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$1,131.00	$0.00
02/mar./2018	PP 000119	(P00412)	GE Compra : 185, Pago Programado: 119	$5,289.99	$0.00	$5,289.99
02/mar./2018	PP 000119		GE Compra : 185, Pago Programado: 119	$5,290.00	$0.00	$10,579.99
02/mar./2018	PA 000123	(C00567)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$0.00	$5,289.99	$5,290.00
02/mar./2018	PA 000123		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$0.00	$5,290.00	$0.00
02/mar./2018	PP 000120	(P00413)	GE Compra : 184, Pago Programado: 120	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
02/mar./2018	PP 000120		GE Compra : 184, Pago Programado: 120	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
02/mar./2018	PA 000124	(C00568)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
02/mar./2018	PA 000124		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$1,143.39	$0.00
02/mar./2018	PP 000121	(P00414)	GE Compra : 183, Pago Programado: 121	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
02/mar./2018	PP 000121		GE Compra : 183, Pago Programado: 121	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
02/mar./2018	PA 000125	(C00569)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
02/mar./2018	PA 000125		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$0.00	$2,286.78	$0.00
02/mar./2018	PP 000122	(P00415)	GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$1,651.56	$0.00	$1,651.56
02/mar./2018	PP 000122		GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$1,651.56	$0.00	$3,303.12
02/mar./2018	PA 000126	(C00570)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$1,651.56	$1,651.56
02/mar./2018	PA 000126		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$1,651.56	$0.00
02/mar./2018	PP 000123	(P00416)	GE Compra : 181, Pago Programado: 123	$55,632.46	$0.00	$55,632.46
02/mar./2018	PA 000127		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$55,632.46	$0.00
02/mar./2018	PP 000124	(P00417)	GE Compra : 180, Pago Programado: 124	$4,506.60	$0.00	$4,506.60
02/mar./2018	PP 000124		GE Compra : 180, Pago Programado: 124	$4,506.60	$0.00	$9,013.20
02/mar./2018	PA 000128	(C00572)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$0.00	$4,506.60	$4,506.60
02/mar./2018	PA 000128		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$0.00	$4,506.60	$0.00
02/mar./2018		**74**	**Subtotal**	**112,472.92**	**112,472.92**	
05/mar./2018	GP 000308	(C00505)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000308		GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000310		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310	$0.00	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	GP 000314	(C00511)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000314		GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000316		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000317		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000317	(C00514)	GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000318		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000319		GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000320	(C00517)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000320		GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000321		GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000322	(C00519)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000322		GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000323		GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000325		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000325	(C00522)	GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000326		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000327		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000327	(C00524)	GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	CG 000033		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$287.70	$0.00	$287.70
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$287.70	$0.00	$575.40
05/mar./2018	CG 000033		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$617.90
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$660.40
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$287.70	$372.70
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$287.70	$85.00
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
05/mar./2018		**42**	**Subtotal**	**51,660.40**	**51,660.40**	
06/mar./2018	CG 000034		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$219.50	$0.00	$219.50
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$219.50	$0.00	$439.00
06/mar./2018	CG 000034		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$476.50
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$514.00
06/mar./2018	CG 000034		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$41.00	$0.00	$555.00
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$41.00	$0.00	$596.00
06/mar./2018	CG 000034		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$219.50	$376.50
06/mar./2018	CG 000034		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$219.50	$157.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50	$119.50
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50	$82.00
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$41.00	$41.00
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$41.00	$0.00
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$608.99	$0.00	$608.99
06/mar./2018	CG 000035		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$609.00	$0.00	$1,217.99
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00	$1,312.99
06/mar./2018	CG 000035		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00	$1,407.99
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$608.99	$799.00
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$609.00	$190.00
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$95.00	$95.00
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$95.00	$0.00
06/mar./2018	PP 000101	(P00359)	GE Compra : 155, Pago Programado: 101	$713.40	$0.00	$713.40
06/mar./2018	PP 000101		GE Compra : 155, Pago Programado: 101	$713.40	$0.00	$1,426.80
06/mar./2018	PA 000105	(C00529)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$0.00	$713.40	$713.40
06/mar./2018	PA 000105	(C00529)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$0.00	$713.40	$0.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$77.00	$0.00	$77.00
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$111.50	$0.00	$188.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$77.00	$0.00	$265.50
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$111.50	$0.00	$377.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$425.50	$0.00	$802.50
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$292.50	$0.00	$1,095.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$425.50	$0.00	$1,520.50
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$292.50	$0.00	$1,813.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$1,967.00
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00	$2,094.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$2,248.50
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00	$2,376.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$119.18	$0.00	$2,495.18
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$119.18	$0.00	$2,614.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$77.00	$2,537.36
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$111.50	$2,425.86
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$77.00	$2,348.86
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$111.50	$2,237.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$425.50	$1,811.86
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$292.50	$1,519.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$425.50	$1,093.86
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$292.50	$801.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$154.00	$647.36
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$127.50	$519.86
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$154.00	$365.86
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$127.50	$238.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$119.18	$119.18
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$119.18	$0.00
06/mar./2018		**52**	**Subtotal**	**6,045.15**	**6,045.15**	
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GE	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328	$0.00	$1,305.00	$0.00
08/mar./2018	GP 000329		GE	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329	$0.00	$9,744.00	$0.00
08/mar./2018	PP 000102	(P00360)	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$864.20	$0.00	$864.20
08/mar./2018	PP 000102		GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$864.20	$0.00	$1,728.40
08/mar./2018	PA 000106	(C00530)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$0.00	$864.20	$864.20
08/mar./2018	PA 000106		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$0.00	$864.20	$0.00
08/mar./2018	PP 000103	(P00361)	GE Compra : 160, Pago Programado: 103	$3,023.04	$0.00	$3,023.04
08/mar./2018	PP 000103		GE Compra : 160, Pago Programado: 103	$3,023.04	$0.00	$6,046.08
08/mar./2018	PA 000107	(C00531)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$3,023.04	$3,023.04
08/mar./2018	PA 000107		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$3,023.04	$0.00
08/mar./2018	PP 000104	(P00362)	GE Compra : 161, Pago Programado: 104	$3,028.76	$0.00	$3,028.76
08/mar./2018	PP 000104		GE Compra : 161, Pago Programado: 104	$3,028.76	$0.00	$6,057.52
08/mar./2018	PA 000108	(C00532)	GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$0.00	$3,028.76	$3,028.76
08/mar./2018	PA 000108		GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$0.00	$3,028.76	$0.00
08/mar./2018	PP 000105	(P00363)	GE Compra : 162, Pago Programado: 105	$32,056.00	$0.00	$32,056.00
08/mar./2018	PA 000109		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	$0.00	$32,056.00	$0.00
08/mar./2018	PP 000106	(P00364)	GE Compra : 163, Pago Programado: 106	$59,392.00	$0.00	$59,392.00
08/mar./2018	PA 000110	(C00534)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$59,392.00	$0.00
08/mar./2018	PP 000107		GE Compra : 164, Pago Programado: 107	$22,336.11	$0.00	$22,336.11
08/mar./2018	PA 000111	(C00535)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$22,336.11	$0.00
08/mar./2018	PP 000108	(P00366)	GE Compra : 165, Pago Programado: 108	$272.50	$0.00	$272.50
08/mar./2018	PP 000108		GE Compra : 165, Pago Programado: 108	$272.50	$0.00	$545.00
08/mar./2018	PA 000112	(C00536)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$0.00	$272.50	$272.50
08/mar./2018	PA 000112		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$0.00	$272.50	$0.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$135.00	$0.00	$135.00
08/mar./2018	CG 000036		GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$135.00	$0.00	$270.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$875.00	$0.00	$1,145.00
08/mar./2018	CG 000036		GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$875.00	$0.00	$2,020.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$135.00	$1,885.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$135.00	$1,750.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$875.00	$875.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$875.00	$0.00
08/mar./2018	PP 000109	(P00373)	GE Compra : 166, Pago Programado: 109	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
08/mar./2018	PP 000109		GE Compra : 166, Pago Programado: 109	$1,624.00	$0.00	$3,248.00
08/mar./2018	PA 000113	(C00544)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$0.00	$1,624.00	$1,624.00
08/mar./2018	PA 000113		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$0.00	$1,624.00	$0.00
08/mar./2018	PP 000110	(P00374)	GE Compra : 167, Pago Programado: 110	$57,884.00	$0.00	$57,884.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	PP 000110	(P00374)	GE Compra : 167, Pago Programado: 110	$11,367.61	$0.00	$69,251.61
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$57,884.00	$11,367.61
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$11,367.61	$0.00
08/mar./2018	PP 000111		GE Compra : 168, Pago Programado: 111	$122.99	$0.00	$122.99
08/mar./2018	PA 000115	(C00546)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115	$0.00	$122.99	$0.00
08/mar./2018		**44**	**Subtotal**	**213,852.71**	**213,852.71**	
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$340.00	$0.00	$340.00
12/mar./2018	CG 000037		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$340.00	$0.00	$680.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.50	$0.00	$716.50
12/mar./2018	CG 000037		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.50	$0.00	$753.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$828.00
12/mar./2018	CG 000037		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$903.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$340.00	$563.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$340.00	$223.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$36.50	$186.50
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$36.50	$150.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$75.00	$75.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$75.00	$0.00
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$171.50	$0.00	$171.50
12/mar./2018	CG 000038		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$171.50	$0.00	$343.00
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.00	$0.00	$415.00
12/mar./2018	CG 000038		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.00	$0.00	$487.00
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$171.50	$315.50
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$171.50	$144.00
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$72.00	$72.00
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$72.00	$0.00
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$92.50	$0.00	$92.50
12/mar./2018	CG 000039		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$92.50	$0.00	$185.00
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$222.50
12/mar./2018	CG 000039		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$260.00
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$92.50	$167.50
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$92.50	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$37.50	$37.50
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$37.50	$0.00
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$317.13	$0.00	$317.13
12/mar./2018	CG 000040		GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$317.12	$0.00	$634.25
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$317.13	$317.12
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$317.12	$0.00
12/mar./2018	PP 000112	(P00380)	GE Compra : 175, Pago Programado: 112	$693.50	$0.00	$693.50
12/mar./2018	PP 000112		GE Compra : 175, Pago Programado: 112	$693.50	$0.00	$1,387.00
12/mar./2018	PA 000116	(C00547)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$693.50	$693.50
12/mar./2018	PA 000116	(C00547)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$693.50	$0.00
12/mar./2018	PP 000113	(P00381)	GE Compra : 176, Pago Programado: 113	$693.50	$0.00	$693.50
12/mar./2018	PP 000113		GE Compra : 176, Pago Programado: 113	$693.50	$0.00	$1,387.00
12/mar./2018	PA 000117	(C00548)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$0.00	$693.50	$693.50
12/mar./2018	PA 000117	(C00548)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$0.00	$693.50	$0.00
12/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**5,058.25**	**5,058.25**	
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,247.60	$0.00	$1,247.60
14/mar./2018	CG 000041		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,247.60	$0.00	$2,495.20
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,131.50	$0.00	$3,626.70
14/mar./2018	CG 000041		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,131.50	$0.00	$4,758.20
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,385.99	$0.00	$6,144.19
14/mar./2018	CG 000041		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,385.99	$0.00	$7,530.18
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,247.60	$6,282.58
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,247.60	$5,034.98
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,131.50	$3,903.48
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,131.50	$2,771.98
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,385.99	$1,385.99
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,385.99	$0.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$87.00	$0.00	$87.00
14/mar./2018	CG 000042		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$87.00	$0.00	$174.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$211.50
14/mar./2018	CG 000042		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$249.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$125.00	$0.00	$374.00
14/mar./2018	CG 000042		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$125.00	$0.00	$499.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$87.00	$412.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$87.00	$325.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$37.50	$287.50
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$37.50	$250.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$125.00	$125.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$125.00	$0.00
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$182.80	$0.00	$182.80
14/mar./2018	CG 000045		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$182.80	$0.00	$365.60
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$793.00	$0.00	$1,158.60
14/mar./2018	CG 000045		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$792.99	$0.00	$1,951.59
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,439.00	$0.00	$4,390.59
14/mar./2018	CG 000045		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,439.01	$0.00	$6,829.60
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$182.80	$6,646.80
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$182.80	$6,464.00
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$793.00	$5,671.00
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$792.99	$4,878.01
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$2,439.00	$2,439.01
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$2,439.01	$0.00
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$266.50	$0.00	$266.50
14/mar./2018	CG 000046		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$266.50	$0.00	$533.00
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$272.00	$0.00	$805.00
14/mar./2018	CG 000046		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$272.00	$0.00	$1,077.00
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$3,053.29	$0.00	$4,130.29
14/mar./2018	CG 000046		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$3,053.29	$0.00	$7,183.58
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$266.50	$6,917.08
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$266.50	$6,650.58
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$272.00	$6,378.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$272.00	$6,106.58
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$3,053.29	$3,053.29
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$3,053.29	$0.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
14/mar./2018	CG 000047		GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$1,600.00	$0.00	$3,200.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$1,600.00	$0.00
14/mar./2018	PP 000126	(P00486)	GE Compra : 196, Pago Programado: 126	$14,500.00	$0.00	$14,500.00
14/mar./2018	PP 000126		GE Compra : 196, Pago Programado: 126	$14,500.00	$0.00	$29,000.00
14/mar./2018	PA 000130	(C00583)	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$0.00	$14,500.00	$14,500.00
14/mar./2018	PA 000130		GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$0.00	$14,500.00	$0.00
14/mar./2018		**56**	**Subtotal**	**54,242.36**	**54,242.36**	
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$624,526.11	$0.00	$624,526.11
15/mar./2018	GE 000333		GE Folio: 333	$624,526.10	$0.00	$1,249,052.21
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$1,074.42	$0.00	$1,250,126.63
15/mar./2018	GE 000333		GE Folio: 333	$10,733.09	$0.00	$1,260,859.72
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$10,733.10	$0.00	$1,271,592.82
15/mar./2018	GE 000333		GE Folio: 333	$97,049.89	$0.00	$1,368,642.71
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$97,049.89	$0.00	$1,465,692.60
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$0.00	$624,526.11	$841,166.49
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$0.00	$624,526.10	$216,640.39
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$0.00	$1,074.42	$215,565.97
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$0.00	$10,733.09	$204,832.88
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$0.00	$10,733.10	$194,099.78
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$97,049.89
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$0.00
15/mar./2018	PP 000127	(P00492)	GE Compra : 199, Pago Programado: 127	$574.50	$0.00	$574.50
15/mar./2018	PP 000127		GE Compra : 199, Pago Programado: 127	$574.50	$0.00	$1,149.00
15/mar./2018	PA 000131	(C00584)	GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$574.50	$574.50
15/mar./2018	PA 000131		GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$574.50	$0.00
15/mar./2018	PP 000128	(P00495)	GE Compra : 198, Pago Programado: 128	$643.00	$0.00	$643.00
15/mar./2018	PA 000132		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	$0.00	$643.00	$0.00
15/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**1,467,484.60**	**1,467,484.60**	
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GE	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335	$0.00	$9,744.00	$0.00
16/mar./2018	GP 000336		GE	$1,305.00	$0.00	$1,305.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336	$0.00	$1,305.00	$0.00
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$376.63	$0.00	$376.63
16/mar./2018	CG 000048		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$376.62	$0.00	$753.25
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$376.63	$376.62
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$376.62	$0.00
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$600.00	$0.00	$600.00
16/mar./2018	CG 000049		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$600.01	$0.00	$1,200.01
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$600.00	$600.01
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$600.01	$0.00
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$574.53	$0.00	$574.53
16/mar./2018	CG 000050		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$574.53	$0.00	$1,149.06
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$574.53	$574.53
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$574.53	$0.00
16/mar./2018	PP 000125	(P00479)	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$235.30	$0.00	$235.30
16/mar./2018	PP 000125		GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$235.30	$0.00	$470.60
16/mar./2018	PP 000125	(P00479)	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$167.65	$0.00	$638.25
16/mar./2018	PP 000125		GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$167.65	$0.00	$805.90
16/mar./2018	PA 000129	(C00582)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$167.65	$638.25
16/mar./2018	PA 000129		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$235.30	$402.95
16/mar./2018	PA 000129	(C00582)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$167.65	$235.30
16/mar./2018	PA 000129		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$235.30	$0.00
16/mar./2018	PP 000129	(P00498)	GE Compra : 203, Pago Programado: 129	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
16/mar./2018	PP 000129		GE Compra : 203, Pago Programado: 129	$1,508.00	$0.00	$3,016.00
16/mar./2018	PA 000133	(C00586)	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
16/mar./2018	PA 000133		GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$1,508.00	$0.00
16/mar./2018	PP 000130	(P00514)	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$50.00	$0.00	$50.00
16/mar./2018	PP 000130		GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$49.99	$0.00	$99.99
16/mar./2018	PP 000130	(P00514)	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$11.99	$0.00	$111.98
16/mar./2018	PP 000130		GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$12.00	$0.00	$123.98
16/mar./2018	PP 000130	(P00514)	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$16.50	$0.00	$140.48
16/mar./2018	PP 000130		GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$16.50	$0.00	$156.98
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$11.99	$144.99
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$16.50	$128.49
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$50.00	$78.49
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$12.00	$66.49
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$16.50	$49.99
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$49.99	$0.00
16/mar./2018	PP 000131	(P00516)	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$650.00	$0.00	$650.00
16/mar./2018	PP 000131		GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$650.00	$0.00	$1,300.00
16/mar./2018	PP 000131	(P00516)	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$1,574.99	$0.00	$2,874.99
16/mar./2018	PP 000131		GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$1,574.99	$0.00	$4,449.98
16/mar./2018	PA 000135	(C00588)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$1,574.99	$2,874.99
16/mar./2018	PA 000135		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$1,574.99	$1,300.00
16/mar./2018	PA 000135	(C00588)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$650.00	$650.00
16/mar./2018	PA 000135		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$650.00	$0.00
16/mar./2018	PP 000132	(P00520)	GE Compra : 200, Pago Programado: 132	$6,666.40	$0.00	$6,666.40
16/mar./2018	PP 000132		GE Compra : 200, Pago Programado: 132	$6,666.40	$0.00	$13,332.80
16/mar./2018	PA 000136	(C00589)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$0.00	$6,666.40	$6,666.40
16/mar./2018	PA 000136		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$0.00	$6,666.40	$0.00
16/mar./2018	PP 000133	(P00521)	GE Compra : 213, Pago Programado: 133	$1,982.00	$0.00	$1,982.00
16/mar./2018	PP 000133		GE Compra : 213, Pago Programado: 133	$1,982.00	$0.00	$3,964.00
16/mar./2018	PA 000137	(C00590)	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$0.00	$1,982.00	$1,982.00
16/mar./2018	PA 000137		GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$0.00	$1,982.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PP 000134	(P00522)	GE Compra : 212, Pago Programado: 134	$807.50	$0.00	$807.50
16/mar./2018	PP 000134		GE Compra : 212, Pago Programado: 134	$807.50	$0.00	$1,615.00
16/mar./2018	PA 000138	(C00591)	GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$0.00	$807.50	$807.50
16/mar./2018	PA 000138		GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$0.00	$807.50	$0.00
16/mar./2018	PP 000135	(P00523)	GE Compra : 211, Pago Programado: 135	$11,130.00	$0.00	$11,130.00
16/mar./2018	PP 000135		GE Compra : 211, Pago Programado: 135	$11,130.00	$0.00	$22,260.00
16/mar./2018	PA 000139	(C00592)	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$11,130.00	$11,130.00
16/mar./2018	PA 000139		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$11,130.00	$0.00
16/mar./2018	PP 000136	(P00524)	GE Compra : 210, Pago Programado: 136	$25,056.00	$0.00	$25,056.00
16/mar./2018	PP 000136		GE Compra : 210, Pago Programado: 136	$25,056.00	$0.00	$50,112.00
16/mar./2018	PA 000140	(C00593)	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$0.00	$25,056.00	$25,056.00
16/mar./2018	PA 000140		GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$0.00	$25,056.00	$0.00
16/mar./2018	PP 000137	(P00525)	GE Compra : 209, Pago Programado: 137	$441.81	$0.00	$441.81
16/mar./2018	PA 000141		GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141	$0.00	$441.81	$0.00
16/mar./2018	PP 000138	(P00526)	GE Compra : 208, Pago Programado: 138	$698.74	$0.00	$698.74
16/mar./2018	PP 000138		GE Compra : 208, Pago Programado: 138	$698.74	$0.00	$1,397.48
16/mar./2018	PA 000142	(C00595)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$0.00	$698.74	$698.74
16/mar./2018	PA 000142		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$0.00	$698.74	$0.00
16/mar./2018	PP 000139	(P00527)	GE Compra : 207, Pago Programado: 139	$1,166.00	$0.00	$1,166.00
16/mar./2018	PP 000139		GE Compra : 207, Pago Programado: 139	$1,166.00	$0.00	$2,332.00
16/mar./2018	PA 000143	(C00596)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$0.00	$1,166.00	$1,166.00
16/mar./2018	PA 000143		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$0.00	$1,166.00	$0.00
16/mar./2018	PP 000140	(P00528)	GE Compra : 206, Pago Programado: 140	$258.68	$0.00	$258.68
16/mar./2018	PP 000140		GE Compra : 206, Pago Programado: 140	$258.68	$0.00	$517.36
16/mar./2018	PA 000144	(C00597)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$258.68	$258.68
16/mar./2018	PA 000144		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$258.68	$0.00
16/mar./2018	PP 000141	(P00529)	GE Compra : 205, Pago Programado: 141	$400.00	$0.00	$400.00
16/mar./2018	PP 000141		GE Compra : 205, Pago Programado: 141	$400.01	$0.00	$800.01
16/mar./2018	PA 000145	(C00598)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$400.00	$400.01
16/mar./2018	PA 000145	(C00598)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$400.01	$0.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$115.52	$0.00	$115.52
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$115.52	$0.00	$231.04
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$192.56	$0.00	$423.60
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$378.10	$0.00	$801.70
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$192.56	$0.00	$994.26
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$378.10	$0.00	$1,372.36
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$270.00	$0.00	$1,642.36
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.00	$0.00	$1,684.36
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.00	$0.00	$1,733.36
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$232.49	$0.00	$1,965.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.00	$0.00	$2,058.85
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$270.00	$0.00	$2,328.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.00	$0.00	$2,370.85
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.00	$0.00	$2,419.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$232.49	$0.00	$2,652.34
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.00	$0.00	$2,745.34
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$37.50	$0.00	$2,782.84
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00	$2,797.84
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$37.49	$0.00	$2,835.33
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00	$2,850.33
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$148.00	$0.00	$2,998.33
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$148.00	$0.00	$3,146.33
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$115.52	$3,030.81
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$115.52	$2,915.29
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$192.56	$2,722.73
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$378.10	$2,344.63
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$192.56	$2,152.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$378.10	$1,773.97
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$270.00	$1,503.97
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$42.00	$1,461.97
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$49.00	$1,412.97
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$232.49	$1,180.48
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$93.00	$1,087.48
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$270.00	$817.48
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$42.00	$775.48
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$49.00	$726.48
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$232.49	$493.99
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$93.00	$400.99
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$37.50	$363.49
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$15.00	$348.49
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$37.49	$311.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$15.00	$296.00
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$148.00	$148.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$148.00	$0.00
16/mar./2018		**130**	**Subtotal**	**122,498.97**	**122,498.97**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00	-$16.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00	-$32.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	-$16.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	$0.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$16.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$32.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$16.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$0.00
20/mar./2018	PP 000142		GE Compra : 217, Pago Programado: 142	$956.00	$0.00	$956.00
20/mar./2018	PP 000142	(P00530)	GE Compra : 217, Pago Programado: 142	$956.00	$0.00	$1,912.00
20/mar./2018	PA 000146		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146	$0.00	$956.00	$956.00
20/mar./2018	PA 000146	(C00599)	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146	$0.00	$956.00	$0.00
20/mar./2018	PP 000143		GE Compra : 218, Pago Programado: 143	$606.31	$0.00	$606.31
20/mar./2018	PP 000143	(P00531)	GE Compra : 218, Pago Programado: 143	$606.31	$0.00	$1,212.62
20/mar./2018	PA 000147		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$0.00	$606.31	$606.31
20/mar./2018	PA 000147	(C00600)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$0.00	$606.31	$0.00
20/mar./2018		**16**	**Subtotal**	**3,124.62**	**3,124.62**	
21/mar./2018	GP 000334		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334	$0.00	$1,105.00	$0.00
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$327.37	$0.00	$327.37
21/mar./2018	CG 000051		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$327.38	$0.00	$654.75
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$327.37	$327.38
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$327.38	$0.00
21/mar./2018	PP 000144	(P00532)	GE Compra : 219, Pago Programado: 144	$1,023.21	$0.00	$1,023.21
21/mar./2018	PP 000144		GE Compra : 219, Pago Programado: 144	$1,023.20	$0.00	$2,046.41
21/mar./2018	PA 000149	(C00605)	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$0.00	$1,023.21	$1,023.20
21/mar./2018	PA 000149		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$0.00	$1,023.20	$0.00
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,434.00	$0.00	$2,434.00
21/mar./2018	CG 000052		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,434.00	$0.00	$4,868.00
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,434.00	$2,434.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,434.00	$0.00
21/mar./2018	PP 000145	(P00533)	GE Compra : 220, Pago Programado: 145	$11,130.00	$0.00	$11,130.00
21/mar./2018	PP 000145		GE Compra : 220, Pago Programado: 145	$11,130.00	$0.00	$22,260.00
21/mar./2018	PA 000151	(C00608)	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	$0.00	$11,130.00	$11,130.00
21/mar./2018	PA 000151		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	$0.00	$11,130.00	$0.00
21/mar./2018		**18**	**Subtotal**	**30,934.16**	**30,934.16**	
23/mar./2018	PP 000146	(P00534)	GE Compra : 243, Pago Programado: 146	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
23/mar./2018	PP 000146		GE Compra : 243, Pago Programado: 146	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
23/mar./2018	PA 000153	(C00613)	GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
23/mar./2018	PA 000153		GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$0.00	$1,000.00	$0.00
23/mar./2018	PP 000147	(P00535)	GE Compra : 242, Pago Programado: 147	$5,290.00	$0.00	$5,290.00
23/mar./2018	PP 000147		GE Compra : 242, Pago Programado: 147	$5,289.99	$0.00	$10,579.99
23/mar./2018	PA 000154	(C00614)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$0.00	$5,290.00	$5,289.99
23/mar./2018	PA 000154		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$0.00	$5,289.99	$0.00
23/mar./2018	PP 000148	(P00536)	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
23/mar./2018	PP 000148		GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$3,480.00	$0.00	$6,960.00
23/mar./2018	PP 000148	(P00536)	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$1,160.00	$0.00	$8,120.00
23/mar./2018	PP 000148		GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$1,160.00	$0.00	$9,280.00
23/mar./2018	PA 000155	(C00615)	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$3,480.00	$5,800.00
23/mar./2018	PA 000155		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$3,480.00	$2,320.00
23/mar./2018	PA 000155	(C00615)	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$1,160.00	$1,160.00
23/mar./2018	PA 000155		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$1,160.00	$0.00
23/mar./2018	PP 000149	(P00537)	GE Compra : 240, Pago Programado: 149	$4,506.60	$0.00	$4,506.60
23/mar./2018	PP 000149		GE Compra : 240, Pago Programado: 149	$4,506.60	$0.00	$9,013.20
23/mar./2018	PA 000156	(C00616)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$0.00	$4,506.60	$4,506.60
23/mar./2018	PA 000156		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$0.00	$4,506.60	$0.00
23/mar./2018	PP 000150	(P00538)	GE Compra : 239, Pago Programado: 150	$717.48	$0.00	$717.48
23/mar./2018	PA 000157		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	$0.00	$717.48	$0.00
23/mar./2018	PP 000151		GE Compra : 238, Pago Programado: 151	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
23/mar./2018	PP 000151	(P00540)	GE Compra : 238, Pago Programado: 151	$5,000.00	$0.00	$10,000.00
23/mar./2018	PA 000158	(C00618)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
23/mar./2018	PA 000158	(C00618)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$0.00	$5,000.00	$0.00
23/mar./2018	PP 000152		GE Compra : 237, Pago Programado: 152	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
23/mar./2018	PP 000152	(P00543)	GE Compra : 237, Pago Programado: 152	$3,404.60	$0.00	$6,809.20
23/mar./2018	PA 000159	(C00619)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$3,404.60	$3,404.60
23/mar./2018	PA 000159	(C00619)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$3,404.60	$0.00
23/mar./2018	PP 000153		GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$662.51	$0.00	$662.51
23/mar./2018	PP 000153	(P00548)	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$662.51	$0.00	$1,325.02
23/mar./2018	PP 000153		GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$235.99	$0.00	$1,561.01
23/mar./2018	PP 000153	(P00548)	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$235.99	$0.00	$1,797.00
23/mar./2018	PA 000160		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$662.51	$1,134.49
23/mar./2018	PA 000160	(C00620)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$662.51	$471.98
23/mar./2018	PA 000160		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$235.99	$235.99
23/mar./2018	PA 000160	(C00620)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$235.99	$0.00
23/mar./2018	PP 000154		GE Compra : 235, Pago Programado: 154	$59.54	$0.00	$59.54
23/mar./2018	PP 000154	(P00549)	GE Compra : 235, Pago Programado: 154	$59.53	$0.00	$119.07
23/mar./2018	PA 000161		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$59.54	$59.53
23/mar./2018	PA 000161	(C00621)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$59.53	$0.00
23/mar./2018	PP 000155		GE Compra : 234, Pago Programado: 155	$30,984.29	$0.00	$30,984.29
23/mar./2018	PP 000155	(P00552)	GE Compra : 234, Pago Programado: 155	$30,984.30	$0.00	$61,968.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	PA 000162	(C00623)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$0.00	$30,984.29	$30,984.30
23/mar./2018	PA 000162		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$0.00	$30,984.30	$0.00
23/mar./2018	PP 000156	(P00555)	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$1,223.00	$0.00	$1,223.00
23/mar./2018	PP 000156		GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$1,223.00	$0.00	$2,446.00
23/mar./2018	PA 000163	(C00624)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$1,223.00	$1,223.00
23/mar./2018	PA 000163	(C00624)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$1,223.00	$0.00
23/mar./2018	PP 000157	(P00556)	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$185.60	$0.00	$185.60
23/mar./2018	PP 000157		GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$185.60	$0.00	$371.20
23/mar./2018	PP 000157	(P00556)	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$4,872.00	$0.00	$5,243.20
23/mar./2018	PP 000157		GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$4,872.00	$0.00	$10,115.20
23/mar./2018	PA 000164	(C00625)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$0.00	$185.60	$9,929.60
23/mar./2018	PA 000164		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$0.00	$185.60	$9,744.00
23/mar./2018	PA 000164	(C00625)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$0.00	$4,872.00	$4,872.00
23/mar./2018	PA 000164		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$0.00	$4,872.00	$0.00
23/mar./2018	PP 000158	(P00557)	GE Compra : 231, Pago Programado: 158	$1,972.00	$0.00	$1,972.00
23/mar./2018	PP 000158		GE Compra : 231, Pago Programado: 158	$1,972.00	$0.00	$3,944.00
23/mar./2018	PA 000165	(C00626)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$0.00	$1,972.00	$1,972.00
23/mar./2018	PA 000165		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$0.00	$1,972.00	$0.00
23/mar./2018	PP 000159	(P00559)	GE Compra : 230, Pago Programado: 159	$1,985.05	$0.00	$1,985.05
23/mar./2018	PP 000159		GE Compra : 230, Pago Programado: 159	$1,985.05	$0.00	$3,970.10
23/mar./2018	PA 000166	(C00627)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$1,985.05	$1,985.05
23/mar./2018	PA 000166		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$1,985.05	$0.00
23/mar./2018	PP 000160	(P00562)	GE Compra : 229, Pago Programado: 160	$1,778.61	$0.00	$1,778.61
23/mar./2018	PP 000160		GE Compra : 229, Pago Programado: 160	$1,778.60	$0.00	$3,557.21
23/mar./2018	PA 000167	(C00628)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$1,778.61	$1,778.60
23/mar./2018	PA 000167		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$1,778.60	$0.00
23/mar./2018	PP 000161	(P00563)	GE Compra : 228, Pago Programado: 161	$698.74	$0.00	$698.74
23/mar./2018	PP 000161		GE Compra : 228, Pago Programado: 161	$698.74	$0.00	$1,397.48
23/mar./2018	PA 000168	(C00629)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$0.00	$698.74	$698.74
23/mar./2018	PA 000168		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$0.00	$698.74	$0.00
23/mar./2018	PP 000162	(P00564)	GE Compra : 227, Pago Programado: 162	$1,651.56	$0.00	$1,651.56
23/mar./2018	PP 000162		GE Compra : 227, Pago Programado: 162	$1,651.56	$0.00	$3,303.12
23/mar./2018	PA 000169	(C00630)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$0.00	$1,651.56	$1,651.56
23/mar./2018	PA 000169		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$0.00	$1,651.56	$0.00
23/mar./2018	PP 000163	(P00565)	GE Compra : 226, Pago Programado: 163	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
23/mar./2018	PP 000163		GE Compra : 226, Pago Programado: 163	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
23/mar./2018	PA 000170	(C00631)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
23/mar./2018	PA 000170		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$0.00	$2,286.78	$0.00
23/mar./2018	PP 000164	(P00566)	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	$1,588.04	$0.00	$1,588.04
23/mar./2018	PP 000164		GE Compra : 225, Pago Programado: 164	$1,588.04	$0.00	$3,176.08
23/mar./2018	PA 000171	(C00632)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$1,588.04	$1,588.04
23/mar./2018	PA 000171		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$1,588.04	$0.00
23/mar./2018	PP 000165	(P00567)	GE Compra : 224, Pago Programado: 165	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
23/mar./2018	PP 000165		GE Compra : 224, Pago Programado: 165	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
23/mar./2018	PA 000172	(C00633)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
23/mar./2018	PA 000172		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$0.00	$2,477.34	$0.00
23/mar./2018	PP 000166	(P00568)	GE Compra : 223, Pago Programado: 166	$799.00	$0.00	$799.00
23/mar./2018	PA 000173		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$799.00	$0.00
23/mar./2018	PP 000167	(P00569)	GE Compra : 222, Pago Programado: 167	$2,520.00	$0.00	$2,520.00
23/mar./2018	PA 000174		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174	$0.00	$2,520.00	$0.00
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GE	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337	$0.00	$3,480.00	$0.00
23/mar./2018	GP 000338		GE	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338	$0.00	$9,744.00	$0.00
23/mar./2018		**98**	**Subtotal**	**170,264.96**	**170,264.96**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$201.00	$0.00	$201.00
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$202.50	$0.00	$403.50
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$201.00	$0.00	$604.50
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$202.50	$0.00	$807.00
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$87.45	$0.00	$894.45
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$261.00	$0.00	$1,155.45
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$344.75	$0.00	$1,500.20
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$87.45	$0.00	$1,587.65
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$261.00	$0.00	$1,848.65
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$344.75	$0.00	$2,193.40
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00	$2,265.40
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$34.75	$0.00	$2,300.15
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00	$2,372.15
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$34.75	$0.00	$2,406.90
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$194.50	$0.00	$2,601.40
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$27.84	$0.00	$2,629.24
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$194.51	$0.00	$2,823.75
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$27.84	$0.00	$2,851.59
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$139.00	$0.00	$2,990.59
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$207.50	$0.00	$3,198.09
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$139.00	$0.00	$3,337.09
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$207.50	$0.00	$3,544.59
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$201.00	$3,343.59
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$202.50	$3,141.09
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$201.00	$2,940.09
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$202.50	$2,737.59
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$87.45	$2,650.14
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$261.00	$2,389.14
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$344.75	$2,044.39
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$87.45	$1,956.94
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$261.00	$1,695.94
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$344.75	$1,351.19
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$72.00	$1,279.19
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$34.75	$1,244.44
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$72.00	$1,172.44
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$34.75	$1,137.69
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$194.50	$943.19
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$27.84	$915.35
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$194.51	$720.84
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$27.84	$693.00
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$139.00	$554.00
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$207.50	$346.50
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$139.00	$207.50
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$207.50	$0.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00	-$51.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00	$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00	$44.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00	$191.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00	$242.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00	$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00	$147.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00	$0.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	$51.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	-$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	-$44.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	-$191.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	-$242.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	-$95.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	-$147.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	$0.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$250.00	$0.00	$250.00
26/mar./2018	CG 000053		GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$250.00	$0.00	$500.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$140.00	$0.00	$640.00
26/mar./2018	CG 000053		GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$140.00	$0.00	$780.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00	$530.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00	$280.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$140.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$0.00
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$3,659.00	$0.00	$3,659.00
26/mar./2018	CG 000054		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$503.90	$0.00	$4,162.90
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$3,659.00	$0.00	$7,821.90
26/mar./2018	CG 000054		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$503.90	$0.00	$8,325.80
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$3,659.00	$4,666.80
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$503.90	$4,162.90
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$3,659.00	$503.90
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$503.90	$0.00
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$132.50	$0.00	$132.50
26/mar./2018	CG 000055		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$80.00	$0.00	$212.50
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$132.50	$0.00	$345.00
26/mar./2018	CG 000055		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$80.00	$0.00	$425.00
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$132.50	$292.50
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$80.00	$212.50
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$132.50	$80.00
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$80.00	$0.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$235.00	$0.00	$235.00
26/mar./2018	CG 000056		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$235.00	$0.00	$470.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$84.00	$0.00	$554.00
26/mar./2018	CG 000056		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$84.00	$0.00	$638.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$235.00	$403.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$235.00	$168.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$84.00	$84.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$84.00	$0.00
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$308.00	$0.00	$308.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$112.50	$0.00	$420.50
26/mar./2018	CG 000057		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$308.00	$0.00	$728.50
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$112.50	$0.00	$841.00
26/mar./2018	CG 000057		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$308.00	$533.00
26/mar./2018	CG 000057		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$112.50	$420.50
26/mar./2018	CG 000057		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$308.00	$112.50
26/mar./2018	CG 000057		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$112.50	$0.00
26/mar./2018	CG 000058		GE MELISSA VERA RIVERA	$202.50	$0.00	$202.50
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GE MELISSA VERA RIVERA	$202.50	$0.00	$405.00
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$202.50	$202.50
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$202.50	$0.00
26/mar./2018	PP 000168		GE Compra : 274, Pago Programado: 168	$4,698.00	$0.00	$4,698.00
26/mar./2018	PP 000168	(P00576)	GE Compra : 274, Pago Programado: 168	$4,698.00	$0.00	$9,396.00
26/mar./2018	PA 000175	(C00644)	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$0.00	$4,698.00	$4,698.00
26/mar./2018	PA 000175	(C00644)	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$0.00	$4,698.00	$0.00
26/mar./2018	PP 000169		GE Compra : 260, Pago Programado: 169	$21,900.80	$0.00	$21,900.80
26/mar./2018	PA 000177	(C00647)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$0.00	$21,900.80	$0.00
26/mar./2018	PP 000170		GE Compra : 261, Pago Programado: 170	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
26/mar./2018	PA 000178	(C00648)	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178	$0.00	$6,500.00	$0.00
26/mar./2018	PP 000171		GE Compra : 262, Pago Programado: 171	$384.00	$0.00	$384.00
26/mar./2018	PP 000171	(P00586)	GE Compra : 262, Pago Programado: 171	$384.00	$0.00	$768.00
26/mar./2018	PA 000179	(C00649)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$384.00	$384.00
26/mar./2018	PA 000179	(C00649)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$384.00	$0.00
26/mar./2018	PP 000172		GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
26/mar./2018	PP 000172	(P00587)	GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
26/mar./2018	PA 000180		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
26/mar./2018	PA 000180	(C00650)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$0.00	$1,143.39	$0.00
26/mar./2018	PP 000173		GE Compra : 265, Pago Programado: 173	$26,999.83	$0.00	$26,999.83
26/mar./2018	PP 000173	(P00588)	GE Compra : 265, Pago Programado: 173	$26,999.83	$0.00	$53,999.66
26/mar./2018	PA 000181		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$0.00	$26,999.83	$26,999.83
26/mar./2018	PA 000181	(C00651)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$0.00	$26,999.83	$0.00
26/mar./2018	PP 000174		GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$196.02	$0.00	$196.02
26/mar./2018	PP 000174	(P00589)	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$196.01	$0.00	$392.03
26/mar./2018	PP 000174		GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$10.00	$0.00	$402.03
26/mar./2018	PP 000174	(P00589)	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$10.00	$0.00	$412.03
26/mar./2018	PP 000174		GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$72.50	$0.00	$484.53
26/mar./2018	PP 000174	(P00589)	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$72.50	$0.00	$557.03
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$196.02	$361.01
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$196.01	$165.00
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$10.00	$155.00
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$72.50	$82.50
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$10.00	$72.50
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$72.50	$0.00
26/mar./2018	PP 000175		GE Compra : 272, Pago Programado: 175	$342.50	$0.00	$342.50
26/mar./2018	PP 000175	(P00594)	GE Compra : 272, Pago Programado: 175	$342.50	$0.00	$685.00
26/mar./2018	PA 000183		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$0.00	$342.50	$342.50
26/mar./2018	PA 000183	(C00655)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$0.00	$342.50	$0.00
26/mar./2018	PP 000176		GE Compra : 273, Pago Programado: 176	$594.50	$0.00	$594.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	PP 000176	(P00595)	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	$594.50	$0.00	$1,189.00
26/mar./2018	PA 000184		GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$0.00	$594.50	$594.50
26/mar./2018	PA 000184	(C00657)	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$0.00	$594.50	$0.00
26/mar./2018		**144**	**Subtotal**	**112,241.66**	**112,241.66**	
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.20	$0.00	$27.20
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$594.55	$0.00	$621.75
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.20	$0.00	$648.95
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$594.55	$0.00	$1,243.50
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$35.00	$0.00	$1,278.50
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$35.00	$0.00	$1,313.50
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$302.50	$0.00	$1,616.00
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$2,045.25
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$302.50	$0.00	$2,347.75
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$2,777.00
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$2,787.00
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$106.25	$0.00	$2,893.25
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$181.50	$0.00	$3,074.75
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$3,084.75
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$106.26	$0.00	$3,191.01
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$181.50	$0.00	$3,372.51
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$88.16	$0.00	$3,460.67
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$88.16	$0.00	$3,548.83
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$27.20	$3,521.63
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$594.55	$2,927.08
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$27.20	$2,899.88
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$594.55	$2,305.33
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$35.00	$2,270.33
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$35.00	$2,235.33
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$302.50	$1,932.83
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$429.25	$1,503.58
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$302.50	$1,201.08
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$429.25	$771.83
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$10.00	$761.83
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$106.25	$655.58
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$181.50	$474.08
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$10.00	$464.08
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$106.26	$357.82
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$181.50	$176.32
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$88.16	$88.16
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$88.16	$0.00
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$624,146.40	$0.00	$624,146.40
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$624,146.39	$0.00	$1,248,292.79
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$58,371.26	$0.00	$1,306,664.05
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$58,371.26	$0.00	$1,365,035.31
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$175,822.65	$0.00	$1,540,857.96
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$175,822.65	$0.00	$1,716,680.61
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$1,416.35	$0.00	$1,718,096.96
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$1,416.35	$0.00	$1,719,513.31
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$10,700.25	$0.00	$1,730,213.56
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$10,700.26	$0.00	$1,740,913.82
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$49,408.84	$0.00	$1,790,322.66
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$49,408.84	$0.00	$1,839,731.50
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$65,498.60	$0.00	$1,905,230.10
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$65,498.60	$0.00	$1,970,728.70
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$15,610.77	$0.00	$1,986,339.47
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$15,610.77	$0.00	$2,001,950.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$39,026.77	$0.00	$2,040,977.01
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$39,026.77	$0.00	$2,080,003.78
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$624,146.40	$1,455,857.38
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$624,146.39	$831,710.99
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$773,339.73
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$714,968.47
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$539,145.82
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$363,323.17
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$361,906.82
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$360,490.47
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$10,700.25	$349,790.22
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$10,700.26	$339,089.96
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$289,681.12
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$240,272.28
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$174,773.68
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$109,275.08
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$93,664.31
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$78,053.54
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$39,026.77
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$0.00
27/mar./2018	PP 000177	(P00596)	GE Compra : 275, Pago Programado: 177	$59,392.00	$0.00	$59,392.00
27/mar./2018	PA 000185	(C00660)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	$0.00	$59,392.00	$0.00
27/mar./2018	PP 000178		GE Compra : 276, Pago Programado: 178	$55,632.46	$0.00	$55,632.46
27/mar./2018	PA 000186	(C00661)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186	$0.00	$55,632.46	$0.00
27/mar./2018		**76**	**Subtotal**	**2,198,577.07**	**2,198,577.07**	
28/mar./2018	GP 000340		GE	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340	$0.00	$2,784.00	$0.00
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GE	$7,795.20	$0.00	$7,795.20
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341	$0.00	$7,795.20	$0.00
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$368.50	$0.00	$368.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$78.50	$0.00	$447.00
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$368.50	$0.00	$815.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$78.50	$0.00	$894.00
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$77.00	$0.00	$971.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$1,046.00
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$77.00	$0.00	$1,123.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$1,198.00
28/mar./2018	CG 000059		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$368.50	$829.50
28/mar./2018	CG 000059		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$78.50	$751.00
28/mar./2018	CG 000059		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$368.50	$382.50
28/mar./2018	CG 000059		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$78.50	$304.00
28/mar./2018	CG 000059		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$77.00	$227.00
28/mar./2018	CG 000059		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$75.00	$152.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$77.00	$75.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$75.00	$0.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$150.00	$0.00	$150.00
28/mar./2018	CG 000060		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,402.50	$0.00	$1,552.50
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$150.00	$0.00	$1,702.50
28/mar./2018	CG 000060		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,402.50	$0.00	$3,105.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$150.00	$2,955.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$1,402.50	$1,552.50
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$150.00	$1,402.50
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$1,402.50	$0.00
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$85.00
28/mar./2018	CG 000061		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$170.00
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$85.00	$85.00
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$85.00	$0.00
28/mar./2018	PP 000179	(P00598)	GE Compra : 282, Pago Programado: 179	$495.90	$0.00	$495.90
28/mar./2018	PP 000179		GE Compra : 282, Pago Programado: 179	$495.90	$0.00	$991.80
28/mar./2018	PA 000187	(C00662)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$0.00	$495.90	$495.90
28/mar./2018	PA 000187		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$0.00	$495.90	$0.00
28/mar./2018	PP 000180	(P00599)	GE Compra : 281, Pago Programado: 180	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
28/mar./2018	PP 000180		GE Compra : 281, Pago Programado: 180	$1,500.00	$0.00	$3,000.00
28/mar./2018	PA 000188	(C00663)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
28/mar./2018	PA 000188		GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$0.00	$1,500.00	$0.00
28/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**19,044.00**	**19,044.00**	
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00	$2,421.61
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61	$0.00
31/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**2,421.61**	**2,421.61**	
09/abr./2018	PP 000181	(P00604)	GE Compra : 291, Pago Programado: 181	$110.00	$0.00	$110.00
09/abr./2018	PP 000181		GE Compra : 291, Pago Programado: 181	$110.00	$0.00	$220.00
09/abr./2018	PA 000190	(C00692)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190	$0.00	$110.00	$110.00
09/abr./2018	PA 000190		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190	$0.00	$110.00	$0.00
09/abr./2018	PP 000182	(P00605)	GE Compra : 292, Pago Programado: 182	$837.00	$0.00	$837.00
09/abr./2018	PP 000182		GE Compra : 292, Pago Programado: 182	$837.00	$0.00	$1,674.00
09/abr./2018	PA 000191	(C00693)	GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	$0.00	$837.00	$837.00
09/abr./2018	PA 000191		GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	$0.00	$837.00	$0.00
09/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**1,894.00**	**1,894.00**	
10/abr./2018	GP 000342	(C00667)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	GP 000342	(C00667)	GP Directo 342 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 342	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000343		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000343	(C00668)	GP Directo 343 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 343	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000344		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000344	(C00669)	GP Directo 344 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 344	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000345		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000345	(C00670)	GP Directo 345 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 345	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000346	(C00671)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000346		GP Directo 346 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 346	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000347	(C00672)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000347		GP Directo 347 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 347	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000348	(C00673)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000348	(C00673)	GP Directo 348 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 348	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	CG 000062		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$87.40	$0.00	$87.40
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$87.40	$0.00	$174.80
10/abr./2018	CG 000062		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$281.00	$0.00	$455.80
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$281.00	$0.00	$736.80
10/abr./2018	CG 000062		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$127.50	$0.00	$864.30
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$127.50	$0.00	$991.80
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$87.40	$904.40
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$87.40	$817.00
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$281.00	$536.00
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$281.00	$255.00
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$127.50	$127.50
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$127.50	$0.00
10/abr./2018	GP 000349		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000349	(C00675)	GP Directo 349 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 349	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000350		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000350	(C00676)	GP Directo 350 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 350	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000351		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000351	(C00677)	GP Directo 351 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 351	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000352	(C00678)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000352		GP Directo 352 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 352	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000353	(C00679)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000353		GP Directo 353 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 353	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000354	(C00680)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000354	(C00680)	GP Directo 354 LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA, Pago: 354	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000355		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000355	(C00681)	GP Directo 355 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 355	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000356		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000356	(C00682)	GP Directo 356 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 356	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000357		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000357	(C00683)	GP Directo 357 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 357	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000358		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
10/abr./2018	GP 000358	(C00684)	GP Directo 358 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 358	$0.00	$3,000.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000359		GE	$82,523.00	$0.00	$82,523.00
10/abr./2018	GP 000359	(C00685)	GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 359	$0.00	$82,523.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000360	(C00689)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
10/abr./2018	GP 000360	(C00689)	GP Directo 360 CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 360	$0.00	$3,500.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000361		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	GP 000361	(C00690)	GP Directo 361 CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 361	$0.00	$3,500.00	$0.00
10/abr./2018	GP 000362	(C00691)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
10/abr./2018	GP 000362	(C00691)	GP Directo 362 CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 362	$0.00	$3,500.00	$0.00
10/abr./2018	CG 000063		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,491.31	$0.00	$1,491.31
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,491.31	$0.00	$2,982.62
10/abr./2018	CG 000063		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,183.00	$0.00	$4,165.62
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,183.00	$0.00	$5,348.62
10/abr./2018	CG 000063		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$83.00	$0.00	$5,431.62
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$83.00	$0.00	$5,514.62
10/abr./2018	CG 000063		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$1,491.31	$4,023.31
10/abr./2018	CG 000063		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$1,491.31	$2,532.00
10/abr./2018	CG 000063		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$1,183.00	$1,349.00
10/abr./2018	CG 000063		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$1,183.00	$166.00
10/abr./2018	CG 000063		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$83.00	$83.00
10/abr./2018	CG 000063		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$83.00	$0.00
10/abr./2018	CG 000064		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$311.73	$0.00	$311.73
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$311.72	$0.00	$623.45
10/abr./2018	CG 000064		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$434.50	$0.00	$1,057.95
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$434.49	$0.00	$1,492.44
10/abr./2018	CG 000064		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$311.73	$1,180.71
10/abr./2018	CG 000064		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$311.72	$868.99
10/abr./2018	CG 000064		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$434.50	$434.49
10/abr./2018	CG 000064		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$434.49	$0.00
10/abr./2018	PA 000192		GE LILIANA REYES KANHAN	$150.00	$0.00	$150.00
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GE LILIANA REYES KANHAN	$150.00	$0.00	$300.00
10/abr./2018	PA 000192		GE LILIANA REYES KANHAN	$51.04	$0.00	$351.04
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GE LILIANA REYES KANHAN	$51.04	$0.00	$402.08
10/abr./2018	PA 000192		GE LILIANA REYES KANHAN	$236.00	$0.00	$638.08
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GE LILIANA REYES KANHAN	$305.00	$0.00	$943.08
10/abr./2018	PA 000192		GE LILIANA REYES KANHAN	$235.99	$0.00	$1,179.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GE LILIANA REYES KANHAN	$305.00	$0.00	$1,484.07
10/abr./2018	PA 000192		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$150.00	$1,334.07
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$150.00	$1,184.07
10/abr./2018	PA 000192		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$51.04	$1,133.03
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$51.04	$1,081.99
10/abr./2018	PA 000192		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$236.00	$845.99
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$305.00	$540.99
10/abr./2018	PA 000192		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$235.99	$305.00
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$0.00	$305.00	$0.00
10/abr./2018		**90**	**Subtotal**	**153,505.93**	**153,505.93**	
11/abr./2018	CG 000065		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$351.00	$0.00	$351.00
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$351.00	$0.00	$702.00
11/abr./2018	CG 000065		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$744.50
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$787.00
11/abr./2018	CG 000065		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$351.00	$436.00
11/abr./2018	CG 000065		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$351.00	$85.00
11/abr./2018	CG 000065		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$42.50	$42.50
11/abr./2018	CG 000065		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$42.50	$0.00
11/abr./2018	CG 000066		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$77.00
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$154.00
11/abr./2018	CG 000066		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$196.50
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$239.00
11/abr./2018	CG 000066		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$77.00	$162.00
11/abr./2018	CG 000066		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$77.00	$85.00
11/abr./2018	CG 000066		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$42.50	$42.50
11/abr./2018	CG 000066		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$42.50	$0.00
11/abr./2018		**16**	**Subtotal**	**1,026.00**	**1,026.00**	
12/abr./2018	PP 000183		GE Compra : 301, Pago Programado: 183	$424.50	$0.00	$424.50
12/abr./2018	PP 000183	(P00616)	GE Compra : 301, Pago Programado: 183	$424.50	$0.00	$849.00
12/abr./2018	PA 000193		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193	$0.00	$424.50	$424.50
12/abr./2018	PA 000193	(C00700)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193	$0.00	$424.50	$0.00
12/abr./2018	PP 000184		GE Compra : 302, Pago Programado: 184	$1,365.00	$0.00	$1,365.00
12/abr./2018	PP 000184	(P00619)	GE Compra : 302, Pago Programado: 184	$1,365.00	$0.00	$2,730.00
12/abr./2018	PA 000194	(C00701)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$1,365.00	$1,365.00
12/abr./2018	PA 000194	(C00701)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194	$0.00	$1,365.00	$0.00
12/abr./2018	CG 000067		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,352.00	$0.00	$2,352.00
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,352.00	$0.00	$4,704.00
12/abr./2018	CG 000067		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$518.25	$0.00	$5,222.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$518.25	$0.00	$5,740.50
12/abr./2018	CG 000067		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,437.00	$0.00	$7,177.50
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,437.00	$0.00	$8,614.50
12/abr./2018	CG 000067		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$2,352.00	$6,262.50
12/abr./2018	CG 000067		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$2,352.00	$3,910.50
12/abr./2018	CG 000067		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$518.25	$3,392.25
12/abr./2018	CG 000067		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$518.25	$2,874.00
12/abr./2018	CG 000067		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$1,437.00	$1,437.00
12/abr./2018	CG 000067		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$1,437.00	$0.00
12/abr./2018	CG 000068		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,748.00	$0.00	$1,748.00
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,748.00	$0.00	$3,496.00
12/abr./2018	CG 000068		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$654.25	$0.00	$4,150.25
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$654.26	$0.00	$4,804.51
12/abr./2018	CG 000068		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,917.00	$0.00	$6,721.51
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,917.00	$0.00	$8,638.51
12/abr./2018	CG 000068		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$1,748.00	$6,890.51
12/abr./2018	CG 000068		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$1,748.00	$5,142.51
12/abr./2018	CG 000068		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$654.25	$4,488.26
12/abr./2018	CG 000068		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$654.26	$3,834.00
12/abr./2018	CG 000068		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$1,917.00	$1,917.00
12/abr./2018	CG 000068		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$1,917.00	$0.00
12/abr./2018		**32**	**Subtotal**	**20,832.01**	**20,832.01**	
13/abr./2018	GP 000363		GE	$2,128.60	$0.00	$2,128.60
13/abr./2018	GP 000363	(C00702)	GP Directo 363 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 363	$0.00	$2,128.60	$0.00
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$110.00	$0.00	$110.00
13/abr./2018	CG 000069		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$110.00	$0.00	$220.00
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$110.00	$110.00
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$110.00	$0.00
13/abr./2018	GP 000364	(C00704)	GE	$5,707.20	$0.00	$5,707.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	GP 000364	(C00704)	GP Directo 364 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 364	$0.00	$5,707.20	$0.00
13/abr./2018	PP 000185	(P00643)	GE Compra : 308, Pago Programado: 185	$512.00	$0.00	$512.00
13/abr./2018	PP 000185		GE Compra : 308, Pago Programado: 185	$512.00	$0.00	$1,024.00
13/abr./2018	PA 000195	(C00705)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$0.00	$512.00	$512.00
13/abr./2018	PA 000195	(C00705)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$0.00	$512.00	$0.00
13/abr./2018	PP 000186	(P00644)	GE Compra : 303, Pago Programado: 186	$245.25	$0.00	$245.25
13/abr./2018	PP 000186		GE Compra : 303, Pago Programado: 186	$245.25	$0.00	$490.50
13/abr./2018	PA 000196	(C00706)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196	$0.00	$245.25	$245.25
13/abr./2018	PA 000196		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196	$0.00	$245.25	$0.00
13/abr./2018	PP 000187	(P00645)	GE Compra : 306, Pago Programado: 187	$997.60	$0.00	$997.60
13/abr./2018	PP 000187		GE Compra : 306, Pago Programado: 187	$997.60	$0.00	$1,995.20
13/abr./2018	PA 000197	(C00707)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197	$0.00	$997.60	$997.60
13/abr./2018	PA 000197		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197	$0.00	$997.60	$0.00
13/abr./2018	PP 000188	(P00646)	GE Compra : 305, Pago Programado: 188	$625.00	$0.00	$625.00
13/abr./2018	PP 000188		GE Compra : 305, Pago Programado: 188	$625.00	$0.00	$1,250.00
13/abr./2018	PA 000198	(C00708)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$625.00	$625.00
13/abr./2018	PA 000198	(C00708)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 198	$0.00	$625.00	$0.00
13/abr./2018	PP 000189	(P00647)	GE Compra : 307, Pago Programado: 189	$430.00	$0.00	$430.00
13/abr./2018	PP 000189		GE Compra : 307, Pago Programado: 189	$430.00	$0.00	$860.00
13/abr./2018	PA 000199	(C00709)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199	$0.00	$430.00	$430.00
13/abr./2018	PA 000199		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199	$0.00	$430.00	$0.00
13/abr./2018	PP 000190	(P00648)	GE Compra : 309, Pago Programado: 190	$13,311.00	$0.00	$13,311.00
13/abr./2018	PP 000190		GE Compra : 309, Pago Programado: 190	$13,311.00	$0.00	$26,622.00
13/abr./2018	PA 000200	(C00710)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200	$0.00	$13,311.00	$13,311.00
13/abr./2018	PA 000200		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200	$0.00	$13,311.00	$0.00
13/abr./2018	PP 000191	(P00649)	GE Compra : 304, Pago Programado: 191	$5,069.17	$0.00	$5,069.17
13/abr./2018	PP 000191		GE Compra : 304, Pago Programado: 191	$5,069.17	$0.00	$10,138.34
13/abr./2018	PA 000201	(C00711)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 201	$0.00	$5,069.17	$5,069.17
13/abr./2018	PA 000201		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 201	$0.00	$5,069.17	$0.00
13/abr./2018	PP 000192	(P00650)	GE Compra : 319, Pago Programado: 192	$18,082.64	$0.00	$18,082.64
13/abr./2018	PA 000202	(C00712)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$18,082.64	$0.00
13/abr./2018	PP 000193		GE Compra : 318, Pago Programado: 193	$43,206.00	$0.00	$43,206.00
13/abr./2018	PA 000203	(C00713)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	$0.00	$43,206.00	$0.00
13/abr./2018	PP 000194		GE Compra : 317, Pago Programado: 194	$2,636.00	$0.00	$2,636.00
13/abr./2018	PA 000204	(C00714)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$0.00	$2,636.00	$0.00
13/abr./2018	PP 000195		GE Compra : 316, Pago Programado: 195	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
13/abr./2018	PP 000195	(P00653)	GE Compra : 316, Pago Programado: 195	$1,500.00	$0.00	$3,000.00
13/abr./2018	PA 000205		GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
13/abr./2018	PA 000205	(C00715)	GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205	$0.00	$1,500.00	$0.00
13/abr./2018	PP 000196		GE Compra : 315, Pago Programado: 196	$55.00	$0.00	$55.00
13/abr./2018	PA 000206	(C00716)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206	$0.00	$55.00	$0.00
13/abr./2018	PP 000197		GE Compra : 314, Pago Programado: 197	$901.00	$0.00	$901.00
13/abr./2018	PA 000207	(C00717)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 207	$0.00	$901.00	$0.00
13/abr./2018	PP 000198		GE Compra : 313, Pago Programado: 198	$237,099.37	$0.00	$237,099.37
13/abr./2018	PA 000208	(C00718)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 208	$0.00	$237,099.37	$0.00
13/abr./2018	GE 000365	(P00659)	GE Folio: 365	$622,697.40	$0.00	$622,697.40
13/abr./2018	GE 000365		GE Folio: 365	$622,697.39	$0.00	$1,245,394.79
13/abr./2018	GE 000365	(P00659)	GE Folio: 365	$10,700.25	$0.00	$1,256,095.04
13/abr./2018	GE 000365		GE Folio: 365	$10,700.26	$0.00	$1,266,795.30
13/abr./2018	GE 000365	(P00659)	GE Folio: 365	$49,334.40	$0.00	$1,316,129.70
13/abr./2018	GE 000365		GE Folio: 365	$49,334.40	$0.00	$1,365,464.10
13/abr./2018		**58**	**Subtotal**	**1,720,879.95**	**355,415.85**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2018	PP 000199		GE Compra : 321, Pago Programado: 199	$901.00	$0.00	$1,366,365.10
17/abr./2018	PA 000209	(C00721)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 209	$0.00	$901.00	$1,365,464.10
17/abr./2018	GP 000365		GP Folio: 365	$0.00	$622,697.40	$742,766.70
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	GP Folio: 365	$0.00	$622,697.39	$120,069.31
17/abr./2018	GP 000365		GP Folio: 365	$0.00	$10,700.25	$109,369.06
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	GP Folio: 365	$0.00	$10,700.26	$98,668.80
17/abr./2018	GP 000365		GP Folio: 365	$0.00	$49,334.40	$49,334.40
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	GP Folio: 365	$0.00	$49,334.40	$0.00
17/abr./2018	PP 000200		GE Compra : 322, Pago Programado: 200	$3,089.21	$0.00	$3,089.21
17/abr./2018	PP 000200	(P00665)	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	$3,089.21	$0.00	$6,178.42
17/abr./2018	PA 000210		GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$3,089.21	$3,089.21
17/abr./2018	PA 000210	(C00726)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210	$0.00	$3,089.21	$0.00
17/abr./2018	CG 000070		GE LUIS GARCIA LECHUGA	$721.00	$0.00	$721.00
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$721.00	$0.00	$1,442.00
17/abr./2018	CG 000070		GE LUIS GARCIA LECHUGA	$257.50	$0.00	$1,699.50
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$257.50	$0.00	$1,957.00
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$721.00	$1,236.00
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$721.00	$515.00
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$257.50	$257.50
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$257.50	$0.00
17/abr./2018	CG 000071		GE SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$507.50	$0.00	$507.50
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GE SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ UTEC	$507.50	$0.00	$1,015.00
17/abr./2018	CG 000071		GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$507.50	$507.50
17/abr./2018	CG 000071		GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$507.50	$0.00
17/abr./2018	PP 000201		GE Compra : 326, Pago Programado: 201	$12,661.40	$0.00	$12,661.40
17/abr./2018	PP 000201	(P00670)	GE Compra : 326, Pago Programado: 201	$12,661.40	$0.00	$25,322.80
17/abr./2018	PA 000212		GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	$0.00	$12,661.40	$12,661.40
17/abr./2018	PA 000212	(C00729)	GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	$0.00	$12,661.40	$0.00
17/abr./2018	PP 000202		GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
17/abr./2018	PP 000202	(P00671)	GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$6,960.00	$0.00	$13,920.00
17/abr./2018	PP 000202		GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$1,218.00	$0.00	$15,138.00
17/abr./2018	PP 000202	(P00671)	GE Compra : 323, Pago Programado: 202	$1,218.00	$0.00	$16,356.00
17/abr./2018	PA 000213		GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$0.00	$1,218.00	$15,138.00
17/abr./2018	PA 000213	(C00730)	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$0.00	$6,960.00	$8,178.00
17/abr./2018	PA 000213		GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$0.00	$1,218.00	$6,960.00
17/abr./2018	PA 000213	(C00730)	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$0.00	$6,960.00	$0.00
17/abr./2018		**36**	**Subtotal**	**51,730.22**	**1,417,194.32**	
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$158.03	$0.00	$158.03
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$624.02	$0.00	$782.05
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$158.04	$0.00	$940.09
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$624.01	$0.00	$1,564.10
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.10	$0.00	$1,738.20
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$111.00	$0.00	$1,849.20
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$370.00	$0.00	$2,219.20
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$780.50	$0.00	$2,999.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.73	$0.00	$3,042.43
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.11	$0.00	$3,216.54
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$111.00	$0.00	$3,327.54
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$370.00	$0.00	$3,697.54
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$780.50	$0.00	$4,478.04
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.72	$0.00	$4,520.76
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$149.62	$0.00	$4,670.38
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.00	$0.00	$4,760.38
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$149.62	$0.00	$4,910.00
18/abr./2018	PA 000211		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.00	$0.00	$5,000.00
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$158.03	$4,841.97
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$624.02	$4,217.95
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$158.04	$4,059.91
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$624.01	$3,435.90
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$174.10	$3,261.80
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$111.00	$3,150.80
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$370.00	$2,780.80
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$780.50	$2,000.30
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$42.73	$1,957.57
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$174.11	$1,783.46
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$111.00	$1,672.46
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$370.00	$1,302.46
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$780.50	$521.96
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$42.72	$479.24
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$149.62	$329.62
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$90.00	$239.62
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$149.62	$90.00
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$0.00	$90.00	$0.00
18/abr./2018	PP 000203	(P00691)	GE Compra : 330, Pago Programado: 203	$13.34	$0.00	$13.34
18/abr./2018	PP 000203		GE Compra : 330, Pago Programado: 203	$13.34	$0.00	$26.68
18/abr./2018	PA 000214	(C00732)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214	$0.00	$13.34	$13.34
18/abr./2018	PA 000214		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214	$0.00	$13.34	$0.00
18/abr./2018		**40**	**Subtotal**	**5,026.68**	**5,026.68**	
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	$0.00	-$135.00	$135.00
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	$0.00	-$135.00	$270.00
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	-$135.00	$0.00	$135.00
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	-$135.00	$0.00	$0.00
19/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**-270.00**	**-270.00**	
20/abr./2018	GP 000366	(C00733)	GE	$9,512.00	$0.00	$9,512.00
20/abr./2018	GP 000366	(C00733)	GP Directo 366 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 366	$0.00	$9,512.00	$0.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00	$77.00
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00	$154.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$77.00	$0.00	$77.00
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	-$77.00	$0.00	$0.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00	-$77.00
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00	-$154.00
20/abr./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00	-$77.00
20/abr./2018	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2018	GP 000367	(C00734)	GE	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
20/abr./2018	GP 000367	(C00734)	GP Directo 367 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 367	$0.00	$3,480.00	$0.00
20/abr./2018	CG 000072		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$87.00	$0.00	$87.00
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$87.00	$0.00	$174.00
20/abr./2018	CG 000072		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$216.50
20/abr./2018	CG 000072	(D00125)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$259.00
20/abr./2018	CG 000072		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$87.00	$172.00
20/abr./2018	CG 000072		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$87.00	$85.00
20/abr./2018	CG 000072		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$42.50	$42.50
20/abr./2018	CG 000072		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$42.50	$0.00
20/abr./2018	CG 000073		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00	$85.00
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$85.00	$0.00	$170.00
20/abr./2018	CG 000073		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$395.51	$0.00	$565.51
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$395.51	$0.00	$961.02
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$0.00	$85.00	$876.02
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$0.00	$85.00	$791.02
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$0.00	$395.51	-$1,935.40
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$0.00	$395.51	-$2,330.91
20/abr./2018	PP 000204		GE Compra : 342, Pago Programado: 204	$52,200.00	$0.00	$49,869.09
20/abr./2018	PP 000204	(P00710)	GE Compra : 342, Pago Programado: 204	$52,200.00	$0.00	$102,069.09
20/abr./2018	PA 000215		GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215	$0.00	$52,200.00	$49,869.09
20/abr./2018	PA 000215	(C00738)	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215	$0.00	$52,200.00	-$2,330.91
20/abr./2018	PP 000205		GE Compra : 343, Pago Programado: 205	$2,610.00	$0.00	$279.09
20/abr./2018	PP 000205	(P00711)	GE Compra : 343, Pago Programado: 205	$2,610.00	$0.00	$2,889.09
20/abr./2018	PA 000216		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$2,610.00	$279.09
20/abr./2018	PA 000216	(C00739)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$2,610.00	-$2,330.91
20/abr./2018	PP 000206		GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$288.26	$0.00	-$2,042.65
20/abr./2018	PP 000206	(P00712)	GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$288.26	$0.00	-$1,754.39
20/abr./2018	PP 000206		GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$261.00	$0.00	-$1,493.39
20/abr./2018	PP 000206	(P00712)	GE Compra : 346, Pago Programado: 206	$261.00	$0.00	-$1,232.39
20/abr./2018	PA 000217		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$288.26	-$1,520.65
20/abr./2018	PA 000217	(C00740)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$288.26	-$1,808.91
20/abr./2018	PA 000217		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$261.00	-$2,069.91
20/abr./2018	PA 000217	(C00740)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$261.00	-$2,330.91
20/abr./2018	PP 000207		GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$733.50	$0.00	-$1,597.41
20/abr./2018	PP 000207	(P00713)	GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$733.50	$0.00	-$863.91
20/abr./2018	PP 000207		GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$2,330.91	$0.00	$1,467.00
20/abr./2018	PP 000207	(P00713)	GE Compra : 347, Pago Programado: 207	$2,330.91	$0.00	$3,797.91
20/abr./2018	PA 000218		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$733.50	$3,064.41
20/abr./2018	PA 000218	(C00741)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$2,330.91	$733.50
20/abr./2018	PA 000218		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$733.50	$0.00
20/abr./2018	PA 000218	(C00741)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$2,330.91	-$1,539.89
20/abr./2018	PP 000208		GE Compra : 331, Pago Programado: 208	$1,225.00	$0.00	$1,225.00
20/abr./2018	PP 000208	(P00714)	GE Compra : 331, Pago Programado: 208	$1,225.00	$0.00	$2,450.00
20/abr./2018	PA 000219		GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$1,225.00	$1,225.00
20/abr./2018	PA 000219	(C00742)	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$1,225.00	$0.00
20/abr./2018	PP 000209		GE Compra : 333, Pago Programado: 209	$92.80	$0.00	$92.80
20/abr./2018	PP 000209	(P00715)	GE Compra : 333, Pago Programado: 209	$92.80	$0.00	$185.60
20/abr./2018	PA 000220		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220	$0.00	$92.80	$92.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2018	PA 000220	(C00743)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220	$0.00	$92.80	$0.00
20/abr./2018	PP 000210		GE Compra : 334, Pago Programado: 210	$8,033.00	$0.00	$8,033.00
20/abr./2018	PP 000210	(P00716)	GE Compra : 334, Pago Programado: 210	$8,033.00	$0.00	$16,066.00
20/abr./2018	PA 000221	(C00744)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221	$0.00	$8,033.00	$8,033.00
20/abr./2018	PA 000221	(C00744)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221	$0.00	$8,033.00	$0.00
20/abr./2018	PP 000211		GE Compra : 335, Pago Programado: 211	$400.00	$0.00	$400.00
20/abr./2018	PP 000211	(P00717)	GE Compra : 335, Pago Programado: 211	$400.00	$0.00	$800.00
20/abr./2018	PA 000222	(C00745)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	$0.00	$400.00	$400.00
20/abr./2018	PA 000222	(C00745)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	$0.00	$400.00	$0.00
20/abr./2018	PP 000212		GE Compra : 336, Pago Programado: 212	$6,700.00	$0.00	$6,700.00
20/abr./2018	PP 000212	(P00718)	GE Compra : 336, Pago Programado: 212	$6,700.00	$0.00	$13,400.00
20/abr./2018	PA 000223		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223	$0.00	$6,700.00	$6,700.00
20/abr./2018	PA 000223	(C00746)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223	$0.00	$6,700.00	$0.00
20/abr./2018	PP 000213		GE Compra : 337, Pago Programado: 213	$348.00	$0.00	$348.00
20/abr./2018	PP 000213	(P00719)	GE Compra : 337, Pago Programado: 213	$348.00	$0.00	$696.00
20/abr./2018	PA 000224		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$0.00	$348.00	$348.00
20/abr./2018	PA 000224	(C00747)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$0.00	$348.00	$0.00
20/abr./2018	PP 000214		GE Compra : 338, Pago Programado: 214	$205.00	$0.00	$205.00
20/abr./2018	PA 000225	(C00748)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 225	$0.00	$205.00	$0.00
20/abr./2018	PP 000215	(P00721)	GE Compra : 339, Pago Programado: 215	$30,000.01	$0.00	$30,000.01
20/abr./2018	PP 000215		GE Compra : 339, Pago Programado: 215	$1,415.10	$0.00	$31,415.11
20/abr./2018	PP 000215	(P00721)	GE Compra : 339, Pago Programado: 215	$1,415.09	$0.00	$32,830.20
20/abr./2018	PA 000226		GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$0.00	$1,415.10	$31,415.10
20/abr./2018	PA 000226	(C00749)	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$0.00	$1,415.09	$30,000.01
20/abr./2018	PA 000226		GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$0.00	$30,000.01	$0.00
20/abr./2018	PP 000216	(P00722)	GE Compra : 340, Pago Programado: 216	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
20/abr./2018	PP 000216		GE Compra : 340, Pago Programado: 216	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
20/abr./2018	PA 000227	(C00750)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
20/abr./2018	PA 000227		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$0.00	$1,143.39	$0.00
20/abr./2018	PP 000217	(P00723)	GE Compra : 341, Pago Programado: 217	$475.00	$0.00	$475.00
20/abr./2018	PP 000217		GE Compra : 341, Pago Programado: 217	$475.00	$0.00	$950.00
20/abr./2018	PA 000228	(C00751)	GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228	$0.00	$475.00	$475.00
20/abr./2018	PA 000228	(C00751)	GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228	$0.00	$475.00	$0.00
20/abr./2018		**92**	**Subtotal**	**200,928.94**	**200,928.94**	
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$1,992.83	$0.00	$1,992.83
23/abr./2018	CG 000074		GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$1,992.84	$0.00	$3,985.67
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$112.50	$0.00	$4,098.17
23/abr./2018	CG 000074		GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$112.50	$0.00	$4,210.67
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$1,992.83	$2,217.84
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$1,992.84	$225.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$112.50	$112.50
23/abr./2018	CG 000074	(C00737)	GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$112.50	$0.00
23/abr./2018	PP 000218	(P00724)	GE Compra : 348, Pago Programado: 218	$6,190.18	$0.00	$6,190.18
23/abr./2018	PP 000218		GE Compra : 348, Pago Programado: 218	$6,190.18	$0.00	$12,380.36
23/abr./2018	PA 000229	(C00752)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229	$0.00	$6,190.18	$6,190.18
23/abr./2018	PA 000229		GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229	$0.00	$6,190.18	$0.00
23/abr./2018		**12**	**Subtotal**	**16,591.03**	**16,591.03**	
25/abr./2018	PP 000219	(P00734)	GE Compra : 350, Pago Programado: 219	$11,484.00	$0.00	$11,484.00
25/abr./2018	PP 000219		GE Compra : 350, Pago Programado: 219	$57,884.00	$0.00	$69,368.00
25/abr./2018	PA 000230	(C00753)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 230	$0.00	$11,484.00	$57,884.00
25/abr./2018	PA 000230	(C00753)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 230	$0.00	$57,884.00	$0.00
25/abr./2018	PP 000220	(P00735)	GE Compra : 351, Pago Programado: 220	$1,343.03	$0.00	$1,343.03
25/abr./2018	PP 000220		GE Compra : 351, Pago Programado: 220	$1,343.03	$0.00	$2,686.06
25/abr./2018	PA 000231	(C00754)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231	$0.00	$1,343.03	$1,343.03
25/abr./2018	PA 000231		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231	$0.00	$1,343.03	$0.00
25/abr./2018	PP 000221	(P00736)	GE Compra : 352, Pago Programado: 221	$1,342.99	$0.00	$1,342.99
25/abr./2018	PP 000221		GE Compra : 352, Pago Programado: 221	$1,342.98	$0.00	$2,685.97
25/abr./2018	PA 000232	(C00755)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232	$0.00	$1,342.99	$1,342.98
25/abr./2018	PA 000232		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232	$0.00	$1,342.98	$0.00
25/abr./2018	PP 000222	(P00737)	GE Compra : 353, Pago Programado: 222	$602.15	$0.00	$602.15
25/abr./2018	PP 000222		GE Compra : 353, Pago Programado: 222	$602.15	$0.00	$1,204.30
25/abr./2018	PA 000233	(C00756)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$0.00	$602.15	$602.15
25/abr./2018	PA 000233		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$0.00	$602.15	$0.00
25/abr./2018		**16**	**Subtotal**	**75,944.33**	**75,944.33**	
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$242.00	$0.00	$242.00
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$132.75	$0.00	$374.75
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$242.00	$0.00	$616.75
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$132.75	$0.00	$749.50
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$221.01	$0.00	$970.51
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00	$1,293.51
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$1,378.51
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$221.01	$0.00	$1,599.52
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00	$1,922.52
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$2,007.52
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$23.20	$0.00	$2,030.72
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$23.20	$0.00	$2,053.92
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GE LILIANA REYES KANHAN	$12.50	$0.00	$2,066.42
26/abr./2018	PA 000234		GE LILIANA REYES KANHAN	$12.50	$0.00	$2,078.92
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$242.00	$1,836.92
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$132.75	$1,704.17
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$242.00	$1,462.17
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$132.75	$1,329.42
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$221.01	$1,108.41
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$323.00	$785.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$85.00	$700.41
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$221.01	$479.40
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$323.00	$3,293.83
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$85.00	$3,208.83
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$23.20	$3,185.63
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$23.20	$3,162.43
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$12.50	$3,149.93
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$0.00	$12.50	$3,137.43
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$201.00	$0.00	$3,338.43
26/abr./2018	CG 000075		GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$170.00	$0.00	$3,508.43
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$201.00	$0.00	$3,709.43
26/abr./2018	CG 000075		GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$170.00	$0.00	$3,879.43
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$201.00	$3,678.43
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$170.00	$3,508.43
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$201.00	$3,307.43
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$170.00	$3,137.43
26/abr./2018	CG 000076	(C00762)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$577.00	$0.00	$3,714.43
26/abr./2018	CG 000076	(C00762)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$577.00	$3,137.43
26/abr./2018	PP 000230		GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$3,137.42	$0.00	$6,274.85
26/abr./2018	PP 000230	(P00795)	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$1,120.50	$0.00	$7,395.35
26/abr./2018	PP 000230		GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$1,120.50	$0.00	$8,515.85
26/abr./2018	PP 000230	(P00795)	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$275.16	$0.00	$8,791.01
26/abr./2018	PP 000230		GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$275.16	$0.00	$9,066.17
26/abr./2018	PP 000230	(P00795)	GE Compra : 368, Pago Programado: 230	$3,137.43	$0.00	$3,616.83
26/abr./2018	PA 000242		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$3,137.43	$5,928.74
26/abr./2018	PA 000242	(C00775)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$1,120.50	$4,808.24
26/abr./2018	PA 000242		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$275.16	$4,533.08
26/abr./2018	PA 000242	(C00775)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$3,137.42	$1,395.66
26/abr./2018	PA 000242		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$1,120.50	$275.16
26/abr./2018	PA 000242	(C00775)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$275.16	$0.00
26/abr./2018	PP 000231		GE Compra : 367, Pago Programado: 231	$382.80	$0.00	$382.80
26/abr./2018	PP 000231	(P00796)	GE Compra : 367, Pago Programado: 231	$382.80	$0.00	$765.60
26/abr./2018	PA 000243		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243	$0.00	$382.80	$382.80
26/abr./2018	PA 000243	(C00776)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243	$0.00	$382.80	$0.00
26/abr./2018	PP 000232		GE Compra : 366, Pago Programado: 232	$145.00	$0.00	$145.00
26/abr./2018	PP 000232	(P00797)	GE Compra : 366, Pago Programado: 232	$145.00	$0.00	$290.00
26/abr./2018	PA 000244		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$145.00	$145.00
26/abr./2018	PA 000244	(C00777)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$145.00	$0.00
26/abr./2018	PP 000233		GE Compra : 365, Pago Programado: 233	$688.00	$0.00	$688.00
26/abr./2018	PP 000233	(P00798)	GE Compra : 365, Pago Programado: 233	$688.00	$0.00	$1,376.00
26/abr./2018	PA 000245	(C00778)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	$0.00	$688.00	$688.00
26/abr./2018	PA 000245	(C00778)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	$0.00	$688.00	$0.00
26/abr./2018	PP 000234		GE Compra : 364, Pago Programado: 234	$83.50	$0.00	$83.50
26/abr./2018	PP 000234	(P00799)	GE Compra : 364, Pago Programado: 234	$83.50	$0.00	$167.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	PA 000246	(C00779)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246	$0.00	$83.50	$83.50
26/abr./2018	PA 000246		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246	$0.00	$83.50	$0.00
26/abr./2018	PP 000235	(P00800)	GE Compra : 363, Pago Programado: 235	$425.00	$0.00	$425.00
26/abr./2018	PP 000235		GE Compra : 363, Pago Programado: 235	$425.00	$0.00	$850.00
26/abr./2018	PA 000247	(C00780)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247	$0.00	$425.00	$425.00
26/abr./2018	PA 000247		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247	$0.00	$425.00	$0.00
26/abr./2018	PP 000236	(P00801)	GE Compra : 362, Pago Programado: 236	$855.00	$0.00	$855.00
26/abr./2018	PP 000236		GE Compra : 362, Pago Programado: 236	$855.00	$0.00	$1,710.00
26/abr./2018	PA 000248	(C00781)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248	$0.00	$855.00	$855.00
26/abr./2018	PA 000248		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248	$0.00	$855.00	$0.00
26/abr./2018	PP 000237	(P00802)	GE Compra : 360, Pago Programado: 237	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
26/abr./2018	PP 000237		GE Compra : 360, Pago Programado: 237	$3,404.60	$0.00	$6,809.20
26/abr./2018	PA 000249	(C00782)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249	$0.00	$3,404.60	$3,404.60
26/abr./2018	PA 000249	(C00782)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249	$0.00	$3,404.60	$0.00
26/abr./2018	PP 000238	(P00803)	GE Compra : 359, Pago Programado: 238	$909.99	$0.00	$909.99
26/abr./2018	PP 000238		GE Compra : 359, Pago Programado: 238	$910.00	$0.00	$1,819.99
26/abr./2018	PA 000250	(C00783)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250	$0.00	$909.99	$910.00
26/abr./2018	PA 000250		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250	$0.00	$910.00	$0.00
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.62	$0.00	$93.62
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.63	$0.00	$187.25
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$491.63	$0.00	$678.88
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$491.62	$0.00	$1,170.50
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.10	$0.00	$1,196.60
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$458.14	$0.00	$1,654.74
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.10	$0.00	$1,680.84
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$458.14	$0.00	$2,138.98
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$247.29	$0.00	$2,386.27
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$75.00	$0.00	$2,461.27
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$490.50	$0.00	$2,951.77
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$247.29	$0.00	$3,199.06
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$75.00	$0.00	$3,274.06
26/abr./2018	PA 000260		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$490.49	$0.00	$3,764.55
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$93.62	$3,670.93
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$93.63	$3,577.30
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$491.63	$3,085.67
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$491.62	$2,594.05
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$26.10	$2,567.95
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$458.14	$2,109.81
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$26.10	$2,083.71
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$458.14	$1,625.57
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$247.29	$1,378.28
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$75.00	$1,303.28
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$490.50	$812.78
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$247.29	$565.49
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$75.00	$490.49
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$0.00	$490.49	$0.00
26/abr./2018		**110**	**Subtotal**	**30,016.43**	**30,016.43**	
27/abr./2018	GP 000368	(C00763)	GE	$9,512.00	$0.00	$9,512.00
27/abr./2018	GP 000368	(C00763)	GP Directo 368 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 368	$0.00	$9,512.00	$0.00
27/abr./2018	GP 000369		GE	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
27/abr./2018	GP 000369	(C00764)	GP Directo 369 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 369	$0.00	$3,480.00	$0.00
27/abr./2018	PP 000223	(P00788)	GE Compra : 383, Pago Programado: 223	$5,800.00	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2018	PP 000223	(P00788)	GE Compra : 383, Pago Programado: 223	$5,800.00	$0.00	$11,600.00
27/abr./2018	PA 000235		GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 235	$0.00	$5,800.00	$5,800.00
27/abr./2018	PA 000235		GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 235	$0.00	$5,800.00	$0.00
27/abr./2018	PP 000224		GE Compra : 382, Pago Programado: 224	$307.49	$0.00	$307.49
27/abr./2018	PA 000236	(C00766)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 236	$0.00	$307.49	$0.00
27/abr./2018	PP 000225	(P00790)	GE Compra : 381, Pago Programado: 225	$5,290.00	$0.00	$5,290.00
27/abr./2018	PP 000225		GE Compra : 381, Pago Programado: 225	$5,289.99	$0.00	$10,579.99
27/abr./2018	PA 000237	(C00770)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$0.00	$5,290.00	$5,289.99
27/abr./2018	PA 000237		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$0.00	$5,289.99	$0.00
27/abr./2018	PP 000226	(P00791)	GE Compra : 380, Pago Programado: 226	$4,506.60	$0.00	$4,506.60
27/abr./2018	PP 000226		GE Compra : 380, Pago Programado: 226	$4,506.60	$0.00	$9,013.20
27/abr./2018	PA 000238	(C00771)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$0.00	$4,506.60	$4,506.60
27/abr./2018	PA 000238		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$0.00	$4,506.60	$0.00
27/abr./2018	PP 000227	(P00792)	GE Compra : 379, Pago Programado: 227	$2,500.03	$0.00	$2,500.03
27/abr./2018	PA 000239		GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 239	$0.00	$2,500.03	$0.00
27/abr./2018	PP 000228		GE Compra : 378, Pago Programado: 228	$799.00	$0.00	$799.00
27/abr./2018	PA 000240	(C00773)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 240	$0.00	$799.00	$0.00
27/abr./2018	PP 000229		GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$185.60	$0.00	$185.60
27/abr./2018	PP 000229	(P00794)	GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$185.60	$0.00	$371.20
27/abr./2018	PP 000229		GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$1,885.00	$0.00	$2,256.20
27/abr./2018	PP 000229	(P00794)	GE Compra : 377, Pago Programado: 229	$1,885.00	$0.00	$4,141.20
27/abr./2018	PA 000241		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$0.00	$185.60	$3,955.60
27/abr./2018	PA 000241	(C00774)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$0.00	$185.60	$3,770.00
27/abr./2018	PA 000241		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$0.00	$1,885.00	$1,885.00
27/abr./2018	PA 000241	(C00774)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$0.00	$1,885.00	$0.00
27/abr./2018	PP 000239		GE Compra : 376, Pago Programado: 239	$840.00	$0.00	$840.00
27/abr./2018	PA 000251	(C00784)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 251	$0.00	$840.00	$0.00
27/abr./2018	PP 000240		GE Compra : 375, Pago Programado: 240	$14,000.01	$0.00	$14,000.01
27/abr./2018	PA 000252	(C00785)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 252	$0.00	$14,000.01	$0.00
27/abr./2018	PP 000241	(P00806)	GE Compra : 374, Pago Programado: 241	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
27/abr./2018	PP 000241		GE Compra : 374, Pago Programado: 241	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
27/abr./2018	PA 000253	(C00786)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
27/abr./2018	PA 000253		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$0.00	$2,477.34	$0.00
27/abr./2018	PP 000242	(P00807)	GE Compra : 373, Pago Programado: 242	$1,778.60	$0.00	$1,778.60
27/abr./2018	PP 000242		GE Compra : 373, Pago Programado: 242	$1,778.61	$0.00	$3,557.21
27/abr./2018	PA 000254	(C00787)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$0.00	$1,778.60	$1,778.61
27/abr./2018	PA 000254		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$0.00	$1,778.61	$0.00
27/abr./2018	PP 000243	(P00808)	GE Compra : 370, Pago Programado: 243	$698.74	$0.00	$698.74
27/abr./2018	PP 000243		GE Compra : 370, Pago Programado: 243	$698.74	$0.00	$1,397.48
27/abr./2018	PA 000255	(C00788)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$0.00	$698.74	$698.74
27/abr./2018	PA 000255		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$0.00	$698.74	$0.00
27/abr./2018	PP 000244	(P00809)	GE Compra : 369, Pago Programado: 244	$1,588.04	$0.00	$1,588.04
27/abr./2018	PP 000244		GE Compra : 369, Pago Programado: 244	$1,588.04	$0.00	$3,176.08
27/abr./2018	PA 000256	(C00789)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$0.00	$1,588.04	$1,588.04
27/abr./2018	PA 000256		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$0.00	$1,588.04	$0.00
27/abr./2018	PP 000245	(P00810)	GE Compra : 372, Pago Programado: 245	$1,985.05	$0.00	$1,985.05
27/abr./2018	PP 000245		GE Compra : 372, Pago Programado: 245	$1,985.05	$0.00	$3,970.10
27/abr./2018	PA 000257	(C00790)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257	$0.00	$1,985.05	$1,985.05
27/abr./2018	PA 000257		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257	$0.00	$1,985.05	$0.00
27/abr./2018	PP 000246	(P00811)	GE Compra : 371, Pago Programado: 246	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
27/abr./2018	PP 000246		GE Compra : 371, Pago Programado: 246	$2,286.78	$0.00	$4,573.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2018	PA 000258	(C00791)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
27/abr./2018	PA 000258		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$0.00	$2,286.78	$0.00
27/abr./2018		**58**	**Subtotal**	**88,402.03**	**88,402.03**	
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$347.50	$0.00	$347.50
30/abr./2018	CG 000077		GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$347.50	$0.00	$695.00
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$637.50	$0.00	$1,332.50
30/abr./2018	CG 000077		GE MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR UTEC	$637.50	$0.00	$1,970.00
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$347.50	$1,622.50
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$347.50	$1,275.00
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$637.50	$637.50
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$637.50	$0.00
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$2,147.51	$0.00	$2,147.51
30/abr./2018	CG 000078		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$2,147.51	$0.00	$4,295.02
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$487.50	$0.00	$4,782.52
30/abr./2018	CG 000078		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$487.50	$0.00	$5,270.02
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,147.51	$3,122.51
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,147.51	$975.00
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$487.50	$487.50
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$487.50	$0.00
30/abr./2018	PP 000247	(P00814)	GE Compra : 385, Pago Programado: 247	$35,701.79	$0.00	$35,701.79
30/abr./2018	PP 000247		GE Compra : 385, Pago Programado: 247	$35,701.79	$0.00	$71,403.58
30/abr./2018	PA 000259	(C00793)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259	$0.00	$35,701.79	$35,701.79
30/abr./2018	PA 000259		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259	$0.00	$35,701.79	$0.00
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$626,294.48	$0.00	$626,294.48
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$626,294.49	$0.00	$1,252,588.97
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$427.21	$0.00	$1,253,016.18
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$58,371.26	$0.00	$1,311,387.44
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$58,371.26	$0.00	$1,369,758.70
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$45,577.95	$0.00	$1,415,336.65
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$45,577.95	$0.00	$1,460,914.60
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$10,946.76	$0.00	$1,471,861.36
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$10,946.75	$0.00	$1,482,808.11
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$49,334.40	$0.00	$1,532,142.51
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$49,334.40	$0.00	$1,581,476.91
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$65,634.60	$0.00	$1,647,111.51
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$65,634.60	$0.00	$1,712,746.11
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$15,012.39	$0.00	$1,727,758.50
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$15,012.39	$0.00	$1,742,770.89
30/abr./2018	GE 000370		GE Folio: 370	$37,530.96	$0.00	$1,780,301.85
30/abr./2018	GE 000370	(P00817)	GE Folio: 370	$37,530.97	$0.00	$1,817,832.82
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$0.00	$626,294.48	$1,191,538.34
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$0.00	$626,294.49	$565,243.85
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$0.00	$427.21	$564,816.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$0.00	$58,371.26	$506,445.38
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$0.00	$58,371.26	$448,074.12
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$0.00	$45,577.95	$402,496.17
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$0.00	$45,577.95	$356,918.22
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$0.00	$10,946.76	$345,971.46
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$0.00	$10,946.75	$335,024.71
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$0.00	$49,334.40	$285,690.31
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$0.00	$49,334.40	$236,355.91
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$0.00	$65,634.60	$170,721.31
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$0.00	$65,634.60	$105,086.71
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$0.00	$15,012.39	$90,074.32
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$0.00	$15,012.39	$75,061.93
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$0.00	$37,530.96	$37,530.97
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$0.00	$37,530.97	$0.00
30/abr./2018	000000	(D00135)	Comisiones bancarias abril 2017	$5,184.73	$0.00	$5,184.73
30/abr./2018	000000		Comisiones bancarias abril 2017	$0.00	$5,184.73	$0.00
30/abr./2018		**56**	**Subtotal**	**1,901,661.15**	**1,901,661.15**	
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$360.50	$0.00	$360.50
02/may./2018	CG 000079		GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$360.50	$0.00	$721.00
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$238.15	$0.00	$959.15
02/may./2018	CG 000079		GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$238.15	$0.00	$1,197.30
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$360.50	$836.80
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$360.50	$476.30
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$238.15	$238.15
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$238.15	$0.00
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$8.50	$0.00	$8.50
02/may./2018	CG 000080		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$8.50	$0.00	$17.00
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$317.00	$0.00	$334.00
02/may./2018	CG 000080		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$317.00	$0.00	$651.00
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$8.50	$642.50
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$8.50	$634.00
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$317.00	$317.00
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$317.00	$0.00
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00	$177.00
02/may./2018	CG 000081		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00	$354.00
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$391.50
02/may./2018	CG 000081		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$429.00
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$177.00	$252.00
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$177.00	$75.00
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$37.50	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$37.50	$0.00
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$85.00
02/may./2018	CG 000082		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$170.00
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$85.00	$85.00
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$85.00	$0.00
02/may./2018		**28**	**Subtotal**	**2,447.30**	**2,447.30**	
03/may./2018	GP 000371	(C00808)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000371		GP Directo 371 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 371	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000372	(C00809)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000372		GP Directo 372 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 372	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000373	(C00810)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000373		GP Directo 373 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 373	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000374	(C00811)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000374		GP Directo 374 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 374	$0.00	$3,000.00	-$2,683.00
03/may./2018	GP 000375	(C00812)	GE	$3,000.00	$0.00	$317.00
03/may./2018	GP 000375		GP Directo 375 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 375	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000376	(C00813)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000376	(C00813)	GP Directo 376 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 376	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000377		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000377	(C00814)	GP Directo 377 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 377	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000378		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000378	(C00815)	GP Directo 378 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 378	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000379		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000379	(C00816)	GP Directo 379 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 379	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000380	(C00817)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000380		GP Directo 380 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 380	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000381	(C00818)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000381		GP Directo 381 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 381	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000382	(C00819)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000382		GP Directo 382 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 382	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000383	(C00820)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000383		GP Directo 383 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 383	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000384	(C00821)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000384	(C00821)	GP Directo 384 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 384	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000385		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
03/may./2018	GP 000385	(C00822)	GP Directo 385 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 385	$0.00	$3,000.00	$0.00
03/may./2018	GP 000386	(C00823)	GE	$77,784.00	$0.00	$77,784.00
03/may./2018	GP 000386	(C00823)	GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 386	$0.00	$77,784.00	$0.00
03/may./2018	CG 000083		GE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$400.36	$0.00	$400.36
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	$400.35	$0.00	$800.71
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$400.36	$400.35
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$400.35	$0.00
03/may./2018		**36**	**Subtotal**	**123,584.71**	**123,584.71**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018	GP 000387		GE	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
04/may./2018	GP 000387	(C00824)	GP Directo 387 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 387	$0.00	$2,784.00	$0.00
04/may./2018	GP 000388	(C00825)	GE	$7,609.60	$0.00	$7,609.60
04/may./2018	GP 000388	(C00825)	GP Directo 388 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 388	$0.00	$7,609.60	$0.00
04/may./2018	PP 000248		GE Compra : 399, Pago Programado: 248	$608.00	$0.00	$608.00
04/may./2018	PP 000248	(P00919)	GE Compra : 399, Pago Programado: 248	$608.00	$0.00	$1,216.00
04/may./2018	PA 000265	(C00869)	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	$0.00	$608.00	$608.00
04/may./2018	PA 000265	(C00869)	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	$0.00	$608.00	$0.00
04/may./2018	PP 000249		GE Compra : 400, Pago Programado: 249	$925.00	$0.00	$925.00
04/may./2018	PA 000266	(C00870)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	$0.00	$925.00	$0.00
04/may./2018	PP 000250		GE Compra : 401, Pago Programado: 250	$272.00	$0.00	$272.00
04/may./2018	PP 000250	(P00921)	GE Compra : 401, Pago Programado: 250	$272.00	$0.00	$544.00
04/may./2018	PA 000267	(C00871)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	$0.00	$272.00	$272.00
04/may./2018	PA 000267	(C00871)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	$0.00	$272.00	$0.00
04/may./2018	PP 000251		GE Compra : 402, Pago Programado: 251	$1,131.00	$0.00	$1,131.00
04/may./2018	PP 000251	(P00922)	GE Compra : 402, Pago Programado: 251	$1,131.00	$0.00	$2,262.00
04/may./2018	PA 000268	(C00872)	GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268	$0.00	$1,131.00	$1,131.00
04/may./2018	PA 000268	(C00872)	GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268	$0.00	$1,131.00	$0.00
04/may./2018	PP 000252		GE Compra : 403, Pago Programado: 252	$677.50	$0.00	$677.50
04/may./2018	PP 000252	(P00923)	GE Compra : 403, Pago Programado: 252	$677.50	$0.00	$1,355.00
04/may./2018	PA 000269	(C00873)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$677.50	$677.50
04/may./2018	PA 000269	(C00873)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$0.00	$677.50	$0.00
04/may./2018	PP 000253		GE Compra : 404, Pago Programado: 253	$1,015.00	$0.00	$1,015.00
04/may./2018	PP 000253	(P00924)	GE Compra : 404, Pago Programado: 253	$1,015.00	$0.00	$2,030.00
04/may./2018	PA 000270		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270	$0.00	$1,015.00	$1,015.00
04/may./2018	PA 000270	(C00874)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270	$0.00	$1,015.00	$0.00
04/may./2018	PP 000254		GE Compra : 405, Pago Programado: 254	$12,131.28	$0.00	$12,131.28
04/may./2018	PP 000254	(P00925)	GE Compra : 405, Pago Programado: 254	$12,131.28	$0.00	$24,262.56
04/may./2018	PA 000271	(C00875)	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$12,131.28	$12,131.28
04/may./2018	PA 000271	(C00875)	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$12,131.28	$0.00
04/may./2018	PP 000255		GE Compra : 406, Pago Programado: 255	$232.00	$0.00	$232.00
04/may./2018	PA 000272	(C00876)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 272	$0.00	$232.00	$0.00
04/may./2018	PP 000256		GE Compra : 407, Pago Programado: 256	$105,213.18	$0.00	$105,213.18
04/may./2018	PP 000256	(P00927)	GE Compra : 407, Pago Programado: 256	$105,213.18	$0.00	$210,426.36
04/may./2018	PA 000273		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	$0.00	$105,213.18	$105,213.18
04/may./2018	PA 000273	(C00877)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	$0.00	$105,213.18	$0.00
04/may./2018	PP 000257		GE Compra : 408, Pago Programado: 257	$1,206.40	$0.00	$1,206.40
04/may./2018	PP 000257	(P00928)	GE Compra : 408, Pago Programado: 257	$1,206.40	$0.00	$2,412.80
04/may./2018	PA 000274		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274	$0.00	$1,206.40	$1,206.40
04/may./2018	PA 000274	(C00878)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274	$0.00	$1,206.40	$0.00
04/may./2018	PP 000258		GE Compra : 409, Pago Programado: 258	$5,692.70	$0.00	$5,692.70
04/may./2018	PP 000258	(P00929)	GE Compra : 409, Pago Programado: 258	$5,692.70	$0.00	$11,385.40
04/may./2018	PA 000275		GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275	$0.00	$5,692.70	$5,692.70
04/may./2018	PA 000275	(C00879)	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275	$0.00	$5,692.70	$0.00
04/may./2018	PP 000259		GE Compra : 410, Pago Programado: 259	$55,632.46	$0.00	$55,632.46
04/may./2018	PA 000276	(C00880)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 276	$0.00	$55,632.46	$0.00
04/may./2018	PP 000260		GE Compra : 411, Pago Programado: 260	$3,575.45	$0.00	$3,575.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018	PP 000260	(P00931)	GE Compra : 411, Pago Programado: 260	$3,575.45	$0.00	$7,150.90
04/may./2018	PA 000277		GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277	$0.00	$3,575.45	$3,575.45
04/may./2018	PA 000277	(C00881)	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277	$0.00	$3,575.45	$0.00
04/may./2018	PP 000261		GE Compra : 412, Pago Programado: 261	$5,316.55	$0.00	$5,316.55
04/may./2018	PP 000261	(P00932)	GE Compra : 412, Pago Programado: 261	$5,316.55	$0.00	$10,633.10
04/may./2018	PA 000278		GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278	$0.00	$5,316.55	$5,316.55
04/may./2018	PA 000278	(C00883)	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278	$0.00	$5,316.55	$0.00
04/may./2018	PP 000285		GE Compra : 392, Pago Programado: 285	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
04/may./2018	PA 000303	(C00916)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 303	$0.00	$80,000.00	$0.00
04/may./2018		**56**	**Subtotal**	**420,861.18**	**420,861.18**	
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GE LILIANA REYES KANHAN	$616.50	$0.00	$616.50
07/may./2018	PA 000261		GE LILIANA REYES KANHAN	$278.75	$0.00	$895.25
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GE LILIANA REYES KANHAN	$616.50	$0.00	$1,511.75
07/may./2018	PA 000261		GE LILIANA REYES KANHAN	$278.75	$0.00	$1,790.50
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GE LILIANA REYES KANHAN	$253.00	$0.00	$2,043.50
07/may./2018	PA 000261		GE LILIANA REYES KANHAN	$296.98	$0.00	$2,340.48
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GE LILIANA REYES KANHAN	$253.00	$0.00	$2,593.48
07/may./2018	PA 000261		GE LILIANA REYES KANHAN	$296.99	$0.00	$2,890.47
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$616.50	$2,273.97
07/may./2018	PA 000261		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$278.75	$1,995.22
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$616.50	$1,378.72
07/may./2018	PA 000261		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$278.75	$1,099.97
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$253.00	$846.97
07/may./2018	PA 000261		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$296.98	$549.99
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$253.00	$296.99
07/may./2018	PA 000261		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$0.00	$296.99	$0.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$301.00	$0.00	$301.00
07/may./2018	CG 000084		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$301.00	$0.00	$602.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$644.50
07/may./2018	CG 000084		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$687.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$89.50	$0.00	$776.50
07/may./2018	CG 000084		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$89.50	$0.00	$866.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$908.50
07/may./2018	CG 000084		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$951.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$301.00	$650.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$301.00	$349.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$42.50	$306.50
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$42.50	$264.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$89.50	$174.50
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$89.50	$85.00
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$42.50	$42.50
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$42.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$77.00
07/may./2018	CG 000085		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$154.00
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.27	$0.00	$232.27
07/may./2018	CG 000085		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.28	$0.00	$310.55
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$385.55
07/may./2018	CG 000085		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$460.55
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$77.00	$383.55
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$77.00	$306.55
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$78.27	$228.28
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$78.28	$150.00
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$75.00	$75.00
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$75.00	$0.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$77.00
07/may./2018	CG 000086		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$154.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$196.50
07/may./2018	CG 000086		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$239.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$316.00
07/may./2018	CG 000086		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$393.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$77.00	$316.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$77.00	$239.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$42.50	$196.50
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$42.50	$154.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$77.00	$77.00
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$77.00	$0.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00	$177.00
07/may./2018	CG 000087		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$177.00	$0.00	$354.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$439.00
07/may./2018	CG 000087		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$524.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$177.00	$347.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$177.00	$170.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$85.00	$85.00
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$85.00	$0.00
07/may./2018	PP 000262	(P00933)	GE Compra : 413, Pago Programado: 262	$1,249.50	$0.00	$1,249.50
07/may./2018	PP 000262		GE Compra : 413, Pago Programado: 262	$1,249.50	$0.00	$2,499.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2018	PA 000280	(C00885)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280	$0.00	$1,249.50	$1,249.50
07/may./2018	PA 000280		GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280	$0.00	$1,249.50	$0.00
07/may./2018		**68**	**Subtotal**	**7,718.02**	**7,718.02**	
11/may./2018	GP 000389	(C00836)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000389	(C00836)	GP Directo 389 CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 389	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000390		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000390	(C00837)	GP Directo 390 CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 390	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000391	(C00838)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000391	(C00838)	GP Directo 391 CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ FOSADO, Pago: 391	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000392		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000392	(C00839)	GP Directo 392 CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 392	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000393	(C00840)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000393	(C00840)	GP Directo 393 CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 393	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000394		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000394	(C00841)	GP Directo 394 CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 394	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000395	(C00842)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000395	(C00842)	GP Directo 395 CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 395	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000396		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000396	(C00843)	GP Directo 396 CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 396	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000397	(C00844)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000397	(C00844)	GP Directo 397 CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 397	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000398		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000398	(C00845)	GP Directo 398 CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN ESPEJEL CORDERO, Pago: 398	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000399	(C00846)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000399		GP Directo 399 CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA, Pago:	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000400	(C00847)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000400	(C00847)	GP Directo 400 CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 400	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000401		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000401	(C00848)	GP Directo 401 CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ SANJUAN, Pago: 401	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000402	(C00849)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000402	(C00849)	GP Directo 402 CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 402	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000403		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000403	(C00850)	GP Directo 403 CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 403	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000404	(C00851)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000404	(C00851)	GP Directo 404 CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 404	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000405		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000405	(C00852)	GP Directo 405 CH/ 2641 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 405	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000406	(C00853)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000406	(C00853)	GP Directo 406 CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 406	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000407		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000407	(C00854)	GP Directo 407 CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ, Pago:	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000408		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	GP 000408	(C00855)	GP Directo 408 CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 408	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000409		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000409	(C00856)	GP Directo 409 CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR TENER EL MEJOR PROMEDIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO FRANCISCO ADRIAN PELCASTRE HERNANDEZ, Pago: 409	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000410	(C00857)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000410		GP Directo 410 CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO, Pago: 410	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000411	(C00858)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000411		GP Directo 411 CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 411	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000412	(C00859)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000412		GP Directo 412 CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 412	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000413	(C00860)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000413		GP Directo 413 CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN TELLEZ, Pago: 413	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000414	(C00861)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000414		GP Directo 414 CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA, Pago: 414	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000415	(C00862)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000415		GP Directo 415 CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA PONCE, Pago: 415	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	GP 000416	(C00863)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
11/may./2018	GP 000416		GP Directo 416 CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 416	$0.00	$1,105.00	$0.00
11/may./2018	PP 000263	(P00934)	GE Compra : 421, Pago Programado: 263	$1,276.00	$0.00	$1,276.00
11/may./2018	PP 000263		GE Compra : 421, Pago Programado: 263	$1,276.00	$0.00	$2,552.00
11/may./2018	PA 000281	(C00886)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$0.00	$1,276.00	$1,276.00
11/may./2018	PA 000281		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$0.00	$1,276.00	$0.00
11/may./2018	PP 000264	(P00935)	GE Compra : 429, Pago Programado: 264	$1,651.56	$0.00	$1,651.56
11/may./2018	PP 000264		GE Compra : 429, Pago Programado: 264	$1,651.56	$0.00	$3,303.12
11/may./2018	PA 000282	(C00887)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,651.56	$1,651.56
11/may./2018	PA 000282		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$0.00	$1,651.56	$0.00
11/may./2018	PP 000265	(P00936)	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$5,916.00	$0.00	$5,916.00
11/may./2018	PP 000265		GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$5,916.00	$0.00	$11,832.00
11/may./2018	PP 000265	(P00936)	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$1,566.00	$0.00	$13,398.00
11/may./2018	PP 000265		GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$1,566.00	$0.00	$14,964.00
11/may./2018	PP 000265	(P00936)	GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$435.00	$0.00	$15,399.00
11/may./2018	PP 000265		GE Compra : 430, Pago Programado: 265	$435.00	$0.00	$15,834.00
11/may./2018	PA 000283	(C00894)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$5,916.00	$9,918.00
11/may./2018	PA 000283		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$1,566.00	$8,352.00
11/may./2018	PA 000283	(C00894)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$435.00	$7,917.00
11/may./2018	PA 000283		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$5,916.00	$2,001.00
11/may./2018	PA 000283	(C00894)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$1,566.00	$435.00
11/may./2018	PA 000283		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$0.00	$435.00	$0.00
11/may./2018	PP 000266	(P00937)	GE Compra : 431, Pago Programado: 266	$43,973.28	$0.00	$43,973.28
11/may./2018	PA 000284	(C00895)	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 284	$0.00	$43,973.28	$0.00
11/may./2018	PP 000267	(P00938)	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$3,883.10	$0.00	$3,883.10
11/may./2018	PP 000267		GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$3,883.10	$0.00	$7,766.20
11/may./2018	PP 000267	(P00938)	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$916.40	$0.00	$8,682.60
11/may./2018	PP 000267		GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$916.40	$0.00	$9,599.00
11/may./2018	PA 000285	(C00896)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$3,883.10	$5,715.90
11/may./2018	PA 000285		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$3,883.10	$1,832.80
11/may./2018	PA 000285	(C00896)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$916.40	$916.40
11/may./2018	PA 000285		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$916.40	$0.00
11/may./2018	PP 000268	(P00939)	GE Compra : 427, Pago Programado: 268	$10,078.50	$0.00	$10,078.50
11/may./2018	PP 000268		GE Compra : 427, Pago Programado: 268	$10,078.50	$0.00	$20,157.00
11/may./2018	PA 000286		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286	$0.00	$10,078.50	$10,078.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	PA 000286	(C00897)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286	$0.00	$10,078.50	$0.00
11/may./2018	PP 000269		GE Compra : 428, Pago Programado: 269	$400.00	$0.00	$400.00
11/may./2018	PP 000269	(P00940)	GE Compra : 428, Pago Programado: 269	$400.00	$0.00	$800.00
11/may./2018	PA 000287	(C00898)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	$0.00	$400.00	$400.00
11/may./2018	PA 000287	(C00898)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	$0.00	$400.00	$0.00
11/may./2018	PP 000270		GE Compra : 423, Pago Programado: 270	$29,100.80	$0.00	$29,100.80
11/may./2018	PA 000288	(C00899)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288	$0.00	$29,100.80	$0.00
11/may./2018	PP 000271		GE Compra : 424, Pago Programado: 271	$7,308.58	$0.00	$7,308.58
11/may./2018	PP 000271	(P00942)	GE Compra : 424, Pago Programado: 271	$7,308.58	$0.00	$14,617.16
11/may./2018	PA 000289	(C00900)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	$0.00	$7,308.58	$7,308.58
11/may./2018	PA 000289	(C00900)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	$0.00	$7,308.58	$0.00
11/may./2018	PP 000272		GE Compra : 425, Pago Programado: 272	$4,568.49	$0.00	$4,568.49
11/may./2018	PP 000272	(P00943)	GE Compra : 425, Pago Programado: 272	$4,568.50	$0.00	$9,136.99
11/may./2018	PA 000290		GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290	$0.00	$4,568.49	$4,568.50
11/may./2018	PA 000290	(C00901)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290	$0.00	$4,568.50	$0.00
11/may./2018	PP 000273		GE Compra : 422, Pago Programado: 273	$31,569.43	$0.00	$31,569.43
11/may./2018	PP 000273	(P00944)	GE Compra : 422, Pago Programado: 273	$31,569.42	$0.00	$63,138.85
11/may./2018	PA 000291		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$31,569.43	$31,569.42
11/may./2018	PA 000291	(C00902)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291	$0.00	$31,569.42	$0.00
11/may./2018		**108**	**Subtotal**	**243,152.20**	**243,152.20**	
15/may./2018	GE 000417		GE Folio: 417	$555,417.11	$0.00	$555,417.11
15/may./2018	GE 000417	(P00918)	GE Folio: 417	$555,417.11	$0.00	$1,110,834.22
15/may./2018	GE 000417		GE Folio: 417	$754.00	$0.00	$1,111,588.22
15/may./2018	GE 000417	(P00918)	GE Folio: 417	$8,449.07	$0.00	$1,120,037.29
15/may./2018	GE 000417		GE Folio: 417	$8,449.07	$0.00	$1,128,486.36
15/may./2018	GE 000417	(P00918)	GE Folio: 417	$47,719.55	$0.00	$1,176,205.91
15/may./2018	GE 000417		GE Folio: 417	$47,719.55	$0.00	$1,223,925.46
15/may./2018		**7**	**Subtotal**	**1,223,925.46**	**0.00**	
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$58.00	$0.00	$1,223,983.46
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$59.97	$0.00	$1,224,043.43
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$635.00	$0.00	$1,224,678.43
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$58.00	$0.00	$1,224,736.43
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$59.97	$0.00	$1,224,796.40
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$634.99	$0.00	$1,225,431.39
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$532.45	$0.00	$1,225,963.84
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00	$1,225,978.84
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$331.25	$0.00	$1,226,310.09
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$532.45	$0.00	$1,226,842.54
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00	$1,226,857.54
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$331.25	$0.00	$1,227,188.79
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.00	$0.00	$1,227,988.79
16/may./2018	PA 000262		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.00	$0.00	$1,228,788.79
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$58.00	$1,228,730.79
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$59.97	$1,228,670.82
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$635.00	$1,228,035.82
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$58.00	$1,227,977.82
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$59.97	$1,227,917.85
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$634.99	$1,227,282.86
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$532.45	$1,226,750.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$15.00	$1,226,735.41
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$331.25	$1,226,404.16
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$532.45	$1,225,871.71
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$15.00	$1,225,856.71
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$331.25	$1,225,525.46
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$800.00	$1,224,725.46
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$0.00	$800.00	$1,223,925.46
16/may./2018	CG 000090		GE MARISOL GIL MONROY	$3,978.00	$0.00	$1,227,903.46
16/may./2018	CG 000090	(C00834)	GE MARISOL GIL MONROY	$3,978.00	$0.00	$1,231,881.46
16/may./2018	CG 000090		GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$3,978.00	$1,227,903.46
16/may./2018	CG 000090		GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$3,978.00	$1,223,925.46
16/may./2018	CG 000091		GE MARIELA ROMERO DIAZ	$12.75	$0.00	$1,223,938.21
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GE MARIELA ROMERO DIAZ	$372.98	$0.00	$1,224,311.19
16/may./2018	CG 000091		GE MARIELA ROMERO DIAZ	$12.75	$0.00	$1,224,323.94
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GE MARIELA ROMERO DIAZ	$372.98	$0.00	$1,224,696.92
16/may./2018	CG 000091		GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$12.75	$1,224,684.17
16/may./2018	CG 000091		GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$372.98	$1,224,311.19
16/may./2018	CG 000091		GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$12.75	$1,224,298.44
16/may./2018	CG 000091		GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$372.98	$1,223,925.46
16/may./2018	CG 000093		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$843.00	$0.00	$1,224,768.46
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$404.75	$0.00	$1,225,173.21
16/may./2018	CG 000093		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$843.00	$0.00	$1,226,016.21
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$404.75	$0.00	$1,226,420.96
16/may./2018	CG 000093		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$843.00	$1,225,577.96
16/may./2018	CG 000093		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$404.75	$1,225,173.21
16/may./2018	CG 000093		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$843.00	$1,224,330.21
16/may./2018	CG 000093		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$404.75	$1,223,925.46
16/may./2018	PP 000274		GE Compra : 432, Pago Programado: 274	$5,170.34	$0.00	$1,229,095.80
16/may./2018	PP 000274	(P00948)	GE Compra : 432, Pago Programado: 274	$5,170.35	$0.00	$1,234,266.15
16/may./2018	PA 000292		GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$0.00	$5,170.34	$1,229,095.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	PA 000292	(C00903)	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$0.00	$5,170.35	$1,223,925.46
16/may./2018	PP 000275		GE Compra : 433, Pago Programado: 275	$2,324.30	$0.00	$1,226,249.76
16/may./2018	PP 000275	(P00950)	GE Compra : 433, Pago Programado: 275	$2,324.30	$0.00	$1,228,574.06
16/may./2018	PA 000293	(C00904)	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$0.00	$2,324.30	$1,226,249.76
16/may./2018	PA 000293	(C00904)	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$0.00	$2,324.30	$1,223,925.46
16/may./2018	PP 000276		GE Compra : 434, Pago Programado: 276	$2,755.00	$0.00	$1,226,680.46
16/may./2018	PP 000276	(P00952)	GE Compra : 434, Pago Programado: 276	$2,755.00	$0.00	$1,229,435.46
16/may./2018	PA 000294		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294	$0.00	$2,755.00	$1,226,680.46
16/may./2018	PA 000294	(C00905)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294	$0.00	$2,755.00	$1,223,925.46
16/may./2018	PP 000281		GE Compra : 441, Pago Programado: 281	$4,250.00	$0.00	$1,228,175.46
16/may./2018	PP 000281	(P00957)	GE Compra : 441, Pago Programado: 281	$4,250.00	$0.00	$1,232,425.46
16/may./2018	PA 000299		GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299	$0.00	$4,250.00	$1,228,175.46
16/may./2018	PA 000299	(C00910)	GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299	$0.00	$4,250.00	$1,223,925.46
16/may./2018	PP 000293		GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$3,242.75	$0.00	$1,227,168.21
16/may./2018	PP 000293	(P00987)	GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$3,242.75	$0.00	$1,230,410.96
16/may./2018	PP 000293		GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$5,484.00	$0.00	$1,235,894.96
16/may./2018	PP 000293	(P00987)	GE Compra : 472, Pago Programado: 293	$5,484.00	$0.00	$1,241,378.96
16/may./2018	PA 000311		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$0.00	$3,242.75	$1,238,136.21
16/may./2018	PA 000311	(C00934)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$0.00	$5,484.00	$1,232,652.21
16/may./2018	PA 000311		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$0.00	$3,242.75	$1,229,409.46
16/may./2018	PA 000311	(C00934)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$0.00	$5,484.00	$1,223,925.46
16/may./2018	PP 000294		GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$6,302.67	$0.00	$1,230,228.13
16/may./2018	PP 000294	(P00992)	GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$6,302.67	$0.00	$1,236,530.80
16/may./2018	PP 000294		GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$2,190.33	$0.00	$1,238,721.13
16/may./2018	PP 000294	(P00992)	GE Compra : 473, Pago Programado: 294	$2,190.33	$0.00	$1,240,911.46
16/may./2018	PA 000312		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$0.00	$6,302.67	$1,234,608.79
16/may./2018	PA 000312	(C00935)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$0.00	$2,190.33	$1,232,418.46
16/may./2018	PA 000312		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$0.00	$6,302.67	$1,226,115.79
16/may./2018	PA 000312	(C00935)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$0.00	$2,190.33	$1,223,925.46
16/may./2018		**80**	**Subtotal**	**79,525.08**	**79,525.08**	
17/may./2018	PP 000277		GE Compra : 437, Pago Programado: 277	$2,808.79	$0.00	$1,226,734.25
17/may./2018	PP 000277	(P00953)	GE Compra : 437, Pago Programado: 277	$2,808.80	$0.00	$1,229,543.05
17/may./2018	PA 000295		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295	$0.00	$2,808.79	$1,226,734.26
17/may./2018	PA 000295	(C00906)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295	$0.00	$2,808.80	$1,223,925.46
17/may./2018	PP 000278		GE Compra : 438, Pago Programado: 278	$1,390.85	$0.00	$1,225,316.31
17/may./2018	PP 000278	(P00954)	GE Compra : 438, Pago Programado: 278	$1,390.85	$0.00	$1,226,707.16
17/may./2018	PA 000296		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296	$0.00	$1,390.85	$1,225,316.31
17/may./2018	PA 000296	(C00907)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296	$0.00	$1,390.85	$1,223,925.46
17/may./2018	PP 000279		GE Compra : 439, Pago Programado: 279	$1,391.03	$0.00	$1,225,316.49
17/may./2018	PP 000279	(P00955)	GE Compra : 439, Pago Programado: 279	$1,391.02	$0.00	$1,226,707.51
17/may./2018	PA 000297		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297	$0.00	$1,391.03	$1,225,316.48
17/may./2018	PA 000297	(C00908)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297	$0.00	$1,391.02	$1,223,925.46
17/may./2018	PP 000280		GE Compra : 440, Pago Programado: 280	$1,390.72	$0.00	$1,225,316.18
17/may./2018	PP 000280	(P00956)	GE Compra : 440, Pago Programado: 280	$1,390.72	$0.00	$1,226,706.90
17/may./2018	PA 000298		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298	$0.00	$1,390.72	$1,225,316.18
17/may./2018	PA 000298	(C00909)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298	$0.00	$1,390.72	$1,223,925.46
17/may./2018	PP 000282		GE Compra : 442, Pago Programado: 282	$1,391.27	$0.00	$1,225,316.73
17/may./2018	PP 000282	(P00960)	GE Compra : 442, Pago Programado: 282	$1,391.27	$0.00	$1,226,708.00
17/may./2018	PA 000300		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300	$0.00	$1,391.27	$1,225,316.73
17/may./2018	PA 000300	(C00911)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300	$0.00	$1,391.27	$1,223,925.46
17/may./2018	PP 000286		GE Compra : 445, Pago Programado: 286	$3,525.60	$0.00	$1,227,451.06
17/may./2018	PP 000286	(P00966)	GE Compra : 445, Pago Programado: 286	$3,525.60	$0.00	$1,230,976.66
17/may./2018	PA 000304		GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$3,525.60	$1,227,451.06
17/may./2018	PA 000304	(C00917)	GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$3,525.60	$1,223,925.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/may./2018	PP 000295	(P00993)	GE Compra : 474, Pago Programado: 295	$46.31	$0.00	$1,223,971.77
17/may./2018	PP 000295		GE Compra : 474, Pago Programado: 295	$46.31	$0.00	$1,224,018.08
17/may./2018	PA 000313	(C00936)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313	$0.00	$46.31	$1,223,971.77
17/may./2018	PA 000313		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313	$0.00	$46.31	$1,223,925.46
17/may./2018	PP 000296	(P00994)	GE Compra : 476, Pago Programado: 296	$865.28	$0.00	$1,224,790.74
17/may./2018	PP 000296		GE Compra : 476, Pago Programado: 296	$865.28	$0.00	$1,225,656.02
17/may./2018	PA 000314	(C00937)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314	$0.00	$865.28	$1,224,790.74
17/may./2018	PA 000314		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314	$0.00	$865.28	$1,223,925.46
17/may./2018		**32**	**Subtotal**	**25,619.70**	**25,619.70**	
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$574.47	$0.00	$1,224,499.93
18/may./2018	CG 000088		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$574.47	$0.00	$1,225,074.40
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$574.47	$1,224,499.93
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$574.47	$1,223,925.46
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$799.50	$0.00	$1,224,724.96
18/may./2018	CG 000089		GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$10.87	$0.00	$1,224,735.83
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$799.50	$0.00	$1,225,535.33
18/may./2018	CG 000089		GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$10.88	$0.00	$1,225,546.21
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$799.50	$1,224,746.71
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$10.87	$1,224,735.84
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$799.50	$1,223,936.34
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$10.88	$1,223,925.46
18/may./2018	GP 000418	(C00866)	GE	$1,856.00	$0.00	$1,225,781.46
18/may./2018	GP 000418	(C00866)	GP Directo 418 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 418	$0.00	$1,856.00	$1,223,925.46
18/may./2018	PP 000283		GE Compra : 443, Pago Programado: 283	$2,934.80	$0.00	$1,226,860.26
18/may./2018	PP 000283	(P00961)	GE Compra : 443, Pago Programado: 283	$2,934.80	$0.00	$1,229,795.06
18/may./2018	PA 000301		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301	$0.00	$2,934.80	$1,226,860.26
18/may./2018	PA 000301	(C00914)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301	$0.00	$2,934.80	$1,223,925.46
18/may./2018	PP 000284		GE Compra : 444, Pago Programado: 284	$63,080.80	$0.00	$1,287,006.26
18/may./2018	PP 000284	(P00962)	GE Compra : 444, Pago Programado: 284	$63,080.80	$0.00	$1,350,087.06
18/may./2018	PA 000302	(C00915)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302	$0.00	$63,080.80	$1,287,006.26
18/may./2018	PA 000302	(C00915)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302	$0.00	$63,080.80	$1,223,925.46
18/may./2018	PP 000287		GE Compra : 446, Pago Programado: 287	$352.00	$0.00	$1,224,277.46
18/may./2018	PP 000287	(P00967)	GE Compra : 446, Pago Programado: 287	$352.00	$0.00	$1,224,629.46
18/may./2018	PA 000305	(C00918)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$352.00	$1,224,277.46
18/may./2018	PA 000305	(C00918)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	$0.00	$352.00	$1,223,925.46
18/may./2018	PP 000288		GE Compra : 447, Pago Programado: 288	$1,305.00	$0.00	$1,225,230.46
18/may./2018	PP 000288	(P00968)	GE Compra : 447, Pago Programado: 288	$1,305.00	$0.00	$1,226,535.46
18/may./2018	PA 000306	(C00919)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$1,305.00	$1,225,230.46
18/may./2018	PA 000306	(C00919)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 306	$0.00	$1,305.00	$1,223,925.46
18/may./2018	PP 000289		GE Compra : 448, Pago Programado: 289	$895.00	$0.00	$1,224,820.46
18/may./2018	PP 000289	(P00969)	GE Compra : 448, Pago Programado: 289	$895.00	$0.00	$1,225,715.46
18/may./2018	PA 000307		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$895.00	$1,224,820.46
18/may./2018	PA 000307	(C00920)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$895.00	$1,223,925.46
18/may./2018	PP 000290		GE Compra : 449, Pago Programado: 290	$5,692.70	$0.00	$1,229,618.16
18/may./2018	PP 000290	(P00970)	GE Compra : 449, Pago Programado: 290	$5,692.70	$0.00	$1,235,310.86
18/may./2018	PA 000308		GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308	$0.00	$5,692.70	$1,229,618.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/may./2018	PA 000308	(C00921)	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308	$0.00	$5,692.70	$1,223,925.46
18/may./2018	PP 000291		GE Compra : 451, Pago Programado: 291	$64,143.36	$0.00	$1,288,068.82
18/may./2018	PA 000309	(C00922)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$0.00	$64,143.36	$1,223,925.46
18/may./2018	PP 000292	(P00972)	GE Compra : 452, Pago Programado: 292	$34,609.00	$0.00	$1,258,534.46
18/may./2018	PA 000310		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310	$0.00	$34,609.00	$1,223,925.46
18/may./2018	PP 000297	(P00997)	GE Compra : 477, Pago Programado: 297	$41.35	$0.00	$1,223,966.81
18/may./2018	PP 000297		GE Compra : 477, Pago Programado: 297	$41.35	$0.00	$1,224,008.16
18/may./2018	PA 000315	(C00938)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315	$0.00	$41.35	$1,223,966.81
18/may./2018	PA 000315		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315	$0.00	$41.35	$1,223,925.46
18/may./2018		**46**	**Subtotal**	**251,981.35**	**251,981.35**	
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$69.50	$0.00	$1,223,994.96
21/may./2018	CG 000092		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$1,224,037.46
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$69.50	$0.00	$1,224,106.96
21/may./2018	CG 000092		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$1,224,149.46
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$69.50	$1,224,079.96
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$42.50	$1,224,037.46
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$69.50	$1,223,967.96
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$42.50	$1,223,925.46
21/may./2018	CG 000094	(C00865)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$139.00	$0.00	$1,224,064.46
21/may./2018	CG 000094	(C00865)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$139.00	$1,223,925.46
21/may./2018	PA 000263		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$94.05	$0.00	$1,224,019.51
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$94.05	$0.00	$1,224,113.56
21/may./2018	PA 000263		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$481.39	$0.00	$1,224,594.95
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$481.38	$0.00	$1,225,076.33
21/may./2018	PA 000263		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00	$1,225,081.33
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$119.49	$0.00	$1,225,200.82
21/may./2018	PA 000263		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00	$1,225,205.82
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$119.50	$0.00	$1,225,325.32
21/may./2018	PA 000263		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$94.05	$1,225,231.27
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$94.05	$1,225,137.22
21/may./2018	PA 000263		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$481.39	$1,224,655.83
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$481.38	$1,224,174.45
21/may./2018	PA 000263		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$5.00	$1,224,169.45
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$119.49	$1,224,049.96
21/may./2018	PA 000263		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$5.00	$1,224,044.96
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$0.00	$119.50	$1,223,925.46
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$1,224,010.46
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$1,224,095.46
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00	$1,224,418.46
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$212.50	$0.00	$1,224,630.96
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$323.00	$0.00	$1,224,953.96
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$212.50	$0.00	$1,225,166.46
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$108.50	$0.00	$1,225,274.96
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$1,225,359.96
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$108.50	$0.00	$1,225,468.46
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00	$1,225,553.46
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$149.50	$0.00	$1,225,702.96
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$533.00	$0.00	$1,226,235.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$195.00	$0.00	$1,226,430.96
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$149.50	$0.00	$1,226,580.46
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GE LILIANA REYES KANHAN	$533.00	$0.00	$1,227,113.46
21/may./2018	PA 000264		GE LILIANA REYES KANHAN	$195.00	$0.00	$1,227,308.46
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$85.00	$1,227,223.46
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$85.00	$1,227,138.46
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$323.00	$1,226,815.46
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$212.50	$1,226,602.96
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$323.00	$1,226,279.96
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$212.50	$1,226,067.46
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$108.50	$1,225,958.96
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$85.00	$1,225,873.96
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$108.50	$1,225,765.46
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$85.00	$1,225,680.46
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$149.50	$1,225,530.96
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$533.00	$1,224,997.96
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$195.00	$1,224,802.96
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$149.50	$1,224,653.46
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$533.00	$1,224,120.46
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$0.00	$195.00	$1,223,925.46
21/may./2018		**58**	**Subtotal**	**5,145.86**	**5,145.86**	
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	GP Folio: 417	$0.00	$555,417.11	$668,508.35
23/may./2018	GP 000417		GP Folio: 417	$0.00	$555,417.11	$113,091.24
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	GP Folio: 417	$0.00	$754.00	$112,337.24
23/may./2018	GP 000417		GP Folio: 417	$0.00	$8,449.07	$103,888.17
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	GP Folio: 417	$0.00	$8,449.07	$95,439.10
23/may./2018	GP 000417		GP Folio: 417	$0.00	$47,719.55	$47,719.55
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	GP Folio: 417	$0.00	$47,719.55	$0.00
23/may./2018	CG 000095		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$37.50
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$67.50	$0.00	$105.00
23/may./2018	CG 000095		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$142.50
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$67.50	$0.00	$210.00
23/may./2018	CG 000095		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$30.00	$0.00	$240.00
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$30.00	$0.00	$270.00
23/may./2018	CG 000095		GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$37.50	$232.50
23/may./2018	CG 000095		GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$67.50	$165.00
23/may./2018	CG 000095		GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$37.50	$127.50
23/may./2018	CG 000095		GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$67.50	$60.00
23/may./2018	CG 000095		GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$30.00	$30.00
23/may./2018	CG 000095		GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$30.00	$0.00
23/may./2018	PA 000279		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00	$772.50
23/may./2018	PA 000279	(C00884)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00	$1,545.00
23/may./2018	PA 000279		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279	$0.00	$772.50	$772.50
23/may./2018	PA 000279	(C00884)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279	$0.00	$772.50	$0.00
23/may./2018		**23**	**Subtotal**	**1,815.00**	**1,225,740.46**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	GP 000419		GE	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000419	(C00888)	GP Directo 419 CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 419	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000420		GE	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000420	(C00889)	GP Directo 420 CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 420	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000421	(C00890)	GE	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000421	(C00890)	GP Directo 421 CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 421	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000422		GE	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000422	(C00891)	GP Directo 422 CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 422	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000423	(C00892)	GE	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000423	(C00892)	GP Directo 423 CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 423	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000424		GE	$800.00	$0.00	$800.00
24/may./2018	GP 000424	(C00893)	GP Directo 424 CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 424	$0.00	$800.00	$0.00
24/may./2018	GP 000425	(C00927)	GE	$1,113.60	$0.00	$1,113.60
24/may./2018	GP 000425	(C00927)	GP Directo 425 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 425	$0.00	$1,113.60	$0.00
24/may./2018	CG 000097		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$446.50	$0.00	$446.50
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$446.50	$0.00	$893.00
24/may./2018	CG 000097		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$785.00	$0.00	$1,678.00
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$785.00	$0.00	$2,463.00
24/may./2018	CG 000097		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$18.50	$0.00	$2,481.50
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$18.50	$0.00	$2,500.00
24/may./2018	CG 000097		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$446.50	$2,053.50
24/may./2018	CG 000097		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$446.50	$1,607.00
24/may./2018	CG 000097		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$785.00	$822.00
24/may./2018	CG 000097		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$785.00	$37.00
24/may./2018	CG 000097		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$18.50	$18.50
24/may./2018	CG 000097		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$18.50	-$588.80
24/may./2018	CG 000098		GE MARISOL GIL MONROY	$340.00	$0.00	-$248.80
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GE MARISOL GIL MONROY	$340.00	$0.00	$91.20
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$340.00	-$248.80
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$340.00	-$588.80
24/may./2018	PA 000316		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$634.75	$0.00	$45.95
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$6.00	$0.00	$51.95
24/may./2018	PA 000316		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$634.75	$0.00	$686.70
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$6.00	$0.00	$692.70
24/may./2018	PA 000316		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$231.45	$0.00	$924.15
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00	$929.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$231.45	$0.00	$1,160.60
24/may./2018	PA 000316		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$5.00	$0.00	$1,165.60
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$634.75	$530.85
24/may./2018	PA 000316		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$6.00	$524.85
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$634.75	-$109.90
24/may./2018	PA 000316		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$6.00	-$115.90
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$231.45	-$347.35
24/may./2018	PA 000316		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$5.00	-$352.35
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$231.45	-$583.80
24/may./2018	PA 000316		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$0.00	$5.00	-$588.80
24/may./2018	PP 000298	(P01023)	GE Compra : 468, Pago Programado: 298	$799.00	$0.00	$210.20
24/may./2018	PA 000317		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$0.00	$799.00	-$588.80
24/may./2018	PP 000299	(P01024)	GE Compra : 469, Pago Programado: 299	$3,480.00	$0.00	$2,891.20
24/may./2018	PP 000299		GE Compra : 469, Pago Programado: 299	$3,480.00	$0.00	$6,371.20
24/may./2018	PA 000318	(C00943)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318	$0.00	$3,480.00	$2,891.20
24/may./2018	PA 000318		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318	$0.00	$3,480.00	-$588.80
24/may./2018	PP 000300	(P01025)	GE Compra : 470, Pago Programado: 300	$1,500.02	$0.00	$911.22
24/may./2018	PP 000300		GE Compra : 470, Pago Programado: 300	$1,500.03	$0.00	$2,411.25
24/may./2018	PA 000319	(C00944)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 319	$0.00	$1,500.02	$911.23
24/may./2018	PA 000319	(C00944)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 319	$0.00	$1,500.03	-$588.80
24/may./2018	PP 000301	(P01026)	GE Compra : 471, Pago Programado: 301	$1,778.61	$0.00	$1,189.81
24/may./2018	PP 000301		GE Compra : 471, Pago Programado: 301	$1,778.60	$0.00	$2,968.41
24/may./2018	PA 000320	(C00945)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$0.00	$1,778.61	$1,189.80
24/may./2018	PA 000320		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$0.00	$1,778.60	-$588.80
24/may./2018	PP 000302	(P01027)	GE Compra : 478, Pago Programado: 302	$698.74	$0.00	$109.94
24/may./2018	PP 000302		GE Compra : 478, Pago Programado: 302	$698.74	$0.00	$808.68
24/may./2018	PA 000321	(C00946)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$0.00	$698.74	$109.94
24/may./2018	PA 000321		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$0.00	$698.74	-$588.80
24/may./2018	PP 000303	(P01028)	GE Compra : 479, Pago Programado: 303	$1,143.39	$0.00	$554.59
24/may./2018	PP 000303		GE Compra : 479, Pago Programado: 303	$1,143.39	$0.00	$1,697.98
24/may./2018	PA 000322	(C00947)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$0.00	$1,143.39	$554.59
24/may./2018	PA 000322		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$0.00	$1,143.39	-$588.80
24/may./2018	PP 000304	(P01029)	GE Compra : 480, Pago Programado: 304	$1,651.56	$0.00	$1,062.76
24/may./2018	PP 000304		GE Compra : 480, Pago Programado: 304	$1,651.56	$0.00	$2,714.32
24/may./2018	PA 000323	(C00948)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$0.00	$1,651.56	$1,062.76
24/may./2018	PA 000323		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$0.00	$1,651.56	-$588.80
24/may./2018	PP 000305	(P01030)	GE Compra : 482, Pago Programado: 305	$4,506.60	$0.00	$3,917.80
24/may./2018	PP 000305		GE Compra : 482, Pago Programado: 305	$4,506.60	$0.00	$8,424.40
24/may./2018	PA 000324	(C00949)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$0.00	$4,506.60	$3,917.80
24/may./2018	PA 000324		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$0.00	$4,506.60	-$588.80
24/may./2018	PP 000306	(P01031)	GE Compra : 483, Pago Programado: 306	$588.80	$0.00	$0.00
24/may./2018	PP 000306		GE Compra : 483, Pago Programado: 306	$588.79	$0.00	$588.79
24/may./2018	PA 000325	(C00951)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$0.00	$588.79	$0.00
24/may./2018	PA 000325		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$0.00	$588.80	-$570.30
24/may./2018	PP 000307	(P01032)	GE Compra : 487, Pago Programado: 307	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
24/may./2018	PP 000307		GE Compra : 487, Pago Programado: 307	$1,044.00	$0.00	$2,088.00
24/may./2018	PA 000326	(C00952)	GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
24/may./2018	PA 000326		GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$0.00	$1,044.00	$0.00
24/may./2018	PP 000308	(P01033)	GE Compra : 475, Pago Programado: 308	$461.50	$0.00	$461.50
24/may./2018	PP 000308		GE Compra : 475, Pago Programado: 308	$461.51	$0.00	$923.01
24/may./2018	PA 000327	(C00954)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	$0.00	$461.50	$461.51
24/may./2018	PA 000327	(C00954)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	$0.00	$461.51	$0.00
24/may./2018	PP 000309	(P01034)	GE Compra : 481, Pago Programado: 309	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
24/may./2018	PP 000309		GE Compra : 481, Pago Programado: 309	$2,320.00	$0.00	$4,640.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	PA 000328	(C00955)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	$0.00	$2,320.00	$2,320.00
24/may./2018	PA 000328	(C00955)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	$0.00	$2,320.00	$0.00
24/may./2018	PP 000310	(P01035)	GE Compra : 488, Pago Programado: 310	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
24/may./2018	PP 000310		GE Compra : 488, Pago Programado: 310	$3,404.60	$0.00	$6,809.20
24/may./2018	PA 000329	(C00956)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329	$0.00	$3,404.60	$3,404.60
24/may./2018	PA 000329	(C00956)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329	$0.00	$3,404.60	$0.00
24/may./2018	PP 000311	(P01036)	GE Compra : 489, Pago Programado: 311	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
24/may./2018	PP 000311		GE Compra : 489, Pago Programado: 311	$2,500.00	$0.00	$5,000.00
24/may./2018	PA 000330	(C00957)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
24/may./2018	PA 000330	(C00957)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330	$0.00	$2,500.00	$0.00
24/may./2018	PP 000312	(P01037)	GE Compra : 490, Pago Programado: 312	$164.14	$0.00	$164.14
24/may./2018	PP 000312		GE Compra : 490, Pago Programado: 312	$164.14	$0.00	$328.28
24/may./2018	PA 000331	(C00958)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331	$0.00	$164.14	$164.14
24/may./2018	PA 000331		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331	$0.00	$164.14	$0.00
24/may./2018	PP 000313	(P01038)	GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$4,706.06	$0.00	$4,706.06
24/may./2018	PP 000313		GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$4,706.06	$0.00	$9,412.12
24/may./2018	PP 000313	(P01038)	GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$155.01	$0.00	$9,567.13
24/may./2018	PP 000313		GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$155.01	$0.00	$9,722.14
24/may./2018	PP 000313	(P01038)	GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$328.25	$0.00	$10,050.39
24/may./2018	PP 000313		GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$328.25	$0.00	$10,378.64
24/may./2018	PP 000313	(P01038)	GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$680.00	$0.00	$11,058.64
24/may./2018	PP 000313		GE Compra : 492, Pago Programado: 313	$680.00	$0.00	$11,738.64
24/may./2018	PA 000332	(C00961)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$0.00	$4,706.06	$7,032.58
24/may./2018	PA 000332		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$0.00	$4,706.06	$2,326.52
24/may./2018	PA 000332	(C00961)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$0.00	$155.01	$2,171.51
24/may./2018	PA 000332		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$0.00	$328.25	$1,843.26
24/may./2018	PA 000332	(C00961)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$0.00	$680.00	$1,163.26
24/may./2018	PA 000332		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$0.00	$155.01	$1,008.25
24/may./2018	PA 000332	(C00961)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$0.00	$328.25	$680.00
24/may./2018	PA 000332		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$0.00	$680.00	$0.00
24/may./2018	PP 000316	(P01041)	GE Compra : 501, Pago Programado: 316	$102.50	$0.00	$102.50
24/may./2018	PA 000335		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 335	$0.00	$102.50	$0.00
24/may./2018	PP 000317		GE Compra : 500, Pago Programado: 317	$512.49	$0.00	$512.49
24/may./2018	PA 000336	(C00968)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 336	$0.00	$512.49	$0.00
24/may./2018	PP 000319	(P01053)	GE Compra : 502, Pago Programado: 319	$368.00	$0.00	$368.00
24/may./2018	PP 000319		GE Compra : 502, Pago Programado: 319	$368.00	$0.00	$736.00
24/may./2018	PA 000338	(C00970)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$368.00	$368.00
24/may./2018	PA 000338	(C00970)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$0.00	$368.00	$0.00
24/may./2018		**128**	**Subtotal**	**75,220.55**	**75,220.55**	
25/may./2018	PP 000314	(P01039)	GE Compra : 493, Pago Programado: 314	$2,842.00	$0.00	$2,842.00
25/may./2018	PP 000314		GE Compra : 493, Pago Programado: 314	$2,842.00	$0.00	$5,684.00
25/may./2018	PA 000333	(C00962)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$2,842.00	$2,842.00
25/may./2018	PA 000333		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$2,842.00	$0.00
25/may./2018	PP 000315	(P01040)	GE Compra : 494, Pago Programado: 315	$11,821.93	$0.00	$11,821.93
25/may./2018	PP 000315		GE Compra : 494, Pago Programado: 315	$11,821.94	$0.00	$23,643.87

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/may./2018	PA 000334	(C00966)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$11,821.93	$11,821.94
25/may./2018	PA 000334	(C00966)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$11,821.94	$0.00
25/may./2018		**8**	**Subtotal**	**29,327.87**	**29,327.87**	
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$77.00
28/may./2018	CG 000099		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$154.00
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$196.50
28/may./2018	CG 000099		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$42.50	$0.00	$239.00
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$77.00	$162.00
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$77.00	$85.00
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$42.50	$42.50
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$42.50	$0.00
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$720.00	$0.00	$720.00
28/may./2018	CG 000100		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$720.00	$0.00	$1,440.00
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$720.00	$720.00
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$720.00	$0.00
28/may./2018	CG 000101	(D00161)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$212.50	$0.00	$212.50
28/may./2018	CG 000101		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$212.50	$0.00	$425.00
28/may./2018	CG 000101	(D00161)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$212.50	$212.50
28/may./2018	CG 000101	(D00161)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$212.50	$0.00
28/may./2018		**16**	**Subtotal**	**2,104.00**	**2,104.00**	
29/may./2018	PP 000318	(P01052)	GE Compra : 505, Pago Programado: 318	$5,290.00	$0.00	$5,290.00
29/may./2018	PP 000318		GE Compra : 505, Pago Programado: 318	$5,289.99	$0.00	$10,579.99
29/may./2018	PA 000337	(C00969)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337	$0.00	$5,290.00	$5,289.99
29/may./2018	PA 000337		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337	$0.00	$5,289.99	$0.00
29/may./2018	PP 000320	(P01054)	GE Compra : 504, Pago Programado: 320	$9,450.00	$0.00	$9,450.00
29/may./2018	PP 000320		GE Compra : 504, Pago Programado: 320	$9,450.00	$0.00	$18,900.00
29/may./2018	PA 000339	(C00971)	GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339	$0.00	$9,450.00	$9,450.00
29/may./2018	PA 000339		GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339	$0.00	$9,450.00	$0.00
29/may./2018	PP 000321	(P01055)	GE Compra : 503, Pago Programado: 321	$4,351.00	$0.00	$4,351.00
29/may./2018	PA 000340		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 340	$0.00	$4,351.00	$0.00
29/may./2018		**10**	**Subtotal**	**33,830.99**	**33,830.99**	
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$561,447.32	$0.00	$561,447.32
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$561,447.33	$0.00	$1,122,894.65
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$754.00	$0.00	$1,123,648.65
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$61,500.53	$0.00	$1,185,149.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$61,500.53	$0.00	$1,246,649.71
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$8,478.67	$0.00	$1,255,128.38
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$8,478.67	$0.00	$1,263,607.05
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$47,731.96	$0.00	$1,311,339.01
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$47,731.96	$0.00	$1,359,070.97
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$56,108.50	$0.00	$1,415,179.47
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$56,108.50	$0.00	$1,471,287.97
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$14,522.89	$0.00	$1,485,810.86
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$14,522.88	$0.00	$1,500,333.74
30/may./2018	GE 000426		GE Folio: 426	$36,307.20	$0.00	$1,536,640.94
30/may./2018	GE 000426	(P01058)	GE Folio: 426	$36,307.20	$0.00	$1,572,948.14
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$0.00	$561,447.32	$1,011,500.82
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$0.00	$561,447.33	$450,053.49
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$0.00	$754.00	$449,299.49
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$0.00	$61,500.53	$387,798.96
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$0.00	$61,500.53	$326,298.43
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$0.00	$8,478.67	$317,819.76
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$0.00	$8,478.67	$309,341.09
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$0.00	$47,731.96	$261,609.13
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$0.00	$47,731.96	$213,877.17
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$0.00	$56,108.50	$157,768.67
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$0.00	$56,108.50	$101,660.17
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$0.00	$14,522.89	$87,137.28
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$0.00	$14,522.88	$72,614.40
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$0.00	$36,307.20	$36,307.20
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$0.00	$36,307.20	$0.00
30/may./2018		**30**	**Subtotal**	**1,572,948.14**	**1,572,948.14**	
31/may./2018	PP 000322	(P01061)	GE Compra : 506, Pago Programado: 322	$19,294.27	$0.00	$19,294.27
31/may./2018	PP 000322		GE Compra : 506, Pago Programado: 322	$19,294.26	$0.00	$38,588.53
31/may./2018	PA 000341	(C00977)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341	$0.00	$19,294.27	$19,294.26
31/may./2018	PA 000341		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341	$0.00	$19,294.26	$0.00
31/may./2018	000000	(D00169)	Comisión bancaria mayo 2018	$1,654.85	$0.00	$1,654.85
31/may./2018	000000		Comisión bancaria mayo 2018	$0.00	$1,654.85	$0.00
31/may./2018		**6**	**Subtotal**	**40,243.38**	**40,243.38**	
01/jun./2018	GP 000427	(C00978)	GE	$67,616.00	$0.00	$67,616.00
01/jun./2018	GP 000427	(C00978)	GP Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 427	$0.00	$67,616.00	$0.00
01/jun./2018	GP 000444		GE	$1,484.80	$0.00	$1,484.80
01/jun./2018	GP 000444	(C00995)	GP Directo 444 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 444	$0.00	$1,484.80	$0.00
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GE SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
01/jun./2018	CG 000102		GE SCHANDA HERRERA RAMIREZ	$4,000.00	$0.00	$8,000.00
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$4,000.00	$0.00
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$895.01	$0.00	$895.01
01/jun./2018	CG 000103		GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$895.00	$0.00	$1,790.01
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$92.80	$0.00	$1,882.81
01/jun./2018	CG 000103		GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ	$92.80	$0.00	$1,975.61
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$895.01	$1,080.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$895.00	$185.60
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$92.80	$92.80
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$92.80	$0.00
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$53.70	$0.00	$53.70
01/jun./2018	CG 000104		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$53.70	$0.00	$107.40
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$120.50	$0.00	$227.90
01/jun./2018	CG 000104		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$120.50	$0.00	$348.40
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$666.73	$0.00	$1,015.13
01/jun./2018	CG 000104		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$666.74	$0.00	$1,681.87
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$0.00	$53.70	$1,628.17
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$0.00	$53.70	$1,574.47
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$0.00	$120.50	$1,453.97
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$0.00	$120.50	$1,333.47
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$0.00	$666.73	$666.74
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$0.00	$666.74	$0.00
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GE MARICRUZ ORTIZ RIOS	$1,995.75	$0.00	$1,995.75
01/jun./2018	CG 000105		GE MARICRUZ ORTIZ RIOS	$1,995.75	$0.00	$3,991.50
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$1,995.75	$1,995.75
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$1,995.75	$0.00
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GE MELISSA VERA RIVERA	$930.35	$0.00	$930.35
01/jun./2018	CG 000106		GE MELISSA VERA RIVERA	$930.35	$0.00	$1,860.70
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GE MELISSA VERA RIVERA	$125.00	$0.00	$1,985.70
01/jun./2018	CG 000106		GE MELISSA VERA RIVERA	$125.00	$0.00	$2,110.70
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$930.35	$1,180.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$930.35	$250.00
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$125.00	$125.00
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$125.00	$0.00
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$750.00	$0.00	$750.00
01/jun./2018	CG 000107		GE MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	$750.00	$0.00	$1,500.00
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$750.00	$750.00
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$750.00	$0.00
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$84.50	$0.00	$84.50
01/jun./2018	CG 000108		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$84.50	$0.00	$169.00
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$211.50
01/jun./2018	CG 000108		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$254.00
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar:	$0.00	$84.50	$169.50
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar:	$0.00	$84.50	$85.00
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar:	$0.00	$42.50	$42.50
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar:	$0.00	$42.50	$0.00
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$14.00	$0.00	$14.00
01/jun./2018	CG 000109		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$14.00	$0.00	$28.00
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$70.50
01/jun./2018	CG 000109		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$113.00
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$14.00	$99.00
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$14.00	$85.00
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$42.50	$42.50
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$42.50	$0.00
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$198.00	$0.00	$198.00
01/jun./2018	CG 000110		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$198.00	$0.00	$396.00
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$438.50
01/jun./2018	CG 000110		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$481.00
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$147.50	$0.00	$628.50
01/jun./2018	CG 000110		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$147.50	$0.00	$776.00
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$198.00	$578.00
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$198.00	$380.00
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$42.50	$337.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$42.50	$295.00
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$147.50	$147.50
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$147.50	$0.00
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$124.00	$0.00	$124.00
01/jun./2018	CG 000111		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$124.00	$0.00	$248.00
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$333.00
01/jun./2018	CG 000111		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$418.00
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$124.00	$294.00
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$124.00	$170.00
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$85.00	$2,562.34
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$85.00	$2,477.34
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$11.03	$0.00	$2,488.37
01/jun./2018	PA 000342		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$447.92	$0.00	$2,936.29
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$11.02	$0.00	$2,947.31
01/jun./2018	PA 000342		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$447.93	$0.00	$3,395.24
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00	$4,167.74
01/jun./2018	PA 000342		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$188.50	$0.00	$4,356.24
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$772.50	$0.00	$5,128.74
01/jun./2018	PA 000342		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$188.50	$0.00	$5,317.24
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$5,327.24
01/jun./2018	PA 000342		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$5,337.24
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$11.03	$5,326.21
01/jun./2018	PA 000342		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$447.92	$4,878.29
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$11.02	$4,867.27
01/jun./2018	PA 000342		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$447.93	$4,419.34
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$772.50	$3,646.84
01/jun./2018	PA 000342		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$188.50	$3,458.34
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$772.50	$2,685.84
01/jun./2018	PA 000342		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$188.50	$2,497.34
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$10.00	$2,487.34
01/jun./2018	PA 000342		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$0.00	$10.00	$2,477.34
01/jun./2018	PP 000323	(P01145)	GE Compra : 507, Pago Programado: 323	$2,286.78	$0.00	$4,764.12
01/jun./2018	PP 000323		GE Compra : 507, Pago Programado: 323	$2,286.78	$0.00	$7,050.90
01/jun./2018	PA 000345	(C01022)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$0.00	$2,286.78	$4,764.12
01/jun./2018	PA 000345		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$0.00	$2,286.78	$2,477.34
01/jun./2018	PP 000324	(P01149)	GE Compra : 508, Pago Programado: 324	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
01/jun./2018	PP 000324		GE Compra : 508, Pago Programado: 324	$2,477.34	$0.00	$2,647.34
01/jun./2018	PA 000346	(C01026)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
01/jun./2018	PA 000346		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$0.00	$2,477.34	$0.00
01/jun./2018	PP 000325	(P01150)	GE Compra : 509, Pago Programado: 325	$1,388.25	$0.00	$1,388.25
01/jun./2018	PP 000325		GE Compra : 509, Pago Programado: 325	$1,388.25	$0.00	$2,776.50
01/jun./2018	PA 000347	(C01027)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347	$0.00	$1,388.25	$1,388.25
01/jun./2018	PA 000347		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347	$0.00	$1,388.25	$0.00
01/jun./2018	PP 000326	(P01151)	GE Compra : 510, Pago Programado: 326	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
01/jun./2018	PP 000326		GE Compra : 510, Pago Programado: 326	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
01/jun./2018	PA 000348	(C01028)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
01/jun./2018	PA 000348		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348	$0.00	$2,286.78	$0.00
01/jun./2018	PP 000327	(P01152)	GE Compra : 511, Pago Programado: 327	$12,279.56	$0.00	$12,279.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	PP 000327	(P01152)	GE Compra : 511, Pago Programado: 327	$12,279.56	$0.00	$24,559.12
01/jun./2018	PA 000349		GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349	$0.00	$12,279.56	$12,279.56
01/jun./2018	PA 000349	(C01029)	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349	$0.00	$12,279.56	$0.00
01/jun./2018	PP 000328		GE Compra : 512, Pago Programado: 328	$480.00	$0.00	$480.00
01/jun./2018	PP 000328	(P01153)	GE Compra : 512, Pago Programado: 328	$480.00	$0.00	$960.00
01/jun./2018	PA 000350	(C01030)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$480.00	$480.00
01/jun./2018	PA 000350	(C01030)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$0.00	$480.00	$0.00
01/jun./2018	PP 000329		GE Compra : 513, Pago Programado: 329	$51,395.16	$0.00	$51,395.16
01/jun./2018	PP 000329	(P01154)	GE Compra : 513, Pago Programado: 329	$51,395.16	$0.00	$102,790.32
01/jun./2018	PA 000351	(C01031)	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$51,395.16	$51,395.16
01/jun./2018	PA 000351	(C01031)	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$0.00	$51,395.16	$0.00
01/jun./2018	PP 000330		GE Compra : 514, Pago Programado: 330	$672.37	$0.00	$672.37
01/jun./2018	PP 000330	(P01155)	GE Compra : 514, Pago Programado: 330	$672.36	$0.00	$1,344.73
01/jun./2018	PA 000352		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352	$0.00	$672.37	$672.36
01/jun./2018	PA 000352	(C01032)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352	$0.00	$672.36	$0.00
01/jun./2018	PP 000331		GE Compra : 515, Pago Programado: 331	$295.03	$0.00	$295.03
01/jun./2018	PP 000331	(P01156)	GE Compra : 515, Pago Programado: 331	$295.03	$0.00	$590.06
01/jun./2018	PA 000353		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	$0.00	$295.03	$295.03
01/jun./2018	PA 000353	(C01033)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	$0.00	$295.03	$0.00
01/jun./2018	PP 000332		GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$456.00	$0.00	$456.00
01/jun./2018	PP 000332	(P01157)	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$456.00	$0.00	$912.00
01/jun./2018	PP 000332		GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$177.50	$0.00	$1,089.50
01/jun./2018	PP 000332	(P01157)	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$177.50	$0.00	$1,267.00
01/jun./2018	PP 000332		GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$24.00	$0.00	$1,291.00
01/jun./2018	PP 000332	(P01157)	GE Compra : 516, Pago Programado: 332	$24.00	$0.00	$1,315.00
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$177.50	$1,137.50
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$456.00	$681.50
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$24.00	$657.50
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$177.50	$480.00
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$456.00	$24.00
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$0.00	$24.00	$0.00
01/jun./2018	PP 000333		GE Compra : 517, Pago Programado: 333	$1,860.06	$0.00	$1,860.06
01/jun./2018	PP 000333	(P01158)	GE Compra : 517, Pago Programado: 333	$155,856.02	$0.00	$157,716.08
01/jun./2018	PA 000355		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$0.00	$155,856.02	$1,860.06
01/jun./2018	PA 000355	(C01035)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$0.00	$1,860.06	$0.00
01/jun./2018	PP 000334		GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$560.00	$0.00	$560.00
01/jun./2018	PP 000334	(P01159)	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$560.00	$0.00	$1,120.00
01/jun./2018	PP 000334		GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$118.25	$0.00	$1,238.25
01/jun./2018	PP 000334	(P01159)	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$118.26	$0.00	$1,356.51
01/jun./2018	PP 000334		GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$127.49	$0.00	$1,484.00
01/jun./2018	PP 000334	(P01159)	GE Compra : 518, Pago Programado: 334	$127.49	$0.00	$1,611.49
01/jun./2018	PA 000356		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$560.00	$1,051.49
01/jun./2018	PA 000356	(C01036)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$118.25	$933.24
01/jun./2018	PA 000356		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$127.49	$805.75
01/jun./2018	PA 000356	(C01036)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$560.00	$245.75
01/jun./2018	PA 000356		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$118.26	$127.49
01/jun./2018	PA 000356	(C01036)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$0.00	$127.49	$0.00
01/jun./2018	PP 000335		GE Compra : 519, Pago Programado: 335	$32,323.40	$0.00	$32,323.40
01/jun./2018	PP 000335	(P01160)	GE Compra : 519, Pago Programado: 335	$32,323.40	$0.00	$64,646.80
01/jun./2018	PA 000357		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357	$0.00	$32,323.40	$32,323.40
01/jun./2018	PA 000357	(C01037)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357	$0.00	$32,323.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	PP 000336	(P01161)	GE Compra : 520, Pago Programado: 336	$139.20	$0.00	$139.20
01/jun./2018	PP 000336		GE Compra : 520, Pago Programado: 336	$139.20	$0.00	$278.40
01/jun./2018	PP 000336	(P01161)	GE Compra : 520, Pago Programado: 336	$464.00	$0.00	$742.40
01/jun./2018	PP 000336		GE Compra : 520, Pago Programado: 336	$464.00	$0.00	$1,206.40
01/jun./2018	PP 000336	(P01161)	GE Compra : 520, Pago Programado: 336	$452.40	$0.00	$1,658.80
01/jun./2018	PP 000336		GE Compra : 520, Pago Programado: 336	$452.40	$0.00	$2,111.20
01/jun./2018	PA 000358	(C01038)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$0.00	$139.20	$1,972.00
01/jun./2018	PA 000358		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$0.00	$139.20	$1,832.80
01/jun./2018	PA 000358	(C01038)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$0.00	$464.00	$1,368.80
01/jun./2018	PA 000358		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$0.00	$452.40	$916.40
01/jun./2018	PA 000358	(C01038)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$0.00	$464.00	$452.40
01/jun./2018	PA 000358		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$0.00	$452.40	$0.00
01/jun./2018	PP 000337	(P01162)	GE Compra : 522, Pago Programado: 337	$22,620.00	$0.00	$22,620.00
01/jun./2018	PP 000337		GE Compra : 522, Pago Programado: 337	$22,620.00	$0.00	$45,240.00
01/jun./2018	PA 000359	(C01040)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359	$0.00	$22,620.00	$22,620.00
01/jun./2018	PA 000359		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359	$0.00	$22,620.00	$0.00
01/jun./2018	PP 000338	(P01163)	GE Compra : 534, Pago Programado: 338	$1,537.46	$0.00	$1,537.46
01/jun./2018	PA 000360		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 360	$0.00	$1,537.46	$0.00
01/jun./2018	PP 000339		GE Compra : 535, Pago Programado: 339	$1,914.00	$0.00	$1,914.00
01/jun./2018	PP 000339	(P01164)	GE Compra : 535, Pago Programado: 339	$1,914.00	$0.00	$3,828.00
01/jun./2018	PA 000361	(C01042)	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$0.00	$1,914.00	$1,914.00
01/jun./2018	PA 000361	(C01042)	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$0.00	$1,914.00	$0.00
01/jun./2018	PP 000386		GE Compra : 609, Pago Programado: 386	$232.00	$0.00	$232.00
01/jun./2018	PP 000386	(P01264)	GE Compra : 609, Pago Programado: 386	$29,928.00	$0.00	$30,160.00
01/jun./2018	PA 000408		GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$0.00	$29,928.00	$232.00
01/jun./2018	PA 000408	(C01099)	GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$0.00	$232.00	$0.00
01/jun./2018		**194**	**Subtotal**	**548,069.94**	**548,069.94**	
04/jun./2018	CG 000112		GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
04/jun./2018	CG 000112	(D00181)	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	$1,200.00	$0.00	$2,400.00
04/jun./2018	CG 000112		GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
04/jun./2018	CG 000112		GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$1,200.00	$0.00
04/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
05/jun./2018	GP 000428		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000428	(C00979)	GP Directo 428 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 428	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000429		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000429	(C00980)	GP Directo 429 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 429	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000430		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000430	(C00981)	GP Directo 430 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 430	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000431	(C00982)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000431		GP Directo 431 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 431	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000432	(C00983)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000432		GP Directo 432 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 432	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000433		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000433	(C00984)	GP Directo 433 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 433	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000434		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2018	GP 000434	(C00985)	GP Directo 434 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 434	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000435	(C00986)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000435		GP Directo 435 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 435	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000436	(C00987)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000436		GP Directo 436 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 436	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000437	(C00988)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000437		GP Directo 437 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 437	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000438	(C00989)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000438	(C00989)	GP Directo 438 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 438	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000439		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000439	(C00990)	GP Directo 439 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 439	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000440		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000440	(C00991)	GP Directo 440 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 440	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	GP 000441		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	GP 000441	(C00992)	GP Directo 441 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 441	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/jun./2018	PP 000340		GE Compra : 537, Pago Programado: 340	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
05/jun./2018	PP 000340	(P01165)	GE Compra : 537, Pago Programado: 340	$1,000.00	$0.00	$2,000.00
05/jun./2018	PA 000362		GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
05/jun./2018	PA 000362	(C01043)	GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$0.00	$1,000.00	$0.00
05/jun./2018	PP 000341		GE Compra : 538, Pago Programado: 341	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
05/jun./2018	PP 000341	(P01170)	GE Compra : 538, Pago Programado: 341	$1,500.00	$0.00	$3,000.00
05/jun./2018	PA 000363	(C01044)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 363	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
05/jun./2018	PA 000363	(C01044)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 363	$0.00	$1,500.00	$0.00
05/jun./2018	PP 000342		GE Compra : 539, Pago Programado: 342	$203.00	$0.00	$203.00
05/jun./2018	PP 000342	(P01176)	GE Compra : 539, Pago Programado: 342	$203.00	$0.00	$406.00
05/jun./2018	PA 000364		GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364	$0.00	$203.00	$203.00
05/jun./2018	PA 000364	(C01045)	GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364	$0.00	$203.00	$0.00
05/jun./2018		**40**	**Subtotal**	**47,406.00**	**47,406.00**	
06/jun./2018	GP 000442		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
06/jun./2018	GP 000442	(C00993)	GP Directo 442 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 442	$0.00	$3,000.00	$0.00
06/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
07/jun./2018	CG 000113		GE OSCAR LIRA URIBE	$643.00	$0.00	$643.00
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GE OSCAR LIRA URIBE	$50.00	$0.00	$693.00
07/jun./2018	CG 000113		GE OSCAR LIRA URIBE	$643.00	$0.00	$1,336.00
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GE OSCAR LIRA URIBE	$50.00	$0.00	$1,386.00
07/jun./2018	CG 000113		GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$643.00	$743.00
07/jun./2018	CG 000113		GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$50.00	$693.00
07/jun./2018	CG 000113		GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$643.00	$50.00
07/jun./2018	CG 000113		GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$50.00	$0.00
07/jun./2018	PA 000343		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$110.94	$0.00	$110.94
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$110.95	$0.00	$221.89
07/jun./2018	PA 000343		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00	$266.89
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00	$311.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$205.98	$0.00	$517.87
07/jun./2018	PA 000343		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$205.97	$0.00	$723.84
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$110.94	$612.90
07/jun./2018	PA 000343		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$110.95	$501.95
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$45.00	$456.95
07/jun./2018	PA 000343		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$45.00	$411.95
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$205.98	$205.97
07/jun./2018	PA 000343		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$0.00	$205.97	$0.00
07/jun./2018	PP 000343	(P01179)	GE Compra : 540, Pago Programado: 343	$2,997.56	$0.00	$2,997.56
07/jun./2018	PP 000343		GE Compra : 540, Pago Programado: 343	$2,997.55	$0.00	$5,995.11
07/jun./2018	PA 000365	(C01046)	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365	$0.00	$2,997.56	$2,997.55
07/jun./2018	PA 000365		GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365	$0.00	$2,997.55	$0.00
07/jun./2018	PP 000344	(P01180)	GE Compra : 541, Pago Programado: 344	$19,327.38	$0.00	$19,327.38
07/jun./2018	PP 000344		GE Compra : 541, Pago Programado: 344	$19,327.38	$0.00	$38,654.76
07/jun./2018	PA 000366	(C01047)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366	$0.00	$19,327.38	$19,327.38
07/jun./2018	PA 000366		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366	$0.00	$19,327.38	$0.00
07/jun./2018	PP 000345	(P01183)	GE Compra : 543, Pago Programado: 345	$1,225.00	$0.00	$1,225.00
07/jun./2018	PP 000345		GE Compra : 543, Pago Programado: 345	$1,225.00	$0.00	$2,450.00
07/jun./2018	PA 000367	(C01049)	GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367	$0.00	$1,225.00	$1,225.00
07/jun./2018	PA 000367	(C01049)	GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367	$0.00	$1,225.00	$0.00
07/jun./2018		**32**	**Subtotal**	**49,209.71**	**49,209.71**	
08/jun./2018	GP 000443	(C00994)	GE	$5,939.20	$0.00	$5,939.20
08/jun./2018	GP 000443	(C00994)	GP Directo 443 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 443	$0.00	$5,939.20	$0.00
08/jun./2018	CG 000114		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$645.00	$0.00	$645.00
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$645.00	$0.00	$1,290.00
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00	$645.00
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00	$0.00
08/jun./2018	CG 000115		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$1,398.91	$0.00	$1,398.91
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$1,398.91	$0.00	$2,797.82
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,398.91	-$2,149.09
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,398.91	-$3,548.00
08/jun./2018	CG 000116		GE MARISOL GIL MONROY	$7,030.40	$0.00	$3,482.40
08/jun./2018	CG 000116	(C01014)	GE MARISOL GIL MONROY	$7,030.40	$0.00	$10,512.80
08/jun./2018	CG 000116		GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$7,030.40	$3,482.40
08/jun./2018	CG 000116		GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108	$0.00	$7,030.40	-$3,548.00
08/jun./2018	PP 000346		GE Compra : 544, Pago Programado: 346	$7,008.90	$0.00	$3,460.90
08/jun./2018	PP 000346	(P01193)	GE Compra : 544, Pago Programado: 346	$7,008.90	$0.00	$10,469.80
08/jun./2018	PA 000368		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368	$0.00	$7,008.90	$3,460.90
08/jun./2018	PA 000368	(C01050)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368	$0.00	$7,008.90	-$3,548.00
08/jun./2018	PP 000347		GE Compra : 545, Pago Programado: 347	$580.00	$0.00	-$2,968.00
08/jun./2018	PP 000347	(P01195)	GE Compra : 545, Pago Programado: 347	$580.00	$0.00	-$2,388.00
08/jun./2018	PA 000369		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 369	$0.00	$580.00	-$2,968.00
08/jun./2018	PA 000369	(C01051)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 369	$0.00	$580.00	-$3,548.00
08/jun./2018	PP 000348		GE Compra : 546, Pago Programado: 348	$560.00	$0.00	-$2,988.00
08/jun./2018	PP 000348	(P01198)	GE Compra : 546, Pago Programado: 348	$560.00	$0.00	-$2,428.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2018	PA 000370	(C01052)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370	$0.00	$560.00	-$2,988.00
08/jun./2018	PA 000370	(C01052)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370	$0.00	$560.00	-$3,548.00
08/jun./2018	PP 000349	(P01199)	GE Compra : 547, Pago Programado: 349	$3,548.00	$0.00	$0.00
08/jun./2018	PP 000349		GE Compra : 547, Pago Programado: 349	$3,548.00	$0.00	$3,548.00
08/jun./2018	PA 000371	(C01053)	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$0.00	$3,548.00	$0.00
08/jun./2018	PA 000371		GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$0.00	$3,548.00	-$750.18
08/jun./2018	PP 000350	(P01202)	GE Compra : 548, Pago Programado: 350	$38,468.00	$0.00	$38,468.00
08/jun./2018	PA 000372		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372	$0.00	$38,468.00	$0.00
08/jun./2018	PP 000351	(P01203)	GE Compra : 549, Pago Programado: 351	$17,810.25	$0.00	$17,810.25
08/jun./2018	PA 000373	(C01055)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$17,810.25	$0.00
08/jun./2018	PP 000352		GE Compra : 551, Pago Programado: 352	$580.00	$0.00	$580.00
08/jun./2018	PP 000352	(P01204)	GE Compra : 551, Pago Programado: 352	$580.00	$0.00	$1,160.00
08/jun./2018	PA 000374		GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374	$0.00	$580.00	$580.00
08/jun./2018	PA 000374	(C01056)	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374	$0.00	$580.00	$0.00
08/jun./2018	PP 000353		GE Compra : 552, Pago Programado: 353	$4,140.00	$0.00	$4,140.00
08/jun./2018	PP 000353	(P01209)	GE Compra : 552, Pago Programado: 353	$4,140.01	$0.00	$8,280.01
08/jun./2018	PA 000375		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375	$0.00	$4,140.00	$4,140.01
08/jun./2018	PA 000375	(C01057)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375	$0.00	$4,140.01	$0.00
08/jun./2018	PP 000354		GE Compra : 553, Pago Programado: 354	$4,350.00	$0.00	$4,350.00
08/jun./2018	PP 000354	(P01210)	GE Compra : 553, Pago Programado: 354	$4,350.00	$0.00	$8,700.00
08/jun./2018	PA 000376		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376	$0.00	$4,350.00	$4,350.00
08/jun./2018	PA 000376	(C01058)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376	$0.00	$4,350.00	$0.00
08/jun./2018	PP 000355		GE Compra : 554, Pago Programado: 355	$64,143.36	$0.00	$64,143.36
08/jun./2018	PA 000377	(C01059)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$0.00	$64,143.36	$0.00
08/jun./2018	PP 000356	(P01214)	GE Compra : 555, Pago Programado: 356	$102.50	$0.00	$102.50
08/jun./2018	PA 000378		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 378	$0.00	$102.50	$0.00
08/jun./2018	PP 000357		GE Compra : 557, Pago Programado: 357	$10,428.40	$0.00	$10,428.40
08/jun./2018	PA 000379	(C01061)	GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 379	$0.00	$10,428.40	$0.00
08/jun./2018	PP 000358		GE Compra : 558, Pago Programado: 358	$1,005.60	$0.00	$1,005.60
08/jun./2018	PP 000358	(P01219)	GE Compra : 558, Pago Programado: 358	$1,005.60	$0.00	$2,011.20
08/jun./2018	PA 000380		GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$1,005.60	$1,005.60
08/jun./2018	PA 000380	(C01062)	GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$1,005.60	$0.00
08/jun./2018	PP 000359		GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$5,916.00	$0.00	$5,916.00
08/jun./2018	PP 000359	(P01222)	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$5,916.00	$0.00	$11,832.00
08/jun./2018	PP 000359		GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$1,566.00	$0.00	$13,398.00
08/jun./2018	PP 000359	(P01222)	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$1,566.00	$0.00	$14,964.00
08/jun./2018	PP 000359		GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$435.00	$0.00	$15,399.00
08/jun./2018	PP 000359	(P01222)	GE Compra : 559, Pago Programado: 359	$435.00	$0.00	$15,834.00
08/jun./2018	PA 000381		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$5,916.00	$9,918.00
08/jun./2018	PA 000381	(C01064)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$435.00	$9,483.00
08/jun./2018	PA 000381		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$1,566.00	$7,917.00
08/jun./2018	PA 000381	(C01064)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$5,916.00	$2,001.00
08/jun./2018	PA 000381		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$435.00	$1,566.00
08/jun./2018	PA 000381	(C01064)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$0.00	$1,566.00	$0.00
08/jun./2018		**68**	**Subtotal**	**214,419.34**	**214,419.34**	
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00	$170.00
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$212.50
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$170.00	$0.00	$382.50
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$425.00
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$579.00
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$621.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$775.50
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$818.00
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$159.00	$0.00	$977.00
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$36.25	$0.00	$1,013.25
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$159.00	$0.00	$1,172.25
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$36.25	$0.00	$1,208.50
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$31.04	$0.00	$1,239.54
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$31.04	$0.00	$1,270.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$198.50	$0.00	$1,469.08
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$367.50	$0.00	$1,836.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GE LILIANA REYES KANHAN	$198.50	$0.00	$2,035.08
11/jun./2018	PA 000344		GE LILIANA REYES KANHAN	$367.50	$0.00	$2,402.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$170.00	$2,232.58
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$42.50	$2,190.08
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$170.00	$2,020.08
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$42.50	$1,977.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$154.00	$1,823.58
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$42.50	$1,781.08
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$154.00	$1,627.08
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$42.50	$1,584.58
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$159.00	$1,425.58
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$36.25	$1,389.33
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$159.00	$1,230.33
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$36.25	$1,194.08
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$31.04	$1,163.04
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$31.04	$1,132.00
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$198.50	$933.50
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$367.50	$566.00
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$198.50	$367.50
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$0.00	$367.50	$0.00
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GE GILDA DE LEON MAYORAL	$262.50	$0.00	$262.50
11/jun./2018	CG 000117		GE GILDA DE LEON MAYORAL	$262.50	$0.00	$525.00
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GE GILDA DE LEON MAYORAL	$308.00	$0.00	$833.00
11/jun./2018	CG 000117		GE GILDA DE LEON MAYORAL	$308.00	$0.00	$1,141.00
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	$0.00	$262.50	$878.50
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	$0.00	$262.50	$616.00
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	$0.00	$308.00	$308.00
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	$0.00	$308.00	$0.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$1,319.50	$0.00	$1,319.50
11/jun./2018	CG 000118		GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$1,319.50	$0.00	$2,639.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$228.50	$0.00	$2,867.50
11/jun./2018	CG 000118		GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$228.50	$0.00	$3,096.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$85.00	$0.00	$3,181.00
11/jun./2018	CG 000118		GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	$85.00	$0.00	$3,266.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$1,319.50	$1,946.50
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$1,319.50	$627.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$228.50	$398.50
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$228.50	$170.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$85.00	$85.00
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$85.00	$0.00
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$151.50	$0.00	$151.50
11/jun./2018	CG 000119		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$151.50	$0.00	$303.00
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$388.00
11/jun./2018	CG 000119		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00	$473.00
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$151.50	$321.50
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$151.50	$170.00
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$85.00	$85.00
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$85.00	$0.00
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$359.00	$0.00	$359.00
11/jun./2018	CG 000120		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$359.00	$0.00	$718.00
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$63.74	$0.00	$781.74
11/jun./2018	CG 000120		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$63.75	$0.00	$845.49
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$359.00	$486.49
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$359.00	$127.49
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$63.74	$63.75
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$63.75	$0.00
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$38.50	$0.00	$38.50
11/jun./2018	CG 000121		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$38.50	$0.00	$77.00
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$119.50
11/jun./2018	CG 000121		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00	$162.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$38.50	$123.50
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$38.50	$85.00
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$42.50	$42.50
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$42.50	$0.00
11/jun./2018		**80**	**Subtotal**	**8,290.07**	**8,290.07**	
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,166.00	$0.00	$1,166.00
13/jun./2018	CG 000122		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,166.00	$0.00	$2,332.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00	$2,417.00
13/jun./2018	CG 000122		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00	$2,502.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$1,166.00	$1,336.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$1,166.00	$170.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$85.00	$85.00
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$85.00	$0.00
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$42.50
13/jun./2018	CG 000123		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00	$85.00
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$583.00	$0.00	$668.00
13/jun./2018	CG 000123		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$583.00	$0.00	$1,251.00
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$42.50	$1,208.50
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$42.50	$1,166.00
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$583.00	-$1,795.00
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$583.00	-$2,378.00
13/jun./2018	PP 000360	(P01225)	GE Compra : 571, Pago Programado: 360	$10,250.00	$0.00	$7,872.00
13/jun./2018	PP 000360		GE Compra : 571, Pago Programado: 360	$10,250.00	$0.00	$18,122.00
13/jun./2018	PA 000382	(C01065)	GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382	$0.00	$10,250.00	$7,872.00
13/jun./2018	PA 000382		GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382	$0.00	$10,250.00	-$2,378.00
13/jun./2018		**20**	**Subtotal**	**24,253.00**	**24,253.00**	
14/jun./2018	GE 000445	(P01148)	GE Folio: 445	$560,021.45	$0.00	$557,643.45
14/jun./2018	GE 000445		GE Folio: 445	$560,021.46	$0.00	$1,117,664.91
14/jun./2018	GE 000445	(P01148)	GE Folio: 445	$754.00	$0.00	$1,118,418.91
14/jun./2018	GE 000445		GE Folio: 445	$8,547.74	$0.00	$1,126,966.65
14/jun./2018	GE 000445	(P01148)	GE Folio: 445	$8,547.73	$0.00	$1,135,514.38
14/jun./2018	GE 000445		GE Folio: 445	$47,731.96	$0.00	$1,183,246.34
14/jun./2018	GE 000445	(P01148)	GE Folio: 445	$47,731.96	$0.00	$1,230,978.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	GP Folio: 445	$0.00	$560,021.45	$670,956.85
14/jun./2018	GP 000445		GP Folio: 445	$0.00	$560,021.46	$110,935.39
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	GP Folio: 445	$0.00	$754.00	$110,181.39
14/jun./2018	GP 000445		GP Folio: 445	$0.00	$8,547.74	$101,633.65
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	GP Folio: 445	$0.00	$8,547.73	$93,085.92
14/jun./2018	GP 000445		GP Folio: 445	$0.00	$47,731.96	$45,353.96
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	GP Folio: 445	$0.00	$47,731.96	-$2,378.00
14/jun./2018		**14**	**Subtotal**	**1,233,356.30**	**1,233,356.30**	
15/jun./2018	GP 000446		GE	$6,960.00	$0.00	$4,582.00
15/jun./2018	GP 000446	(C01039)	GP Directo 446 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 446	$0.00	$6,960.00	-$2,378.00
15/jun./2018	PP 000361	(P01233)	GE Compra : 582, Pago Programado: 361	$8,000.00	$0.00	$5,622.00
15/jun./2018	PP 000361		GE Compra : 582, Pago Programado: 361	$8,000.00	$0.00	$13,622.00
15/jun./2018	PA 000383	(C01066)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 383	$0.00	$8,000.00	$5,622.00
15/jun./2018	PA 000383	(C01066)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 383	$0.00	$8,000.00	-$2,378.00
15/jun./2018	PP 000362	(P01234)	GE Compra : 601, Pago Programado: 362	$2,378.00	$0.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000362		GE Compra : 601, Pago Programado: 362	$2,378.00	$0.00	$2,378.00
15/jun./2018	PA 000384	(C01067)	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384	$0.00	$2,378.00	$0.00
15/jun./2018	PA 000384		GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384	$0.00	$2,378.00	-$1,212.00
15/jun./2018	PP 000363	(P01235)	GE Compra : 600, Pago Programado: 363	$3,419.10	$0.00	$3,419.10
15/jun./2018	PP 000363		GE Compra : 600, Pago Programado: 363	$3,419.10	$0.00	$6,838.20
15/jun./2018	PA 000385	(C01068)	GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385	$0.00	$3,419.10	$3,419.10
15/jun./2018	PA 000385		GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385	$0.00	$3,419.10	$0.00
15/jun./2018	PP 000364	(P01236)	GE Compra : 599, Pago Programado: 364	$9,012.00	$0.00	$9,012.00
15/jun./2018	PP 000364		GE Compra : 599, Pago Programado: 364	$9,012.00	$0.00	$18,024.00
15/jun./2018	PA 000386	(C01070)	GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C., Folio Pago: 386	$0.00	$9,012.00	$9,012.00
15/jun./2018	PA 000386	(C01070)	GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C., Folio Pago: 386	$0.00	$9,012.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000365	(P01237)	GE Compra : 598, Pago Programado: 365	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
15/jun./2018	PP 000365		GE Compra : 598, Pago Programado: 365	$2,700.00	$0.00	$5,400.00
15/jun./2018	PA 000387	(C01071)	GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
15/jun./2018	PA 000387		GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	$0.00	$2,700.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000366	(P01238)	GE Compra : 597, Pago Programado: 366	$5,220.00	$0.00	$5,220.00
15/jun./2018	PP 000366		GE Compra : 597, Pago Programado: 366	$5,220.00	$0.00	$10,440.00
15/jun./2018	PA 000388	(C01072)	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	$0.00	$5,220.00	$5,220.00
15/jun./2018	PA 000388		GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	$0.00	$5,220.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000367	(P01239)	GE Compra : 596, Pago Programado: 367	$599.97	$0.00	$599.97
15/jun./2018	PP 000367		GE Compra : 596, Pago Programado: 367	$599.97	$0.00	$1,199.94
15/jun./2018	PA 000389	(C01073)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389	$0.00	$599.97	$599.97
15/jun./2018	PA 000389		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389	$0.00	$599.97	$0.00
15/jun./2018	PP 000368	(P01240)	GE Compra : 595, Pago Programado: 368	$13,792.00	$0.00	$13,792.00
15/jun./2018	PP 000368		GE Compra : 595, Pago Programado: 368	$13,792.00	$0.00	$27,584.00
15/jun./2018	PA 000390	(C01074)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	$0.00	$13,792.00	$13,792.00
15/jun./2018	PA 000390		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	$0.00	$13,792.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000369	(P01241)	GE Compra : 594, Pago Programado: 369	$592.00	$0.00	$592.00
15/jun./2018	PP 000369		GE Compra : 594, Pago Programado: 369	$592.00	$0.00	$1,184.00
15/jun./2018	PA 000391	(C01075)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$0.00	$592.00	$592.00
15/jun./2018	PA 000391	(C01075)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$0.00	$592.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000370	(P01242)	GE Compra : 593, Pago Programado: 370	$1,472.04	$0.00	$1,472.04
15/jun./2018	PP 000370		GE Compra : 593, Pago Programado: 370	$1,472.04	$0.00	$2,944.08
15/jun./2018	PA 000392	(C01076)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$1,472.04	$1,472.04
15/jun./2018	PA 000392		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$1,472.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	PP 000371	(P01243)	GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$139.00	$0.00	$139.00
15/jun./2018	PP 000371		GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$139.00	$0.00	$278.00
15/jun./2018	PP 000371	(P01243)	GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$35.70	$0.00	$313.70
15/jun./2018	PP 000371		GE Compra : 592, Pago Programado: 371	$35.70	$0.00	$349.40
15/jun./2018	PA 000393	(C01077)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$139.00	$210.40
15/jun./2018	PA 000393		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$35.70	$174.70
15/jun./2018	PA 000393	(C01077)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$139.00	$35.70
15/jun./2018	PA 000393		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$0.00	$35.70	$0.00
15/jun./2018	PP 000372	(P01244)	GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$504.02	$0.00	$504.02
15/jun./2018	PP 000372		GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$504.01	$0.00	$1,008.03
15/jun./2018	PP 000372	(P01244)	GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$327.67	$0.00	$1,335.70
15/jun./2018	PP 000372		GE Compra : 591, Pago Programado: 372	$327.68	$0.00	$1,663.38
15/jun./2018	PA 000394	(C01078)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$0.00	$504.02	$1,159.36
15/jun./2018	PA 000394		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$0.00	$327.67	$831.69
15/jun./2018	PA 000394	(C01078)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$0.00	$504.01	$327.68
15/jun./2018	PA 000394		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$0.00	$327.68	$0.00
15/jun./2018	PP 000373	(P01247)	GE Compra : 590, Pago Programado: 373	$66.75	$0.00	$66.75
15/jun./2018	PP 000373		GE Compra : 590, Pago Programado: 373	$66.75	$0.00	$133.50
15/jun./2018	PA 000395	(C01079)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$66.75	$66.75
15/jun./2018	PA 000395		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$0.00	$66.75	$0.00
15/jun./2018	PP 000374	(P01248)	GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$611.50	$0.00	$611.50
15/jun./2018	PP 000374		GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$611.50	$0.00	$1,223.00
15/jun./2018	PP 000374	(P01248)	GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$234.90	$0.00	$1,457.90
15/jun./2018	PP 000374		GE Compra : 589, Pago Programado: 374	$234.90	$0.00	$1,692.80
15/jun./2018	PA 000396	(C01080)	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$611.50	$1,081.30
15/jun./2018	PA 000396	(C01080)	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$234.90	$846.40
15/jun./2018	PA 000396	(C01080)	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$611.50	$234.90
15/jun./2018	PA 000396	(C01080)	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$0.00	$234.90	$0.00
15/jun./2018	PP 000375	(P01249)	GE Compra : 588, Pago Programado: 375	$4,665.00	$0.00	$4,665.00
15/jun./2018	PA 000397	(C01081)	GP LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V., Folio Pago: 397	$0.00	$4,665.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000376		GE Compra : 587, Pago Programado: 376	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
15/jun./2018	PP 000376	(P01250)	GE Compra : 587, Pago Programado: 376	$4,640.00	$0.00	$9,280.00
15/jun./2018	PA 000398		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$0.00	$4,640.00	$4,640.00
15/jun./2018	PA 000398	(C01082)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$0.00	$4,640.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000377		GE Compra : 586, Pago Programado: 377	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
15/jun./2018	PP 000377	(P01251)	GE Compra : 586, Pago Programado: 377	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
15/jun./2018	PA 000399	(C01084)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
15/jun./2018	PA 000399	(C01084)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$0.00	$3,000.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000378		GE Compra : 585, Pago Programado: 378	$18,606.46	$0.00	$18,606.46
15/jun./2018	PA 000400	(C01085)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$18,606.46	$0.00
15/jun./2018	PP 000379	(P01255)	GE Compra : 584, Pago Programado: 379	$799.00	$0.00	$799.00
15/jun./2018	PA 000401		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 401	$0.00	$799.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000380	(P01256)	GE Compra : 583, Pago Programado: 380	$2,202.00	$0.00	$2,202.00
15/jun./2018	PA 000402		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	$0.00	$2,202.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000381	(P01257)	GE Compra : 602, Pago Programado: 381	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
15/jun./2018	PP 000381		GE Compra : 602, Pago Programado: 381	$8,000.00	$0.00	$16,000.00
15/jun./2018	PA 000403	(C01088)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
15/jun./2018	PA 000403	(C01088)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403	$0.00	$8,000.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000382	(P01258)	GE Compra : 581, Pago Programado: 382	$98,400.00	$0.00	$98,400.00
15/jun./2018	PA 000404		GP CADES BARNEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	$0.00	$98,400.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000383	(P01259)	GE Compra : 580, Pago Programado: 383	$7,000.00	$0.00	$7,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	PA 000405	(C01090)	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405	$0.00	$7,000.00	$0.00
15/jun./2018	PA 000438		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$128.23	$0.00	$128.23
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$128.22	$0.00	$256.45
15/jun./2018	PA 000438		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$166.05	$0.00	$422.50
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00	$869.10
15/jun./2018	PA 000438		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$166.05	$0.00	$1,035.15
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00	$1,481.75
15/jun./2018	PA 000438		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$128.23	$1,353.52
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$128.22	$1,225.30
15/jun./2018	PA 000438		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$166.05	$1,059.25
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$446.60	$612.65
15/jun./2018	PA 000438		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$166.05	$446.60
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$0.00	$446.60	$0.00
15/jun./2018	PA 000405	(C01157)	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405	$0.00	-$7,000.00	$7,000.00
15/jun./2018	PP 000383		Cancelación GE Compra : 580, Pago Programado: 383	-$7,000.00	$0.00	$0.00
15/jun./2018	PP 000423	(P01384)	GE Compra : 668, Pago Programado: 423	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
15/jun./2018	PA 000448		GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 448	$0.00	$7,000.00	$0.00
15/jun./2018		**110**	**Subtotal**	**269,603.51**	**269,603.51**	
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$83.00	$0.00	$83.00
18/jun./2018	CG 000124		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$83.00	$0.00	$166.00
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$203.50
18/jun./2018	CG 000124		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$241.00
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$83.00	$158.00
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$83.00	$75.00
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$37.50	$37.50
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$37.50	$0.00
18/jun./2018	CG 000125	(D00198)	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$385.00	$0.00	$385.00
18/jun./2018	CG 000125		GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$385.00	$0.00	$770.00
18/jun./2018	CG 000125	(D00198)	GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$385.00	$385.00
18/jun./2018	CG 000125	(D00198)	GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$385.00	$0.00
18/jun./2018		**12**	**Subtotal**	**1,011.00**	**1,011.00**	
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GE IVY BARRERA GARCIA	$354.00	$0.00	$354.00
19/jun./2018	CG 000126		GE IVY BARRERA GARCIA	$354.00	$0.00	$708.00
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GE IVY BARRERA GARCIA	$234.50	$0.00	$942.50
19/jun./2018	CG 000126		GE IVY BARRERA GARCIA	$234.50	$0.00	$1,177.00
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$354.00	$823.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$354.00	$469.00
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$234.50	$234.50
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$234.50	$0.00
19/jun./2018	PP 000384	(P01260)	GE Compra : 605, Pago Programado: 384	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
19/jun./2018	PP 000384		GE Compra : 605, Pago Programado: 384	$1,218.00	$0.00	$2,436.00
19/jun./2018	PA 000406	(C01094)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
19/jun./2018	PA 000406		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406	$0.00	$1,218.00	$0.00
19/jun./2018	PP 000385	(P01261)	GE Compra : 607, Pago Programado: 385	$25,933.25	$0.00	$25,933.25
19/jun./2018	PP 000385		GE Compra : 607, Pago Programado: 385	$141,875.10	$0.00	$167,808.35
19/jun./2018	PA 000407	(C01095)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$0.00	$141,875.10	$25,933.25
19/jun./2018	PA 000407		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$0.00	$25,933.25	$0.00
19/jun./2018		**16**	**Subtotal**	**171,421.35**	**171,421.35**	
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$227.50	$0.00	$227.50
20/jun./2018	CG 000127		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$127.25	$0.00	$354.75
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$227.50	$0.00	$582.25
20/jun./2018	CG 000127		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$127.25	$0.00	$709.50
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$227.50	$482.00
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$127.25	$354.75
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$227.50	$127.25
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$127.25	$0.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GE LILIANA REYES KANHAN	$201.50	$0.00	$201.50
20/jun./2018	PA 000439		GE LILIANA REYES KANHAN	$201.50	$0.00	$403.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GE LILIANA REYES KANHAN	$608.00	$0.00	$1,011.00
20/jun./2018	PA 000439		GE LILIANA REYES KANHAN	$364.00	$0.00	$1,375.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GE LILIANA REYES KANHAN	$608.00	$0.00	$1,983.00
20/jun./2018	PA 000439		GE LILIANA REYES KANHAN	$364.00	$0.00	$2,347.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GE LILIANA REYES KANHAN	$233.00	$0.00	$2,580.00
20/jun./2018	PA 000439		GE LILIANA REYES KANHAN	$233.00	$0.00	$2,813.00
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GE LILIANA REYES KANHAN	$92.00	$0.00	$2,905.00
20/jun./2018	PA 000439		GE LILIANA REYES KANHAN	$121.20	$0.00	$3,026.20
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GE LILIANA REYES KANHAN	$92.00	$0.00	$3,118.20
20/jun./2018	PA 000439		GE LILIANA REYES KANHAN	$121.20	$0.00	$3,239.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$201.50	$3,037.90
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$201.50	$2,836.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$608.00	$2,228.40
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$364.00	$1,864.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$608.00	$1,256.40
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$364.00	$892.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$233.00	$659.40
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$233.00	$426.40
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$92.00	$334.40
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$121.20	$213.20
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$92.00	$121.20
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$0.00	$121.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2018		**32**	**Subtotal**	**3,948.90**	**3,948.90**	
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$308.50	$0.00	$308.50
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$308.50	$0.00	$617.00
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	-$308.50	$0.00	$308.50
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$308.50	$0.00	$0.00
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50	-$308.50
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.50	-$617.00
21/jun./2018	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50	-$308.50
21/jun./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$308.50	$0.00
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$238.00	$0.00	$238.00
21/jun./2018	CG 000129		GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$238.01	$0.00	$476.01
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$238.00	$238.01
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$238.01	$0.00
21/jun./2018	PP 000387	(P01278)	GE Compra : 615, Pago Programado: 387	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
21/jun./2018	PP 000387		GE Compra : 615, Pago Programado: 387	$2,000.00	$0.00	$4,000.00
21/jun./2018	PA 000409	(C01105)	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
21/jun./2018	PA 000409		GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409	$0.00	$2,000.00	$0.00
21/jun./2018	PP 000388	(P01279)	GE Compra : 614, Pago Programado: 388	$745.00	$0.00	$745.00
21/jun./2018	PP 000388		GE Compra : 614, Pago Programado: 388	$745.00	$0.00	$1,490.00
21/jun./2018	PA 000410	(C01106)	GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	$0.00	$745.00	$745.00
21/jun./2018	PA 000410	(C01106)	GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	$0.00	$745.00	$0.00
21/jun./2018	PP 000389	(P01280)	GE Compra : 613, Pago Programado: 389	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
21/jun./2018	PP 000389		GE Compra : 613, Pago Programado: 389	$1,160.00	$0.00	$2,320.00
21/jun./2018	PA 000411	(C01107)	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411	$0.00	$1,160.00	$1,160.00
21/jun./2018	PA 000411		GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411	$0.00	$1,160.00	$0.00
21/jun./2018	PP 000390	(P01281)	GE Compra : 612, Pago Programado: 390	$384.00	$0.00	$384.00
21/jun./2018	PP 000390		GE Compra : 612, Pago Programado: 390	$384.00	$0.00	$768.00
21/jun./2018	PA 000412	(C01108)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	$0.00	$384.00	$384.00
21/jun./2018	PA 000412	(C01108)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	$0.00	$384.00	$0.00
21/jun./2018	PP 000391	(P01282)	GE Compra : 611, Pago Programado: 391	$9,758.50	$0.00	$9,758.50
21/jun./2018	PP 000391		GE Compra : 611, Pago Programado: 391	$9,758.50	$0.00	$19,517.00
21/jun./2018	PA 000413	(C01110)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413	$0.00	$9,758.50	$9,758.50
21/jun./2018	PA 000413		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413	$0.00	$9,758.50	$0.00
21/jun./2018	PP 000392	(P01283)	GE Compra : 610, Pago Programado: 392	$971.00	$0.00	$971.00
21/jun./2018	PP 000392		GE Compra : 610, Pago Programado: 392	$971.00	$0.00	$1,942.00
21/jun./2018	PA 000414	(C01111)	GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$971.00	$971.00
21/jun./2018	PA 000414		GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414	$0.00	$971.00	$0.00
21/jun./2018		**36**	**Subtotal**	**30,513.01**	**30,513.01**	
22/jun./2018	GP 000447	(C01112)	GE	$7,006.40	$0.00	$7,006.40
22/jun./2018	GP 000447	(C01112)	GP Directo 447 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 447	$0.00	$7,006.40	$0.00
22/jun./2018	CG 000130		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$171.06	$0.00	$171.06
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$600.00	$0.00	$771.06
22/jun./2018	CG 000130		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$171.06	$0.00	$942.12
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$600.00	$0.00	$1,542.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$171.06	$1,371.06
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$600.00	$771.06
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$171.06	$600.00
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$600.00	$0.00
22/jun./2018	CG 000131	(D00202)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$1,999.00	$0.00	$1,999.00
22/jun./2018	CG 000131		GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA, PARA EL AÑO 2018, PARA REALIZAR PRACTICAS Y ASI TENER UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS, Folio C	$0.00	$1,999.00	$0.00
22/jun./2018	CG 000132		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$547.50	$0.00	$547.50
22/jun./2018	CG 000132	(D00203)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$547.50	$0.00	$1,095.00
22/jun./2018	CG 000132		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$547.50	$547.50
22/jun./2018	CG 000132		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$547.50	$0.00
22/jun./2018	PP 000393		GE Compra : 632, Pago Programado: 393	$409.99	$0.00	$409.99
22/jun./2018	PA 000415	(C01115)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 415	$0.00	$409.99	$0.00
22/jun./2018	PP 000394	(P01330)	GE Compra : 631, Pago Programado: 394	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
22/jun./2018	PP 000394		GE Compra : 631, Pago Programado: 394	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
22/jun./2018	PA 000416	(C01116)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
22/jun./2018	PA 000416		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$0.00	$2,286.78	$0.00
22/jun./2018	PP 000395	(P01331)	GE Compra : 630, Pago Programado: 395	$3,176.08	$0.00	$3,176.08
22/jun./2018	PP 000395		GE Compra : 630, Pago Programado: 395	$3,176.08	$0.00	$6,352.16
22/jun./2018	PA 000417	(C01117)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$0.00	$3,176.08	$3,176.08
22/jun./2018	PA 000417		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$0.00	$3,176.08	$0.00
22/jun./2018	PP 000396	(P01332)	GE Compra : 629, Pago Programado: 396	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
22/jun./2018	PP 000396		GE Compra : 629, Pago Programado: 396	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
22/jun./2018	PA 000418	(C01118)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
22/jun./2018	PA 000418		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418	$0.00	$2,477.34	$0.00
22/jun./2018	PP 000397	(P01333)	GE Compra : 628, Pago Programado: 397	$1,778.60	$0.00	$1,778.60
22/jun./2018	PP 000397		GE Compra : 628, Pago Programado: 397	$1,778.61	$0.00	$3,557.21
22/jun./2018	PA 000419	(C01119)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419	$0.00	$1,778.60	$1,778.61
22/jun./2018	PA 000419		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419	$0.00	$1,778.61	$0.00
22/jun./2018	PP 000398	(P01334)	GE Compra : 627, Pago Programado: 398	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
22/jun./2018	PA 000420		GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	$0.00	$1,508.00	$0.00
22/jun./2018	PP 000399	(P01335)	GE Compra : 626, Pago Programado: 399	$698.74	$0.00	$698.74
22/jun./2018	PP 000399		GE Compra : 626, Pago Programado: 399	$698.74	$0.00	$1,397.48
22/jun./2018	PA 000421	(C01122)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$0.00	$698.74	$698.74
22/jun./2018	PA 000421		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$0.00	$698.74	$0.00
22/jun./2018	PP 000400	(P01336)	GE Compra : 625, Pago Programado: 400	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
22/jun./2018	PP 000400		GE Compra : 625, Pago Programado: 400	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
22/jun./2018	PA 000422	(C01123)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
22/jun./2018	PA 000422		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$0.00	$1,143.39	$0.00
22/jun./2018	PP 000401	(P01337)	GE Compra : 624, Pago Programado: 401	$27.25	$0.00	$27.25
22/jun./2018	PP 000401		GE Compra : 624, Pago Programado: 401	$27.25	$0.00	$54.50
22/jun./2018	PA 000423	(C01124)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423	$0.00	$27.25	$27.25
22/jun./2018	PA 000423		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423	$0.00	$27.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	PP 000402	(P01340)	GE Compra : 623, Pago Programado: 402	$9,338.00	$0.00	$9,338.00
22/jun./2018	PP 000402		GE Compra : 623, Pago Programado: 402	$9,338.00	$0.00	$18,676.00
22/jun./2018	PA 000424	(C01126)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424	$0.00	$9,338.00	$9,338.00
22/jun./2018	PA 000424		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424	$0.00	$9,338.00	$0.00
22/jun./2018	PP 000403	(P01341)	GE Compra : 622, Pago Programado: 403	$2,059.00	$0.00	$2,059.00
22/jun./2018	PP 000403		GE Compra : 622, Pago Programado: 403	$2,059.00	$0.00	$4,118.00
22/jun./2018	PA 000425	(C01127)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425	$0.00	$2,059.00	$2,059.00
22/jun./2018	PA 000425		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425	$0.00	$2,059.00	$0.00
22/jun./2018	PP 000404	(P01342)	GE Compra : 621, Pago Programado: 404	$4,161.50	$0.00	$4,161.50
22/jun./2018	PP 000404		GE Compra : 621, Pago Programado: 404	$4,161.50	$0.00	$8,323.00
22/jun./2018	PA 000426	(C01128)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426	$0.00	$4,161.50	$4,161.50
22/jun./2018	PA 000426		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426	$0.00	$4,161.50	$0.00
22/jun./2018	PP 000405	(P01343)	GE Compra : 620, Pago Programado: 405	$735.45	$0.00	$735.45
22/jun./2018	PP 000405		GE Compra : 620, Pago Programado: 405	$735.45	$0.00	$1,470.90
22/jun./2018	PA 000427	(C01129)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	$0.00	$735.45	$735.45
22/jun./2018	PA 000427		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	$0.00	$735.45	$0.00
22/jun./2018	PP 000406	(P01344)	GE Compra : 619, Pago Programado: 406	$5,516.65	$0.00	$5,516.65
22/jun./2018	PP 000406		GE Compra : 619, Pago Programado: 406	$5,516.65	$0.00	$11,033.30
22/jun./2018	PA 000428	(C01130)	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428	$0.00	$5,516.65	$5,516.65
22/jun./2018	PA 000428		GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428	$0.00	$5,516.65	$0.00
22/jun./2018	PP 000407	(P01345)	GE Compra : 618, Pago Programado: 407	$1,257.00	$0.00	$1,257.00
22/jun./2018	PP 000407		GE Compra : 618, Pago Programado: 407	$1,257.00	$0.00	$2,514.00
22/jun./2018	PA 000429	(C01131)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429	$0.00	$1,257.00	$1,257.00
22/jun./2018	PA 000429		GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429	$0.00	$1,257.00	$0.00
22/jun./2018	PP 000408	(P01346)	GE Compra : 617, Pago Programado: 408	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
22/jun./2018	PP 000408		GE Compra : 617, Pago Programado: 408	$3,404.60	$0.00	$6,809.20
22/jun./2018	PA 000430	(C01132)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	$0.00	$3,404.60	$3,404.60
22/jun./2018	PA 000430	(C01132)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	$0.00	$3,404.60	$0.00
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$443.03	$0.00	$443.03
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$443.03	$0.00	$886.06
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$39.50	$0.00	$925.56
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$39.50	$0.00	$965.06
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$301.60	$0.00	$1,266.66
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00	$1,641.66
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00	$2,088.26
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$301.60	$0.00	$2,389.86
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00	$2,764.86
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$446.60	$0.00	$3,211.46
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$131.00	$0.00	$3,342.46
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00	$3,367.46
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$131.00	$0.00	$3,498.46
22/jun./2018	PA 000440		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00	$3,523.46
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$443.03	$3,080.43
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$443.03	$2,637.40
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$39.50	$2,597.90
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$39.50	$2,558.40
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$301.60	$2,256.80
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$375.00	$1,881.80
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$446.60	$1,435.20
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$301.60	$1,133.60
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$375.00	$758.60
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$446.60	$312.00
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$131.00	$181.00
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$25.00	$156.00
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$131.00	$25.00
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$0.00	$25.00	$0.00
22/jun./2018		**104**	**Subtotal**	**93,204.74**	**93,204.74**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.76	$7,081.76
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	$0.00	-$7,081.77	$14,163.53
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$7,081.76	$0.00	$7,081.77
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$7,081.77	$0.00	$0.00
25/jun./2018	PP 000409		GE Compra : 637, Pago Programado: 409	$1,973.85	$0.00	$1,973.85
25/jun./2018	PP 000409	(P01347)	GE Compra : 637, Pago Programado: 409	$1,973.86	$0.00	$3,947.71
25/jun./2018	PA 000431		GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	$0.00	$1,973.85	$1,973.86
25/jun./2018	PA 000431	(C01134)	GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	$0.00	$1,973.86	$0.00
25/jun./2018	PP 000410		GE Compra : 636, Pago Programado: 410	$88,902.04	$0.00	$88,902.04
25/jun./2018	PP 000410	(P01348)	GE Compra : 636, Pago Programado: 410	$88,902.03	$0.00	$177,804.07
25/jun./2018	PA 000432	(C01136)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	$0.00	$88,902.04	$88,902.03
25/jun./2018	PA 000432	(C01136)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	$0.00	$88,902.03	$0.00
25/jun./2018	PP 000411		GE Compra : 641, Pago Programado: 411	$61,416.63	$0.00	$61,416.63
25/jun./2018	PA 000433	(C01137)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 433	$0.00	$61,416.63	$0.00
25/jun./2018	PP 000412	(P01350)	GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$4,892.50	$0.00	$4,892.50
25/jun./2018	PP 000412		GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$4,892.50	$0.00	$9,785.00
25/jun./2018	PP 000412	(P01350)	GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$588.50	$0.00	$10,373.50
25/jun./2018	PP 000412		GE Compra : 640, Pago Programado: 412	$588.50	$0.00	$10,962.00
25/jun./2018	PA 000434	(C01138)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$0.00	$4,892.50	$6,069.50
25/jun./2018	PA 000434		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$0.00	$588.50	$5,481.00
25/jun./2018	PA 000434	(C01138)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$0.00	$4,892.50	$588.50
25/jun./2018	PA 000434		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$0.00	$588.50	$0.00
25/jun./2018	PP 000413	(P01351)	GE Compra : 639, Pago Programado: 413	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
25/jun./2018	PP 000413		GE Compra : 639, Pago Programado: 413	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
25/jun./2018	PA 000435	(C01139)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
25/jun./2018	PA 000435		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$0.00	$2,286.78	$0.00
25/jun./2018	PP 000414	(P01352)	GE Compra : 638, Pago Programado: 414	$9,224.76	$0.00	$9,224.76
25/jun./2018	PA 000436		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 436	$0.00	$9,224.76	$0.00
25/jun./2018		**28**	**Subtotal**	**253,765.20**	**253,765.20**	
26/jun./2018	PP 000415		GE Compra : 642, Pago Programado: 415	$588.79	$0.00	$588.79
26/jun./2018	PP 000415	(P01353)	GE Compra : 642, Pago Programado: 415	$588.80	$0.00	$1,177.59
26/jun./2018	PA 000437		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	$0.00	$588.79	$588.80
26/jun./2018	PA 000437	(C01141)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	$0.00	$588.80	$0.00
26/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**1,177.59**	**1,177.59**	
27/jun./2018	CG 000133		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$62.00	$0.00	$62.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$62.00	$0.00	$124.00
27/jun./2018	CG 000133		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$40.00	$0.00	$164.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$40.00	$0.00	$204.00
27/jun./2018	CG 000133		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$84.00	$0.00	$288.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$84.00	$0.00	$372.00
27/jun./2018	CG 000133		GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$41.50	$0.00	$413.50
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GE JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	$41.50	$0.00	$455.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$62.00	$393.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$62.00	$331.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$40.00	$291.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$40.00	$251.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$84.00	$167.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$84.00	$83.00
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$41.50	$41.50
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$41.50	$0.00
27/jun./2018	PP 000416	(P01356)	GE Compra : 655, Pago Programado: 416	$1,999.84	$0.00	$1,999.84
27/jun./2018	PP 000416		GE Compra : 655, Pago Programado: 416	$275,514.77	$0.00	$277,514.61
27/jun./2018	PA 000441	(C01145)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$0.00	$275,514.77	$1,999.84
27/jun./2018	PA 000441		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$0.00	$1,999.84	$0.00
27/jun./2018	GP 000448	(C01146)	GE	$7,424.00	$0.00	$7,424.00
27/jun./2018	GP 000448	(C01146)	GP Directo 448 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 448	$0.00	$7,424.00	$0.00
27/jun./2018	CG 000135		GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$99.00	$0.00	$99.00
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$99.00	$0.00	$198.00
27/jun./2018	CG 000135		GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$207.50	$0.00	$405.50
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$207.50	$0.00	$613.00
27/jun./2018	CG 000135		GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$226.75	$0.00	$839.75
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	$226.75	$0.00	$1,066.50
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.00	$967.50
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.00	$868.50
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$207.50	$661.00
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$207.50	$453.50
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$226.75	$226.75
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$226.75	$0.00
27/jun./2018	CG 000136		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$594.00
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$1,188.00
27/jun./2018	CG 000136		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$127.50	$0.00	$1,315.50
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$127.50	$0.00	$1,443.00
27/jun./2018	CG 000136		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$594.00	$849.00
27/jun./2018	CG 000136		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$594.00	$255.00
27/jun./2018	CG 000136		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$127.50	$127.50
27/jun./2018	CG 000136		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$127.50	$0.00
27/jun./2018	CG 000137		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$476.00	$0.00	$476.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$476.00	$0.00	$952.00
27/jun./2018	CG 000137		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$122.95	$0.00	$1,074.95
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$122.95	$0.00	$1,197.90
27/jun./2018	CG 000137		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$476.00	$721.90
27/jun./2018	CG 000137		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$476.00	$685.90
27/jun./2018	CG 000137		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$122.95	$562.95
27/jun./2018	CG 000137		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$122.95	$440.00
27/jun./2018	CG 000138		GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$100.00	$0.00	$540.00
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$254.00	$0.00	$794.00
27/jun./2018	CG 000138		GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$100.00	$0.00	$894.00
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GE JOSE HERNANDEZ LIMA	$254.00	$0.00	$1,148.00
27/jun./2018	CG 000138		GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$100.00	$1,048.00
27/jun./2018	CG 000138		GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$254.00	$794.00
27/jun./2018	CG 000138		GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$100.00	$694.00
27/jun./2018	CG 000138		GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$254.00	$440.00
27/jun./2018	CG 000139		GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$165.67	$0.00	$605.67
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$380.50	$0.00	$986.17
27/jun./2018	CG 000139		GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$440.00	$0.00	$1,426.17
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$165.66	$0.00	$1,591.83
27/jun./2018	CG 000139		GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$380.50	$0.00	$1,972.33
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$165.67	$1,806.66
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$380.50	$1,426.16
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$440.00	$986.16
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$165.66	$820.50
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$380.50	$440.00
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$0.00	$440.00	$0.00
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GE MIRIAM GALLEGOS PACHECO	$440.00	$0.00	$1,161.90
27/jun./2018	PP 000417		GE Compra : 664, Pago Programado: 417	$5,563.61	$0.00	$5,563.61
27/jun./2018	PP 000417	(P01368)	GE Compra : 664, Pago Programado: 417	$5,563.62	$0.00	$11,127.23
27/jun./2018	PA 000442		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$0.00	$5,563.61	$5,563.62
27/jun./2018	PA 000442	(C01148)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$0.00	$5,563.62	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	PA 000442	(C01149)	Cancelación GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$0.00	-$5,563.61	$5,563.61
27/jun./2018	PA 000442	(C01149)	Cancelación GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$0.00	-$5,563.62	$11,127.23
27/jun./2018	PP 000417	(P01369)	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 417	-$5,563.61	$0.00	$5,563.62
27/jun./2018	PP 000417		Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 417	-$5,563.62	$0.00	$0.00
27/jun./2018	PP 000418	(P01371)	GE Compra : 658, Pago Programado: 418	$33,527.45	$0.00	$33,527.45
27/jun./2018	PP 000418		GE Compra : 658, Pago Programado: 418	$33,527.46	$0.00	$67,054.91
27/jun./2018	PA 000443	(C01150)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443	$0.00	$33,527.45	-$39,096.48
27/jun./2018	PA 000443		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443	$0.00	$33,527.46	-$72,623.94
27/jun./2018	PP 000419	(P01373)	GE Compra : 667, Pago Programado: 419	$5,289.99	$0.00	-$67,333.95
27/jun./2018	PP 000419		GE Compra : 667, Pago Programado: 419	$5,290.00	$0.00	-$62,043.95
27/jun./2018	PA 000444	(C01151)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$0.00	$5,289.99	-$67,333.94
27/jun./2018	PA 000444		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$0.00	$5,290.00	-$72,623.94
27/jun./2018	PP 000420	(P01374)	GE Compra : 660, Pago Programado: 420	$64,143.36	$0.00	-$8,480.58
27/jun./2018	PA 000445	(C01152)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$0.00	$64,143.36	-$72,623.94
27/jun./2018	PP 000421		GE Compra : 661, Pago Programado: 421	$61,416.63	$0.00	-$11,207.31
27/jun./2018	PA 000446	(C01153)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 446	$0.00	$61,416.63	-$72,623.94
27/jun./2018	PP 000422	(P01377)	GE Compra : 657, Pago Programado: 422	$768.50	$0.00	-$71,855.44
27/jun./2018	PP 000422		GE Compra : 657, Pago Programado: 422	$768.50	$0.00	-$71,086.94
27/jun./2018	PA 000447	(C01154)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447	$0.00	$768.50	-$71,855.44
27/jun./2018	PA 000447		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447	$0.00	$768.50	-$72,623.94
27/jun./2018		**94**	**Subtotal**	**496,513.23**	**496,513.23**	
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$328.00	$0.00	-$72,295.94
28/jun./2018	CG 000134		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$328.00	$0.00	-$71,967.94
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$127.50	$0.00	-$71,840.44
28/jun./2018	CG 000134		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$127.50	$0.00	-$71,712.94
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$328.00	-$72,040.94
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$328.00	-$72,368.94
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$127.50	-$72,496.44
28/jun./2018	CG 000134	(D00210)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$127.50	-$72,623.94
28/jun./2018		**8**	**Subtotal**	**911.00**	**911.00**	
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$565,861.75	$0.00	$493,237.81
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$565,861.74	$0.00	$1,059,099.55
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$754.00	$0.00	$1,059,853.55
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$68,077.75	$0.00	$1,127,931.30
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$68,077.75	$0.00	$1,196,009.05
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$8,806.64	$0.00	$1,204,815.69
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$8,806.63	$0.00	$1,213,622.32
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$47,731.96	$0.00	$1,261,354.28
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$47,731.96	$0.00	$1,309,086.24
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$58,832.50	$0.00	$1,367,918.74
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$58,832.50	$0.00	$1,426,751.24
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$14,524.64	$0.00	$1,441,275.88
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$14,524.64	$0.00	$1,455,800.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2018	GE 000449	(P01380)	GE Folio: 449	$36,311.97	$0.00	$1,492,112.49
29/jun./2018	GE 000449		GE Folio: 449	$36,311.97	$0.00	$1,528,424.46
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40	$1,529,803.86
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	$0.00	-$1,379.40	$1,531,183.26
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00	$1,529,803.86
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00	$1,528,424.46
29/jun./2018		**19**	**Subtotal**	**1,598,289.60**	**-2,758.80**	
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$0.00	$565,861.75	$962,562.71
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$0.00	$565,861.74	$396,700.97
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$0.00	$754.00	$395,946.97
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$0.00	$68,077.75	$327,869.22
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$0.00	$68,077.75	$259,791.47
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$0.00	$8,806.64	$250,984.83
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$0.00	$8,806.63	$242,178.20
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$0.00	$47,731.96	$194,446.24
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$0.00	$47,731.96	$146,714.28
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$0.00	$58,832.50	$87,881.78
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$0.00	$58,832.50	$29,049.28
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$0.00	$14,524.64	$14,524.64
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$0.00	$14,524.64	$0.00
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$0.00	$36,311.97	$30,742.94
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$0.00	$36,311.97	-$5,569.03
30/jun./2018	000000		Comisiones bancarias junio 2018	$3,005.32	$0.00	$3,005.32
30/jun./2018	000000	(D00223)	Comisiones bancarias junio 2018	$0.00	$3,005.32	$0.00
30/jun./2018		**17**	**Subtotal**	**3,005.32**	**1,604,053.72**	
			Total (8260) :	**25,780,357.21**	**25,780,357.21**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$36.32	$0.00	$36.32
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$36.33	$0.00	$72.65
11/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**72.65**	**0.00**	
12/ene./2018	PA 000001	(C00019)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1	$870.00	$0.00	$942.65
12/ene./2018	PA 000001		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1	$870.00	$0.00	$1,812.65
12/ene./2018	PA 000002	(C00020)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$8,978.40	$0.00	$10,791.05
12/ene./2018	PA 000002		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$8,978.40	$0.00	$19,769.45
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3	$3,000.00	$0.00	$22,769.45
12/ene./2018	GP 000004		GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4	$3,000.00	$0.00	$25,769.45
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5	$3,000.00	$0.00	$28,769.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	GP 000006	(C00049)	GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6	$3,000.00	$0.00	$31,769.45
12/ene./2018	GP 000007		GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7	$3,000.00	$0.00	$34,769.45
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8	$3,000.00	$0.00	$37,769.45
12/ene./2018	GP 000009		GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9	$3,000.00	$0.00	$40,769.45
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10	$3,000.00	$0.00	$43,769.45
12/ene./2018	GP 000011		GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$3,000.00	$0.00	$46,769.45
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12	$3,000.00	$0.00	$49,769.45
12/ene./2018	GP 000013		GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13	$3,000.00	$0.00	$52,769.45
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14	$3,000.00	$0.00	$55,769.45
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15	$3,000.00	$0.00	$58,769.45
12/ene./2018	GP 000016		GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16	$3,000.00	$0.00	$61,769.45
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17	$3,000.00	$0.00	$64,769.45
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18	$3,000.00	$0.00	$67,769.45
12/ene./2018	GP 000019		GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19	$3,000.00	$0.00	$70,769.45
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$2,472.00	$0.00	$73,241.45
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21	$3,500.00	$0.00	$76,741.45
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22	$3,500.00	$0.00	$80,241.45
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23	$3,500.00	$0.00	$83,741.45
12/ene./2018		**25**	**Subtotal**	**83,668.80**	**0.00**	
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$1,074.42	$0.00	$84,815.87
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1	$614,343.84	$0.00	$699,159.71
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$614,343.84	$0.00	$1,313,503.55
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1	$10,374.71	$0.00	$1,323,878.26
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$10,374.70	$0.00	$1,334,252.96
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1	$37,204.53	$0.00	$1,371,457.49
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$37,204.54	$0.00	$1,408,662.03
15/ene./2018		**7**	**Subtotal**	**1,324,920.58**	**0.00**	
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$70.50	$0.00	$1,408,732.53
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$70.50	$0.00	$1,408,803.03
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$262.00	$0.00	$1,409,065.03
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$262.00	$0.00	$1,409,327.03
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$42.50	$0.00	$1,409,369.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$42.50	$0.00	$1,409,412.03
17/ene./2018		**6**	**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$268.50	$0.00	$1,409,680.53
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$268.50	$0.00	$1,411,054.03
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$74.25	$0.00	$1,411,128.28
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$74.25	$0.00	$1,411,202.53
18/ene./2018	PA 000003	(C00021)	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3	$76,202.40	$0.00	$1,487,404.93
18/ene./2018	PA 000004	(C00022)	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4	$441.81	$0.00	$1,487,846.74
18/ene./2018		**6**	**Subtotal**	**77,329.71**	**0.00**	
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24	$1,105.00	$0.00	$1,488,951.74
19/ene./2018	GP 000025		GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25	$1,105.00	$0.00	$1,490,056.74
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26	$1,105.00	$0.00	$1,491,161.74
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27	$1,105.00	$0.00	$1,492,266.74
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28	$1,105.00	$0.00	$1,493,371.74
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29	$1,105.00	$0.00	$1,494,476.74
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30	$1,105.00	$0.00	$1,495,581.74
19/ene./2018	GP 000031		GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 31	$1,105.00	$0.00	$1,496,686.74
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 32	$1,105.00	$0.00	$1,497,791.74
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33	$1,105.00	$0.00	$1,498,896.74
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34	$1,105.00	$0.00	$1,500,001.74
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35	$1,105.00	$0.00	$1,501,106.74
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36	$1,105.00	$0.00	$1,502,211.74
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37	$1,105.00	$0.00	$1,503,316.74
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38	$1,105.00	$0.00	$1,504,421.74
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39	$1,105.00	$0.00	$1,505,526.74
19/ene./2018	GP 000040		GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40	$1,105.00	$0.00	$1,506,631.74
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41	$1,105.00	$0.00	$1,507,736.74
19/ene./2018	GP 000042		GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42	$1,105.00	$0.00	$1,508,841.74
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43	$1,105.00	$0.00	$1,410,785.53
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44	$1,105.00	$0.00	$1,509,946.74
19/ene./2018	GP 000045		GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago:	$1,105.00	$0.00	$1,511,051.74
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46	$1,105.00	$0.00	$1,512,156.74
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47	$1,105.00	$0.00	$1,513,261.74
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48	$1,105.00	$0.00	$1,514,366.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49	$1,105.00	$0.00	$1,515,471.74
19/ene./2018	GP 000050	(C00097)	GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50	$1,105.00	$0.00	$1,516,576.74
19/ene./2018	GP 000051		GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51	$1,105.00	$0.00	$1,517,681.74
19/ene./2018	GP 000052	(C00099)	GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 52	$1,105.00	$0.00	$1,518,786.74
19/ene./2018	GP 000053		GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO, Pago: 53	$1,105.00	$0.00	$1,519,891.74
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54	$1,105.00	$0.00	$1,520,996.74
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55	$1,105.00	$0.00	$1,522,101.74
19/ene./2018	GP 000056	(C00103)	GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56	$1,105.00	$0.00	$1,523,206.74
19/ene./2018	GP 000057		GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57	$1,105.00	$0.00	$1,524,311.74
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58	$1,105.00	$0.00	$1,525,416.74
19/ene./2018		**35**	**Subtotal**	**38,675.00**	**0.00**	
22/ene./2018	PA 000005	(C00023)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$607.77	$0.00	$1,526,024.51
22/ene./2018	PA 000005		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$607.77	$0.00	$1,526,632.28
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$75.00	$0.00	$1,526,707.28
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$75.00	$0.00	$1,526,782.28
22/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**1,365.54**	**0.00**	
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$148.00	$0.00	$1,526,930.28
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$67.00	$0.00	$1,526,997.28
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$148.00	$0.00	$1,527,356.54
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$67.00	$0.00	$1,527,423.54
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$60.00	$0.00	$1,527,483.54
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$36.75	$0.00	$1,527,520.29
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$60.00	$0.00	$1,527,580.29
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$36.75	$0.00	$1,527,617.04
23/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**623.50**	**0.00**	
24/ene./2018	PA 000006	(C00024)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6	$102.50	$0.00	$1,527,719.54
24/ene./2018	PA 000007	(C00025)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7	$799.00	$0.00	$1,528,518.54
24/ene./2018	PA 000008		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$255.20	$0.00	$1,528,773.74
24/ene./2018	PA 000008	(C00026)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$255.20	$0.00	$1,529,028.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2018	PA 000009	(C00027)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$130.50	$0.00	$1,529,159.44
24/ene./2018	PA 000009	(C00027)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$130.50	$0.00	$1,529,289.94
24/ene./2018	PA 000010	(C00028)	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$185.00	$0.00	$1,529,474.94
24/ene./2018	PA 000010		GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$185.00	$0.00	$1,529,659.94
24/ene./2018	PA 000011	(C00029)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$1,685.00	$0.00	$1,531,344.94
24/ene./2018	PA 000011		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$1,685.00	$0.00	$1,533,029.94
24/ene./2018	PA 000012	(C00030)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$1,842.13	$0.00	$1,534,872.07
24/ene./2018	PA 000012		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$1,842.12	$0.00	$1,536,714.19
24/ene./2018	PA 000013	(C00031)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$2,477.34	$0.00	$1,539,191.53
24/ene./2018	PA 000013		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$2,477.34	$0.00	$1,541,668.87
24/ene./2018		**14**	**Subtotal**	**14,051.83**	**0.00**	
25/ene./2018	PA 000014	(C00032)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$211.26	$0.00	$1,541,880.13
25/ene./2018	PA 000014		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$211.26	$0.00	$1,527,208.54
25/ene./2018	PA 000015	(C00033)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$1,050.03	$0.00	$1,542,930.16
25/ene./2018	PA 000015		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$1,050.04	$0.00	$1,543,980.20
25/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**2,522.59**	**0.00**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$594.00	$0.00	$1,544,574.20
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$594.00	$0.00	$1,545,168.20
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$103.71	$0.00	$1,545,271.91
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$103.70	$0.00	$1,545,375.61
26/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**1,395.41**	**0.00**	
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$264.39	$0.00	$1,545,640.00
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$264.39	$0.00	$1,545,904.39
29/ene./2018	PA 000016	(C00034)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$1,778.61	$0.00	$1,547,683.00
29/ene./2018	PA 000016		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$1,778.60	$0.00	$1,549,461.60
29/ene./2018	PA 000017	(C00035)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$406.00	$0.00	$1,549,867.60
29/ene./2018	PA 000017		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$406.00	$0.00	$1,550,273.60
29/ene./2018	PA 000018	(C00037)	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$279.50	$0.00	$1,550,553.10
29/ene./2018	PA 000018		GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$279.50	$0.00	$1,550,832.60
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$2,180.80	$0.00	$1,553,013.40
29/ene./2018	GP 000060		GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$5,800.00	$0.00	$1,558,813.40
29/ene./2018		**10**	**Subtotal**	**13,437.79**	**0.00**	
30/ene./2018	PA 000019	(C00041)	GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19	$245,580.00	$0.00	$1,804,393.40
30/ene./2018	PA 000020		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$2,900.00	$0.00	$1,807,293.40
30/ene./2018	PA 000020	(C00042)	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$2,900.00	$0.00	$1,810,193.40
30/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**251,380.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$629,814.10	$0.00	$2,440,007.50
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$629,814.10	$0.00	$3,069,821.60
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$1,074.42	$0.00	$3,070,896.02
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$54,757.16	$0.00	$3,125,653.18
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$54,757.17	$0.00	$3,180,410.35
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$10,716.60	$0.00	$3,191,126.95
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$10,716.59	$0.00	$3,201,843.54
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$37,242.17	$0.00	$3,239,085.71
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$37,242.18	$0.00	$3,276,327.89
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$65,375.50	$0.00	$3,341,703.39
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$65,375.50	$0.00	$3,407,078.89
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$14,933.99	$0.00	$3,422,012.88
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$14,933.99	$0.00	$3,436,946.87
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$37,334.97	$0.00	$3,474,281.84
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$37,334.97	$0.00	$3,511,616.81
31/ene./2018	PA 000021	(C00048)	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$9,280.00	$0.00	$3,520,896.81
31/ene./2018	PA 000021		GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$9,280.00	$0.00	$3,530,176.81
31/ene./2018	PA 000022	(C00056)	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$1,200.60	$0.00	$3,531,377.41
31/ene./2018	PA 000022		GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$1,200.60	$0.00	$3,532,578.01
31/ene./2018	PA 000023	(C00106)	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$279.50	$0.00	$3,532,857.51
31/ene./2018	PA 000023		GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$279.50	$0.00	$3,533,137.01
31/ene./2018	PA 000024	(C00110)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$5,289.99	$0.00	$3,538,427.00
31/ene./2018	PA 000024		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$5,290.00	$0.00	$3,543,717.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$41.50	$0.00	$3,543,758.50
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$41.50	$0.00	$3,543,800.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$37.50	$0.00	$3,543,837.50
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$37.50	$0.00	$3,543,875.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$66.50	$0.00	$3,543,941.50
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$66.50	$0.00	$3,544,008.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$195.00	$0.00	$3,544,203.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$195.00	$0.00	$3,544,398.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$37.50	$0.00	$3,544,435.50
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$37.50	$0.00	$3,544,473.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$176.50	$0.00	$3,544,649.50
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$176.50	$0.00	$3,544,826.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$75.75	$0.00	$3,544,901.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$75.75	$0.00	$3,544,977.50
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00	$3,550,759.86
31/ene./2018		**38**	**Subtotal**	**1,740,566.46**	**0.00**	
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00	$3,550,808.86
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00	$3,550,857.86
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00	$3,551,157.86
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00	$3,551,457.86
01/feb./2018	CG 000013		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$75.00	$0.00	$3,551,532.86
01/feb./2018	CG 000013		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$75.00	$0.00	$3,551,607.86
01/feb./2018	GP 000061		GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$1,044.00	$0.00	$3,552,651.86
01/feb./2018	GP 000062	(C00145)	GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$4,640.00	$0.00	$3,557,291.86
01/feb./2018	PA 000025	(C00172)	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25	$5,379.67	$0.00	$3,562,671.53
01/feb./2018	PA 000025	(C00172)	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25	$5,379.66	$0.00	$3,568,051.19
01/feb./2018	PA 000026		GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$668.19	$0.00	$3,568,719.38
01/feb./2018	PA 000026	(C00173)	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$668.19	$0.00	$3,569,387.57
01/feb./2018	PA 000027		GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$928.00	$0.00	$3,570,315.57
01/feb./2018	PA 000027	(C00174)	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$928.00	$0.00	$3,571,243.57
01/feb./2018	PA 000028		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$773.14	$0.00	$3,572,016.71
01/feb./2018	PA 000028	(C00175)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$773.14	$0.00	$3,572,789.85
01/feb./2018	PA 000029		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$1,450.00	$0.00	$3,574,239.85
01/feb./2018	PA 000029	(C00176)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$1,450.00	$0.00	$3,575,689.85
01/feb./2018	PA 000030		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$4,506.60	$0.00	$3,580,196.45
01/feb./2018	PA 000030	(C00177)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$4,506.60	$0.00	$3,584,703.05
01/feb./2018	PA 000031	(C00178)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$3,166.10	$0.00	$3,587,869.15
01/feb./2018	PA 000031	(C00178)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$3,166.11	$0.00	$3,591,035.26
01/feb./2018	PA 000032		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32	$55,632.46	$0.00	$3,646,667.72
01/feb./2018	PA 000033	(C00180)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	$59,392.00	$0.00	$3,706,059.72
01/feb./2018	PA 000034	(C00181)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$11,484.00	$0.00	$3,717,543.72
01/feb./2018	PA 000034	(C00181)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$57,884.00	$0.00	$3,775,427.72
01/feb./2018	PA 000035	(C00182)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$77.25	$0.00	$3,775,504.97
01/feb./2018	PA 000035		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$77.25	$0.00	$3,775,582.22
01/feb./2018	PA 000036	(C00183)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$2,286.78	$0.00	$3,777,869.00
01/feb./2018	PA 000036		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$2,286.78	$0.00	$3,780,155.78
01/feb./2018		**30**	**Subtotal**	**229,395.92**	**0.00**	
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$154.00	$0.00	$3,780,309.78
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$154.00	$0.00	$3,780,463.78
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$3,780,506.28

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$3,780,548.78
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63	$3,000.00	$0.00	$3,783,548.78
02/feb./2018	GP 000064		GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64	$3,000.00	$0.00	$3,786,548.78
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65	$3,000.00	$0.00	$3,789,548.78
02/feb./2018	GP 000066		GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66	$3,000.00	$0.00	$3,792,548.78
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67	$3,000.00	$0.00	$3,795,548.78
02/feb./2018	GP 000068		GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68	$3,000.00	$0.00	$3,798,548.78
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69	$3,000.00	$0.00	$3,801,548.78
02/feb./2018	GP 000070		GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70	$3,000.00	$0.00	$3,804,548.78
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$3,000.00	$0.00	$3,807,548.78
02/feb./2018	GP 000072		GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72	$3,000.00	$0.00	$3,810,548.78
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73	$3,000.00	$0.00	$3,813,548.78
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74	$3,000.00	$0.00	$3,816,548.78
02/feb./2018	GP 000075		GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75	$3,000.00	$0.00	$3,819,548.78
02/feb./2018	GP 000076	(C00159)	GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76	$3,000.00	$0.00	$3,822,548.78
02/feb./2018	GP 000077		GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$3,000.00	$0.00	$3,825,548.78
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78	$3,000.00	$0.00	$3,828,548.78
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79	$3,000.00	$0.00	$3,831,548.78
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80	$72,511.00	$0.00	$3,904,059.78
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83	$3,500.00	$0.00	$3,907,559.78
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84	$3,500.00	$0.00	$3,911,059.78
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85	$3,500.00	$0.00	$3,914,559.78
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$26.97	$0.00	$3,914,586.75
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$324.36	$0.00	$3,914,911.11
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$26.97	$0.00	$3,914,938.08
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$324.35	$0.00	$3,915,262.43
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$306.50	$0.00	$3,915,568.93
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$46.40	$0.00	$3,915,615.33
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$306.50	$0.00	$3,915,921.83
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$46.40	$0.00	$3,915,968.23
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$54.25	$0.00	$3,916,022.48
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$434.07	$0.00	$3,916,456.55
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$172.31	$0.00	$3,916,628.86
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$54.25	$0.00	$3,916,683.11
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$434.08	$0.00	$3,917,117.19
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$172.31	$0.00	$3,917,289.50
02/feb./2018		**39**	**Subtotal**	**137,133.72**	**0.00**	
06/feb./2018	CG 000015		GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$696.00	$0.00	$3,917,985.50
06/feb./2018	CG 000015		GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$696.00	$0.00	$3,918,681.50
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$306.00	$0.00	$3,918,987.50
06/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**1,698.00**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$100.00	$0.00	$3,919,087.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$100.00	$0.00	$3,919,187.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$484.00	$0.00	$3,919,671.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$68.00	$0.00	$3,919,739.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$484.00	$0.00	$3,920,223.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$68.00	$0.00	$3,920,291.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$63.75	$0.00	$3,920,355.25
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$37.50	$0.00	$3,920,392.75
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$63.75	$0.00	$3,920,456.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$37.50	$0.00	$3,920,494.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$80.40	$0.00	$3,920,574.40
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$80.40	$0.00	$3,920,654.80
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$390.01	$0.00	$3,921,044.81
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$4.50	$0.00	$3,921,049.31
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$800.43	$0.00	$3,921,849.74
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$390.00	$0.00	$3,922,239.74
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$4.50	$0.00	$3,922,244.24
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$800.44	$0.00	$3,923,044.68
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$517.50	$0.00	$3,923,562.18
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$423.82	$0.00	$3,923,986.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$125.00	$0.00	$3,924,111.00
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$10.00	$0.00	$3,924,121.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$517.50	$0.00	$3,924,638.50
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$423.82	$0.00	$3,925,062.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$125.00	$0.00	$3,925,187.32
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$10.00	$0.00	$3,925,197.32
08/feb./2018		**26**	**Subtotal**	**6,209.82**	**0.00**	
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$1,305.00	$0.00	$3,926,502.32
09/feb./2018	GP 000082		GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$6,264.00	$0.00	$3,932,766.32
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$134.50	$0.00	$3,932,900.82
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$134.50	$0.00	$3,933,035.32
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$61.50	$0.00	$3,933,096.82
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$61.50	$0.00	$3,933,158.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$154.80	$0.00	$3,933,313.12
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$154.80	$0.00	$3,933,467.92
09/feb./2018	PA 000037	(C00184)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$928.00	$0.00	$3,934,395.92
09/feb./2018	PA 000037		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$928.00	$0.00	$3,935,323.92
09/feb./2018	PA 000038	(C00185)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38	$102.50	$0.00	$3,935,426.42
09/feb./2018	PA 000039	(C00186)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$1,143.39	$0.00	$3,936,569.81
09/feb./2018	PA 000039		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$1,143.39	$0.00	$3,937,713.20
09/feb./2018	PA 000040	(C00187)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$1,651.56	$0.00	$3,939,364.76
09/feb./2018	PA 000040		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$1,651.56	$0.00	$3,941,016.32
09/feb./2018	PA 000041	(C00188)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$698.74	$0.00	$3,941,715.06
09/feb./2018	PA 000041		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$698.74	$0.00	$3,942,413.80
09/feb./2018	PA 000042	(C00189)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$655.40	$0.00	$3,943,069.20
09/feb./2018	PA 000042		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$655.40	$0.00	$3,943,724.60
09/feb./2018	PA 000043	(C00190)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$36.00	$0.00	$3,943,760.60
09/feb./2018	PA 000043		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$36.00	$0.00	$3,943,796.60
09/feb./2018	PA 000044	(C00191)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$355.50	$0.00	$3,944,152.10
09/feb./2018	PA 000044	(C00191)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$355.50	$0.00	$3,944,507.60
09/feb./2018	PA 000045	(C00192)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$1,972.00	$0.00	$3,946,479.60
09/feb./2018	PA 000045	(C00192)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$1,972.00	$0.00	$3,948,451.60
09/feb./2018	PA 000046	(C00193)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$580.00	$0.00	$3,949,031.60
09/feb./2018	PA 000046		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$580.00	$0.00	$3,949,611.60
09/feb./2018	PA 000047	(C00194)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47	$11,163.24	$0.00	$3,960,774.84
09/feb./2018	PA 000048	(C00195)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$45,440.00	$0.00	$4,006,214.84
09/feb./2018	PA 000049		GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$400.20	$0.00	$4,006,615.04
09/feb./2018	PA 000049	(C00196)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$400.20	$0.00	$4,007,015.24
09/feb./2018	PA 000050		GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50	$51,608.40	$0.00	$4,058,623.64
09/feb./2018	PA 000051	(C00198)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$834.00	$0.00	$4,059,457.64
09/feb./2018	PA 000051		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$834.00	$0.00	$4,060,291.64
09/feb./2018	PA 000052	(C00199)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$3,924.85	$0.00	$4,064,216.49
09/feb./2018	PA 000052		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$3,924.85	$0.00	$4,068,141.34
09/feb./2018	PA 000052	(C00199)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$593.57	$0.00	$4,068,734.91
09/feb./2018	PA 000052		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$593.57	$0.00	$4,069,328.48
09/feb./2018	PA 000053	(C00200)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$335.61	$0.00	$4,069,664.09
09/feb./2018	PA 000053		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$335.61	$0.00	$4,069,999.70
09/feb./2018	PA 000053	(C00200)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$163.00	$0.00	$4,070,162.70
09/feb./2018	PA 000053		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$163.00	$0.00	$4,070,325.70
09/feb./2018		**42**	**Subtotal**	**145,128.38**	**0.00**	
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	$4,069,125.10
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	$4,067,924.50
12/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**-2,401.20**	**0.00**	
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$149.50	$0.00	$4,068,074.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$149.50	$0.00	$4,068,223.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$75.00	$0.00	$4,068,298.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$75.00	$0.00	$4,068,373.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$75.00	$0.00	$4,068,448.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$75.00	$0.00	$4,068,523.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$85.50	$0.00	$4,068,609.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$85.50	$0.00	$4,068,694.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$37.50	$0.00	$4,068,732.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$37.50	$0.00	$4,068,769.50
13/feb./2018	PA 000055	(C00207)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$1,200.60	$0.00	$4,069,970.10
13/feb./2018	PA 000055	(C00207)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$1,200.60	$0.00	$4,071,170.70
13/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**3,246.20**	**0.00**	
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$1,455.00	$0.00	$4,072,625.70
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$1,455.00	$0.00	$4,074,080.70
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$152.50	$0.00	$4,074,233.20
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$152.50	$0.00	$4,074,385.70
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$112.50	$0.00	$4,074,498.20
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$112.50	$0.00	$4,074,610.70
14/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**3,440.00**	**0.00**	
15/feb./2018	PA 000057	(C00215)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$470.01	$0.00	$4,075,080.71
15/feb./2018	PA 000057		GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$470.01	$0.00	$4,075,550.72
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$369.50	$0.00	$4,075,920.22
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$369.50	$0.00	$4,076,289.72
15/feb./2018	PA 000058	(C00217)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$40.02	$0.00	$4,076,329.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	PA 000058	(C00217)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$40.02	$0.00	$4,076,369.76
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$623,773.72	$0.00	$4,700,143.48
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86	$623,773.72	$0.00	$5,323,917.20
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$1,074.42	$0.00	$5,324,991.62
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86	$10,719.94	$0.00	$5,335,711.56
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$10,719.95	$0.00	$5,346,431.51
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86	$37,682.25	$0.00	$5,384,113.76
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$37,682.24	$0.00	$5,421,796.00
15/feb./2018		**13**	**Subtotal**	**1,347,185.30**	**0.00**	
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobo	$1,681.99	$0.00	$5,423,477.99
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$128.50	$0.00	$5,423,606.49
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$117.50	$0.00	$5,423,723.99
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$128.50	$0.00	$5,423,852.49
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$117.50	$0.00	$5,423,969.99
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$201.25	$0.00	$5,424,171.24
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$264.50	$0.00	$5,424,435.74
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$201.25	$0.00	$5,424,636.99
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$264.50	$0.00	$5,424,901.49
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$42.50	$0.00	$5,424,943.99
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$42.50	$0.00	$5,424,986.49
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$364.50	$0.00	$5,425,350.99
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$214.20	$0.00	$5,425,565.19
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$364.50	$0.00	$5,425,929.69
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$214.20	$0.00	$5,426,143.89
16/feb./2018	PA 000060	(C00219)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$406.00	$0.00	$5,426,549.89
16/feb./2018	PA 000060		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$406.00	$0.00	$5,426,955.89
16/feb./2018	PA 000061	(C00220)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61	$14,350.00	$0.00	$5,441,305.89
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$8.99	$0.00	$5,441,314.88
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$691.70	$0.00	$5,442,006.58
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$138.26	$0.00	$5,442,144.84
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$1,199.20	$0.00	$5,443,344.04
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$2,169.19	$0.00	$5,445,513.23
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$11.88	$0.00	$5,445,525.11
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$211.79	$0.00	$5,445,736.90
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$437.35	$0.00	$5,446,174.25
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$8.99	$0.00	$5,446,183.24
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$691.70	$0.00	$5,446,874.94
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$138.27	$0.00	$5,447,013.21
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$1,199.20	$0.00	$5,448,212.41
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$2,169.20	$0.00	$5,450,381.61
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$11.87	$0.00	$5,450,393.48
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$211.79	$0.00	$5,450,605.27
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$437.35	$0.00	$5,451,042.62
16/feb./2018	PA 000063		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$580.00	$0.00	$5,451,622.62
16/feb./2018	PA 000063	(C00223)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$580.00	$0.00	$5,452,202.62
16/feb./2018	PA 000064	(C00224)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$700.05	$0.00	$5,452,902.67
16/feb./2018	PA 000064	(C00224)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$700.05	$0.00	$5,453,602.72
16/feb./2018	PA 000065		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$285.00	$0.00	$5,453,887.72
16/feb./2018	PA 000065	(C00225)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$285.00	$0.00	$5,454,172.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$460.00	$0.00	$5,454,632.72
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$460.00	$0.00	$5,455,092.72
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$1,290.00	$0.00	$5,456,382.72
16/feb./2018	GP 000087	(C00226)	GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$1,044.00	$0.00	$5,457,426.72
16/feb./2018	GP 000088		GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$7,980.00	$0.00	$5,465,406.72
16/feb./2018		**45**	**Subtotal**	**43,610.72**	**0.00**	
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142	$994.50	$0.00	$5,466,401.22
18/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**994.50**	**0.00**	
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$64.50	$0.00	$5,466,465.72
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$64.50	$0.00	$5,466,530.22
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$30.00	$0.00	$5,466,560.22
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$30.00	$0.00	$5,466,590.22
19/feb./2018	PA 000066	(C00230)	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$7,830.00	$0.00	$5,474,420.22
19/feb./2018	PA 000066		GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$7,830.00	$0.00	$5,482,250.22
19/feb./2018	PA 000067	(C00231)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$6,570.00	$0.00	$5,488,820.22
19/feb./2018	PA 000067		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$6,570.00	$0.00	$5,495,390.22
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89	$1,105.00	$0.00	$5,496,495.22
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90	$1,105.00	$0.00	$5,497,600.22
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91	$1,105.00	$0.00	$5,498,705.22
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92	$1,105.00	$0.00	$5,499,810.22
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93	$1,105.00	$0.00	$5,500,915.22
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94	$1,105.00	$0.00	$5,502,020.22
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: 95	$1,105.00	$0.00	$5,503,125.22
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96	$1,105.00	$0.00	$5,504,230.22
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97	$994.50	$0.00	$5,505,224.72
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98	$994.50	$0.00	$5,506,219.22
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99	$994.50	$0.00	$5,507,213.72
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100	$994.50	$0.00	$5,508,208.22
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101	$994.50	$0.00	$5,509,202.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102	$994.50	$0.00	$5,510,197.22
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103	$994.50	$0.00	$5,511,191.72
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104	$994.50	$0.00	$5,512,186.22
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105	$994.50	$0.00	$5,513,180.72
19/feb./2018	GP 000106	(C00249)	GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago:	$994.50	$0.00	$5,514,175.22
19/feb./2018	GP 000107		GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107	$994.50	$0.00	$5,515,169.72
19/feb./2018	GP 000108	(C00251)	GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108	$994.50	$0.00	$5,516,164.22
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109	$994.50	$0.00	$5,517,158.72
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110	$994.50	$0.00	$5,518,153.22
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111	$994.50	$0.00	$5,519,147.72
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112	$994.50	$0.00	$5,520,142.22
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113	$994.50	$0.00	$5,521,136.72
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114	$994.50	$0.00	$5,522,131.22
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115	$994.50	$0.00	$5,523,125.72
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116	$994.50	$0.00	$5,524,120.22
19/feb./2018	GP 000117		GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117	$994.50	$0.00	$5,525,114.72
19/feb./2018	GP 000118	(C00261)	GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118	$994.50	$0.00	$5,526,109.22
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119	$994.50	$0.00	$5,527,103.72
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120	$994.50	$0.00	$5,528,098.22
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121	$994.50	$0.00	$5,529,092.72
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122	$994.50	$0.00	$5,530,087.22
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123	$994.50	$0.00	$5,531,081.72
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124	$994.50	$0.00	$5,532,076.22
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125	$994.50	$0.00	$5,533,070.72
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126	$994.50	$0.00	$5,534,065.22
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127	$994.50	$0.00	$5,535,059.72
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128	$994.50	$0.00	$5,536,054.22
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129	$994.50	$0.00	$5,537,048.72
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130	$994.50	$0.00	$5,538,043.22
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131	$994.50	$0.00	$5,539,037.72
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132	$994.50	$0.00	$5,540,032.22
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133	$994.50	$0.00	$5,541,026.72
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134	$994.50	$0.00	$5,542,021.22
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135	$994.50	$0.00	$5,543,015.72
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136	$994.50	$0.00	$5,544,010.22
19/feb./2018	GP 000137		GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137	$994.50	$0.00	$5,545,004.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138	$994.50	$0.00	$5,545,999.22
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139	$994.50	$0.00	$5,546,993.72
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140	$994.50	$0.00	$5,547,988.22
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141	$994.50	$0.00	$5,548,982.72
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143	$994.50	$0.00	$5,549,977.22
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144	$994.50	$0.00	$5,550,971.72
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145	$994.50	$0.00	$5,551,966.22
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146	$994.50	$0.00	$5,552,960.72
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147	$994.50	$0.00	$5,553,955.22
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148	$994.50	$0.00	$5,554,949.72
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149	$994.50	$0.00	$5,555,944.22
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago:	$994.50	$0.00	$5,556,938.72
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151	$994.50	$0.00	$5,557,933.22
19/feb./2018	GP 000152		GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152	$994.50	$0.00	$5,558,927.72
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153	$994.50	$0.00	$5,559,922.22
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154	$994.50	$0.00	$5,560,916.72
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155	$994.50	$0.00	$5,561,911.22
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago:	$994.50	$0.00	$5,562,905.72
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157	$994.50	$0.00	$5,563,900.22
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158	$994.50	$0.00	$5,564,894.72
19/feb./2018	GP 000159		GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159	$994.50	$0.00	$5,565,889.22
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160	$994.50	$0.00	$5,566,883.72
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161	$994.50	$0.00	$5,567,878.22
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 162	$994.50	$0.00	$5,568,872.72
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO, Pago: 163	$994.50	$0.00	$5,569,867.22
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164	$994.50	$0.00	$5,570,861.72
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165	$994.50	$0.00	$5,571,856.22
19/feb./2018	GP 000166		GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166	$994.50	$0.00	$5,572,850.72
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167	$994.50	$0.00	$5,573,845.22
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168	$994.50	$0.00	$5,574,839.72
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169	$994.50	$0.00	$5,575,834.22
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170	$994.50	$0.00	$5,576,828.72
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171	$994.50	$0.00	$5,577,823.22
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172	$994.50	$0.00	$5,578,817.72
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173	$994.50	$0.00	$5,579,812.22
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174	$994.50	$0.00	$5,580,806.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175	$994.50	$0.00	$5,581,801.22
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176	$994.50	$0.00	$5,582,795.72
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177	$994.50	$0.00	$5,583,790.22
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178	$994.50	$0.00	$5,584,784.72
19/feb./2018	GP 000179		GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179	$994.50	$0.00	$5,585,779.22
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180	$994.50	$0.00	$5,586,773.72
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181	$994.50	$0.00	$5,587,768.22
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182	$994.50	$0.00	$5,588,762.72
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183	$994.50	$0.00	$5,589,757.22
19/feb./2018	GP 000184		GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184	$994.50	$0.00	$5,590,751.72
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185	$994.50	$0.00	$5,591,746.22
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186	$994.50	$0.00	$5,592,740.72
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187	$994.50	$0.00	$5,593,735.22
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188	$994.50	$0.00	$5,594,729.72
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189	$994.50	$0.00	$5,595,724.22
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190	$994.50	$0.00	$5,596,718.72
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191	$994.50	$0.00	$5,597,713.22
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192	$994.50	$0.00	$5,598,707.72
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193	$994.50	$0.00	$5,599,702.22
19/feb./2018	GP 000194		GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$5,600,696.72
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195	$994.50	$0.00	$5,601,691.22
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196	$994.50	$0.00	$5,602,685.72
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197	$994.50	$0.00	$5,603,680.22
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198	$994.50	$0.00	$5,604,674.72
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199	$994.50	$0.00	$5,605,669.22
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200	$994.50	$0.00	$5,606,663.72
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201	$994.50	$0.00	$5,607,658.22
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202	$994.50	$0.00	$5,608,652.72
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203	$994.50	$0.00	$5,609,647.22
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204	$994.50	$0.00	$5,610,641.72
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205	$994.50	$0.00	$5,611,636.22
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206	$994.50	$0.00	$5,612,630.72
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$5,613,625.22
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208	$994.50	$0.00	$5,614,619.72
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209	$994.50	$0.00	$5,615,614.22
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210	$994.50	$0.00	$5,616,608.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211	$994.50	$0.00	$5,617,603.22
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$5,618,597.72
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213	$994.50	$0.00	$5,619,592.22
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214	$994.50	$0.00	$5,620,586.72
19/feb./2018	GP 000215		GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215	$994.50	$0.00	$5,621,581.22
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216	$994.50	$0.00	$5,622,575.72
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217	$994.50	$0.00	$5,623,570.22
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218	$994.50	$0.00	$5,624,564.72
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219	$994.50	$0.00	$5,625,559.22
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220	$994.50	$0.00	$5,626,553.72
19/feb./2018	GP 000221		GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$5,627,548.22
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222	$994.50	$0.00	$5,628,542.72
19/feb./2018	GP 000223	(C00366)	GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago:	$994.50	$0.00	$5,629,537.22
19/feb./2018	GP 000224		GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224	$994.50	$0.00	$5,630,531.72
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225	$994.50	$0.00	$5,631,526.22
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226	$994.50	$0.00	$5,632,520.72
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227	$994.50	$0.00	$5,633,515.22
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228	$994.50	$0.00	$5,634,509.72
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229	$994.50	$0.00	$5,635,504.22
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230	$994.50	$0.00	$5,636,498.72
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2018), Pago: 231	$994.50	$0.00	$5,637,493.22
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232	$994.50	$0.00	$5,638,487.72
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233	$994.50	$0.00	$5,639,482.22
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234	$994.50	$0.00	$5,640,476.72
19/feb./2018	GP 000235		GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago:	$994.50	$0.00	$5,641,471.22
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236	$994.50	$0.00	$5,642,465.72
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237	$994.50	$0.00	$5,643,460.22
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago:	$994.50	$0.00	$5,644,454.72
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239	$994.50	$0.00	$5,645,449.22
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240	$994.50	$0.00	$5,646,443.72
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241	$994.50	$0.00	$5,647,438.22
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242	$994.50	$0.00	$5,648,432.72
19/feb./2018	GP 000243		GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243	$994.50	$0.00	$5,649,427.22
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244	$994.50	$0.00	$5,650,421.72
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245	$552.50	$0.00	$5,650,974.22
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246	$552.50	$0.00	$5,651,526.72
19/feb./2018	GP 000247		GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago:	$552.50	$0.00	$5,652,079.22
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248	$552.50	$0.00	$5,652,631.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ CUATIANGUIS, Pago: 249	$552.50	$0.00	$5,653,184.22
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO GONZALEZ, Pago: 250	$552.50	$0.00	$5,653,736.72
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251	$552.50	$0.00	$5,654,289.22
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252	$552.50	$0.00	$5,654,841.72
19/feb./2018	GP 000253		GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253	$552.50	$0.00	$5,655,394.22
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR, Pago:	$552.50	$0.00	$5,655,946.72
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY, Pago: 255	$552.50	$0.00	$5,656,499.22
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256	$552.50	$0.00	$5,657,051.72
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257	$552.50	$0.00	$5,657,604.22
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258	$552.50	$0.00	$5,658,156.72
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259	$552.50	$0.00	$5,658,709.22
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260	$552.50	$0.00	$5,659,261.72
19/feb./2018	GP 000261		GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261	$552.50	$0.00	$5,659,814.22
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262	$552.50	$0.00	$5,660,366.72
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263	$552.50	$0.00	$5,660,919.22
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264	$552.50	$0.00	$5,661,471.72
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	$552.50	$0.00	$5,662,024.22
19/feb./2018	GP 000266		GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266	$552.50	$0.00	$5,662,576.72
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267	$552.50	$0.00	$5,663,129.22
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268	$552.50	$0.00	$5,663,681.72
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269	$552.50	$0.00	$5,664,234.22
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270	$552.50	$0.00	$5,664,786.72
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271	$552.50	$0.00	$5,665,339.22
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272	$552.50	$0.00	$5,665,891.72
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago:	$552.50	$0.00	$5,666,444.22
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274	$552.50	$0.00	$5,666,996.72
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275	$552.50	$0.00	$5,667,549.22
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276	$552.50	$0.00	$5,668,101.72
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277	$552.50	$0.00	$5,668,654.22
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278	$552.50	$0.00	$5,669,206.72
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279	$552.50	$0.00	$5,669,759.22
19/feb./2018	GP 000280		GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280	$552.50	$0.00	$5,670,311.72
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281	$552.50	$0.00	$5,670,864.22
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282	$552.50	$0.00	$5,671,416.72
19/feb./2018	GP 000283		GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283	$552.50	$0.00	$5,671,969.22
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284	$552.50	$0.00	$5,672,521.72
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago:	$552.50	$0.00	$5,673,074.22
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286	$552.50	$0.00	$5,673,626.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000287	(C00435)	GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago:	$552.50	$0.00	$5,674,179.22
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288	$552.50	$0.00	$5,674,731.72
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289	$552.50	$0.00	$5,675,284.22
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290	$552.50	$0.00	$5,675,836.72
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291	$552.50	$0.00	$5,676,389.22
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292	$552.50	$0.00	$5,676,941.72
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293	$552.50	$0.00	$5,677,494.22
19/feb./2018	GP 000294		GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago:	$552.50	$0.00	$5,678,046.72
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295	$552.50	$0.00	$5,678,599.22
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296	$552.50	$0.00	$5,679,151.72
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297	$552.50	$0.00	$5,679,704.22
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298	$552.50	$0.00	$5,680,256.72
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299	$552.50	$0.00	$5,680,809.22
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300	$552.50	$0.00	$5,681,361.72
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301	$552.50	$0.00	$5,681,914.22
19/feb./2018	GP 000302		GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302	$552.50	$0.00	$5,682,466.72
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303	$552.50	$0.00	$5,683,019.22
19/feb./2018		**222**	**Subtotal**	**216,618.00**	**0.00**	
21/feb./2018	PA 000068	(C00415)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$608.41	$0.00	$5,683,627.63
21/feb./2018	PA 000068		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$608.42	$0.00	$5,684,236.05
21/feb./2018	PA 000069	(C00416)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$4,998.50	$0.00	$5,689,234.55
21/feb./2018	PA 000070		GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$3,000.00	$0.00	$5,692,234.55
21/feb./2018	PA 000070	(C00418)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$3,000.00	$0.00	$5,695,234.55
21/feb./2018	PA 000070		Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	-$3,000.00	$0.00	$5,692,234.55
21/feb./2018	PA 000070	(C00495)	Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	-$3,000.00	$0.00	$5,689,234.55
21/feb./2018	PA 000102		GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$3,283.02	$0.00	$5,692,517.57
21/feb./2018	PA 000102	(C00496)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$3,283.02	$0.00	$5,695,800.59
21/feb./2018	PA 000069	(C00497)	Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	-$4,998.50	$0.00	$5,690,802.09
21/feb./2018	PA 000104		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$4,998.50	$0.00	$5,695,800.59
21/feb./2018		**11**	**Subtotal**	**12,781.37**	**0.00**	
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304	$6,744.00	$0.00	$5,702,544.59
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305	$1,305.00	$0.00	$5,703,849.59
22/feb./2018	PA 000071	(C00457)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$1,985.05	$0.00	$5,705,834.64
22/feb./2018	PA 000071		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$1,985.05	$0.00	$5,707,819.69
22/feb./2018	PA 000072	(C00458)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 72	$307.49	$0.00	$5,708,127.18
22/feb./2018	PA 000073	(C00459)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73	$307.49	$0.00	$5,708,434.67
22/feb./2018	PA 000074	(C00460)	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74	$36,395.00	$0.00	$5,744,829.67

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PA 000075	(C00461)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$2,477.34	$0.00	$5,747,307.01
22/feb./2018	PA 000075		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$2,477.34	$0.00	$5,749,784.35
22/feb./2018	PA 000076	(C00462)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$1,778.61	$0.00	$5,751,562.96
22/feb./2018	PA 000076		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$1,778.60	$0.00	$5,753,341.56
22/feb./2018	PA 000077	(C00463)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77	$6,000.08	$0.00	$5,759,341.64
22/feb./2018	PA 000078	(C00464)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78	$799.00	$0.00	$5,760,140.64
22/feb./2018	PA 000079	(C00465)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$3,404.60	$0.00	$5,763,545.24
22/feb./2018	PA 000079	(C00465)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$3,404.60	$0.00	$5,766,949.84
22/feb./2018	PA 000080	(C00466)	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$232.51	$0.00	$5,767,182.35
22/feb./2018	PA 000080	(C00466)	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$232.50	$0.00	$5,767,414.85
22/feb./2018	PA 000081		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$278.40	$0.00	$5,767,693.25
22/feb./2018	PA 000081	(C00467)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$278.40	$0.00	$5,767,971.65
22/feb./2018	PA 000082		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$295.80	$0.00	$5,768,267.45
22/feb./2018	PA 000082	(C00468)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$295.80	$0.00	$5,768,563.25
22/feb./2018	PA 000083		GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$1,914.00	$0.00	$5,770,477.25
22/feb./2018	PA 000083	(C00469)	GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$1,914.00	$0.00	$5,772,391.25
22/feb./2018	PA 000084		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$969.00	$0.00	$5,773,360.25
22/feb./2018	PA 000084	(C00470)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$969.00	$0.00	$5,774,329.25
22/feb./2018	PA 000085	(C00471)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$2,013.00	$0.00	$5,776,342.25
22/feb./2018	PA 000085	(C00471)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$2,013.00	$0.00	$5,778,355.25
22/feb./2018	PA 000086		GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$6,960.00	$0.00	$5,785,315.25
22/feb./2018	PA 000086	(C00472)	GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$6,960.00	$0.00	$5,792,275.25
22/feb./2018	PA 000087		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$46.40	$0.00	$5,792,321.65
22/feb./2018	PA 000087	(C00473)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$46.40	$0.00	$5,792,368.05
22/feb./2018	PA 000087		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$870.00	$0.00	$5,793,238.05
22/feb./2018	PA 000087	(C00473)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$870.00	$0.00	$5,794,108.05
22/feb./2018	PA 000088		GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	$9,926.00	$0.00	$5,804,034.05
22/feb./2018	PA 000089	(C00475)	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$1,326.46	$0.00	$5,805,360.51
22/feb./2018	PA 000089	(C00475)	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$1,326.46	$0.00	$5,806,686.97
22/feb./2018	PA 000086	(C00477)	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	-$6,960.00	$0.00	$5,799,726.97
22/feb./2018	PA 000086	(C00477)	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	-$6,960.00	$0.00	$5,792,766.97
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$21.10	$0.00	$5,792,788.07
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$257.25	$0.00	$5,793,045.32
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$21.10	$0.00	$5,793,066.42
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$257.25	$0.00	$5,793,323.67
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$202.40	$0.00	$5,793,526.07
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$202.40	$0.00	$5,793,728.47
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$164.45	$0.00	$5,793,892.92
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$157.35	$0.00	$5,794,050.27
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$18.00	$0.00	$5,794,068.27
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$164.44	$0.00	$5,794,232.71
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$157.35	$0.00	$5,794,390.06
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$18.00	$0.00	$5,794,408.06
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$167.74	$0.00	$5,794,575.80
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$773.94	$0.00	$5,795,349.74
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$167.74	$0.00	$5,795,517.48
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$773.94	$0.00	$5,796,291.42
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$20.00	$0.00	$5,796,311.42
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$20.00	$0.00	$5,796,331.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018		**56**	**Subtotal**	**100,530.83**	**0.00**	
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$167.50	$0.00	$5,796,498.92
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$167.50	$0.00	$5,796,666.42
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$75.00	$0.00	$5,796,741.42
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$75.00	$0.00	$5,796,816.42
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$102.00	$0.00	$5,796,918.42
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$102.00	$0.00	$5,797,020.42
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$75.00	$0.00	$5,797,095.42
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$75.00	$0.00	$5,797,170.42
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$594.00	$0.00	$5,797,764.42
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$594.00	$0.00	$5,798,358.42
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$187.50	$0.00	$5,798,545.92
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$187.50	$0.00	$5,798,733.42
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$102.00	$0.00	$5,798,835.42
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$102.00	$0.00	$5,798,937.42
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$75.00	$0.00	$5,799,012.42
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$75.00	$0.00	$5,874,451.91
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$117.00	$0.00	$5,874,568.91
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$117.00	$0.00	$5,874,685.91
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$37.50	$0.00	$5,874,723.41
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$37.50	$0.00	$5,874,760.91
23/feb./2018	PA 000090	(C00478)	GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$714.00	$0.00	$5,875,474.91
23/feb./2018	PA 000090		GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$714.00	$0.00	$5,876,188.91
23/feb./2018	PA 000091	(C00479)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$2,614.04	$0.00	$5,878,802.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	PA 000091	(C00479)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$2,614.04	$0.00	$5,881,416.99
23/feb./2018	PA 000091		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$1,928.23	$0.00	$5,883,345.22
23/feb./2018	PA 000091	(C00479)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$1,928.23	$0.00	$5,885,273.45
23/feb./2018	PA 000092	(C00480)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$3,225.00	$0.00	$5,888,498.45
23/feb./2018	PA 000092	(C00480)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$3,225.00	$0.00	$5,891,723.45
23/feb./2018		**28**	**Subtotal**	**20,027.54**	**0.00**	
26/feb./2018	CG 000032		GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$208.50	$0.00	$5,891,931.95
26/feb./2018	CG 000032		GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$208.50	$0.00	$5,892,140.45
26/feb./2018	CG 000032		GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$295.00	$0.00	$5,892,435.45
26/feb./2018	CG 000032		GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$294.99	$0.00	$5,892,730.44
26/feb./2018	PA 000093		GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$6,960.00	$0.00	$5,899,690.44
26/feb./2018	PA 000093	(C00484)	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$6,960.00	$0.00	$5,906,650.44
26/feb./2018	PA 000094		GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$1,499.52	$0.00	$5,908,149.96
26/feb./2018	PA 000094	(C00485)	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$1,499.52	$0.00	$5,909,649.48
26/feb./2018	PA 000095	(C00486)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$19,940.40	$0.00	$5,929,589.88
26/feb./2018	PA 000095	(C00498)	Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	-$19,940.40	$0.00	$5,909,649.48
26/feb./2018	PA 000103	(C00499)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$19,940.40	$0.00	$5,929,589.88
26/feb./2018		**11**	**Subtotal**	**37,866.43**	**0.00**	
27/feb./2018	GP 000306		GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306	$48,000.00	$0.00	$5,977,589.88
27/feb./2018	PA 000096	(C00489)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$23,322.84	$0.00	$6,000,912.72
27/feb./2018	PA 000096		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$23,322.85	$0.00	$6,024,235.57
27/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**94,645.69**	**0.00**	
28/feb./2018	PA 000097	(C00490)	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97	$4,672.00	$0.00	$6,028,907.57
28/feb./2018	PA 000098		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98	$6,270.00	$0.00	$6,035,177.57
28/feb./2018	PA 000099	(C00492)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99	$1,824.00	$0.00	$6,037,001.57
28/feb./2018	PA 000101		GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101	$6,546.00	$0.00	$6,043,547.57
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	$6,043,187.07
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	$6,042,826.57
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00	$6,045,148.65
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$620,605.72	$0.00	$6,665,754.37
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$620,605.72	$0.00	$7,286,360.09
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$1,074.42	$0.00	$7,287,434.51
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$60,195.73	$0.00	$7,347,630.24
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$60,195.74	$0.00	$7,407,825.98
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$10,733.10	$0.00	$7,418,559.08
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$10,733.09	$0.00	$7,429,292.17
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$65,885.60	$0.00	$7,495,177.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$65,885.60	$0.00	$7,561,063.37
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$14,583.83	$0.00	$7,575,647.20
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$14,583.83	$0.00	$7,590,231.03
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$36,459.88	$0.00	$7,626,690.91
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$36,459.88	$0.00	$7,663,150.79
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$37,682.24	$0.00	$5,836,694.66
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$37,682.25	$0.00	$5,874,376.91
28/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**1,714,279.71**	**0.00**	
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311	$3,500.00	$0.00	$7,666,650.79
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312	$3,500.00	$0.00	$7,670,150.79
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313	$3,500.00	$0.00	$7,673,650.79
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330	$72,861.00	$0.00	$7,746,511.79
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$90.59	$0.00	$7,746,602.38
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$90.60	$0.00	$7,746,692.98
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$567.00	$0.00	$7,747,259.98
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$566.99	$0.00	$7,747,826.97
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$170.00	$0.00	$7,747,996.97
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$170.00	$0.00	$7,748,166.97
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$429.25	$0.00	$7,748,596.22
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$429.25	$0.00	$7,749,025.47
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$10.00	$0.00	$7,749,035.47
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$10.00	$0.00	$7,749,045.47
01/mar./2018		**14**	**Subtotal**	**85,894.68**	**0.00**	
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331	$7,795.20	$0.00	$7,756,840.67
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332	$1,044.00	$0.00	$7,757,884.67
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$645.00	$0.00	$7,758,529.67
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$645.00	$0.00	$7,759,174.67
02/mar./2018	CG 000044		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$77.00	$0.00	$7,759,251.67
02/mar./2018	CG 000044		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$77.00	$0.00	$7,759,328.67
02/mar./2018	CG 000044		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$37.50	$0.00	$7,759,366.17
02/mar./2018	CG 000044		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$37.50	$0.00	$7,759,403.67
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$253.33	$0.00	$7,759,657.00
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$137.58	$0.00	$7,759,794.58
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$1,405.89	$0.00	$7,761,200.47
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$253.32	$0.00	$7,761,453.79
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$137.59	$0.00	$7,761,591.38
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$1,405.90	$0.00	$7,762,997.28
02/mar./2018	PA 000119		GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$2,940.00	$0.00	$7,765,937.28
02/mar./2018	PA 000119	(C00563)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$2,940.00	$0.00	$7,768,877.28
02/mar./2018	PA 000120		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$989.50	$0.00	$7,769,866.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	PA 000120	(C00564)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$60.50	$0.00	$7,769,927.28
02/mar./2018	PA 000120		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$989.50	$0.00	$7,770,916.78
02/mar./2018	PA 000120	(C00564)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$60.50	$0.00	$7,770,977.28
02/mar./2018	PA 000121		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$930.00	$0.00	$7,771,907.28
02/mar./2018	PA 000121	(C00565)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$515.00	$0.00	$7,772,422.28
02/mar./2018	PA 000121		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$930.00	$0.00	$7,773,352.28
02/mar./2018	PA 000121	(C00565)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$515.00	$0.00	$7,773,867.28
02/mar./2018	PA 000122		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$1,131.00	$0.00	$7,774,998.28
02/mar./2018	PA 000122	(C00566)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$1,131.00	$0.00	$7,776,129.28
02/mar./2018	PA 000123		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$5,289.99	$0.00	$7,781,419.27
02/mar./2018	PA 000123	(C00567)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$5,290.00	$0.00	$7,786,709.27
02/mar./2018	PA 000124		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$1,143.39	$0.00	$7,787,852.66
02/mar./2018	PA 000124	(C00568)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$1,143.39	$0.00	$7,788,996.05
02/mar./2018	PA 000125		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$2,286.78	$0.00	$7,791,282.83
02/mar./2018	PA 000125	(C00569)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$2,286.78	$0.00	$7,793,569.61
02/mar./2018	PA 000126		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$1,651.56	$0.00	$7,795,221.17
02/mar./2018	PA 000126	(C00570)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$1,651.56	$0.00	$7,796,872.73
02/mar./2018	PA 000127		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$55,632.46	$0.00	$7,852,505.19
02/mar./2018	PA 000128	(C00572)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$4,506.60	$0.00	$7,857,011.79
02/mar./2018	PA 000128		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$4,506.60	$0.00	$7,861,518.39
02/mar./2018		**37**	**Subtotal**	**112,472.92**	**0.00**	
05/mar./2018	GP 000308	(C00505)	GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308	$3,000.00	$0.00	$7,864,518.39
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309	$3,000.00	$0.00	$7,867,518.39
05/mar./2018	GP 000310		GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310	$3,000.00	$0.00	$7,870,518.39
05/mar./2018	GP 000314	(C00511)	GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314	$3,000.00	$0.00	$7,873,518.39
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315	$3,000.00	$0.00	$7,876,518.39
05/mar./2018	GP 000316		GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316	$3,000.00	$0.00	$7,879,518.39
05/mar./2018	GP 000317	(C00514)	GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317	$3,000.00	$0.00	$7,882,518.39
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318	$3,000.00	$0.00	$7,885,518.39
05/mar./2018	GP 000319		GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319	$3,000.00	$0.00	$7,888,518.39
05/mar./2018	GP 000320	(C00517)	GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320	$3,000.00	$0.00	$7,891,518.39
05/mar./2018	GP 000321		GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321	$3,000.00	$0.00	$7,894,518.39
05/mar./2018	GP 000322	(C00519)	GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322	$3,000.00	$0.00	$7,897,518.39
05/mar./2018	GP 000323		GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323	$3,000.00	$0.00	$7,900,518.39
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324	$3,000.00	$0.00	$7,903,518.39
05/mar./2018	GP 000325	(C00522)	GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325	$3,000.00	$0.00	$7,906,518.39
05/mar./2018	GP 000326		GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326	$3,000.00	$0.00	$7,909,518.39
05/mar./2018	GP 000327	(C00524)	GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327	$3,000.00	$0.00	$7,912,518.39
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$287.70	$0.00	$7,912,806.09
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$287.70	$0.00	$7,913,093.79
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,913,136.29
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,913,178.79
05/mar./2018		**21**	**Subtotal**	**51,660.40**	**0.00**	
06/mar./2018	CG 000034		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$219.50	$0.00	$7,913,398.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$219.50	$0.00	$7,913,617.79
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00	$7,913,655.29
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00	$7,913,692.79
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$41.00	$0.00	$7,913,733.79
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$41.00	$0.00	$7,913,774.79
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$608.99	$0.00	$7,914,383.78
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$609.00	$0.00	$7,916,416.96
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$95.00	$0.00	$7,916,511.96
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$95.00	$0.00	$7,916,606.96
06/mar./2018	PA 000105	(C00529)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$713.40	$0.00	$7,917,320.36
06/mar./2018	PA 000105	(C00529)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$713.40	$0.00	$7,918,033.76
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$77.00	$0.00	$7,918,110.76
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$111.50	$0.00	$7,918,222.26
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$77.00	$0.00	$7,918,299.26
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$111.50	$0.00	$7,918,410.76
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$425.50	$0.00	$7,918,836.26
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$292.50	$0.00	$7,919,128.76
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$425.50	$0.00	$7,919,554.26
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$292.50	$0.00	$7,919,846.76
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$154.00	$0.00	$7,920,000.76
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$127.50	$0.00	$7,920,128.26
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$154.00	$0.00	$7,920,282.26
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$127.50	$0.00	$7,920,409.76
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$119.18	$0.00	$7,920,528.94
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$119.18	$0.00	$7,914,502.96
06/mar./2018		**26**	**Subtotal**	**6,045.15**	**0.00**	
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328	$1,305.00	$0.00	$7,915,807.96
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329	$9,744.00	$0.00	$7,930,272.94
08/mar./2018	PA 000106	(C00530)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$864.20	$0.00	$7,931,137.14
08/mar./2018	PA 000106		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$864.20	$0.00	$7,932,001.34
08/mar./2018	PA 000107	(C00531)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$3,023.04	$0.00	$7,935,024.38
08/mar./2018	PA 000107		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$3,023.04	$0.00	$7,938,047.42

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	PA 000108	(C00532)	GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$3,028.76	$0.00	$7,941,076.18
08/mar./2018	PA 000108		GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$3,028.76	$0.00	$7,944,104.94
08/mar./2018	PA 000109	(C00533)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	$32,056.00	$0.00	$7,976,160.94
08/mar./2018	PA 000110	(C00534)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$59,392.00	$0.00	$8,035,552.94
08/mar./2018	PA 000111	(C00535)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$22,336.11	$0.00	$8,057,889.05
08/mar./2018	PA 000112		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$272.50	$0.00	$8,058,161.55
08/mar./2018	PA 000112	(C00536)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$272.50	$0.00	$8,058,434.05
08/mar./2018	CG 000036		GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$135.00	$0.00	$8,058,569.05
08/mar./2018	CG 000036		GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$135.00	$0.00	$8,058,704.05
08/mar./2018	CG 000036		GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$875.00	$0.00	$8,059,579.05
08/mar./2018	CG 000036		GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$875.00	$0.00	$8,060,454.05
08/mar./2018	PA 000113		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$1,624.00	$0.00	$8,062,078.05
08/mar./2018	PA 000113	(C00544)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$1,624.00	$0.00	$8,063,702.05
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$57,884.00	$0.00	$8,121,586.05
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$11,367.61	$0.00	$8,132,953.66
08/mar./2018	PA 000115		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115	$122.99	$0.00	$8,133,076.65
08/mar./2018		**22**	**Subtotal**	**213,852.71**	**0.00**	
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$340.00	$0.00	$8,133,416.65
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$340.00	$0.00	$8,133,756.65
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$36.50	$0.00	$8,133,793.15
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$36.50	$0.00	$8,133,829.65
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$75.00	$0.00	$8,133,904.65
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$75.00	$0.00	$8,133,979.65
12/mar./2018	CG 000038		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$171.50	$0.00	$8,134,151.15
12/mar./2018	CG 000038		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$171.50	$0.00	$8,134,322.65
12/mar./2018	CG 000038		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$72.00	$0.00	$8,134,394.65
12/mar./2018	CG 000038		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$72.00	$0.00	$8,134,466.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$92.50	$0.00	$8,134,559.15
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$92.50	$0.00	$8,134,651.65
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$37.50	$0.00	$8,134,689.15
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$37.50	$0.00	$8,134,726.65
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$317.13	$0.00	$8,135,043.78
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$317.12	$0.00	$8,135,360.90
12/mar./2018	PA 000116	(C00547)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$693.50	$0.00	$8,136,054.40
12/mar./2018	PA 000116	(C00547)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$693.50	$0.00	$8,136,747.90
12/mar./2018	PA 000117	(C00548)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$693.50	$0.00	$8,137,441.40
12/mar./2018	PA 000117	(C00548)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$693.50	$0.00	$8,138,134.90
12/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**5,058.25**	**0.00**	
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$1,247.60	$0.00	$8,139,382.50
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$1,247.60	$0.00	$8,140,630.10
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$1,131.50	$0.00	$8,141,761.60
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$1,131.50	$0.00	$8,142,893.10
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$1,385.99	$0.00	$8,144,279.09
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$1,385.99	$0.00	$8,145,665.08
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$87.00	$0.00	$8,145,752.08
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$87.00	$0.00	$8,145,839.08
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$37.50	$0.00	$8,145,876.58
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$37.50	$0.00	$8,145,914.08
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$125.00	$0.00	$8,146,039.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$125.00	$0.00	$8,146,164.08
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$182.80	$0.00	$8,146,346.88
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$182.80	$0.00	$8,146,529.68
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$793.00	$0.00	$8,147,322.68
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$792.99	$0.00	$8,148,115.67
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$2,439.00	$0.00	$8,150,554.67
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$2,439.01	$0.00	$8,152,993.68
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$266.50	$0.00	$8,153,260.18
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$266.50	$0.00	$8,153,526.68
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$272.00	$0.00	$8,153,798.68
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$272.00	$0.00	$8,154,070.68
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$3,053.29	$0.00	$8,157,123.97
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$3,053.29	$0.00	$8,160,177.26
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$1,600.00	$0.00	$8,161,777.26
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$1,600.00	$0.00	$8,163,377.26
14/mar./2018	PA 000130	(C00583)	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$14,500.00	$0.00	$8,177,877.26
14/mar./2018	PA 000130		GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$14,500.00	$0.00	$8,192,377.26
14/mar./2018		**28**	**Subtotal**	**54,242.36**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$624,526.11	$0.00	$8,816,903.37
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$624,526.10	$0.00	$9,441,429.47
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$1,074.42	$0.00	$9,442,503.89
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$10,733.09	$0.00	$9,453,236.98
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$10,733.10	$0.00	$9,463,970.08
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$97,049.89	$0.00	$9,561,019.97
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$97,049.89	$0.00	$9,658,069.86
15/mar./2018	PA 000131	(C00584)	GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$574.50	$0.00	$9,658,644.36
15/mar./2018	PA 000131		GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$574.50	$0.00	$9,659,218.86
15/mar./2018	PA 000132	(C00585)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	$643.00	$0.00	$9,659,861.86
15/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**1,467,484.60**	**0.00**	
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335	$9,744.00	$0.00	$9,669,605.86
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336	$1,305.00	$0.00	$9,670,910.86
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$376.63	$0.00	$9,671,287.49
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$376.62	$0.00	$9,671,664.11
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$600.00	$0.00	$9,672,264.11
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$600.01	$0.00	$9,672,864.12
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$574.53	$0.00	$9,673,438.65
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$574.53	$0.00	$9,674,013.18
16/mar./2018	PA 000129		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$167.65	$0.00	$9,674,180.83
16/mar./2018	PA 000129	(C00582)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$235.30	$0.00	$9,674,416.13
16/mar./2018	PA 000129		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$167.65	$0.00	$9,674,583.78
16/mar./2018	PA 000129	(C00582)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$235.30	$0.00	$9,674,819.08
16/mar./2018	PA 000133		GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,508.00	$0.00	$9,676,327.08
16/mar./2018	PA 000133	(C00586)	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,508.00	$0.00	$9,677,835.08
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$11.99	$0.00	$9,677,847.07
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$16.50	$0.00	$9,677,863.57
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$50.00	$0.00	$9,677,913.57
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$12.00	$0.00	$9,677,925.57
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$16.50	$0.00	$9,677,942.07
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$49.99	$0.00	$9,677,992.06
16/mar./2018	PA 000135		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$1,574.99	$0.00	$9,679,567.05
16/mar./2018	PA 000135	(C00588)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$1,574.99	$0.00	$9,681,142.04
16/mar./2018	PA 000135		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$650.00	$0.00	$9,681,792.04
16/mar./2018	PA 000135	(C00588)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$650.00	$0.00	$9,682,442.04
16/mar./2018	PA 000136		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$6,666.40	$0.00	$9,689,108.44
16/mar./2018	PA 000136	(C00589)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$6,666.40	$0.00	$9,695,774.84
16/mar./2018	PA 000137		GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$1,982.00	$0.00	$9,697,756.84
16/mar./2018	PA 000137	(C00590)	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$1,982.00	$0.00	$9,699,738.84
16/mar./2018	PA 000138		GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$807.50	$0.00	$9,700,546.34
16/mar./2018	PA 000138	(C00591)	GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$807.50	$0.00	$9,701,353.84
16/mar./2018	PA 000139		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$11,130.00	$0.00	$9,712,483.84
16/mar./2018	PA 000139	(C00592)	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$11,130.00	$0.00	$9,723,613.84
16/mar./2018	PA 000140		GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$25,056.00	$0.00	$9,748,669.84
16/mar./2018	PA 000140	(C00593)	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$25,056.00	$0.00	$9,773,725.84
16/mar./2018	PA 000141		GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141	$441.81	$0.00	$9,774,167.65
16/mar./2018	PA 000142	(C00595)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$698.74	$0.00	$9,774,866.39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PA 000142	(C00595)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$698.74	$0.00	$9,775,565.13
16/mar./2018	PA 000143		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$1,166.00	$0.00	$9,776,731.13
16/mar./2018	PA 000143	(C00596)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$1,166.00	$0.00	$9,777,897.13
16/mar./2018	PA 000144		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$258.68	$0.00	$9,778,155.81
16/mar./2018	PA 000144	(C00597)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$258.68	$0.00	$9,778,414.49
16/mar./2018	PA 000145	(C00598)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$400.00	$0.00	$9,778,814.49
16/mar./2018	PA 000145	(C00598)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$400.01	$0.00	$9,779,214.50
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$115.52	$0.00	$9,779,330.02
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$115.52	$0.00	$9,779,445.54
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$192.56	$0.00	$9,779,638.10
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$378.10	$0.00	$9,780,016.20
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$192.56	$0.00	$9,780,208.76
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$378.10	$0.00	$9,780,586.86
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$270.00	$0.00	$9,780,856.86
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$42.00	$0.00	$9,780,898.86
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$49.00	$0.00	$9,780,947.86
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$232.49	$0.00	$9,781,180.35
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$93.00	$0.00	$9,781,273.35
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$270.00	$0.00	$9,781,543.35
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$42.00	$0.00	$9,781,585.35
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$49.00	$0.00	$9,781,634.35
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$232.49	$0.00	$9,781,866.84
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$93.00	$0.00	$9,781,959.84
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$37.50	$0.00	$9,781,997.34
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$15.00	$0.00	$9,782,012.34
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$37.49	$0.00	$9,782,049.83
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$15.00	$0.00	$9,782,064.83
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$148.00	$0.00	$9,782,212.83
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$148.00	$0.00	$9,782,360.83
16/mar./2018		**65**	**Subtotal**	**122,498.97**	**0.00**	
20/mar./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62	-$16.00	$0.00	$9,782,344.83
20/mar./2018	000000	(D00083)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62	$16.00	$0.00	$9,782,360.83
20/mar./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62	-$16.00	$0.00	$9,782,344.83
20/mar./2018	000000	(D00083)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62	$16.00	$0.00	$9,782,360.83
20/mar./2018	PA 000146		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146	$956.00	$0.00	$9,783,316.83
20/mar./2018	PA 000146	(C00599)	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146	$956.00	$0.00	$9,784,272.83
20/mar./2018	PA 000147		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$606.31	$0.00	$9,784,879.14
20/mar./2018	PA 000147	(C00600)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$606.31	$0.00	$9,785,485.45
20/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**3,124.62**	**0.00**	
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334	$1,105.00	$0.00	$9,786,590.45
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$327.37	$0.00	$9,786,917.82
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$327.38	$0.00	$9,787,245.20
21/mar./2018	PA 000149		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$1,023.21	$0.00	$9,788,268.41
21/mar./2018	PA 000149	(C00605)	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$1,023.20	$0.00	$9,789,291.61
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$2,434.00	$0.00	$9,791,725.61
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$2,434.00	$0.00	$9,794,159.61
21/mar./2018	PA 000151		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	$11,130.00	$0.00	$9,805,289.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2018	PA 000151	(C00608)	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	$11,130.00	$0.00	$9,816,419.61
21/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**30,934.16**	**0.00**	
23/mar./2018	PA 000153		GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$1,000.00	$0.00	$9,817,419.61
23/mar./2018	PA 000153	(C00613)	GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$1,000.00	$0.00	$9,818,419.61
23/mar./2018	PA 000154		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$5,290.00	$0.00	$9,823,709.61
23/mar./2018	PA 000154	(C00614)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$5,289.99	$0.00	$9,828,999.60
23/mar./2018	PA 000155		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$3,480.00	$0.00	$9,832,479.60
23/mar./2018	PA 000155	(C00615)	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$3,480.00	$0.00	$9,835,959.60
23/mar./2018	PA 000155		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$1,160.00	$0.00	$9,837,119.60
23/mar./2018	PA 000155	(C00615)	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$1,160.00	$0.00	$9,838,279.60
23/mar./2018	PA 000156		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$4,506.60	$0.00	$9,842,786.20
23/mar./2018	PA 000156	(C00616)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$4,506.60	$0.00	$9,847,292.80
23/mar./2018	PA 000157		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	$717.48	$0.00	$9,848,010.28
23/mar./2018	PA 000158	(C00618)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$5,000.00	$0.00	$9,853,010.28
23/mar./2018	PA 000158	(C00618)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$5,000.00	$0.00	$9,858,010.28
23/mar./2018	PA 000159	(C00619)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$3,404.60	$0.00	$9,861,414.88
23/mar./2018	PA 000159	(C00619)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$3,404.60	$0.00	$9,864,819.48
23/mar./2018	PA 000160		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$662.51	$0.00	$9,865,481.99
23/mar./2018	PA 000160	(C00620)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$662.51	$0.00	$9,866,144.50
23/mar./2018	PA 000160		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$235.99	$0.00	$9,866,380.49
23/mar./2018	PA 000160	(C00620)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$235.99	$0.00	$9,866,616.48
23/mar./2018	PA 000161		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$59.54	$0.00	$9,866,676.02
23/mar./2018	PA 000161	(C00621)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$59.53	$0.00	$9,866,735.55
23/mar./2018	PA 000162		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$30,984.29	$0.00	$9,897,719.84
23/mar./2018	PA 000162	(C00623)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$30,984.30	$0.00	$9,928,704.14
23/mar./2018	PA 000163	(C00624)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$1,223.00	$0.00	$9,929,927.14
23/mar./2018	PA 000163	(C00624)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$1,223.00	$0.00	$9,931,150.14
23/mar./2018	PA 000164		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$185.60	$0.00	$9,931,335.74
23/mar./2018	PA 000164	(C00625)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$185.60	$0.00	$9,931,521.34
23/mar./2018	PA 000164		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$4,872.00	$0.00	$9,936,393.34
23/mar./2018	PA 000164	(C00625)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$4,872.00	$0.00	$9,941,265.34
23/mar./2018	PA 000165		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$1,972.00	$0.00	$9,943,237.34
23/mar./2018	PA 000165	(C00626)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$1,972.00	$0.00	$9,945,209.34
23/mar./2018	PA 000166		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$1,985.05	$0.00	$9,947,194.39
23/mar./2018	PA 000166	(C00627)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$1,985.05	$0.00	$9,949,179.44
23/mar./2018	PA 000167		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$1,778.61	$0.00	$9,950,958.05
23/mar./2018	PA 000167	(C00628)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$1,778.60	$0.00	$9,952,736.65
23/mar./2018	PA 000168		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$698.74	$0.00	$9,953,435.39
23/mar./2018	PA 000168	(C00629)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$698.74	$0.00	$9,954,134.13
23/mar./2018	PA 000169		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$1,651.56	$0.00	$9,955,785.69
23/mar./2018	PA 000169	(C00630)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$1,651.56	$0.00	$9,957,437.25
23/mar./2018	PA 000170		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$2,286.78	$0.00	$9,959,724.03
23/mar./2018	PA 000170	(C00631)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$2,286.78	$0.00	$9,962,010.81
23/mar./2018	PA 000171		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$1,588.04	$0.00	$9,963,598.85
23/mar./2018	PA 000171	(C00632)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$1,588.04	$0.00	$9,965,186.89
23/mar./2018	PA 000172		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$2,477.34	$0.00	$9,967,664.23
23/mar./2018	PA 000172	(C00633)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$2,477.34	$0.00	$9,970,141.57
23/mar./2018	PA 000173		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173	$799.00	$0.00	$9,970,940.57
23/mar./2018	PA 000174	(C00635)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174	$2,520.00	$0.00	$9,973,460.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337	$3,480.00	$0.00	$9,976,940.57
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338	$9,744.00	$0.00	$9,986,684.57
23/mar./2018		**49**	**Subtotal**	**170,264.96**	**0.00**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$201.00	$0.00	$9,986,885.57
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$202.50	$0.00	$9,987,088.07
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$201.00	$0.00	$9,987,289.07
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$202.50	$0.00	$9,987,491.57
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$87.45	$0.00	$9,987,579.02
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$261.00	$0.00	$9,987,840.02
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$344.75	$0.00	$9,988,184.77
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$87.45	$0.00	$9,988,272.22
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$261.00	$0.00	$9,988,533.22
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$344.75	$0.00	$9,988,877.97
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$72.00	$0.00	$9,988,949.97
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$34.75	$0.00	$9,988,984.72
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$72.00	$0.00	$9,989,056.72
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$34.75	$0.00	$9,989,091.47
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$194.50	$0.00	$9,989,285.97
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$27.84	$0.00	$9,989,313.81
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$194.51	$0.00	$9,989,508.32
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$27.84	$0.00	$9,989,536.16
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$139.00	$0.00	$9,989,675.16
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$207.50	$0.00	$9,989,882.66
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$139.00	$0.00	$9,990,021.66
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$207.50	$0.00	$9,990,229.16
26/mar./2018	000000	(D00093)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	$147.00	$0.00	$9,990,376.16
26/mar./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	-$147.00	$0.00	$9,990,229.16
26/mar./2018	000000	(D00093)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	$147.00	$0.00	$9,990,376.16
26/mar./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	-$147.00	$0.00	$9,990,229.16
26/mar./2018	000000	(D00093)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	-$51.50	$0.00	$9,990,177.66
26/mar./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	$51.50	$0.00	$9,990,229.16
26/mar./2018	000000	(D00093)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	-$51.50	$0.00	$9,990,177.66
26/mar./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	$51.50	$0.00	$9,990,229.16
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$9,990,479.16
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$9,990,729.16
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$9,990,869.16
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$9,991,009.16
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$3,659.00	$0.00	$9,994,668.16
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$503.90	$0.00	$9,995,172.06
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$3,659.00	$0.00	$9,998,831.06
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$503.90	$0.00	$9,999,334.96
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$132.50	$0.00	$9,999,467.46

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$80.00	$0.00	$9,999,547.46
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$132.50	$0.00	$9,999,679.96
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$80.00	$0.00	$9,999,759.96
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$235.00	$0.00	$9,999,994.96
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$235.00	$0.00	$10,000,229.96
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$84.00	$0.00	$10,000,313.96
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$84.00	$0.00	$10,000,397.96
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$308.00	$0.00	$10,000,715.96
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$112.50	$0.00	$10,000,828.46
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$308.00	$0.00	$10,001,136.46
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$112.50	$0.00	$10,001,248.96
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43	$202.50	$0.00	$10,001,451.46
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43	$202.50	$0.00	$10,001,653.96
26/mar./2018	PA 000175	(C00644)	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$4,698.00	$0.00	$10,006,351.96
26/mar./2018	PA 000175	(C00644)	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$4,698.00	$0.00	$10,011,049.96
26/mar./2018	PA 000177	(C00647)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$21,900.80	$0.00	$10,032,950.76
26/mar./2018	PA 000178		GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178	$6,500.00	$0.00	$10,039,450.76
26/mar./2018	PA 000179	(C00649)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$384.00	$0.00	$10,039,834.76
26/mar./2018	PA 000179	(C00649)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$384.00	$0.00	$10,040,218.76
26/mar./2018	PA 000180	(C00650)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$1,143.39	$0.00	$10,041,362.15
26/mar./2018	PA 000180		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$1,143.39	$0.00	$10,042,505.54
26/mar./2018	PA 000181	(C00651)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$26,999.83	$0.00	$10,069,505.37
26/mar./2018	PA 000181		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$26,999.83	$0.00	$10,096,505.20
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$196.02	$0.00	$10,096,701.22
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$196.01	$0.00	$10,096,897.23
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$72.50	$0.00	$10,096,969.73
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$10.00	$0.00	$10,096,979.73
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$72.50	$0.00	$10,097,052.23
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$10.00	$0.00	$10,000,407.96
26/mar./2018	PA 000183	(C00655)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$342.50	$0.00	$10,097,394.73
26/mar./2018	PA 000183		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$342.50	$0.00	$10,097,737.23
26/mar./2018	PA 000184	(C00657)	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$594.50	$0.00	$10,098,331.73
26/mar./2018	PA 000184		GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$594.50	$0.00	$10,098,926.23
26/mar./2018		**72**	**Subtotal**	**112,241.66**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$27.20	$0.00	$10,098,953.43
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$594.55	$0.00	$10,099,547.98
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$27.20	$0.00	$10,099,575.18
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$594.55	$0.00	$10,100,169.73
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$35.00	$0.00	$10,100,204.73
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$35.00	$0.00	$10,100,239.73
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$302.50	$0.00	$10,100,542.23
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$429.25	$0.00	$10,100,971.48
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$302.50	$0.00	$10,101,273.98
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$429.25	$0.00	$10,101,703.23
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$10.00	$0.00	$10,101,713.23
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$106.25	$0.00	$10,101,819.48
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$181.50	$0.00	$10,102,000.98
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$10.00	$0.00	$10,102,010.98
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$106.26	$0.00	$10,102,117.24
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$181.50	$0.00	$10,102,298.74
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$88.16	$0.00	$10,102,386.90
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$88.16	$0.00	$10,102,475.06
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$624,146.40	$0.00	$10,726,621.46
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$624,146.39	$0.00	$11,350,767.85
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$58,371.26	$0.00	$11,409,139.11
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$58,371.26	$0.00	$11,467,510.37
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$175,822.65	$0.00	$11,643,333.02
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$175,822.65	$0.00	$11,819,155.67
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$1,416.35	$0.00	$11,820,572.02
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$1,416.35	$0.00	$11,821,988.37
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$10,700.25	$0.00	$11,832,688.62
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$10,700.26	$0.00	$11,843,388.88
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$49,408.84	$0.00	$11,892,797.72
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$49,408.84	$0.00	$11,942,206.56
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$65,498.60	$0.00	$12,007,705.16
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$65,498.60	$0.00	$12,073,203.76
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$15,610.77	$0.00	$12,088,814.53
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$15,610.77	$0.00	$12,104,425.30
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$39,026.77	$0.00	$12,143,452.07
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$39,026.77	$0.00	$12,182,478.84
27/mar./2018	PA 000185	(C00660)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	$59,392.00	$0.00	$12,241,870.84
27/mar./2018	PA 000186	(C00661)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186	$55,632.46	$0.00	$12,297,503.30
27/mar./2018		**38**	**Subtotal**	**2,198,577.07**	**0.00**	
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340	$2,784.00	$0.00	$12,300,287.30
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341	$7,795.20	$0.00	$12,308,082.50
28/mar./2018	CG 000059		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$368.50	$0.00	$12,308,451.00
28/mar./2018	CG 000059		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$78.50	$0.00	$12,308,529.50
28/mar./2018	CG 000059		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$368.50	$0.00	$12,308,898.00
28/mar./2018	CG 000059		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$78.50	$0.00	$12,308,976.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$77.00	$0.00	$12,309,053.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$75.00	$0.00	$12,309,128.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$77.00	$0.00	$12,309,205.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$75.00	$0.00	$12,309,280.50
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$150.00	$0.00	$12,309,430.50
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$1,402.50	$0.00	$12,310,833.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$150.00	$0.00	$12,310,983.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$1,402.50	$0.00	$12,312,385.50
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 30	$85.00	$0.00	$12,312,470.50
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 30	$85.00	$0.00	$12,312,555.50
28/mar./2018	PA 000187	(C00662)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$495.90	$0.00	$12,313,051.40
28/mar./2018	PA 000187		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$495.90	$0.00	$12,313,547.30
28/mar./2018	PA 000188	(C00663)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$1,500.00	$0.00	$12,315,047.30
28/mar./2018	PA 000188		GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$1,500.00	$0.00	$12,316,547.30
28/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**19,044.00**	**0.00**	
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00	$12,318,968.91
31/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**2,421.61**	**0.00**	
09/abr./2018	PA 000190		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190	$110.00	$0.00	$12,319,078.91
09/abr./2018	PA 000190	(C00692)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 190	$110.00	$0.00	$12,319,188.91
09/abr./2018	PA 000191		GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	$837.00	$0.00	$12,320,025.91
09/abr./2018	PA 000191	(C00693)	GP HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	$837.00	$0.00	$12,320,862.91
09/abr./2018		**4**	**Subtotal**	**1,894.00**	**0.00**	
10/abr./2018	GP 000342		GP Directo 342 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 342	$3,000.00	$0.00	$12,323,862.91
10/abr./2018	GP 000343	(C00668)	GP Directo 343 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 343	$3,000.00	$0.00	$12,326,862.91
10/abr./2018	GP 000344		GP Directo 344 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 344	$3,000.00	$0.00	$12,329,862.91
10/abr./2018	GP 000345	(C00670)	GP Directo 345 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 345	$3,000.00	$0.00	$12,332,862.91
10/abr./2018	GP 000346	(C00671)	GP Directo 346 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 346	$3,000.00	$0.00	$12,335,862.91
10/abr./2018	GP 000347		GP Directo 347 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 347	$3,000.00	$0.00	$12,338,862.91
10/abr./2018	GP 000348	(C00673)	GP Directo 348 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 348	$3,000.00	$0.00	$12,341,862.91
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$87.40	$0.00	$12,341,950.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$87.40	$0.00	$12,342,037.71
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$281.00	$0.00	$12,342,318.71
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$281.00	$0.00	$12,342,599.71
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$127.50	$0.00	$12,342,727.21
10/abr./2018	CG 000062	(C00674)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	$127.50	$0.00	$12,342,854.71
10/abr./2018	GP 000349	(C00675)	GP Directo 349 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 349	$3,000.00	$0.00	$12,345,854.71
10/abr./2018	GP 000350		GP Directo 350 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 350	$3,000.00	$0.00	$12,348,854.71
10/abr./2018	GP 000351	(C00677)	GP Directo 351 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 351	$3,000.00	$0.00	$12,351,854.71
10/abr./2018	GP 000352	(C00678)	GP Directo 352 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 352	$3,000.00	$0.00	$12,354,854.71
10/abr./2018	GP 000353		GP Directo 353 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 353	$3,000.00	$0.00	$12,357,854.71
10/abr./2018	GP 000354	(C00680)	GP Directo 354 LUQUEÑO PORTILLA LLUVIA VANESSA, Pago: 354	$3,000.00	$0.00	$12,360,854.71
10/abr./2018	GP 000355	(C00681)	GP Directo 355 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 355	$3,000.00	$0.00	$12,363,854.71
10/abr./2018	GP 000356		GP Directo 356 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 356	$3,000.00	$0.00	$12,366,854.71
10/abr./2018	GP 000357	(C00683)	GP Directo 357 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 357	$3,000.00	$0.00	$12,369,854.71
10/abr./2018	GP 000358		GP Directo 358 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 358	$3,000.00	$0.00	$12,372,854.71
10/abr./2018	GP 000359	(C00685)	GP Directo 359 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 359	$82,523.00	$0.00	$12,455,377.71
10/abr./2018	GP 000360	(C00689)	GP Directo 360 CH/ 2621 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 360	$3,500.00	$0.00	$12,458,877.71
10/abr./2018	GP 000361	(C00690)	GP Directo 361 CH/ 2622 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 361	$3,500.00	$0.00	$12,462,377.71
10/abr./2018	GP 000362	(C00691)	GP Directo 362 CH/ 2623 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 362	$3,500.00	$0.00	$12,465,877.71
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$1,491.31	$0.00	$12,467,369.02
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$1,491.31	$0.00	$12,468,860.33
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$1,183.00	$0.00	$12,470,043.33
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$1,183.00	$0.00	$12,471,226.33
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$83.00	$0.00	$12,471,309.33
10/abr./2018	CG 000063	(D00109)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 49	$83.00	$0.00	$12,471,392.33
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 51	$311.73	$0.00	$12,471,704.06
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 51	$311.72	$0.00	$12,472,015.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 51	$434.50	$0.00	$12,472,450.28
10/abr./2018	CG 000064	(D00110)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 51	$434.49	$0.00	$12,472,884.77
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$150.00	$0.00	$12,473,034.77
10/abr./2018	PA 000192		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$150.00	$0.00	$12,473,184.77
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$51.04	$0.00	$12,473,235.81
10/abr./2018	PA 000192		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$51.04	$0.00	$12,473,286.85
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$236.00	$0.00	$12,473,522.85
10/abr./2018	PA 000192		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$305.00	$0.00	$12,473,827.85
10/abr./2018	PA 000192	(C00694)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$235.99	$0.00	$12,474,063.84
10/abr./2018	PA 000192		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 192	$305.00	$0.00	$12,474,368.84
10/abr./2018		**45**	**Subtotal**	**153,505.93**	**0.00**	
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$351.00	$0.00	$12,474,719.84
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$351.00	$0.00	$12,475,070.84
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$42.50	$0.00	$12,475,113.34
11/abr./2018	CG 000065	(D00113)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$42.50	$0.00	$12,475,155.84
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$77.00	$0.00	$12,475,232.84
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$77.00	$0.00	$12,475,309.84
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$42.50	$0.00	$12,475,352.34
11/abr./2018	CG 000066	(D00114)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 52	$42.50	$0.00	$12,475,394.84
11/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**1,026.00**	**0.00**	
12/abr./2018	PA 000193	(C00700)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193	$424.50	$0.00	$12,475,819.34
12/abr./2018	PA 000193		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 193	$424.50	$0.00	$12,476,243.84
12/abr./2018	PA 000194	(C00701)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194	$1,365.00	$0.00	$12,477,608.84
12/abr./2018	PA 000194	(C00701)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 194	$1,365.00	$0.00	$12,478,973.84
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$2,352.00	$0.00	$12,481,325.84
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$2,352.00	$0.00	$12,483,677.84
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$518.25	$0.00	$12,484,196.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$518.25	$0.00	$12,484,714.34
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$1,437.00	$0.00	$12,486,151.34
12/abr./2018	CG 000067	(D00115)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	$1,437.00	$0.00	$12,487,588.34
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$1,748.00	$0.00	$12,489,336.34
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$1,748.00	$0.00	$12,491,084.34
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$654.25	$0.00	$12,491,738.59
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$654.26	$0.00	$12,492,392.85
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$1,917.00	$0.00	$12,494,309.85
12/abr./2018	CG 000068	(D00116)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 57	$1,917.00	$0.00	$12,496,226.85
12/abr./2018		**16**	**Subtotal**	**20,832.01**	**0.00**	
13/abr./2018	GP 000363	(C00702)	GP Directo 363 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 363	$2,128.60	$0.00	$12,498,355.45
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$110.00	$0.00	$12,498,465.45
13/abr./2018	CG 000069	(C00703)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	$110.00	$0.00	$12,498,575.45
13/abr./2018	GP 000364	(C00704)	GP Directo 364 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 364	$5,707.20	$0.00	$12,504,282.65
13/abr./2018	PA 000195	(C00705)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$512.00	$0.00	$12,504,794.65
13/abr./2018	PA 000195	(C00705)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	$512.00	$0.00	$12,505,306.65
13/abr./2018	PA 000196	(C00706)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196	$245.25	$0.00	$12,505,551.90
13/abr./2018	PA 000196		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 196	$245.25	$0.00	$12,505,797.15
13/abr./2018	PA 000197	(C00707)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197	$997.60	$0.00	$12,506,794.75
13/abr./2018	PA 000197		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 197	$997.60	$0.00	$12,507,792.35
13/abr./2018	PA 000198	(C00708)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 198	$625.00	$0.00	$12,508,417.35
13/abr./2018	PA 000198	(C00708)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 198	$625.00	$0.00	$12,509,042.35
13/abr./2018	PA 000199	(C00709)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199	$430.00	$0.00	$12,509,472.35
13/abr./2018	PA 000199		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 199	$430.00	$0.00	$12,509,902.35
13/abr./2018	PA 000200	(C00710)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200	$13,311.00	$0.00	$12,523,213.35
13/abr./2018	PA 000200		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 200	$13,311.00	$0.00	$12,536,524.35
13/abr./2018	PA 000201	(C00711)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 201	$5,069.17	$0.00	$12,541,593.52
13/abr./2018	PA 000201		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 201	$5,069.17	$0.00	$12,546,662.69
13/abr./2018	PA 000202	(C00712)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$18,082.64	$0.00	$12,564,745.33
13/abr./2018	PA 000203	(C00713)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203	$43,206.00	$0.00	$12,607,951.33

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/abr./2018	PA 000204	(C00714)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204	$2,636.00	$0.00	$12,610,587.33
13/abr./2018	PA 000205		GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205	$1,500.00	$0.00	$12,612,087.33
13/abr./2018	PA 000205	(C00715)	GP MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ, Folio Pago: 205	$1,500.00	$0.00	$12,613,587.33
13/abr./2018	PA 000206		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206	$55.00	$0.00	$12,613,642.33
13/abr./2018	PA 000207	(C00717)	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 207	$901.00	$0.00	$12,614,543.33
13/abr./2018	PA 000208	(C00718)	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 208	$237,099.37	$0.00	$12,851,642.70
13/abr./2018		**26**	**Subtotal**	**355,415.85**	**0.00**	
17/abr./2018	PA 000209		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 209	$901.00	$0.00	$12,852,543.70
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	GP Folio: 365	$622,697.40	$0.00	$13,475,241.10
17/abr./2018	GP 000365		GP Folio: 365	$622,697.39	$0.00	$14,097,938.49
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	GP Folio: 365	$10,700.25	$0.00	$14,108,638.74
17/abr./2018	GP 000365		GP Folio: 365	$10,700.26	$0.00	$14,119,339.00
17/abr./2018	GP 000365	(C00725)	GP Folio: 365	$49,334.40	$0.00	$14,168,673.40
17/abr./2018	GP 000365		GP Folio: 365	$49,334.40	$0.00	$14,218,007.80
17/abr./2018	PA 000210	(C00726)	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210	$3,089.21	$0.00	$14,221,097.01
17/abr./2018	PA 000210		GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 210	$3,089.21	$0.00	$14,224,186.22
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$721.00	$0.00	$14,224,907.22
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$721.00	$0.00	$14,225,628.22
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$257.50	$0.00	$14,225,885.72
17/abr./2018	CG 000070	(C00727)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$257.50	$0.00	$14,226,143.22
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	$507.50	$0.00	$14,226,650.72
17/abr./2018	CG 000071	(D00122)	GP SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58	$507.50	$0.00	$14,227,158.22
17/abr./2018	PA 000212	(C00729)	GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	$12,661.40	$0.00	$14,239,819.62
17/abr./2018	PA 000212		GP CAJUVSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	$12,661.40	$0.00	$14,252,481.02
17/abr./2018	PA 000213	(C00730)	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$1,218.00	$0.00	$14,253,699.02
17/abr./2018	PA 000213		GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$6,960.00	$0.00	$14,260,659.02
17/abr./2018	PA 000213	(C00730)	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$1,218.00	$0.00	$14,261,877.02
17/abr./2018	PA 000213		GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 213	$6,960.00	$0.00	$14,268,837.02
17/abr./2018		**21**	**Subtotal**	**1,417,194.32**	**0.00**	
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$158.03	$0.00	$14,268,995.05
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$624.02	$0.00	$14,269,619.07
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$158.04	$0.00	$14,269,777.11
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$624.01	$0.00	$14,270,401.12
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$174.10	$0.00	$14,270,575.22
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$111.00	$0.00	$14,270,686.22
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$370.00	$0.00	$14,271,056.22
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$780.50	$0.00	$14,271,836.72
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$42.73	$0.00	$14,271,879.45
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$174.11	$0.00	$14,272,053.56
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$111.00	$0.00	$14,272,164.56
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$370.00	$0.00	$14,272,534.56
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$780.50	$0.00	$14,273,315.06
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$42.72	$0.00	$14,273,357.78
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$149.62	$0.00	$14,273,507.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$90.00	$0.00	$14,273,597.40
18/abr./2018	PA 000211		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$149.62	$0.00	$14,273,747.02
18/abr./2018	PA 000211	(C00728)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 211	$90.00	$0.00	$14,273,837.02
18/abr./2018	PA 000214		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214	$13.34	$0.00	$14,273,850.36
18/abr./2018	PA 000214	(C00732)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 214	$13.34	$0.00	$14,273,863.70
18/abr./2018		**20**	**Subtotal**	**5,026.68**	**0.00**	
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	-$135.00	$0.00	$14,273,728.70
19/abr./2018	000000	(D00126)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POLIZA C00693	-$135.00	$0.00	$14,273,593.70
19/abr./2018		**2**	**Subtotal**	**-270.00**	**0.00**	
20/abr./2018	GP 000366	(C00733)	GP Directo 366 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 366	$9,512.00	$0.00	$14,283,105.70
20/abr./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31	$77.00	$0.00	$14,283,182.70
20/abr./2018	000000	(D00123)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31	$77.00	$0.00	$14,283,259.70
20/abr./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31	-$77.00	$0.00	$14,283,182.70
20/abr./2018	000000	(D00123)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0610 PROY 31	-$77.00	$0.00	$14,283,105.70
20/abr./2018	GP 000367	(C00734)	GP Directo 367 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 367	$3,480.00	$0.00	$14,286,585.70
20/abr./2018	CG 000072		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$87.00	$0.00	$14,286,672.70
20/abr./2018	CG 000072		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$87.00	$0.00	$14,286,759.70
20/abr./2018	CG 000072		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$42.50	$0.00	$14,286,802.20
20/abr./2018	CG 000072		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 60	$42.50	$0.00	$14,286,844.70
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$85.00	$0.00	$14,286,929.70
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$85.00	$0.00	$14,287,014.70
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$395.51	$0.00	$14,287,410.21
20/abr./2018	CG 000073	(C00735)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	$395.51	$0.00	$14,294,505.72
20/abr./2018	PA 000215		GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215	$52,200.00	$0.00	$14,346,705.72
20/abr./2018	PA 000215	(C00738)	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 215	$52,200.00	$0.00	$14,398,905.72
20/abr./2018	PA 000216		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$2,610.00	$0.00	$14,401,515.72
20/abr./2018	PA 000216	(C00739)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$2,610.00	$0.00	$14,404,125.72
20/abr./2018	PA 000217		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$288.26	$0.00	$14,404,413.98
20/abr./2018	PA 000217	(C00740)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$288.26	$0.00	$14,404,702.24
20/abr./2018	PA 000217		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$261.00	$0.00	$14,404,963.24
20/abr./2018	PA 000217	(C00740)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$261.00	$0.00	$14,405,224.24
20/abr./2018	PA 000218		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$2,330.91	$0.00	$14,407,555.15
20/abr./2018	PA 000218	(C00741)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$733.50	$0.00	$14,408,288.65
20/abr./2018	PA 000218		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$2,330.91	$0.00	$14,410,619.56
20/abr./2018	PA 000218	(C00741)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$733.50	$0.00	$14,411,353.06
20/abr./2018	PA 000219		GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$1,225.00	$0.00	$14,412,578.06
20/abr./2018	PA 000219	(C00742)	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$1,225.00	$0.00	$14,413,803.06
20/abr./2018	PA 000220		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220	$92.80	$0.00	$14,413,895.86
20/abr./2018	PA 000220	(C00743)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 220	$92.80	$0.00	$14,413,988.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2018	PA 000221	(C00744)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221	$8,033.00	$0.00	$14,422,021.66
20/abr./2018	PA 000221	(C00744)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 221	$8,033.00	$0.00	$14,430,054.66
20/abr./2018	PA 000222	(C00745)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	$400.00	$0.00	$14,430,454.66
20/abr./2018	PA 000222	(C00745)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	$400.00	$0.00	$14,430,854.66
20/abr./2018	PA 000223	(C00746)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223	$6,700.00	$0.00	$14,437,554.66
20/abr./2018	PA 000223		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 223	$6,700.00	$0.00	$14,294,110.21
20/abr./2018	PA 000224	(C00747)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$348.00	$0.00	$14,437,902.66
20/abr./2018	PA 000224		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 224	$348.00	$0.00	$14,438,250.66
20/abr./2018	PA 000225	(C00748)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 225	$205.00	$0.00	$14,438,455.66
20/abr./2018	PA 000226	(C00749)	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$1,415.10	$0.00	$14,439,870.76
20/abr./2018	PA 000226		GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$1,415.09	$0.00	$14,441,285.85
20/abr./2018	PA 000226	(C00749)	GP JONNY VALDERRABANO VIRGEN, Folio Pago: 226	$30,000.01	$0.00	$14,471,285.86
20/abr./2018	PA 000227		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$1,143.39	$0.00	$14,472,429.25
20/abr./2018	PA 000227	(C00750)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 227	$1,143.39	$0.00	$14,473,572.64
20/abr./2018	PA 000228	(C00751)	GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228	$475.00	$0.00	$14,474,047.64
20/abr./2018	PA 000228	(C00751)	GP CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C., Folio Pago: 228	$475.00	$0.00	$14,474,522.64
20/abr./2018		**46**	**Subtotal**	**200,928.94**	**0.00**	
23/abr./2018	CG 000074		GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 64	$1,992.83	$0.00	$14,476,515.47
23/abr./2018	CG 000074		GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 64	$1,992.84	$0.00	$14,478,508.31
23/abr./2018	CG 000074		GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 64	$112.50	$0.00	$14,478,620.81
23/abr./2018	CG 000074		GP JACKELINE ALDRETE OCADIZ REUNION DE TRANSFERENCIA DE LA ESTRATEGIA Y MODELO DE OPERACION DE LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 64	$112.50	$0.00	$14,478,733.31
23/abr./2018	PA 000229		GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229	$6,190.18	$0.00	$14,484,923.49
23/abr./2018	PA 000229	(C00752)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 229	$6,190.18	$0.00	$14,491,113.67
23/abr./2018		**6**	**Subtotal**	**16,591.03**	**0.00**	
25/abr./2018	PA 000230	(C00753)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 230	$11,484.00	$0.00	$14,502,597.67
25/abr./2018	PA 000230	(C00753)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 230	$57,884.00	$0.00	$14,560,481.67
25/abr./2018	PA 000231		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231	$1,343.03	$0.00	$14,561,824.70
25/abr./2018	PA 000231	(C00754)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 231	$1,343.03	$0.00	$14,563,167.73
25/abr./2018	PA 000232		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232	$1,342.99	$0.00	$14,564,510.72
25/abr./2018	PA 000232	(C00755)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 232	$1,342.98	$0.00	$14,565,853.70
25/abr./2018	PA 000233		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$602.15	$0.00	$14,566,455.85
25/abr./2018	PA 000233	(C00756)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 233	$602.15	$0.00	$14,567,058.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2018		**8**	**Subtotal**	**75,944.33**	**0.00**	
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$242.00	$0.00	$14,567,300.00
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$132.75	$0.00	$14,567,432.75
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$242.00	$0.00	$14,567,674.75
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$132.75	$0.00	$14,567,807.50
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$221.01	$0.00	$14,568,028.51
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$323.00	$0.00	$14,568,351.51
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$85.00	$0.00	$14,568,436.51
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$221.01	$0.00	$14,568,657.52
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$323.00	$0.00	$14,568,980.52
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$85.00	$0.00	$14,569,065.52
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$23.20	$0.00	$14,569,088.72
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$23.20	$0.00	$14,569,111.92
26/abr./2018	PA 000234	(C00761)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$12.50	$0.00	$14,569,124.42
26/abr./2018	PA 000234		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 234	$12.50	$0.00	$14,569,136.92
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 68	$201.00	$0.00	$14,569,337.92
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 68	$170.00	$0.00	$14,569,507.92
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 68	$201.00	$0.00	$14,569,708.92
26/abr./2018	CG 000075	(D00130)	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL ENTREGA DE LIBRO DONDE SE PUBLICO ARTICULO DE LAS PROFESOREAS DE TIEMPO COMPLETO EN PUEBLA, COLOQUIO INTERNACIONAL DEMERCADOTECNIA EN LA BUAP, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 68	$170.00	$0.00	$14,569,878.92
26/abr./2018	CG 000076	(C00762)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0	$577.00	$0.00	$14,570,455.92
26/abr./2018	PA 000242	(C00775)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$3,137.43	$0.00	$14,573,593.35
26/abr./2018	PA 000242		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$1,120.50	$0.00	$14,574,713.85
26/abr./2018	PA 000242	(C00775)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$275.16	$0.00	$14,574,989.01
26/abr./2018	PA 000242		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$3,137.42	$0.00	$14,578,126.43
26/abr./2018	PA 000242	(C00775)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$1,120.50	$0.00	$14,579,246.93
26/abr./2018	PA 000242		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$275.16	$0.00	$14,579,522.09
26/abr./2018	PA 000243	(C00776)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243	$382.80	$0.00	$14,579,904.89
26/abr./2018	PA 000243		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 243	$382.80	$0.00	$14,580,287.69
26/abr./2018	PA 000244	(C00777)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$145.00	$0.00	$14,580,432.69
26/abr./2018	PA 000244		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$145.00	$0.00	$14,580,577.69
26/abr./2018	PA 000245	(C00778)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	$688.00	$0.00	$14,581,265.69
26/abr./2018	PA 000245	(C00778)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	$688.00	$0.00	$14,581,953.69
26/abr./2018	PA 000246	(C00779)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246	$83.50	$0.00	$14,582,037.19
26/abr./2018	PA 000246		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 246	$83.50	$0.00	$14,582,120.69
26/abr./2018	PA 000247	(C00780)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247	$425.00	$0.00	$14,582,545.69
26/abr./2018	PA 000247		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 247	$425.00	$0.00	$14,582,970.69
26/abr./2018	PA 000248	(C00781)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248	$855.00	$0.00	$14,583,825.69
26/abr./2018	PA 000248		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 248	$855.00	$0.00	$14,584,680.69
26/abr./2018	PA 000249	(C00782)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249	$3,404.60	$0.00	$14,588,085.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2018	PA 000249	(C00782)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 249	$3,404.60	$0.00	$14,591,489.89
26/abr./2018	PA 000250	(C00783)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250	$909.99	$0.00	$14,592,399.88
26/abr./2018	PA 000250		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 250	$910.00	$0.00	$14,593,309.88
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$93.62	$0.00	$14,593,403.50
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$93.63	$0.00	$14,593,497.13
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$491.63	$0.00	$14,593,988.76
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$491.62	$0.00	$14,594,480.38
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$26.10	$0.00	$14,594,506.48
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$458.14	$0.00	$14,594,964.62
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$26.10	$0.00	$14,594,990.72
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$458.14	$0.00	$14,595,448.86
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$247.29	$0.00	$14,595,696.15
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$75.00	$0.00	$14,595,771.15
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$490.50	$0.00	$14,596,261.65
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$247.29	$0.00	$14,596,508.94
26/abr./2018	PA 000260	(C00794)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$75.00	$0.00	$14,596,583.94
26/abr./2018	PA 000260		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 260	$490.49	$0.00	$14,597,074.43
26/abr./2018		**55**	**Subtotal**	**30,016.43**	**0.00**	
27/abr./2018	GP 000368	(C00763)	GP Directo 368 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 368	$9,512.00	$0.00	$14,606,586.43
27/abr./2018	GP 000369	(C00764)	GP Directo 369 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 369	$3,480.00	$0.00	$14,610,066.43
27/abr./2018	PA 000235	(C00765)	GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 235	$5,800.00	$0.00	$14,615,866.43
27/abr./2018	PA 000235	(C00765)	GP ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 235	$5,800.00	$0.00	$14,621,666.43
27/abr./2018	PA 000236	(C00766)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 236	$307.49	$0.00	$14,621,973.92
27/abr./2018	PA 000237	(C00770)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$5,290.00	$0.00	$14,627,263.92
27/abr./2018	PA 000237		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 237	$5,289.99	$0.00	$14,632,553.91
27/abr./2018	PA 000238	(C00771)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$4,506.60	$0.00	$14,637,060.51
27/abr./2018	PA 000238		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 238	$4,506.60	$0.00	$14,641,567.11
27/abr./2018	PA 000239	(C00772)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 239	$2,500.03	$0.00	$14,644,067.14
27/abr./2018	PA 000240	(C00773)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 240	$799.00	$0.00	$14,644,866.14
27/abr./2018	PA 000241		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$185.60	$0.00	$14,645,051.74
27/abr./2018	PA 000241	(C00774)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$185.60	$0.00	$14,645,237.34
27/abr./2018	PA 000241		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$1,885.00	$0.00	$14,647,122.34
27/abr./2018	PA 000241	(C00774)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$1,885.00	$0.00	$14,649,007.34
27/abr./2018	PA 000251		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 251	$840.00	$0.00	$14,649,847.34
27/abr./2018	PA 000252	(C00785)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 252	$14,000.01	$0.00	$14,663,847.35
27/abr./2018	PA 000253	(C00786)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$2,477.34	$0.00	$14,666,324.69
27/abr./2018	PA 000253		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 253	$2,477.34	$0.00	$14,668,802.03
27/abr./2018	PA 000254	(C00787)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$1,778.60	$0.00	$14,670,580.63
27/abr./2018	PA 000254		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 254	$1,778.61	$0.00	$14,672,359.24
27/abr./2018	PA 000255	(C00788)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$698.74	$0.00	$14,673,057.98
27/abr./2018	PA 000255		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 255	$698.74	$0.00	$14,673,756.72
27/abr./2018	PA 000256	(C00789)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$1,588.04	$0.00	$14,675,344.76
27/abr./2018	PA 000256		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 256	$1,588.04	$0.00	$14,676,932.80
27/abr./2018	PA 000257	(C00790)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257	$1,985.05	$0.00	$14,678,917.85
27/abr./2018	PA 000257		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 257	$1,985.05	$0.00	$14,680,902.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2018	PA 000258	(C00791)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$2,286.78	$0.00	$14,683,189.68
27/abr./2018	PA 000258		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 258	$2,286.78	$0.00	$14,685,476.46
27/abr./2018		**29**	**Subtotal**	**88,402.03**	**0.00**	
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$347.50	$0.00	$14,685,823.96
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$347.50	$0.00	$14,686,171.46
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$637.50	$0.00	$14,686,808.96
30/abr./2018	CG 000077	(D00132)	GP MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTyP, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 54	$637.50	$0.00	$14,687,446.46
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$2,147.51	$0.00	$14,689,593.97
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$2,147.51	$0.00	$14,691,741.48
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$487.50	$0.00	$14,692,228.98
30/abr./2018	CG 000078	(C00792)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	$487.50	$0.00	$14,692,716.48
30/abr./2018	PA 000259	(C00793)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259	$35,701.79	$0.00	$14,728,418.27
30/abr./2018	PA 000259		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 259	$35,701.79	$0.00	$14,764,120.06
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$626,294.48	$0.00	$15,390,414.54
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$626,294.49	$0.00	$16,016,709.03
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$427.21	$0.00	$16,017,136.24
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$58,371.26	$0.00	$16,075,507.50
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$58,371.26	$0.00	$16,133,878.76
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$45,577.95	$0.00	$16,179,456.71
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$45,577.95	$0.00	$16,225,034.66
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$10,946.76	$0.00	$16,235,981.42
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$10,946.75	$0.00	$16,246,928.17
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$49,334.40	$0.00	$16,296,262.57
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$49,334.40	$0.00	$16,345,596.97
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$65,634.60	$0.00	$16,411,231.57
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$65,634.60	$0.00	$16,476,866.17
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$15,012.39	$0.00	$16,491,878.56
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$15,012.39	$0.00	$16,506,890.95
30/abr./2018	GP 000370		GP Folio: 370	$37,530.96	$0.00	$16,544,421.91
30/abr./2018	GP 000370	(C00797)	GP Folio: 370	$37,530.97	$0.00	$16,581,952.88
30/abr./2018	000000		Comisiones bancarias abril 2017	$5,184.73	$0.00	$16,587,137.61
30/abr./2018		**28**	**Subtotal**	**1,901,661.15**	**0.00**	
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$360.50	$0.00	$16,587,498.11
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$360.50	$0.00	$16,587,858.61
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$238.15	$0.00	$16,588,096.76
02/may./2018	CG 000079	(C00827)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	$238.15	$0.00	$16,588,334.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$8.50	$0.00	$16,588,343.41
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$8.50	$0.00	$16,588,351.91
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$317.00	$0.00	$16,588,668.91
02/may./2018	CG 000080	(D00150)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 67	$317.00	$0.00	$16,588,985.91
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$177.00	$0.00	$16,589,162.91
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$177.00	$0.00	$16,589,339.91
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$37.50	$0.00	$16,589,377.41
02/may./2018	CG 000081	(D00151)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 38	$37.50	$0.00	$16,589,414.91
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 73	$85.00	$0.00	$16,589,499.91
02/may./2018	CG 000082	(D00152)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 73	$85.00	$0.00	$16,590,689.91
02/may./2018		**14**	**Subtotal**	**2,447.30**	**0.00**	
03/may./2018	GP 000371	(C00808)	GP Directo 371 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 371	$3,000.00	$0.00	$16,593,689.91
03/may./2018	GP 000372		GP Directo 372 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 372	$3,000.00	$0.00	$16,596,689.91
03/may./2018	GP 000373	(C00810)	GP Directo 373 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 373	$3,000.00	$0.00	$16,599,689.91
03/may./2018	GP 000374		GP Directo 374 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 374	$3,000.00	$0.00	$16,602,689.91
03/may./2018	GP 000375	(C00812)	GP Directo 375 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 375	$3,000.00	$0.00	$16,605,689.91
03/may./2018	GP 000376	(C00813)	GP Directo 376 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 376	$3,000.00	$0.00	$16,608,689.91
03/may./2018	GP 000377		GP Directo 377 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 377	$3,000.00	$0.00	$16,611,689.91
03/may./2018	GP 000378	(C00815)	GP Directo 378 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 378	$3,000.00	$0.00	$16,614,689.91
03/may./2018	GP 000379	(C00816)	GP Directo 379 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 379	$3,000.00	$0.00	$16,617,689.91
03/may./2018	GP 000380		GP Directo 380 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 380	$3,000.00	$0.00	$16,620,689.91
03/may./2018	GP 000381	(C00818)	GP Directo 381 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 381	$3,000.00	$0.00	$16,623,689.91
03/may./2018	GP 000382		GP Directo 382 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 382	$3,000.00	$0.00	$16,626,689.91
03/may./2018	GP 000383	(C00820)	GP Directo 383 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 383	$3,000.00	$0.00	$16,629,689.91
03/may./2018	GP 000384	(C00821)	GP Directo 384 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 384	$3,000.00	$0.00	$16,632,689.91
03/may./2018	GP 000385	(C00822)	GP Directo 385 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 385	$3,000.00	$0.00	$16,635,689.91
03/may./2018	GP 000386	(C00823)	GP Directo 386 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 386	$77,784.00	$0.00	$16,713,473.91
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$400.36	$0.00	$16,713,874.27
03/may./2018	CG 000083	(C00829)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	$400.35	$0.00	$16,714,274.62
03/may./2018		**18**	**Subtotal**	**123,584.71**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2018	GP 000387	(C00824)	GP Directo 387 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 387	$2,784.00	$0.00	$16,717,058.62
04/may./2018	GP 000388	(C00825)	GP Directo 388 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 388	$7,609.60	$0.00	$16,724,668.22
04/may./2018	PA 000265	(C00869)	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	$608.00	$0.00	$16,725,276.22
04/may./2018	PA 000265	(C00869)	GP ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	$608.00	$0.00	$16,725,884.22
04/may./2018	PA 000266	(C00870)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 266	$925.00	$0.00	$16,726,809.22
04/may./2018	PA 000267	(C00871)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	$272.00	$0.00	$16,727,081.22
04/may./2018	PA 000267	(C00871)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	$272.00	$0.00	$16,727,353.22
04/may./2018	PA 000268	(C00872)	GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268	$1,131.00	$0.00	$16,728,484.22
04/may./2018	PA 000268	(C00872)	GP ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIO REGIONAL DE HIDALGO, A.C., Folio Pago: 268	$1,131.00	$0.00	$16,729,615.22
04/may./2018	PA 000269	(C00873)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$677.50	$0.00	$16,730,292.72
04/may./2018	PA 000269	(C00873)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	$677.50	$0.00	$16,730,970.22
04/may./2018	PA 000270		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270	$1,015.00	$0.00	$16,731,985.22
04/may./2018	PA 000270	(C00874)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 270	$1,015.00	$0.00	$16,733,000.22
04/may./2018	PA 000271	(C00875)	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$12,131.28	$0.00	$16,745,131.50
04/may./2018	PA 000271	(C00875)	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$12,131.28	$0.00	$16,757,262.78
04/may./2018	PA 000272		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 272	$232.00	$0.00	$16,757,494.78
04/may./2018	PA 000273	(C00877)	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	$105,213.18	$0.00	$16,862,707.96
04/may./2018	PA 000273		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	$105,213.18	$0.00	$16,967,921.14
04/may./2018	PA 000274	(C00878)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274	$1,206.40	$0.00	$16,969,127.54
04/may./2018	PA 000274		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 274	$1,206.40	$0.00	$16,970,333.94
04/may./2018	PA 000275	(C00879)	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275	$5,692.70	$0.00	$16,976,026.64
04/may./2018	PA 000275		GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 275	$5,692.70	$0.00	$16,981,719.34
04/may./2018	PA 000276	(C00880)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 276	$55,632.46	$0.00	$17,037,351.80
04/may./2018	PA 000277		GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277	$3,575.45	$0.00	$17,040,927.25
04/may./2018	PA 000277	(C00881)	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 277	$3,575.45	$0.00	$17,044,502.70
04/may./2018	PA 000278		GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278	$5,316.55	$0.00	$17,049,819.25
04/may./2018	PA 000278	(C00883)	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 278	$5,316.55	$0.00	$17,055,135.80
04/may./2018	PA 000303	(C00916)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 303	$80,000.00	$0.00	$17,135,135.80
04/may./2018		**28**	**Subtotal**	**420,861.18**	**0.00**	
07/may./2018	PA 000261		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$616.50	$0.00	$17,136,857.30
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$278.75	$0.00	$17,137,136.05
07/may./2018	PA 000261		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$616.50	$0.00	$17,137,752.55
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$278.75	$0.00	$17,138,031.30
07/may./2018	PA 000261		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$253.00	$0.00	$17,138,284.30
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$296.98	$0.00	$17,138,581.28
07/may./2018	PA 000261		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$253.00	$0.00	$17,138,834.28
07/may./2018	PA 000261	(C00828)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 261	$296.99	$0.00	$17,139,131.27
07/may./2018	CG 000084		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$301.00	$0.00	$17,139,432.27
07/may./2018	CG 000084		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$301.00	$0.00	$17,139,733.27
07/may./2018	CG 000084		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$42.50	$0.00	$17,139,775.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$42.50	$0.00	$17,139,818.27
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$89.50	$0.00	$17,139,907.77
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$89.50	$0.00	$17,139,997.27
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$42.50	$0.00	$17,140,039.77
07/may./2018	CG 000084	(C00830)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 55	$42.50	$0.00	$17,140,082.27
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$77.00	$0.00	$17,140,159.27
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$77.00	$0.00	$17,140,236.27
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$78.27	$0.00	$17,140,314.54
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$78.28	$0.00	$17,140,392.82
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$75.00	$0.00	$17,140,467.82
07/may./2018	CG 000085	(D00153)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 75	$75.00	$0.00	$17,140,542.82
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$77.00	$0.00	$17,140,619.82
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$77.00	$0.00	$17,140,696.82
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$42.50	$0.00	$17,140,739.32
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$42.50	$0.00	$17,140,781.82
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$77.00	$0.00	$17,140,858.82
07/may./2018	CG 000086	(D00154)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 66	$77.00	$0.00	$17,140,935.82
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$177.00	$0.00	$17,141,112.82
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$177.00	$0.00	$17,142,394.82
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$85.00	$0.00	$17,142,479.82
07/may./2018	CG 000087	(D00155)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 76	$85.00	$0.00	$17,142,564.82
07/may./2018	PA 000280	(C00885)	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280	$1,249.50	$0.00	$17,143,814.32
07/may./2018	PA 000280		GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 280	$1,249.50	$0.00	$17,145,063.82
07/may./2018		**34**	**Subtotal**	**7,718.02**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	GP 000389	(C00836)	GP Directo 389 CH/ 2625 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 389	$1,105.00	$0.00	$17,146,168.82
11/may./2018	GP 000390	(C00837)	GP Directo 390 CH/ 2626 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 390	$1,105.00	$0.00	$17,147,273.82
11/may./2018	GP 000391	(C00838)	GP Directo 391 CH/ 2627 MARIA NEDELIA HERNANDEZ FOSADO, Pago: 391	$1,105.00	$0.00	$17,148,378.82
11/may./2018	GP 000392	(C00839)	GP Directo 392 CH/ 2628 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 392	$1,105.00	$0.00	$17,149,483.82
11/may./2018	GP 000393	(C00840)	GP Directo 393 CH/ 2629 SAMIRA GUADALUPE MUÑOZ LOPEZ, Pago: 393	$1,105.00	$0.00	$17,150,588.82
11/may./2018	GP 000394	(C00841)	GP Directo 394 CH/ 2630 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 394	$1,105.00	$0.00	$17,151,693.82
11/may./2018	GP 000395	(C00842)	GP Directo 395 CH/ 2631 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 395	$1,105.00	$0.00	$17,152,798.82
11/may./2018	GP 000396	(C00843)	GP Directo 396 CH/ 2632 CH/ 2632 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 396	$1,105.00	$0.00	$17,153,903.82
11/may./2018	GP 000397	(C00844)	GP Directo 397 CH/ 2633 CH/ 2633 ALEXIS ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 397	$1,105.00	$0.00	$17,155,008.82
11/may./2018	GP 000398	(C00845)	GP Directo 398 CH/ 2634 CH/ 2634 LUIS JONATHAN ESPEJEL CORDERO, Pago: 398	$1,105.00	$0.00	$17,156,113.82
11/may./2018	GP 000399		GP Directo 399 CH/ 2635 CLAUDIA GAYOSSO SOSA, Pago:	$1,105.00	$0.00	$17,157,218.82
11/may./2018	GP 000400	(C00847)	GP Directo 400 CH/ 2636 CH/ 2636 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 400	$1,105.00	$0.00	$17,158,323.82
11/may./2018	GP 000401	(C00848)	GP Directo 401 CH/ 2637 JESUS ABRAHAM RAMIREZ SANJUAN, Pago: 401	$1,105.00	$0.00	$17,159,428.82
11/may./2018	GP 000402	(C00849)	GP Directo 402 CH/ 2638 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 402	$1,105.00	$0.00	$17,160,533.82
11/may./2018	GP 000403	(C00850)	GP Directo 403 CH/ 2639 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 403	$1,105.00	$0.00	$17,161,638.82
11/may./2018	GP 000404	(C00851)	GP Directo 404 CH/ 2640 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 404	$1,105.00	$0.00	$17,162,743.82
11/may./2018	GP 000405	(C00852)	GP Directo 405 CH/ 2641 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 405	$1,105.00	$0.00	$17,163,848.82
11/may./2018	GP 000406	(C00853)	GP Directo 406 CH/ 2642 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 406	$1,105.00	$0.00	$16,590,604.91
11/may./2018	GP 000407	(C00854)	GP Directo 407 CH/ 2643 JESSICA ZAMUDIO LOPEZ, Pago:	$1,105.00	$0.00	$17,136,240.80
11/may./2018	GP 000408		GP Directo 408 CH/ 2644 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 408	$1,105.00	$0.00	$17,142,217.82
11/may./2018	GP 000409	(C00856)	GP Directo 409 CH/ 2645 BECA DE EXCELENCIA DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2018 DEVOLUCION DEL 100% DE COLEGIATURA POR TENER EL MEJOR PROMEDIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO FRANCISCO ADRIAN PELI CASTRE HERNANDEZ, Pago: 409	$1,105.00	$0.00	$17,164,953.82
11/may./2018	GP 000410	(C00857)	GP Directo 410 CH/ 2646 ROCIO GAYOSSO TOLENTINO, Pago: 410	$1,105.00	$0.00	$17,166,058.82
11/may./2018	GP 000411	(C00858)	GP Directo 411 CH/ 2647 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 411	$1,105.00	$0.00	$17,167,163.82
11/may./2018	GP 000412	(C00859)	GP Directo 412 CH/ 2648 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 412	$1,105.00	$0.00	$17,168,268.82
11/may./2018	GP 000413	(C00860)	GP Directo 413 CH/ 2649 VICTOR JESUS ROLDAN TELLEZ, Pago: 413	$1,105.00	$0.00	$17,169,373.82
11/may./2018	GP 000414	(C00861)	GP Directo 414 CH/ 2650 BRENDA PARRA AVILA, Pago: 414	$1,105.00	$0.00	$17,170,478.82
11/may./2018	GP 000415	(C00862)	GP Directo 415 CH/ 2651 KAREN LIZBETH HERRERA PONCE, Pago: 415	$1,105.00	$0.00	$17,171,583.82
11/may./2018	GP 000416	(C00863)	GP Directo 416 CH/ 2652 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 416	$1,105.00	$0.00	$17,172,688.82
11/may./2018	PA 000281		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$1,276.00	$0.00	$17,173,964.82
11/may./2018	PA 000281	(C00886)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 281	$1,276.00	$0.00	$17,175,240.82
11/may./2018	PA 000282		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$1,651.56	$0.00	$17,176,892.38
11/may./2018	PA 000282	(C00887)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 282	$1,651.56	$0.00	$17,178,543.94
11/may./2018	PA 000283		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$5,916.00	$0.00	$17,184,459.94
11/may./2018	PA 000283	(C00894)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$1,566.00	$0.00	$17,186,025.94
11/may./2018	PA 000283		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$435.00	$0.00	$17,186,460.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2018	PA 000283	(C00894)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$5,916.00	$0.00	$17,192,376.94
11/may./2018	PA 000283		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$1,566.00	$0.00	$17,193,942.94
11/may./2018	PA 000283	(C00894)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 283	$435.00	$0.00	$17,194,377.94
11/may./2018	PA 000284	(C00895)	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 284	$43,973.28	$0.00	$17,238,351.22
11/may./2018	PA 000285		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$3,883.10	$0.00	$17,242,234.32
11/may./2018	PA 000285	(C00896)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$3,883.10	$0.00	$17,246,117.42
11/may./2018	PA 000285		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$916.40	$0.00	$17,247,033.82
11/may./2018	PA 000285	(C00896)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$916.40	$0.00	$17,247,950.22
11/may./2018	PA 000286		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286	$10,078.50	$0.00	$17,258,028.72
11/may./2018	PA 000286	(C00897)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 286	$10,078.50	$0.00	$17,268,107.22
11/may./2018	PA 000287	(C00898)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	$400.00	$0.00	$17,268,507.22
11/may./2018	PA 000287	(C00898)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287	$400.00	$0.00	$17,268,907.22
11/may./2018	PA 000288		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 288	$29,100.80	$0.00	$17,298,008.02
11/may./2018	PA 000289	(C00900)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	$7,308.58	$0.00	$17,305,316.60
11/may./2018	PA 000289	(C00900)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 289	$7,308.58	$0.00	$17,312,625.18
11/may./2018	PA 000290	(C00901)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290	$4,568.49	$0.00	$17,317,193.67
11/may./2018	PA 000290		GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 290	$4,568.50	$0.00	$17,321,762.17
11/may./2018	PA 000291	(C00902)	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291	$31,569.43	$0.00	$17,353,331.60
11/may./2018	PA 000291		GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 291	$31,569.42	$0.00	$17,384,901.02
11/may./2018		**54**	**Subtotal**	**243,152.20**	**0.00**	
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$58.00	$0.00	$17,384,959.02
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$59.97	$0.00	$17,385,018.99
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$635.00	$0.00	$17,385,653.99
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$58.00	$0.00	$17,385,711.99
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$59.97	$0.00	$17,385,771.96
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$634.99	$0.00	$17,386,406.95
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$532.45	$0.00	$17,386,939.40
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$15.00	$0.00	$17,386,954.40
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$331.25	$0.00	$17,387,285.65
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$532.45	$0.00	$17,387,818.10
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$15.00	$0.00	$17,387,833.10
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$331.25	$0.00	$17,388,164.35
16/may./2018	PA 000262	(C00831)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$800.00	$0.00	$17,388,964.35
16/may./2018	PA 000262		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 262	$800.00	$0.00	$17,389,764.35
16/may./2018	CG 000090	(C00834)	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 79	$3,978.00	$0.00	$17,395,133.62
16/may./2018	CG 000090	(C00834)	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTACION PARA ALUMNOS QUE VAN EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A UNA REUNION EN LA CD. DE PACHUCA (DESAYUNO COMIDA Y CENA), Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 79	$3,978.00	$0.00	$17,399,111.62
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 85	$12.75	$0.00	$17,399,124.37
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 85	$372.98	$0.00	$17,399,497.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 85	$12.75	$0.00	$17,399,510.10
16/may./2018	CG 000091	(D00156)	GP MARIELA ROMERO DIAZ INSUMOS PARA ATENCION A PADRES DE FAMILIA EN LA PLATICA DE BIENVENIDA, DURANTE EL EXAMEN DE ADMISION PARA ASPIRANTES DEL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 85	$372.98	$0.00	$17,399,883.08
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$843.00	$0.00	$17,400,726.08
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$404.75	$0.00	$17,401,130.83
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$843.00	$0.00	$17,401,973.83
16/may./2018	CG 000093	(C00835)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR 27 DE ABRIL 2018, PARA AUTOBUSES DE APOYO A LA UNIVERSIAD EN VISTA GUIADA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	$404.75	$0.00	$17,402,378.58
16/may./2018	PA 000292	(C00903)	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$5,170.34	$0.00	$17,407,548.92
16/may./2018	PA 000292		GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$5,170.35	$0.00	$17,412,719.27
16/may./2018	PA 000293	(C00904)	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$2,324.30	$0.00	$17,416,348.57
16/may./2018	PA 000293	(C00904)	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$2,324.30	$0.00	$17,418,672.87
16/may./2018	PA 000294	(C00905)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294	$2,755.00	$0.00	$17,421,427.87
16/may./2018	PA 000294		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 294	$2,755.00	$0.00	$17,424,182.87
16/may./2018	PA 000299	(C00910)	GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299	$4,250.00	$0.00	$17,428,432.87
16/may./2018	PA 000299		GP UNIVERSIDAD DE SONORA, Folio Pago: 299	$4,250.00	$0.00	$17,432,682.87
16/may./2018	PA 000311	(C00934)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$3,242.75	$0.00	$17,435,925.62
16/may./2018	PA 000311		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$5,484.00	$0.00	$17,441,409.62
16/may./2018	PA 000311	(C00934)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$3,242.75	$0.00	$17,444,652.37
16/may./2018	PA 000311		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 311	$5,484.00	$0.00	$17,450,136.37
16/may./2018	PA 000312	(C00935)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$6,302.67	$0.00	$17,456,439.04
16/may./2018	PA 000312		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$2,190.33	$0.00	$17,458,629.37
16/may./2018	PA 000312	(C00935)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$6,302.67	$0.00	$17,464,932.04
16/may./2018	PA 000312		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 312	$2,190.33	$0.00	$17,467,122.37
16/may./2018		**40**	**Subtotal**	**79,525.08**	**0.00**	
17/may./2018	PA 000295	(C00906)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295	$2,808.79	$0.00	$17,469,931.16
17/may./2018	PA 000295		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 295	$2,808.80	$0.00	$17,472,739.96
17/may./2018	PA 000296	(C00907)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296	$1,390.85	$0.00	$17,474,130.81
17/may./2018	PA 000296		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 296	$1,390.85	$0.00	$17,475,521.66
17/may./2018	PA 000297	(C00908)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297	$1,391.03	$0.00	$17,476,912.69
17/may./2018	PA 000297		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 297	$1,391.02	$0.00	$17,478,303.71
17/may./2018	PA 000298	(C00909)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298	$1,390.72	$0.00	$17,479,694.43
17/may./2018	PA 000298		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 298	$1,390.72	$0.00	$17,481,085.15
17/may./2018	PA 000300	(C00911)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300	$1,391.27	$0.00	$17,482,476.42
17/may./2018	PA 000300		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 300	$1,391.27	$0.00	$17,391,155.62
17/may./2018	PA 000304	(C00917)	GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$3,525.60	$0.00	$17,486,002.02
17/may./2018	PA 000304		GP TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 304	$3,525.60	$0.00	$17,489,527.62
17/may./2018	PA 000313	(C00936)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313	$46.31	$0.00	$17,489,573.93
17/may./2018	PA 000313		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 313	$46.31	$0.00	$17,489,620.24
17/may./2018	PA 000314	(C00937)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314	$865.28	$0.00	$17,490,485.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/may./2018	PA 000314	(C00937)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 314	$865.28	$0.00	$17,491,350.80
17/may./2018		**16**	**Subtotal**	**25,619.70**	**0.00**	
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	$574.47	$0.00	$17,491,925.27
18/may./2018	CG 000088	(C00832)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	$574.47	$0.00	$17,492,499.74
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$799.50	$0.00	$17,493,299.24
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$10.87	$0.00	$17,493,310.11
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$799.50	$0.00	$17,494,109.61
18/may./2018	CG 000089	(C00833)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	$10.88	$0.00	$17,494,120.49
18/may./2018	GP 000418	(C00866)	GP Directo 418 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 418	$1,856.00	$0.00	$17,495,976.49
18/may./2018	PA 000301		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301	$2,934.80	$0.00	$17,498,911.29
18/may./2018	PA 000301	(C00914)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 301	$2,934.80	$0.00	$17,501,846.09
18/may./2018	PA 000302	(C00915)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302	$63,080.80	$0.00	$17,564,926.89
18/may./2018	PA 000302	(C00915)	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 302	$63,080.80	$0.00	$17,628,007.69
18/may./2018	PA 000305	(C00918)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	$352.00	$0.00	$17,628,359.69
18/may./2018	PA 000305	(C00918)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	$352.00	$0.00	$17,628,711.69
18/may./2018	PA 000306	(C00919)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 306	$1,305.00	$0.00	$17,630,016.69
18/may./2018	PA 000306	(C00919)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 306	$1,305.00	$0.00	$17,414,024.27
18/may./2018	PA 000307		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307	$895.00	$0.00	$17,630,911.69
18/may./2018	PA 000307	(C00920)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 307	$895.00	$0.00	$17,631,806.69
18/may./2018	PA 000308		GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308	$5,692.70	$0.00	$17,637,499.39
18/may./2018	PA 000308	(C00921)	GP JULIO PATAN SÁNCHEZ, Folio Pago: 308	$5,692.70	$0.00	$17,643,192.09
18/may./2018	PA 000309	(C00922)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	$64,143.36	$0.00	$17,707,335.45
18/may./2018	PA 000310		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310	$34,609.00	$0.00	$17,741,944.45
18/may./2018	PA 000315	(C00938)	GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315	$41.35	$0.00	$17,741,985.80
18/may./2018	PA 000315		GP KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 315	$41.35	$0.00	$17,742,027.15
18/may./2018		**23**	**Subtotal**	**251,981.35**	**0.00**	
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$69.50	$0.00	$17,742,096.65
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$42.50	$0.00	$17,742,139.15
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$69.50	$0.00	$17,742,208.65
21/may./2018	CG 000092	(D00157)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 6 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 78	$42.50	$0.00	$17,742,251.15
21/may./2018	CG 000094	(C00865)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0	$139.00	$0.00	$17,742,390.15
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$94.05	$0.00	$17,742,484.20
21/may./2018	PA 000263		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$94.05	$0.00	$17,742,578.25
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$481.39	$0.00	$17,743,059.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$481.38	$0.00	$17,743,541.02
21/may./2018	PA 000263		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$5.00	$0.00	$17,743,546.02
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$119.49	$0.00	$17,743,665.51
21/may./2018	PA 000263		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$5.00	$0.00	$17,743,670.51
21/may./2018	PA 000263	(C00867)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 263	$119.50	$0.00	$17,743,790.01
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$85.00	$0.00	$17,743,875.01
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$85.00	$0.00	$17,743,960.01
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$323.00	$0.00	$17,744,283.01
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$212.50	$0.00	$17,744,495.51
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$323.00	$0.00	$17,744,818.51
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$212.50	$0.00	$17,745,031.01
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$108.50	$0.00	$17,745,139.51
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$85.00	$0.00	$17,745,224.51
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$108.50	$0.00	$17,745,333.01
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$85.00	$0.00	$17,745,418.01
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$149.50	$0.00	$17,745,567.51
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$533.00	$0.00	$17,746,100.51
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$195.00	$0.00	$17,746,295.51
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$149.50	$0.00	$17,746,445.01
21/may./2018	PA 000264		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$533.00	$0.00	$17,746,978.01
21/may./2018	PA 000264	(C00868)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 264	$195.00	$0.00	$17,747,173.01
21/may./2018		**29**	**Subtotal**	**5,145.86**	**0.00**	
23/may./2018	GP 000417		GP Folio: 417	$555,417.11	$0.00	$18,302,590.12
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	GP Folio: 417	$555,417.11	$0.00	$18,858,007.23
23/may./2018	GP 000417		GP Folio: 417	$754.00	$0.00	$18,858,761.23
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	GP Folio: 417	$8,449.07	$0.00	$18,867,210.30
23/may./2018	GP 000417		GP Folio: 417	$8,449.07	$0.00	$18,875,659.37
23/may./2018	GP 000417	(C00864)	GP Folio: 417	$47,719.55	$0.00	$18,923,378.92
23/may./2018	GP 000417		GP Folio: 417	$47,719.55	$0.00	$18,971,098.47
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$37.50	$0.00	$18,971,135.97
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$67.50	$0.00	$18,971,203.47
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$37.50	$0.00	$18,971,240.97
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$67.50	$0.00	$18,971,308.47
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$30.00	$0.00	$18,971,338.47
23/may./2018	CG 000095	(D00158)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 81	$30.00	$0.00	$18,971,368.47
23/may./2018	PA 000279	(C00884)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279	$772.50	$0.00	$18,972,140.97
23/may./2018	PA 000279		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 279	$772.50	$0.00	$18,972,913.47
23/may./2018		**15**	**Subtotal**	**1,225,740.46**	**0.00**	
24/may./2018	GP 000419	(C00888)	GP Directo 419 CH/ 2654 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 419	$800.00	$0.00	$18,973,713.47
24/may./2018	GP 000420	(C00889)	GP Directo 420 CH/ 2655 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 420	$800.00	$0.00	$18,974,513.47
24/may./2018	GP 000421	(C00890)	GP Directo 421 CH/ 2656 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 421	$800.00	$0.00	$18,975,313.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	GP 000422	(C00891)	GP Directo 422 CH/ 2657 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 422	$800.00	$0.00	$18,976,113.47
24/may./2018	GP 000423	(C00892)	GP Directo 423 CH/ 2658 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 423	$800.00	$0.00	$18,976,913.47
24/may./2018	GP 000424	(C00893)	GP Directo 424 CH/ 2659 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 424	$800.00	$0.00	$18,977,713.47
24/may./2018	GP 000425	(C00927)	GP Directo 425 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 425	$1,113.60	$0.00	$18,978,827.07
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$446.50	$0.00	$18,979,273.57
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$446.50	$0.00	$18,979,720.07
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$785.00	$0.00	$18,980,505.07
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$785.00	$0.00	$18,981,290.07
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$18.50	$0.00	$18,981,308.57
24/may./2018	CG 000097	(D00163)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 91	$18.50	$0.00	$18,981,327.07
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$340.00	$0.00	$18,981,667.07
24/may./2018	CG 000098	(C00940)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0	$340.00	$0.00	$18,982,007.07
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$634.75	$0.00	$18,982,641.82
24/may./2018	PA 000316		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$6.00	$0.00	$18,982,647.82
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$634.75	$0.00	$18,983,282.57
24/may./2018	PA 000316		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$6.00	$0.00	$18,983,288.57
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$231.45	$0.00	$18,983,520.02
24/may./2018	PA 000316		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$5.00	$0.00	$18,983,525.02
24/may./2018	PA 000316	(C00941)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$231.45	$0.00	$18,983,756.47
24/may./2018	PA 000316		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 316	$5.00	$0.00	$18,983,761.47
24/may./2018	PA 000317	(C00942)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$799.00	$0.00	$18,984,560.47
24/may./2018	PA 000318		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318	$3,480.00	$0.00	$18,988,040.47
24/may./2018	PA 000318	(C00943)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 318	$3,480.00	$0.00	$18,991,520.47
24/may./2018	PA 000319		GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 319	$1,500.02	$0.00	$18,993,020.49
24/may./2018	PA 000319		GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 319	$1,500.03	$0.00	$18,994,520.52
24/may./2018	PA 000320		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$1,778.61	$0.00	$18,996,299.13
24/may./2018	PA 000320	(C00945)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 320	$1,778.60	$0.00	$18,998,077.73
24/may./2018	PA 000321		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$698.74	$0.00	$18,998,776.47
24/may./2018	PA 000321	(C00946)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 321	$698.74	$0.00	$18,999,475.21
24/may./2018	PA 000322		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$1,143.39	$0.00	$19,000,618.60
24/may./2018	PA 000322	(C00947)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 322	$1,143.39	$0.00	$19,001,761.99
24/may./2018	PA 000323		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$1,651.56	$0.00	$19,003,413.55
24/may./2018	PA 000323	(C00948)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 323	$1,651.56	$0.00	$19,005,065.11
24/may./2018	PA 000324		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$4,506.60	$0.00	$19,009,571.71
24/may./2018	PA 000324	(C00949)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 324	$4,506.60	$0.00	$19,014,078.31
24/may./2018	PA 000325		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$588.80	$0.00	$19,014,667.11
24/may./2018	PA 000325	(C00951)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 325	$588.79	$0.00	$19,015,255.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2018	PA 000326	(C00952)	GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$1,044.00	$0.00	$19,016,299.90
24/may./2018	PA 000326		GP GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326	$1,044.00	$0.00	$19,017,343.90
24/may./2018	PA 000327	(C00954)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	$461.50	$0.00	$19,017,805.40
24/may./2018	PA 000327	(C00954)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 327	$461.51	$0.00	$19,018,266.91
24/may./2018	PA 000328	(C00955)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	$2,320.00	$0.00	$19,020,586.91
24/may./2018	PA 000328	(C00955)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328	$2,320.00	$0.00	$19,022,906.91
24/may./2018	PA 000329	(C00956)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329	$3,404.60	$0.00	$19,026,311.51
24/may./2018	PA 000329	(C00956)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329	$3,404.60	$0.00	$19,029,716.11
24/may./2018	PA 000330	(C00957)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330	$2,500.00	$0.00	$19,032,216.11
24/may./2018	PA 000330	(C00957)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 330	$2,500.00	$0.00	$19,034,716.11
24/may./2018	PA 000331	(C00958)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331	$164.14	$0.00	$19,034,880.25
24/may./2018	PA 000331		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 331	$164.14	$0.00	$19,035,044.39
24/may./2018	PA 000332	(C00961)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$4,706.06	$0.00	$19,039,750.45
24/may./2018	PA 000332		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$4,706.06	$0.00	$19,044,456.51
24/may./2018	PA 000332	(C00961)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$155.01	$0.00	$19,044,611.52
24/may./2018	PA 000332		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$328.25	$0.00	$19,044,939.77
24/may./2018	PA 000332	(C00961)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$680.00	$0.00	$19,045,619.77
24/may./2018	PA 000332		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$155.01	$0.00	$19,045,774.78
24/may./2018	PA 000332	(C00961)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$328.25	$0.00	$19,046,103.03
24/may./2018	PA 000332		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 332	$680.00	$0.00	$19,046,783.03
24/may./2018	PA 000335	(C00967)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 335	$102.50	$0.00	$19,046,885.53
24/may./2018	PA 000336	(C00968)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 336	$512.49	$0.00	$19,047,398.02
24/may./2018	PA 000338	(C00970)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$368.00	$0.00	$19,047,766.02
24/may./2018	PA 000338	(C00970)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	$368.00	$0.00	$19,048,134.02
24/may./2018		**64**	**Subtotal**	**75,220.55**	**0.00**	
25/may./2018	PA 000333	(C00962)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$2,842.00	$0.00	$19,050,976.02
25/may./2018	PA 000333		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$2,842.00	$0.00	$19,053,818.02
25/may./2018	PA 000334	(C00966)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	$11,821.93	$0.00	$19,065,639.95
25/may./2018	PA 000334	(C00966)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	$11,821.94	$0.00	$19,077,461.89
25/may./2018		**4**	**Subtotal**	**29,327.87**	**0.00**	
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$77.00	$0.00	$19,077,538.89
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$77.00	$0.00	$19,077,615.89
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$42.50	$0.00	$19,077,658.39
28/may./2018	CG 000099	(D00159)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 82	$42.50	$0.00	$19,077,700.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 4	$720.00	$0.00	$19,078,420.89
28/may./2018	CG 000100	(D00160)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 4	$720.00	$0.00	$19,079,140.89
28/may./2018	CG 000101	(D00161)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 97	$212.50	$0.00	$19,079,353.39
28/may./2018	CG 000101	(D00161)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 97	$212.50	$0.00	$19,079,575.89
28/may./2018		**8**	**Subtotal**	**2,104.00**	**0.00**	
29/may./2018	PA 000337	(C00969)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337	$5,290.00	$0.00	$19,084,865.89
29/may./2018	PA 000337		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 337	$5,289.99	$0.00	$19,090,155.88
29/may./2018	PA 000339	(C00971)	GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339	$9,450.00	$0.00	$19,099,605.88
29/may./2018	PA 000339		GP CACEI, A.C., Folio Pago: 339	$9,450.00	$0.00	$19,109,055.88
29/may./2018	PA 000340	(C00972)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 340	$4,351.00	$0.00	$19,113,406.88
29/may./2018		**5**	**Subtotal**	**33,830.99**	**0.00**	
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$561,447.32	$0.00	$19,674,854.20
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$561,447.33	$0.00	$20,236,301.53
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$754.00	$0.00	$20,237,055.53
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$61,500.53	$0.00	$20,298,556.06
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$61,500.53	$0.00	$20,360,056.59
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$8,478.67	$0.00	$20,368,535.26
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$8,478.67	$0.00	$20,377,013.93
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$47,731.96	$0.00	$20,424,745.89
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$47,731.96	$0.00	$20,472,477.85
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$56,108.50	$0.00	$20,528,586.35
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$56,108.50	$0.00	$20,584,694.85
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$14,522.89	$0.00	$20,599,217.74
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$14,522.88	$0.00	$20,613,740.62
30/may./2018	GP 000426	(C00975)	GP Folio: 426	$36,307.20	$0.00	$20,650,047.82
30/may./2018	GP 000426		GP Folio: 426	$36,307.20	$0.00	$20,686,355.02
30/may./2018		**15**	**Subtotal**	**1,572,948.14**	**0.00**	
31/may./2018	PA 000341	(C00977)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341	$19,294.27	$0.00	$20,705,649.29
31/may./2018	PA 000341		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 341	$19,294.26	$0.00	$20,724,943.55
31/may./2018	000000	(D00169)	Comisión bancaria mayo 2018	$1,654.85	$0.00	$20,726,598.40
31/may./2018		**3**	**Subtotal**	**40,243.38**	**0.00**	
01/jun./2018	GP 000427	(C00978)	GP Directo 427 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 427	$67,616.00	$0.00	$20,794,214.40
01/jun./2018	GP 000444	(C00995)	GP Directo 444 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 444	$1,484.80	$0.00	$20,795,699.20
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$4,000.00	$0.00	$20,799,699.20
01/jun./2018	CG 000102	(C00996)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0	$4,000.00	$0.00	$20,803,699.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR (Cifras en pesos y centavos) y 10:54 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$895.01	$0.00	$20,804,594.21
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$895.00	$0.00	$20,805,489.21
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$92.80	$0.00	$20,805,582.01
01/jun./2018	CG 000103	(D00173)	GP JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ GASTOS A COMPROBAR PARA LLANTA DEL JETTA DEL PARQUE VEHICULAR. Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$92.80	$0.00	$20,805,674.81
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$53.70	$0.00	$20,805,728.51
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$53.70	$0.00	$20,805,782.21
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$120.50	$0.00	$20,805,902.71
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$120.50	$0.00	$20,806,023.21
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$666.73	$0.00	$20,806,689.94
01/jun./2018	CG 000104	(D00174)	GP ROXANA GARCIA SUAREZ COFFE BREAK II SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018 DE H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO, QUE SE LEVARA A CABO EL 14 DE MAYO A LAS 9:00HRS. EN LA SALA DE JUNTAS PROF TEODOMIRO MANZANO CAM	$666.74	$0.00	$20,807,356.68
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	$1,995.75	$0.00	$20,809,352.43
01/jun./2018	CG 000105	(D00175)	GP MARYCRUZ ORTIZ RIOS CONGRESO ACADEMIA JOURNALS CHETUMAL, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 87	$1,995.75	$0.00	$20,811,348.18
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$930.35	$0.00	$20,812,278.53
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$930.35	$0.00	$20,813,218.88
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$125.00	$0.00	$20,813,343.88
01/jun./2018	CG 000106	(D00176)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR DE PERSONAL DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 99	$125.00	$0.00	$20,813,468.88
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 95	$750.00	$0.00	$20,814,218.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	CG 000107	(D00177)	GP MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ PAGO DE PODER NOTARIAL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 95	$750.00	$0.00	$20,814,968.88
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar:	$84.50	$0.00	$20,815,053.38
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar:	$84.50	$0.00	$20,815,137.88
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar:	$42.50	$0.00	$20,815,180.38
01/jun./2018	CG 000108	(D00178)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATIOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar:	$42.50	$0.00	$20,815,222.88
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$14.00	$0.00	$20,815,236.88
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$14.00	$0.00	$20,815,250.88
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$42.50	$0.00	$20,815,293.38
01/jun./2018	CG 000109	(D00179)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 77	$42.50	$0.00	$20,815,335.88
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$198.00	$0.00	$20,815,533.88
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$198.00	$0.00	$20,815,731.88
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$42.50	$0.00	$20,815,774.38
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$42.50	$0.00	$20,815,816.88
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$147.50	$0.00	$20,815,964.38
01/jun./2018	CG 000110	(C00997)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE MAYO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 83	$147.50	$0.00	$20,816,111.88
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$124.00	$0.00	$20,816,235.88
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$124.00	$0.00	$20,816,359.88
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$85.00	$0.00	$20,816,444.88
01/jun./2018	CG 000111	(D00180)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 92	$85.00	$0.00	$20,816,529.88
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$11.03	$0.00	$20,816,540.91
01/jun./2018	PA 000342		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$447.92	$0.00	$20,816,988.83
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$11.02	$0.00	$20,816,999.85
01/jun./2018	PA 000342		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$447.93	$0.00	$20,817,447.78
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$772.50	$0.00	$20,818,220.28
01/jun./2018	PA 000342		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$188.50	$0.00	$20,818,408.78
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$772.50	$0.00	$20,819,181.28
01/jun./2018	PA 000342		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$188.50	$0.00	$20,819,369.78
01/jun./2018	PA 000342	(C01000)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$10.00	$0.00	$20,812,288.53
01/jun./2018	PA 000342		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 342	$10.00	$0.00	$19,079,363.39

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2018	PA 000345	(C01022)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$2,286.78	$0.00	$20,821,656.56
01/jun./2018	PA 000345		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 345	$2,286.78	$0.00	$20,823,943.34
01/jun./2018	PA 000346	(C01026)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$2,477.34	$0.00	$20,826,420.68
01/jun./2018	PA 000346		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 346	$2,477.34	$0.00	$20,828,898.02
01/jun./2018	PA 000347	(C01027)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347	$1,388.25	$0.00	$20,830,286.27
01/jun./2018	PA 000347		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 347	$1,388.25	$0.00	$20,831,674.52
01/jun./2018	PA 000348	(C01028)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348	$2,286.78	$0.00	$20,833,961.30
01/jun./2018	PA 000348		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 348	$2,286.78	$0.00	$20,836,248.08
01/jun./2018	PA 000349	(C01029)	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349	$12,279.56	$0.00	$20,848,527.64
01/jun./2018	PA 000349		GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 349	$12,279.56	$0.00	$20,860,807.20
01/jun./2018	PA 000350	(C01030)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$480.00	$0.00	$20,861,287.20
01/jun./2018	PA 000350	(C01030)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350	$480.00	$0.00	$20,861,767.20
01/jun./2018	PA 000351	(C01031)	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$51,395.16	$0.00	$20,913,162.36
01/jun./2018	PA 000351	(C01031)	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	$51,395.16	$0.00	$20,964,557.52
01/jun./2018	PA 000352	(C01032)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352	$672.37	$0.00	$20,965,229.89
01/jun./2018	PA 000352		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 352	$672.36	$0.00	$20,965,902.25
01/jun./2018	PA 000353	(C01033)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	$295.03	$0.00	$20,966,197.28
01/jun./2018	PA 000353		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	$295.03	$0.00	$20,966,492.31
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$177.50	$0.00	$20,966,669.81
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$456.00	$0.00	$20,967,125.81
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$24.00	$0.00	$20,967,149.81
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$177.50	$0.00	$20,967,327.31
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$456.00	$0.00	$20,967,783.31
01/jun./2018	PA 000354	(C01034)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	$24.00	$0.00	$20,967,807.31
01/jun./2018	PA 000355	(C01035)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$155,856.02	$0.00	$21,123,663.33
01/jun./2018	PA 000355		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 355	$1,860.06	$0.00	$21,125,523.39
01/jun./2018	PA 000356	(C01036)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$560.00	$0.00	$21,126,083.39
01/jun./2018	PA 000356		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$118.25	$0.00	$21,126,201.64
01/jun./2018	PA 000356	(C01036)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$127.49	$0.00	$21,126,329.13
01/jun./2018	PA 000356		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$560.00	$0.00	$21,126,889.13
01/jun./2018	PA 000356	(C01036)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$118.26	$0.00	$21,127,007.39
01/jun./2018	PA 000356		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 356	$127.49	$0.00	$21,127,134.88
01/jun./2018	PA 000357	(C01037)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357	$32,323.40	$0.00	$21,159,458.28
01/jun./2018	PA 000357		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 357	$32,323.40	$0.00	$21,191,781.68
01/jun./2018	PA 000358	(C01038)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$139.20	$0.00	$21,191,920.88
01/jun./2018	PA 000358		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$139.20	$0.00	$21,192,060.08
01/jun./2018	PA 000358	(C01038)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$464.00	$0.00	$21,192,524.08
01/jun./2018	PA 000358		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$452.40	$0.00	$21,192,976.48
01/jun./2018	PA 000358	(C01038)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$464.00	$0.00	$21,193,440.48
01/jun./2018	PA 000358		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 358	$452.40	$0.00	$21,193,892.88
01/jun./2018	PA 000359	(C01040)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359	$22,620.00	$0.00	$21,216,512.88
01/jun./2018	PA 000359		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 359	$22,620.00	$0.00	$21,239,132.88
01/jun./2018	PA 000360	(C01041)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 360	$1,537.46	$0.00	$21,240,670.34
01/jun./2018	PA 000361	(C01042)	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$1,914.00	$0.00	$21,242,584.34
01/jun./2018	PA 000361	(C01042)	GP SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$1,914.00	$0.00	$21,244,498.34
01/jun./2018	PA 000408	(C01099)	GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$29,928.00	$0.00	$21,274,426.34
01/jun./2018	PA 000408		GP COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	$232.00	$0.00	$21,274,658.34
01/jun./2018		**97**	**Subtotal**	**548,069.94**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2018	CG 000112		GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 94	$1,200.00	$0.00	$21,275,858.34
04/jun./2018	CG 000112		GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CONGRESO ACACIA 2018 HERMOSILLO SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 94	$1,200.00	$0.00	$21,277,058.34
04/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
05/jun./2018	GP 000428		GP Directo 428 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 428	$3,000.00	$0.00	$21,280,058.34
05/jun./2018	GP 000429	(C00980)	GP Directo 429 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 429	$3,000.00	$0.00	$21,283,058.34
05/jun./2018	GP 000430	(C00981)	GP Directo 430 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 430	$3,000.00	$0.00	$21,286,058.34
05/jun./2018	GP 000431		GP Directo 431 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 431	$3,000.00	$0.00	$21,289,058.34
05/jun./2018	GP 000432	(C00983)	GP Directo 432 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 432	$3,000.00	$0.00	$21,292,058.34
05/jun./2018	GP 000433	(C00984)	GP Directo 433 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 433	$3,000.00	$0.00	$21,295,058.34
05/jun./2018	GP 000434	(C00985)	GP Directo 434 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 434	$3,000.00	$0.00	$21,298,058.34
05/jun./2018	GP 000435		GP Directo 435 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 435	$3,000.00	$0.00	$21,301,058.34
05/jun./2018	GP 000436	(C00987)	GP Directo 436 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 436	$3,000.00	$0.00	$21,304,058.34
05/jun./2018	GP 000437		GP Directo 437 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 437	$3,000.00	$0.00	$21,307,058.34
05/jun./2018	GP 000438	(C00989)	GP Directo 438 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 438	$3,000.00	$0.00	$21,310,058.34
05/jun./2018	GP 000439	(C00990)	GP Directo 439 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 439	$3,000.00	$0.00	$21,313,058.34
05/jun./2018	GP 000440		GP Directo 440 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 440	$3,000.00	$0.00	$21,316,058.34
05/jun./2018	GP 000441	(C00992)	GP Directo 441 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 441	$3,000.00	$0.00	$21,319,058.34
05/jun./2018	PA 000362		GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$1,000.00	$0.00	$21,320,058.34
05/jun./2018	PA 000362	(C01043)	GP BERCANDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 362	$1,000.00	$0.00	$21,321,058.34
05/jun./2018	PA 000363	(C01044)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 363	$1,500.00	$0.00	$21,322,558.34
05/jun./2018	PA 000363	(C01044)	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 363	$1,500.00	$0.00	$21,324,058.34
05/jun./2018	PA 000364		GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364	$203.00	$0.00	$21,324,261.34
05/jun./2018	PA 000364	(C01045)	GP ZAID ARTURO VERGARA MURAD, Folio Pago: 364	$203.00	$0.00	$21,324,464.34
05/jun./2018		**20**	**Subtotal**	**47,406.00**	**0.00**	
06/jun./2018	GP 000442		GP Directo 442 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 442	$3,000.00	$0.00	$21,327,464.34
06/jun./2018		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$643.00	$0.00	$21,328,107.34
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$50.00	$0.00	$21,328,157.34
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$643.00	$0.00	$21,328,800.34
07/jun./2018	CG 000113	(D00182)	GP OSCAR LIRA URIBE GASTOS DE PEAJE, COMIDA Y GASOLINA ASISTENCIA A CONGRESO LEON GTO., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 89	$50.00	$0.00	$21,328,850.34
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$110.94	$0.00	$21,328,961.28
07/jun./2018	PA 000343		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$110.95	$0.00	$21,329,072.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$45.00	$0.00	$21,329,117.23
07/jun./2018	PA 000343		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$45.00	$0.00	$21,329,162.23
07/jun./2018	PA 000343	(C01001)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$205.98	$0.00	$21,329,368.21
07/jun./2018	PA 000343		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 343	$205.97	$0.00	$21,329,574.18
07/jun./2018	PA 000365	(C01046)	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365	$2,997.56	$0.00	$21,332,571.74
07/jun./2018	PA 000365		GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 365	$2,997.55	$0.00	$21,335,569.29
07/jun./2018	PA 000366	(C01047)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366	$19,327.38	$0.00	$21,354,896.67
07/jun./2018	PA 000366		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 366	$19,327.38	$0.00	$21,374,224.05
07/jun./2018	PA 000367	(C01049)	GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367	$1,225.00	$0.00	$21,375,449.05
07/jun./2018	PA 000367	(C01049)	GP HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 367	$1,225.00	$0.00	$21,376,674.05
07/jun./2018		**16**	**Subtotal**	**49,209.71**	**0.00**	
08/jun./2018	GP 000443	(C00994)	GP Directo 443 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 443	$5,939.20	$0.00	$21,382,613.25
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$645.00	$0.00	$21,383,258.25
08/jun./2018	CG 000114	(C00998)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0	$645.00	$0.00	$21,383,903.25
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$1,398.91	$0.00	$21,385,302.16
08/jun./2018	CG 000115	(C00999)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0	$1,398.91	$0.00	$21,386,701.07
08/jun./2018	CG 000116	(C01014)	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108	$7,030.40	$0.00	$21,394,737.07
08/jun./2018	CG 000116	(C01014)	GP MARISOL GIL MONROY ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS, VISITA GUIADA A LA CIUDAD DE PACHUCA, EL 03 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 108	$7,030.40	$0.00	$21,401,767.47
08/jun./2018	PA 000368	(C01050)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368	$7,008.90	$0.00	$21,408,776.37
08/jun./2018	PA 000368		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 368	$7,008.90	$0.00	$21,415,785.27
08/jun./2018	PA 000369	(C01051)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 369	$580.00	$0.00	$21,416,365.27
08/jun./2018	PA 000369		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 369	$580.00	$0.00	$21,416,945.27
08/jun./2018	PA 000370	(C01052)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370	$560.00	$0.00	$21,417,505.27
08/jun./2018	PA 000370	(C01052)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370	$560.00	$0.00	$21,418,065.27
08/jun./2018	PA 000371	(C01053)	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$3,548.00	$0.00	$21,421,613.27
08/jun./2018	PA 000371		GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	$3,548.00	$0.00	$21,425,161.27
08/jun./2018	PA 000372	(C01054)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372	$38,468.00	$0.00	$21,463,629.27
08/jun./2018	PA 000373	(C01055)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$17,810.25	$0.00	$21,481,439.52
08/jun./2018	PA 000374		GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374	$580.00	$0.00	$21,482,019.52
08/jun./2018	PA 000374	(C01056)	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 374	$580.00	$0.00	$21,482,599.52
08/jun./2018	PA 000375		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375	$4,140.00	$0.00	$21,486,739.52
08/jun./2018	PA 000375	(C01057)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 375	$4,140.01	$0.00	$21,490,879.53
08/jun./2018	PA 000376		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376	$4,350.00	$0.00	$21,495,229.53
08/jun./2018	PA 000376	(C01058)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 376	$4,350.00	$0.00	$21,499,579.53
08/jun./2018	PA 000377	(C01059)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377	$64,143.36	$0.00	$21,563,722.89
08/jun./2018	PA 000378		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 378	$102.50	$0.00	$21,563,825.39
08/jun./2018	PA 000379		GP OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL, Folio Pago: 379	$10,428.40	$0.00	$21,574,253.79
08/jun./2018	PA 000380	(C01062)	GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$1,005.60	$0.00	$21,575,259.39
08/jun./2018	PA 000380		GP ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$1,005.60	$0.00	$21,387,706.67
08/jun./2018	PA 000381	(C01064)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$5,916.00	$0.00	$21,581,175.39
08/jun./2018	PA 000381		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$435.00	$0.00	$21,581,610.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2018	PA 000381	(C01064)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$1,566.00	$0.00	$21,583,176.39
08/jun./2018	PA 000381		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$5,916.00	$0.00	$21,589,092.39
08/jun./2018	PA 000381	(C01064)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$435.00	$0.00	$21,589,527.39
08/jun./2018	PA 000381		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 381	$1,566.00	$0.00	$21,591,093.39
08/jun./2018		**34**	**Subtotal**	**214,419.34**	**0.00**	
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$170.00	$0.00	$21,591,263.39
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$42.50	$0.00	$21,591,305.89
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$170.00	$0.00	$21,591,475.89
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$42.50	$0.00	$21,591,518.39
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$154.00	$0.00	$21,591,672.39
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$42.50	$0.00	$21,591,714.89
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$154.00	$0.00	$21,591,868.89
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$42.50	$0.00	$21,591,911.39
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$159.00	$0.00	$21,592,070.39
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$36.25	$0.00	$21,592,106.64
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$159.00	$0.00	$21,592,265.64
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$36.25	$0.00	$21,592,301.89
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$31.04	$0.00	$21,592,332.93
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$31.04	$0.00	$21,592,363.97
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$198.50	$0.00	$21,592,562.47
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$367.50	$0.00	$21,592,929.97
11/jun./2018	PA 000344	(C01002)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$198.50	$0.00	$21,593,128.47
11/jun./2018	PA 000344		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 344	$367.50	$0.00	$21,593,495.97
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	$262.50	$0.00	$21,593,758.47
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	$262.50	$0.00	$21,594,020.97
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	$308.00	$0.00	$21,594,328.97
11/jun./2018	CG 000117	(D00184)	GP GILDA DE LEON MAYORAL ASISTIR A LA CAPACITACION DE TUTORIAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	$308.00	$0.00	$21,594,636.97
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$1,319.50	$0.00	$21,595,956.47
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$1,319.50	$0.00	$21,597,275.97
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$228.50	$0.00	$21,597,504.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$228.50	$0.00	$21,597,732.97
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$85.00	$0.00	$21,604,777.97
11/jun./2018	CG 000118	(C01017)	GP JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS PAGO DE SOLICITUD DE PATENTE SISTEMA MOTORIZADO PARA LA TRASLACION AUTOMATICA DE ANDADERAS CON RUEDAS Y PAGO DE CASETAS PARA LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 113	$85.00	$0.00	$21,604,862.97
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$151.50	$0.00	$21,605,014.47
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$151.50	$0.00	$21,605,165.97
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$85.00	$0.00	$21,605,250.97
11/jun./2018	CG 000119	(D00186)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 90	$85.00	$0.00	$21,605,335.97
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$359.00	$0.00	$21,605,694.97
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$359.00	$0.00	$21,606,053.97
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$63.74	$0.00	$21,606,117.71
11/jun./2018	CG 000120	(C01021)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 101	$63.75	$0.00	$21,606,181.46
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$38.50	$0.00	$21,606,219.96
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$38.50	$0.00	$21,606,258.46
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$42.50	$0.00	$21,614,300.96
11/jun./2018	CG 000121	(D00187)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 DE MAYO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 102	$42.50	$0.00	$21,614,343.46
11/jun./2018		**40**	**Subtotal**	**8,290.07**	**0.00**	
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$1,166.00	$0.00	$21,615,509.46
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$1,166.00	$0.00	$21,616,675.46
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$85.00	$0.00	$21,616,760.46
13/jun./2018	CG 000122	(C01023)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE VRIFICACION DE VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 88	$85.00	$0.00	$21,616,845.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$42.50	$0.00	$21,616,887.96
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$42.50	$0.00	$21,616,930.46
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$583.00	$0.00	$21,617,513.46
13/jun./2018	CG 000123	(C01024)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 118	$583.00	$0.00	$21,618,096.46
13/jun./2018	PA 000382	(C01065)	GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382	$10,250.00	$0.00	$21,628,346.46
13/jun./2018	PA 000382		GP DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ, Folio Pago: 382	$10,250.00	$0.00	$21,638,596.46
13/jun./2018		**10**	**Subtotal**	**24,253.00**	**0.00**	
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	GP Folio: 445	$560,021.45	$0.00	$22,198,617.91
14/jun./2018	GP 000445		GP Folio: 445	$560,021.46	$0.00	$22,758,639.37
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	GP Folio: 445	$754.00	$0.00	$22,759,393.37
14/jun./2018	GP 000445		GP Folio: 445	$8,547.74	$0.00	$22,767,941.11
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	GP Folio: 445	$8,547.73	$0.00	$22,776,488.84
14/jun./2018	GP 000445		GP Folio: 445	$47,731.96	$0.00	$22,824,220.80
14/jun./2018	GP 000445	(C01025)	GP Folio: 445	$47,731.96	$0.00	$22,871,952.76
14/jun./2018		**7**	**Subtotal**	**1,233,356.30**	**0.00**	
15/jun./2018	GP 000446	(C01039)	GP Directo 446 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 446	$6,960.00	$0.00	$21,604,692.97
15/jun./2018	PA 000383	(C01066)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 383	$8,000.00	$0.00	$21,614,258.46
15/jun./2018	PA 000383	(C01066)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 383	$8,000.00	$0.00	$22,879,952.76
15/jun./2018	PA 000384		GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384	$2,378.00	$0.00	$22,882,330.76
15/jun./2018	PA 000384	(C01067)	GP ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI , Folio Pago: 384	$2,378.00	$0.00	$22,884,708.76
15/jun./2018	PA 000385		GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385	$3,419.10	$0.00	$22,888,127.86
15/jun./2018	PA 000385	(C01068)	GP DANIEL VARGAS CONTRERAS, Folio Pago: 385	$3,419.10	$0.00	$22,891,546.96
15/jun./2018	PA 000386	(C01070)	GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C., Folio Pago: 386	$9,012.00	$0.00	$22,900,558.96
15/jun./2018	PA 000386	(C01070)	GP INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD CACECA, S.C., Folio Pago: 386	$9,012.00	$0.00	$22,909,570.96
15/jun./2018	PA 000387		GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	$2,700.00	$0.00	$22,912,270.96
15/jun./2018	PA 000387	(C01071)	GP HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	$2,700.00	$0.00	$22,914,970.96
15/jun./2018	PA 000388		GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	$5,220.00	$0.00	$22,920,190.96
15/jun./2018	PA 000388	(C01072)	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	$5,220.00	$0.00	$22,925,410.96
15/jun./2018	PA 000389		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389	$599.97	$0.00	$22,926,010.93
15/jun./2018	PA 000389	(C01073)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 389	$599.97	$0.00	$22,926,610.90
15/jun./2018	PA 000390		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	$13,792.00	$0.00	$22,940,402.90
15/jun./2018	PA 000390	(C01074)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	$13,792.00	$0.00	$22,954,194.90
15/jun./2018	PA 000391	(C01075)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$592.00	$0.00	$22,954,786.90
15/jun./2018	PA 000391	(C01075)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	$592.00	$0.00	$22,955,378.90
15/jun./2018	PA 000392		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$1,472.04	$0.00	$22,956,850.94
15/jun./2018	PA 000392	(C01076)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$1,472.04	$0.00	$22,958,322.98
15/jun./2018	PA 000393		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$139.00	$0.00	$22,958,461.98
15/jun./2018	PA 000393	(C01077)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$35.70	$0.00	$22,958,497.68
15/jun./2018	PA 000393		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$139.00	$0.00	$22,958,636.68
15/jun./2018	PA 000393	(C01077)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	$35.70	$0.00	$22,958,672.38
15/jun./2018	PA 000394		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$504.02	$0.00	$22,959,176.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2018	PA 000394	(C01078)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$327.67	$0.00	$22,959,504.07
15/jun./2018	PA 000394		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$504.01	$0.00	$22,960,008.08
15/jun./2018	PA 000394	(C01078)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 394	$327.68	$0.00	$22,960,335.76
15/jun./2018	PA 000395		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$66.75	$0.00	$22,960,402.51
15/jun./2018	PA 000395	(C01079)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 395	$66.75	$0.00	$22,960,469.26
15/jun./2018	PA 000396	(C01080)	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$611.50	$0.00	$22,961,080.76
15/jun./2018	PA 000396	(C01080)	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$234.90	$0.00	$22,961,315.66
15/jun./2018	PA 000396	(C01080)	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$611.50	$0.00	$22,961,927.16
15/jun./2018	PA 000396	(C01080)	GP TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	$234.90	$0.00	$22,962,162.06
15/jun./2018	PA 000397	(C01081)	GP LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V., Folio Pago: 397	$4,665.00	$0.00	$22,966,827.06
15/jun./2018	PA 000398		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$4,640.00	$0.00	$22,971,467.06
15/jun./2018	PA 000398	(C01082)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	$4,640.00	$0.00	$22,976,107.06
15/jun./2018	PA 000399	(C01084)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$3,000.00	$0.00	$22,979,107.06
15/jun./2018	PA 000399	(C01084)	GP INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio Pago: 399	$3,000.00	$0.00	$22,982,107.06
15/jun./2018	PA 000400	(C01085)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$18,606.46	$0.00	$23,000,713.52
15/jun./2018	PA 000401		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 401	$799.00	$0.00	$23,001,512.52
15/jun./2018	PA 000402	(C01087)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 402	$2,202.00	$0.00	$23,003,714.52
15/jun./2018	PA 000403	(C01088)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403	$8,000.00	$0.00	$23,011,714.52
15/jun./2018	PA 000403	(C01088)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 403	$8,000.00	$0.00	$23,019,714.52
15/jun./2018	PA 000404		GP CADES BARNEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	$98,400.00	$0.00	$23,118,114.52
15/jun./2018	PA 000405	(C01090)	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405	$7,000.00	$0.00	$23,125,114.52
15/jun./2018	PA 000438		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$128.23	$0.00	$23,125,242.75
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$128.22	$0.00	$23,125,370.97
15/jun./2018	PA 000438		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$166.05	$0.00	$23,125,537.02
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$446.60	$0.00	$23,125,983.62
15/jun./2018	PA 000438		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$166.05	$0.00	$23,126,149.67
15/jun./2018	PA 000438	(C01142)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 438	$446.60	$0.00	$23,126,596.27
15/jun./2018	PA 000405	(C01157)	Cancelación GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 405	-$7,000.00	$0.00	$23,119,596.27
15/jun./2018	PA 000448		GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 448	$7,000.00	$0.00	$23,126,596.27
15/jun./2018		**55**	**Subtotal**	**269,603.51**	**0.00**	
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$83.00	$0.00	$23,126,679.27
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$83.00	$0.00	$23,126,762.27
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$37.50	$0.00	$23,126,799.77
18/jun./2018	CG 000124	(D00197)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 104	$37.50	$0.00	$23,126,837.27
18/jun./2018	CG 000125	(D00198)	GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA, Folio Comprobación de Gasto:	$385.00	$0.00	$23,127,222.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2018	CG 000125	(D00198)	GP ORIS ESTELA VARGAS CABRERA PAGO POR PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA EDUCATIVA ORGANIZADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2018 EN EL JARDIN LA FLORESTA, Folio	$385.00	$0.00	$23,127,607.27
18/jun./2018		**6**	**Subtotal**	**1,011.00**	**0.00**	
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$354.00	$0.00	$23,127,961.27
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$354.00	$0.00	$23,128,315.27
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$234.50	$0.00	$23,128,549.77
19/jun./2018	CG 000126	(C01083)	GP IVY BARRERA GARCIA REUNION REGIONAL DE INEGI DE CONSULTA EXTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 109	$234.50	$0.00	$23,128,784.27
19/jun./2018	PA 000406	(C01094)	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406	$1,218.00	$0.00	$23,130,002.27
19/jun./2018	PA 000406		GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 406	$1,218.00	$0.00	$23,131,220.27
19/jun./2018	PA 000407	(C01095)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$141,875.10	$0.00	$23,273,095.37
19/jun./2018	PA 000407		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 407	$25,933.25	$0.00	$23,299,028.62
19/jun./2018		**8**	**Subtotal**	**171,421.35**	**0.00**	
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$227.50	$0.00	$23,299,256.12
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$127.25	$0.00	$23,299,383.37
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$227.50	$0.00	$23,299,610.87
20/jun./2018	CG 000127	(C01097)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 112	$127.25	$0.00	$23,299,738.12
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$201.50	$0.00	$23,299,939.62
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$201.50	$0.00	$23,300,141.12
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$608.00	$0.00	$23,300,749.12
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$364.00	$0.00	$23,301,113.12
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$608.00	$0.00	$23,301,721.12
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$364.00	$0.00	$23,302,085.12
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$233.00	$0.00	$23,302,318.12
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$233.00	$0.00	$23,302,551.12
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$92.00	$0.00	$23,302,643.12
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$121.20	$0.00	$23,302,764.32
20/jun./2018	PA 000439	(C01143)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$92.00	$0.00	$23,302,856.32
20/jun./2018	PA 000439		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 439	$121.20	$0.00	$23,302,977.52
20/jun./2018		**16**	**Subtotal**	**3,948.90**	**0.00**	
21/jun./2018	000000	(D00199)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150	$308.50	$0.00	$23,303,286.02
21/jun./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150	$308.50	$0.00	$23,303,594.52
21/jun./2018	000000	(D00199)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150	-$308.50	$0.00	$23,303,286.02
21/jun./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D00150	-$308.50	$0.00	$23,302,977.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	$238.00	$0.00	$23,303,215.52
21/jun./2018	CG 000129	(D00200)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 119	$238.01	$0.00	$23,303,453.53
21/jun./2018	PA 000409	(C01105)	GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409	$2,000.00	$0.00	$23,305,453.53
21/jun./2018	PA 000409		GP SCALA HIGHER EDUCATION, S.C., Folio Pago: 409	$2,000.00	$0.00	$23,307,453.53
21/jun./2018	PA 000410	(C01106)	GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	$745.00	$0.00	$23,308,198.53
21/jun./2018	PA 000410	(C01106)	GP PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410	$745.00	$0.00	$23,308,943.53
21/jun./2018	PA 000411	(C01107)	GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411	$1,160.00	$0.00	$23,310,103.53
21/jun./2018	PA 000411		GP LASERMEX, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 411	$1,160.00	$0.00	$23,311,263.53
21/jun./2018	PA 000412	(C01108)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	$384.00	$0.00	$23,311,647.53
21/jun./2018	PA 000412	(C01108)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412	$384.00	$0.00	$23,312,031.53
21/jun./2018	PA 000413	(C01110)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413	$9,758.50	$0.00	$23,321,790.03
21/jun./2018	PA 000413		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 413	$9,758.50	$0.00	$23,331,548.53
21/jun./2018	PA 000414	(C01111)	GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414	$971.00	$0.00	$23,332,519.53
21/jun./2018	PA 000414		GP LETICIA AVILA HERNANDEZ, Folio Pago: 414	$971.00	$0.00	$23,333,490.53
21/jun./2018		**18**	**Subtotal**	**30,513.01**	**0.00**	
22/jun./2018	GP 000447	(C01112)	GP Directo 447 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 447	$7,006.40	$0.00	$23,340,496.93
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$171.06	$0.00	$23,340,667.99
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$600.00	$0.00	$23,341,267.99
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$171.06	$0.00	$23,341,439.05
22/jun./2018	CG 000130	(D00201)	GP RIGOBERTO GARCIA GARCIA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES ANIEI EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 124	$600.00	$0.00	$23,342,039.05
22/jun./2018	CG 000131	(D00202)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO 2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA, PARA EL AÑO 2018, PARA REALIZAR PRACTICAS Y ASI TENER UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS, Folio C	$1,999.00	$0.00	$23,344,038.05
22/jun./2018	CG 000132	(D00203)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 96	$547.50	$0.00	$23,344,585.55
22/jun./2018	CG 000132	(D00203)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 96	$547.50	$0.00	$23,345,133.05
22/jun./2018	PA 000415	(C01115)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 415	$409.99	$0.00	$23,345,543.04
22/jun./2018	PA 000416	(C01116)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$2,286.78	$0.00	$23,347,829.82
22/jun./2018	PA 000416		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 416	$2,286.78	$0.00	$23,350,116.60
22/jun./2018	PA 000417	(C01117)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$3,176.08	$0.00	$23,353,292.68
22/jun./2018	PA 000417		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 417	$3,176.08	$0.00	$23,356,468.76
22/jun./2018	PA 000418	(C01118)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418	$2,477.34	$0.00	$23,358,946.10
22/jun./2018	PA 000418		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 418	$2,477.34	$0.00	$23,361,423.44
22/jun./2018	PA 000419	(C01119)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419	$1,778.60	$0.00	$23,363,202.04
22/jun./2018	PA 000419		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 419	$1,778.61	$0.00	$23,364,980.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2018	PA 000420	(C01120)	GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	$1,508.00	$0.00	$23,366,488.65
22/jun./2018	PA 000421		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$698.74	$0.00	$23,367,187.39
22/jun./2018	PA 000421	(C01122)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 421	$698.74	$0.00	$23,367,886.13
22/jun./2018	PA 000422		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$1,143.39	$0.00	$23,369,029.52
22/jun./2018	PA 000422	(C01123)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 422	$1,143.39	$0.00	$23,370,172.91
22/jun./2018	PA 000423		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423	$27.25	$0.00	$23,370,200.16
22/jun./2018	PA 000423	(C01124)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 423	$27.25	$0.00	$23,370,227.41
22/jun./2018	PA 000424		GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424	$9,338.00	$0.00	$23,379,565.41
22/jun./2018	PA 000424	(C01126)	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 424	$9,338.00	$0.00	$23,388,903.41
22/jun./2018	PA 000425		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425	$2,059.00	$0.00	$23,390,962.41
22/jun./2018	PA 000425	(C01127)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 425	$2,059.00	$0.00	$23,393,021.41
22/jun./2018	PA 000426		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426	$4,161.50	$0.00	$23,397,182.91
22/jun./2018	PA 000426	(C01128)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 426	$4,161.50	$0.00	$23,401,344.41
22/jun./2018	PA 000427		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	$735.45	$0.00	$23,402,079.86
22/jun./2018	PA 000427	(C01129)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	$735.45	$0.00	$23,402,815.31
22/jun./2018	PA 000428		GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428	$5,516.65	$0.00	$23,408,331.96
22/jun./2018	PA 000428	(C01130)	GP LUIS ARMANDO ROMERO ALVA, Folio Pago: 428	$5,516.65	$0.00	$23,413,848.61
22/jun./2018	PA 000429		GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429	$1,257.00	$0.00	$23,415,105.61
22/jun./2018	PA 000429	(C01131)	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 429	$1,257.00	$0.00	$23,416,362.61
22/jun./2018	PA 000430	(C01132)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	$3,404.60	$0.00	$23,419,767.21
22/jun./2018	PA 000430	(C01132)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	$3,404.60	$0.00	$23,423,171.81
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$443.03	$0.00	$23,423,614.84
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$443.03	$0.00	$23,424,057.87
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$39.50	$0.00	$23,424,097.37
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$39.50	$0.00	$23,424,136.87
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$301.60	$0.00	$23,424,438.47
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$375.00	$0.00	$23,424,813.47
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$446.60	$0.00	$23,425,260.07
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$301.60	$0.00	$23,425,561.67
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$375.00	$0.00	$23,425,936.67
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$446.60	$0.00	$23,426,383.27
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$131.00	$0.00	$23,426,514.27
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$25.00	$0.00	$23,426,539.27
22/jun./2018	PA 000440		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$131.00	$0.00	$23,426,670.27
22/jun./2018	PA 000440	(C01144)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 440	$25.00	$0.00	$23,426,695.27
22/jun./2018		**52**	**Subtotal**	**93,204.74**	**0.00**	
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$7,081.76	$0.00	$23,419,613.51
25/jun./2018	000000	(D00205)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN SA DE CV C00966	-$7,081.77	$0.00	$23,412,531.74
25/jun./2018	PA 000431		GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	$1,973.85	$0.00	$23,414,505.59
25/jun./2018	PA 000431	(C01134)	GP TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 431	$1,973.86	$0.00	$23,416,479.45
25/jun./2018	PA 000432	(C01136)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	$88,902.04	$0.00	$23,505,381.49
25/jun./2018	PA 000432	(C01136)	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	$88,902.03	$0.00	$23,594,283.52
25/jun./2018	PA 000433	(C01137)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 433	$61,416.63	$0.00	$23,655,700.15
25/jun./2018	PA 000434		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$4,892.50	$0.00	$23,660,592.65
25/jun./2018	PA 000434	(C01138)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$588.50	$0.00	$23,661,181.15
25/jun./2018	PA 000434		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$4,892.50	$0.00	$23,666,073.65
25/jun./2018	PA 000434	(C01138)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 434	$588.50	$0.00	$23,666,662.15
25/jun./2018	PA 000435		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$2,286.78	$0.00	$23,668,948.93
25/jun./2018	PA 000435	(C01139)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 435	$2,286.78	$0.00	$23,671,235.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2018	PA 000436	(C01140)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 436	$9,224.76	$0.00	$23,680,460.47
25/jun./2018		**14**	**Subtotal**	**253,765.20**	**0.00**	
26/jun./2018	PA 000437	(C01141)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	$588.79	$0.00	$23,681,049.26
26/jun./2018	PA 000437		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437	$588.80	$0.00	$23,681,638.06
26/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**1,177.59**	**0.00**	
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$62.00	$0.00	$23,681,700.06
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$62.00	$0.00	$23,681,762.06
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$40.00	$0.00	$23,681,802.06
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$40.00	$0.00	$23,681,842.06
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$84.00	$0.00	$23,681,926.06
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$84.00	$0.00	$23,682,010.06
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$41.50	$0.00	$23,682,051.56
27/jun./2018	CG 000133	(D00208)	GP JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 121	$41.50	$0.00	$23,682,093.06
27/jun./2018	PA 000441	(C01145)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$275,514.77	$0.00	$23,957,607.83
27/jun./2018	PA 000441		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 441	$1,999.84	$0.00	$23,959,607.67
27/jun./2018	GP 000448	(C01146)	GP Directo 448 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 448	$7,424.00	$0.00	$23,967,031.67
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$99.00	$0.00	$23,967,130.67
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$99.00	$0.00	$23,967,229.67
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$207.50	$0.00	$23,967,437.17
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$207.50	$0.00	$23,967,644.67
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$226.75	$0.00	$23,967,871.42
27/jun./2018	CG 000135	(C01147)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0	$226.75	$0.00	$23,968,098.17
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$594.00	$0.00	$23,968,692.17
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$594.00	$0.00	$23,969,286.17
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$127.50	$0.00	$23,969,413.67
27/jun./2018	CG 000136	(D00211)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DEJUNIO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 126	$127.50	$0.00	$23,969,541.17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$476.00	$0.00	$23,970,017.17
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$476.00	$0.00	$23,970,493.17
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$122.95	$0.00	$23,970,616.12
27/jun./2018	CG 000137	(D00212)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 122	$122.95	$0.00	$23,970,739.07
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$100.00	$0.00	$23,970,839.07
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$254.00	$0.00	$23,971,093.07
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$100.00	$0.00	$23,971,193.07
27/jun./2018	CG 000138	(D00213)	GP JOSE HERNANDEZ LIMA COMISION A LA CD. DE MEXICO A CURSO DE MARCO DE REFERENCIA 2018 CACEI, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 132	$254.00	$0.00	$23,971,447.07
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$165.67	$0.00	$23,972,381.24
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$380.50	$0.00	$23,972,761.74
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$440.00	$0.00	$23,973,201.74
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$165.66	$0.00	$23,973,367.40
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$380.50	$0.00	$23,973,747.90
27/jun./2018	CG 000139	(D00214)	GP MIRIAM GALLEGOS PACHECO ACUDIR A LA GRADUACION DE LA 17a GENERACION, DE CASA ESCUELA DE PARTERAS PROFESIONALES SAN MIGUEL ALLENDE GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por	$440.00	$0.00	$23,974,187.90
27/jun./2018	PA 000442	(C01148)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$5,563.61	$0.00	$23,979,751.51
27/jun./2018	PA 000442		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	$5,563.62	$0.00	$23,985,315.13
27/jun./2018	PA 000442	(C01149)	Cancelación GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	-$5,563.61	$0.00	$23,979,751.52
27/jun./2018	PA 000442	(C01149)	Cancelación GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 442	-$5,563.62	$0.00	$23,974,187.90
27/jun./2018	PA 000443	(C01150)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443	$33,527.45	$0.00	$24,007,715.35
27/jun./2018	PA 000443		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 443	$33,527.46	$0.00	$24,041,242.81
27/jun./2018	PA 000444	(C01151)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$5,289.99	$0.00	$24,046,532.80
27/jun./2018	PA 000444		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 444	$5,290.00	$0.00	$24,051,822.80
27/jun./2018	PA 000445	(C01152)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	$64,143.36	$0.00	$24,115,966.16
27/jun./2018	PA 000446	(C01153)	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 446	$61,416.63	$0.00	$24,177,382.79
27/jun./2018	PA 000447	(C01154)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447	$768.50	$0.00	$24,178,151.29
27/jun./2018	PA 000447		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 447	$768.50	$0.00	$23,972,215.57
27/jun./2018		**47**	**Subtotal**	**496,513.23**	**0.00**	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR — **Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018** — Fecha y 06/jul./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2018	CG 000134		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$328.00	$0.00	$24,178,479.29
28/jun./2018	CG 000134		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$328.00	$0.00	$24,178,807.29
28/jun./2018	CG 000134		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$127.50	$0.00	$24,178,934.79
28/jun./2018	CG 000134		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 128	$127.50	$0.00	$24,179,062.29
28/jun./2018		**4**	**Subtotal**	**911.00**	**0.00**	
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00	$24,177,682.89
29/jun./2018	000000	(D00222)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO SINO A DEUDOR.	-$1,379.40	$0.00	$24,176,303.49
29/jun./2018		**2**	**Subtotal**	**-2,758.80**	**0.00**	
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$565,861.75	$0.00	$24,742,165.24
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$565,861.74	$0.00	$25,308,026.98
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$754.00	$0.00	$25,308,780.98
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$68,077.75	$0.00	$25,376,858.73
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$68,077.75	$0.00	$25,444,936.48
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$8,806.64	$0.00	$25,453,743.12
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$8,806.63	$0.00	$25,462,549.75
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$47,731.96	$0.00	$25,510,281.71
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$47,731.96	$0.00	$25,558,013.67
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$58,832.50	$0.00	$25,616,846.17
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$58,832.50	$0.00	$25,675,678.67
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$14,524.64	$0.00	$25,690,203.31
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$14,524.64	$0.00	$25,704,727.95
30/jun./2018	GP 000449	(C01156)	GP Folio: 449	$36,311.97	$0.00	$25,741,039.92
30/jun./2018	GP 000449		GP Folio: 449	$36,311.97	$0.00	$25,777,351.89
30/jun./2018	000000	(D00223)	Comisiones bancarias junio 2018	$3,005.32	$0.00	$25,780,357.21
30/jun./2018		**16**	**Subtotal**	**1,604,053.72**	**0.00**	
			Total (8270) :	**25,780,357.21**	**0.00**	