



Con.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1111-1							RECTORIA	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
	52	04/09/2018	CH/ 2823 TRAMITE				CH/ 2823 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2823 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	53	04/09/2018	CH/ 2824 TRAMITE				CH/ 2824 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2824 TRAMITE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	0	20/09/2018	CANCELADO				SOBRA DE ESTE INGRESO (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$20.00	-\$20.00
	1	21/09/2018					SOBRANTE DEL INGRESO DEL 20/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE		\$20.00	\$0.00	\$0.00
1111-2							ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-3							RECURSOS MATERIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1112-1-01							BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01							BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$422,731.47	\$2,073,094.76	\$2,071,486.00	\$424,340.23
	42	14/09/2018					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A		\$0.00	\$2,071,486.00	-\$1,648,754.53
	2	14/09/2018					IR:31, Subsidio Federal (PAGO TOTAL FACT A 1812 IR Folio: 31)		\$2,071,486.00	\$0.00	\$422,731.47
	2	30/09/2018					Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios		\$1,608.76	\$0.00	\$424,340.23
1112-2-02							BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$514,190.76	\$1,473.78	\$0.00	\$515,664.54
	2	30/09/2018					Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios		\$1,473.78	\$0.00	\$515,664.54
1112-2-03							BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$0.00	\$736,547.18	\$736,547.18	\$0.00
	40	14/09/2018					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018		\$304,363.65	\$0.00	\$304,363.65
	41	14/09/2018					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y		\$1,685.35	\$0.00	\$306,049.00
	04	14/09/2018	SECRETARIA DE				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR POR LOS POR		\$0.00	\$306,049.00	\$0.00
	09	17/09/2018	COMISION EJECUTIVA				DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$52,659.06	-\$52,659.06
	10	17/09/2018	SISTEMA				PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		\$0.00	\$160,064.47	-\$212,723.53
	11	17/09/2018	COMISION EJECUTIVA				DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$255.00	-\$212,978.53
	44	17/09/2018	DEL FONDO DE LA				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018		\$212,978.53	\$0.00	\$0.00
	58	25/09/2018					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018		\$217,519.65	\$0.00	\$217,519.65
	18	25/09/2018	COMISION EJECUTIVA				DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$54,258.87	\$163,260.78
	19	25/09/2018	COMISION EJECUTIVA				DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$255.00	\$163,005.78
	20	25/09/2018	SISTEMA				PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		\$0.00	\$163,005.78	\$0.00
1112-2-04							BANCOMER NOMINA 0183725294	\$10,493.93	\$2,874,363.64	\$2,874,362.47	\$10,495.10
	39	12/09/2018					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018		\$1,049,295.98	\$0.00	\$1,059,789.91
	58	17/09/2018	Personal de la				Cargo bancario a a tarjetas de nómina de los empleados correspondiente a		\$0.00	\$1,045,488.94	\$14,300.97
	12	19/09/2018	MAURICIO ANTONIO				PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE NOMINA 1A		\$0.00	\$2,207.41	\$12,093.56



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
13	21/09/2018	ANGELICA REYES	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$1,599.63	\$10,493.93
54	21/09/2018		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018	\$1,825,066.49	\$0.00	\$1,835,560.42
61	25/09/2018	Personal de la	Cargo bancario a las tarjetas de los empleados de la institución (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,825,066.49	\$10,493.93
1	30/09/2018		Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de 2018)	\$1.17	\$0.00	\$10,495.10
1112-2-05			BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS \$7,532,020.97	\$582,359.79	\$1,779,390.79	\$6,334,989.97
0	03/09/2018		DEPOSITO DEL 4/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,515.00	\$0.00	\$7,533,535.97
1	03/09/2018		DEPOSITO DEL 4/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$16,830.00	\$0.00	\$7,550,365.97
1	03/09/2018		DEPOSITO DEL 31/08/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$19,695.00	\$0.00	\$7,570,060.97
1	03/09/2018		DEPOSITO DEL 31/08/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$25,080.00	\$0.00	\$7,595,140.97
1	03/09/2018		DEPOSITO DEL 3/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,545.00	\$0.00	\$7,599,685.97
51	04/09/2018	CH/ 2819 JAIRO ALI	GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645 (CH/	\$0.00	\$3,200.00	\$7,596,485.97
52	04/09/2018	CH/ 2823 TRAMITE	CH/ 2823 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2823 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,596,485.97
53	04/09/2018	CH/ 2824 TRAMITE	CH/ 2824 TRAMITE CANCELADO (CH/ 2824 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,596,485.97
54	04/09/2018	CH/ 2820 JOSE LUIS	GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 646 (CH/	\$0.00	\$3,200.00	\$7,593,285.97
55	04/09/2018	CH/ 2821 ESTEBAN	GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 647 (CH/	\$0.00	\$3,200.00	\$7,590,085.97
56	04/09/2018	CH/ 2822 LUIS ANGEL	GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 648 (CH/	\$0.00	\$3,200.00	\$7,586,885.97
57	04/09/2018	CH/ 2825 OMAR	GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649 (CH/ 2825	\$0.00	\$3,200.00	\$7,583,685.97
58	04/09/2018	CH/ 2826 JOSE DE	GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago:	\$0.00	\$3,200.00	\$7,580,485.97
59	04/09/2018	CH/ 2827 JORGE ALAN	GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 651	\$0.00	\$3,200.00	\$7,577,285.97
3	05/09/2018		INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A	\$10,345.00	\$0.00	\$7,587,630.97
79	06/09/2018	ESPECIALISTAS EN	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,	\$0.00	\$61,416.63	\$7,526,214.34
5	06/09/2018		INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A	\$11,415.00	\$0.00	\$7,537,629.34
5	06/09/2018		INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A	\$19,695.00	\$0.00	\$7,557,324.34
5	06/09/2018		INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A	\$12,120.00	\$0.00	\$7,569,444.34
5	06/09/2018		INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A	\$1,515.00	\$0.00	\$7,570,959.34
81	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A.	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 (COMPRA DE	\$0.00	\$230,659.42	\$7,340,299.92
82	07/09/2018	IRAN ESTEBAN	GP IRAN ESTEBAN GARCIA LOPEZ, Folio Pago: 664 (HONORARIOS	\$0.00	\$2,193.11	\$7,338,106.81
83	07/09/2018	GOBIERNO DEL	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 665 (REGISTRO	\$0.00	\$2,902.00	\$7,335,204.81
84	07/09/2018	SECRETARIA DE	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 666 (TRAMITE	\$0.00	\$2,884.00	\$7,332,320.81
85	07/09/2018	SECRETARIA DE	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 667	\$0.00	\$103.00	\$7,332,217.81
86	07/09/2018	SECRETARIA DE	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 668	\$0.00	\$318,993.00	\$7,013,224.81
87	07/09/2018	GOBIERNO DEL	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 669 (REGISTRO	\$0.00	\$81,567.00	\$6,931,657.81
88	07/09/2018	GOBIERNO DEL	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 670 (TIMBRE-	\$0.00	\$20,392.00	\$6,911,265.81
89	07/09/2018	COMISIÓN FEDERAL	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 671 (SERVICIO	\$0.00	\$53,036.00	\$6,858,229.81



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
90	07/09/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 672 (TIMBRE-)	\$0.00	\$725.00	\$6,857,504.81
91	07/09/2018	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 673 (REGISTRO	\$0.00	\$11,348.00	\$6,846,156.81
92	07/09/2018	INGRID GUADALUPE PEREZ ALFARO		GP INGRID GUADALUPE PEREZ ALFARO, Folio Pago: 674	\$0.00	\$9,667.92	\$6,836,488.89
93	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (SE REQUIEREN	\$0.00	\$56,376.00	\$6,780,112.89
95	07/09/2018	CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA		GP Directo 652 CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago:	\$0.00	\$3,500.00	\$6,776,612.89
96	07/09/2018	CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA		GP Directo 653 CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago:	\$0.00	\$3,500.00	\$6,773,112.89
97	07/09/2018	CH/ 2830 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES		GP Directo 654 CH/ 2830 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES,	\$0.00	\$3,500.00	\$6,769,612.89
98	07/09/2018	CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN		GP Directo 655 CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN,	\$0.00	\$3,500.00	\$6,766,112.89
6	07/09/2018			DEPOSITO DEL 10/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE	\$9,815.00	\$0.00	\$6,775,927.89
85	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.		Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (SE	\$0.00	-\$56,376.00	\$6,832,303.89
86	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.		GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (SE REQUIEREN	\$0.00	\$56,376.00	\$6,775,927.89
2	10/09/2018			INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A	\$28,452.00	\$0.00	\$6,804,379.89
2	10/09/2018			49 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 3/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE	\$74,235.00	\$0.00	\$6,878,614.89
2	10/09/2018			DEPOSITO DEL 4/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,300.00	\$0.00	\$6,879,914.89
2	10/09/2018			7 DEPOSITOS DE 1515 DEL 4/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 4 DE	\$10,605.00	\$0.00	\$6,890,519.89
7	10/09/2018			DEPOSITO DEL 11/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$13,475.00	\$0.00	\$6,903,994.89
7	10/09/2018			6 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 06/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$9,090.00	\$0.00	\$6,913,084.89
7	10/09/2018			10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 07/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$15,150.00	\$0.00	\$6,928,234.89
8	11/09/2018			DEPOSITO DEL 12/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$10,491.00	\$0.00	\$6,938,725.89
8	11/09/2018			7 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 10/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$10,605.00	\$0.00	\$6,949,330.89
8	11/09/2018			DEPOSITO DEL 11/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$1,515.00	\$0.00	\$6,950,845.89
99	12/09/2018	CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ		GP Directo 656 CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago: 656 (C Y T CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$6,949,545.89
00	12/09/2018	CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO		GP Directo 657 CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago: 657	\$0.00	\$1,300.00	\$6,948,245.89
01	12/09/2018	CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ		GP Directo 658 CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago:	\$0.00	\$1,300.00	\$6,946,945.89
02	12/09/2018	CH/ 2835 YOSELIN OLIVERA SANCHEZ		GP Directo 659 CH/ 2835 YOSELIN OLIVERA SANCHEZ, Pago: 659 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,945,645.89
03	12/09/2018	CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA		GP Directo 660 CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago: 660 (C Y	\$0.00	\$1,300.00	\$6,944,345.89
04	12/09/2018	CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ		GP Directo 661 CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago: 661 (C Y	\$0.00	\$1,300.00	\$6,943,045.89
05	12/09/2018	CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI		GP Directo 662 CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago: 662 (C Y	\$0.00	\$1,300.00	\$6,941,745.89
06	12/09/2018	CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA		GP Directo 663 CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago: 663 (C Y T CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$6,940,445.89
07	12/09/2018	CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ		GP Directo 664 CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ,	\$0.00	\$1,300.00	\$6,939,145.89
08	12/09/2018	CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER		GP Directo 665 CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago:	\$0.00	\$1,300.00	\$6,937,845.89
09	12/09/2018	CH/ 2842 ERICK MERIDA TRINIDAD		GP Directo 666 CH/ 2842 ERICK MERIDA TRINIDAD, Pago: 666 (C Y T CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$6,936,545.89
10	12/09/2018	CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ		GP Directo 667 CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ, Pago: 667 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,935,245.89
11	12/09/2018	CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA		GP Directo 668 CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA, Pago: 668	\$0.00	\$1,300.00	\$6,933,945.89



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	12/09/2018	CH/ 2845 NOEMI			GP Directo 669 CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ, Pago: 669 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,932,645.89
13	12/09/2018	CH/ 2846 ALMA NELLY			GP Directo 670 CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 670 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,931,345.89
14	12/09/2018	CH/ 2847 GRISELDA			GP Directo 671 CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago: 671 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,930,045.89
15	12/09/2018	CH/ 2848 GERALDINE			GP Directo 672 CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ, Pago: 672 (C Y	\$0.00	\$1,300.00	\$6,928,745.89
16	12/09/2018	CH/ 2849 ADILENY			GP Directo 673 CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ, Pago: 673 (C Y T CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$6,927,445.89
17	12/09/2018	CH/ 2850 ALEJANDRO			GP Directo 674 CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE, Pago: 674 (C	\$0.00	\$1,300.00	\$6,926,145.89
18	12/09/2018	CH/ 2851 GRISEL			GP Directo 675 CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ, Pago:	\$0.00	\$1,300.00	\$6,924,845.89
19	12/09/2018	CH/ 2852 MARIA DEL			GP Directo 676 CH/ 2852 MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS, Pago:	\$0.00	\$1,300.00	\$6,923,545.89
20	12/09/2018	CH/ 2853 JAZMIN			GP Directo 677 CH/ 2853 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA,	\$0.00	\$1,300.00	\$6,922,245.89
21	12/09/2018	CH/ 2854 DENI			GP Directo 678 CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 678 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,920,945.89
22	12/09/2018	CH/ 2855 CECILIA			GP Directo 679 CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL, Pago: 679 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,919,645.89
23	12/09/2018	CH/ 2856 MANUEL			GP Directo 680 CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA, Pago: 680	\$0.00	\$1,300.00	\$6,918,345.89
24	12/09/2018	CH/ 2857 WENDY			GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago:	\$0.00	\$1,300.00	\$6,917,045.89
25	12/09/2018	CH/ 2858 MARIANA			GP Directo 682 CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ, Pago: 682 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,915,745.89
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO			GP Directo 683 CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES,	\$0.00	\$1,300.00	\$6,914,445.89
27	12/09/2018	CH/ 2860 KARLA			GP Directo 684 CH/ 2860 KARLA MICHEL MENESES SAGAON, Pago: 684	\$0.00	\$1,300.00	\$6,913,145.89
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO			GP Directo 685 CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ, Pago: 685 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,911,845.89
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA			GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686	\$0.00	\$1,300.00	\$6,910,545.89
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY			GP Directo 687 CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA, Pago: 687 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,909,245.89
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA			GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago:	\$0.00	\$1,300.00	\$6,907,945.89
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA			GP Directo 689 CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA, Pago: 689 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,906,645.89
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR			GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ, Pago: 690	\$0.00	\$1,300.00	\$6,905,345.89
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH			GP Directo 691 CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ, Pago: 691 (C Y T CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$6,904,045.89
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAE			GP Directo 692 CH/ 2868 MISAE SOTO CURIEL, Pago: 692 (C Y T CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$6,902,745.89
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA			GP Directo 693 CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA, Pago: 693 (C Y	\$0.00	\$1,300.00	\$6,901,445.89
37	12/09/2018	CH/ 2870 CLARA TAPIA			GP Directo 694 CH/ 2870 CLARA TAPIA AVILES, Pago: 694 (C Y T CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$6,900,145.89
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA			GP Directo 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,898,845.89
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA			GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, Pago: 696 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,897,545.89
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA			GP Directo 697 CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO, Pago: 697 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$6,896,245.89
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE			GP Directo 698 CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS, Pago: 698	\$0.00	\$1,300.00	\$6,894,945.89
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA			GP Directo 699 CH/ 2875 MARIA NEFTALI GRANILLO HERRERA, Pago:	\$0.00	\$1,300.00	\$6,893,645.89
9	12/09/2018				DEPOSITO DEL 13/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$6,430.00	\$0.00	\$6,900,075.89
9	12/09/2018				DEPOSITO DEL 11/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$3,030.00	\$0.00	\$6,903,105.89
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY			CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE COLEGIATURA DEBIDO A QUE	\$0.00	\$1,515.00	\$6,901,590.89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	13/09/2018				DEPOSITO DEL 17/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$5,780.00	\$0.00	\$6,907,370.89	
41	14/09/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y	\$0.00	\$1,685.35	\$6,905,685.54	
44	14/09/2018	SECRETARIA DE			GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL	\$0.00	\$72,001.00	\$6,833,684.54	
64	14/09/2018	INTELIGENCIA Y			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE	\$0.00	\$64,143.36	\$6,769,541.18	
67	14/09/2018	FORLAC STORE, S.A.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (ADQUISICION DE	\$0.00	\$38,551.10	\$6,730,990.08	
5	14/09/2018				DEPOSITO DEL 17/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$13,795.00	\$0.00	\$6,744,785.08	
5	14/09/2018				5 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 12/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$7,575.00	\$0.00	\$6,752,360.08	
5	14/09/2018				10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 13/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$15,150.00	\$0.00	\$6,767,510.08	
5	14/09/2018				DEPOSITO DEL 14/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$1,515.00	\$0.00	\$6,769,025.08	
84	14/09/2018	FORLAC STORE, S.A.			Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	-\$38,551.10	\$6,807,576.18	
87	14/09/2018	FORLAC STORE, S.A.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (ADQUISICION DE	\$0.00	\$38,551.10	\$6,769,025.08	
6	17/09/2018				DEPOSITO DEL 18/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$41,740.00	\$0.00	\$6,810,765.08	
6	17/09/2018				DEPOSITO DEL 14/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$4,545.00	\$0.00	\$6,815,310.08	
6	17/09/2018				DEPOSITO DEL 17/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$1,515.00	\$0.00	\$6,816,825.08	
72	18/09/2018	CH/ 2877 NANCY			GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN, Pago: 702	\$0.00	\$1,300.00	\$6,815,525.08	
73	18/09/2018	CH/ 2878 SAMANTHA			GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA ALVAREZ, Pago: 703 (CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$6,814,225.08	
74	18/09/2018	CH/ 2879 MAGALI			GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704 (CH/ 2879	\$0.00	\$1,300.00	\$6,812,925.08	
75	18/09/2018	CH/ 2880 BELEN ISLAS			GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705 (CH/ 2880	\$0.00	\$1,300.00	\$6,811,625.08	
76	18/09/2018	CH/ 2881 LLUVIA ARELI			GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago: 706 (CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$6,810,325.08	
77	18/09/2018	CH/ 2882 PATRICIA			GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ,	\$0.00	\$1,300.00	\$6,809,025.08	
78	18/09/2018	CH/ 2884 EVELING			GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ, Pago: 708 (CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$6,807,725.08	
81	18/09/2018	CH/ 2884 ESLI			GP Directo 709 CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO, Pago: 709 (CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$6,806,425.08	
7	18/09/2018				DEPOSITO DEL 19/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$8,464.00	\$0.00	\$6,814,889.08	
7	18/09/2018				2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 17/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$3,030.00	\$0.00	\$6,817,919.08	
7	18/09/2018				3 DEPOSITOS DE 1554.00 DEL 17/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$4,662.00	\$0.00	\$6,822,581.08	
4	19/09/2018				DEPOSITO DEL 13/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$1,515.00	\$0.00	\$6,824,096.08	
8	19/09/2018				DEPOSITO DEL 21/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$7,544.00	\$0.00	\$6,831,640.08	
8	19/09/2018				DEPOSITO DEPOSITOS DEL 18/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$7,770.00	\$0.00	\$6,839,410.08	
8	19/09/2018				4 DEPOSITOS DE 1554 DEL 19/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$6,216.00	\$0.00	\$6,845,626.08	
87	20/09/2018				GP Directo 710 , Pago: 710 (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$0.00	\$1,105.00	\$6,844,521.08	
88	20/09/2018	CH/ 2886 LUIS FELIPE			GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 711 (CH/	\$0.00	\$1,105.00	\$6,843,416.08	
89	20/09/2018	CH/ 2887 CESAR			GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA, Pago: 712 (CH/	\$0.00	\$1,105.00	\$6,842,311.08	
90	20/09/2018	CH/ 2888 ASHLY			GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713 (CH/ 2888	\$0.00	\$1,105.00	\$6,841,206.08	
91	20/09/2018	CH/ 2889 KARINA			GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714 (CH/ 2889	\$0.00	\$1,105.00	\$6,840,101.08	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
92	20/09/2018	CH/ 2890 LIRIO			GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 715 (CH/ 2890 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,838,996.08
93	20/09/2018	CH/ 28914 ALFREDO			GP Directo 716 CH/ 28914 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ, Pago: 716 (CH/ 2891 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,837,891.08
94	20/09/2018	CH/ 2892 YULISSA			GP Directo 717 CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ, Pago: 717 (CH/ 2892 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIFICADO	\$0.00	\$1,105.00	\$6,836,786.08
95	20/09/2018	CH/ 2893 MONICA			GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 718 (CH/ 2893 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,835,681.08
96	20/09/2018	CH/ 2894 YESSICA			GP Directo 719 CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS, Pago: 719 (CH/ 2894 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,834,576.08
97	20/09/2018	CH/ 2895 ITZEL			GP Directo 720 CH/ 2895 ITZEL MARGARITA ANGELES VALENCIA, Pago: 720 (CH/ 2895 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,833,471.08
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA			GP Directo 721 CH/ 2896 SARA PELCASTRE HERNANDEZ, Pago: 721 (CH/ 2896 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,832,366.08
99	20/09/2018	CH/ 2897 OSWALDO			GP Directo 722 CH/ 2897 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 722 (CH/ 2897 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,831,261.08
00	20/09/2018	CH/ 2898 MARISOL			GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723 (CH/ 2898 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIFICADO	\$0.00	\$1,105.00	\$6,830,156.08
01	20/09/2018	CH/ 2899 ARACELI			GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724 (CH/ 2899 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIFICADO	\$0.00	\$1,105.00	\$6,829,051.08
02	20/09/2018	CH/ 2900 DIEGO			GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLANOS PARDO, Pago: 725 (CH/ 2900 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIFICADO	\$0.00	\$1,105.00	\$6,827,946.08
03	20/09/2018	CH/ 2901 GISSEL			GP Directo 726 CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726 (CH/ 2901 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIFICADO	\$0.00	\$1,105.00	\$6,826,841.08
04	20/09/2018	CH/ 2902 ROSA ICELA			GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727 (CH/ 2902 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,825,736.08
05	20/09/2018	CH/ 2903 BERENISSE			GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728 (CH/ 2903 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,824,631.08
06	20/09/2018	CH/ 2904 ALBERTO			GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729 (CH/ 2904 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIFICADO	\$0.00	\$1,105.00	\$6,823,526.08
07	20/09/2018	CH/ 2905 MARIA			GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730 (CH/ 2905 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,822,421.08
08	20/09/2018	CH/ 2906 BRENDA			GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731 (CH/ 2906 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,821,316.08
09	20/09/2018	CH/ 2907 SERGIO			GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732 (CH/ 2907 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIFICADO	\$0.00	\$1,105.00	\$6,820,211.08
10	20/09/2018	CH/ 2908 NURI			GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 733 (CH/ 2908 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,819,106.08
11	20/09/2018	CH/ 2909 JUAN DANIEL			GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 734 (CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIFICADO	\$0.00	\$1,105.00	\$6,818,001.08
12	20/09/2018	CH/ 2910 NATALY			GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735 (CH/ 2910 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIFICADO	\$0.00	\$1,105.00	\$6,816,896.08
13	20/09/2018	CH/ 2911 ROSA			GP Directo 736 CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 736 (CH/ 2911 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,815,791.08
14	20/09/2018	CH/ 2912 GABRIELA			GP Directo 737 CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 737 (CH/ 2912 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$6,814,686.08
9	20/09/2018				DEPOSITO DEL 21/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 INT 470 300 FOLIO 1000)	\$5,647.66	\$0.00	\$6,820,333.74
0	20/09/2018				DEPOSITO DEL 21/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 INT 470 300 FOLIO 1000)	\$6,350.00	\$0.00	\$6,826,683.74
17	21/09/2018	MARIA EMMA			GP Directo 738 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 738 (CH/ 2913 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,392.00	\$6,825,291.74
18	21/09/2018	SERVICIO DE BECAS			GP Directo 739 SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS)	\$0.00	\$2,088.00	\$6,823,203.74
28	21/09/2018	BRENDA VIANEY			GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704 (HONORARIOS POR RESTAURANTE DE ACTIVACION FISICA EN EL CLUB DE VERANO)	\$0.00	\$1,096.55	\$6,822,107.19
29	21/09/2018	RESTAURANTE			GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CARACTERISTAS EN EL ESTANDAR DE	\$0.00	\$626.60	\$6,821,480.59
30	21/09/2018	TELÉFONOS DE			GP TELÉFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 706 (SERVICIO DE TELÉFONOS DE LA SEDE DE CHALTEREO DEL MES DE	\$0.00	\$799.00	\$6,820,681.59
31	21/09/2018	HÓTEL GENISA, S.A.			GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA CARACTERISTAS ALINEADA AL ESTANDAR DE	\$0.00	\$1,560.00	\$6,819,121.59
1	21/09/2018				DEPOSITO DEL 24/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 INT 470 300 FOLIO 1000)	\$8,617.00	\$0.00	\$6,827,738.59
44	24/09/2018	CH/ 2913 KENIA			GP Directo 740 CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 740 (CH/ 2913 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$6,827,186.09
45	24/09/2018	CH/ 2914 YANETH			GP Directo 741 CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO GARCIA, Pago: 741 (CH/ 2914 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$6,826,633.59



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
46	24/09/2018	CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA	GP Directo 742 CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA SAN AGUSTIN, Pago: 742 (CH/ 2915) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,826,081.09
47	24/09/2018	CH/ 2916 MACARIO SOLANO MARTINEZ	GP Directo 743 CH/ 2916 MACARIO SOLANO MARTINEZ, Pago: 743 (CH/ 2916) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,825,528.59
48	24/09/2018	CH/ 2917 TERESA RETAMA HERNANDEZ	GP Directo 744 CH/ 2917 TERESA RETAMA HERNANDEZ, Pago: 744 (CH/ 2917) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,824,976.09
49	24/09/2018	CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ	GP Directo 745 CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ, Pago: 745 (CH/ 2918) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,824,423.59
50	24/09/2018	CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ	GP Directo 746 CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ, Pago: 746 (CH/ 2919) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,823,871.09
51	24/09/2018	CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA	GP Directo 747 CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 747 (CH/ 2920) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,823,318.59
52	24/09/2018	CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO	GP Directo 748 CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO, Pago: 748 (CH/ 2921) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,822,766.09
53	24/09/2018	CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ	GP Directo 749 CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 749 (CH/ 2922) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,822,213.59
54	24/09/2018	CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUNIGA SOTO	GP Directo 750 CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUNIGA SOTO, Pago: 750 (CH/ 2923) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,821,661.09
55	24/09/2018	CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS	GP Directo 751 CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS, Pago: 751 (CH/ 2924) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,821,108.59
56	24/09/2018	CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO	GP Directo 752 CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 752 (CH/ 2925) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,820,556.09
57	24/09/2018	CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO	GP Directo 753 CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753 (CH/ 2927) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,820,003.59
58	24/09/2018	CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO	GP Directo 754 CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO, Pago: 754 (CH/ 2927) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,819,451.09
59	24/09/2018	CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA	GP Directo 755 CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA, Pago: 755 (CH/ 2928) PAGA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$552.50	\$6,818,898.59
2	24/09/2018	DEPOSITO DEL 25/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		\$23,005.00	\$0.00	\$6,841,903.59
2	24/09/2018	DEPOSITO DEL 20/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		\$1,554.00	\$0.00	\$6,843,457.59
2	24/09/2018	DEPOSITO DEL 21/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		\$1,554.00	\$0.00	\$6,845,011.59
2	24/09/2018	DEPOSITO DEL 24/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		\$3,108.00	\$0.00	\$6,848,119.59
59	25/09/2018	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR REQUERIMIENTO DE IMPORTE DE		\$0.00	\$1,579.58	\$6,846,540.01
22	25/09/2018	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CURSO DE VERANO EN LA NOMINA DEL MES DE JULIO (DESCUENTOS REALIZADOS	\$5,220.00	\$0.00	\$6,851,760.01
23	25/09/2018	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE (DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINA DE LOS	\$3,153.00	\$0.00	\$6,854,913.01
24	25/09/2018	MARIO ALBERTO SANTOS MARTINEZ	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIQUETA HERMAN PEDRO A QUE SE	\$0.00	\$25,000.00	\$6,829,913.01
3	25/09/2018	DEPOSITO DEL 26/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		\$9,612.00	\$0.00	\$6,839,525.01
67	26/09/2018	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 721 (PAGO DEL 70% RESTANTE DE LA APROBACION DE SOLICITUD PARA ENTREGA	\$0.00	\$39,625.60	\$6,799,899.41
72	26/09/2018	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA,	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, CA DE COM. FED. DEL 70% (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA	\$0.00	\$90,268.68	\$6,709,630.73
73	26/09/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD AGRARIA DE CAL	\$0.00	\$2,739.00	\$6,706,891.73
7	26/09/2018	DEPOSITO DEL 27/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$2,102.00	\$0.00	\$6,708,993.73
8	26/09/2018	DEPOSITO DEL 27/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$7,640.00	\$0.00	\$6,716,633.73
77	27/09/2018	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731 (SERGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESPECIAL ASES SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$436,099.95	\$6,280,533.78
9	27/09/2018	DEPOSITO DEL 25/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$1,554.00	\$0.00	\$6,282,087.78
9	27/09/2018	DEPOSITO (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS		\$16,382.00	\$0.00	\$6,298,469.78
66	28/09/2018	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOMER CUOTAS Y TAFIAC A LA CUENTA DE BANCOER FEDERAL 2018 POR		\$0.00	\$2,088.00	\$6,296,381.78
70	30/09/2018	Comisión bancaria servicio CIE (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de septiembre de 2018)		\$0.00	\$488.94	\$6,295,892.84
1	30/09/2018	Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de 2018)		\$34.03	\$0.00	\$6,295,926.87



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/09/2018				Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios de las cuentas auxiliares bancarias correspondientes al mes de septiembre)	\$39,063.10	\$0.00	\$6,334,989.97
1112-2-06					BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	\$937,334.09	\$5,386.01	\$0.00
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre)	\$0.01	\$0.00	\$937,334.10
2	30/09/2018				Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios de las cuentas auxiliares bancarias correspondientes al mes de septiembre)	\$5,386.00	\$0.00	\$942,720.10
1112-2-08					BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$366,063.25	\$3.15	\$0.00
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre)	\$3.15	\$0.00	\$366,066.40
1112-2-09					BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,959.34	\$0.36	\$0.00
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre)	\$0.36	\$0.00	\$41,959.70
1112-2-10					BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,879.58	\$0.21	\$0.00
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre)	\$0.21	\$0.00	\$23,879.79
1112-2-11					BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	\$127,300.20	\$1.10	\$0.00
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre)	\$1.10	\$0.00	\$127,301.30
1112-2-12					BANCOMER 194299108 RENOV. INFRAES. VOZ Y D	\$35,453.72	\$0.00	\$0.00
1112-2-13					BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,748.10	\$0.12	\$0.00
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre)	\$0.12	\$0.00	\$13,748.22
1112-2-14					BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,951.56	\$1.37	\$0.00
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre)	\$1.37	\$0.00	\$66,952.93
1112-2-16					BANCOMER ADQ. EQUIP. FORT. PE 01980126416	\$47,293.64	\$0.41	\$0.00
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre)	\$0.41	\$0.00	\$47,294.05
1112-2-17					BANCOMER ISSSTE 0197763204	\$736,520.81	\$988.02	\$0.00
2	30/09/2018				Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios de las cuentas auxiliares bancarias correspondientes al mes de septiembre)	\$988.02	\$0.00	\$737,508.83
1112-2-18					BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$15,315.13	\$0.00	\$0.00
1112-2-19					BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR. MAT. TECN	\$7,681.36	\$0.00	\$0.00
1112-2-20					BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH. DE CONC	\$689.40	\$0.00	\$0.00
1112-2-21					BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST. PROSP	\$1,690.74	\$0.00	\$0.00
1112-2-22					BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	\$1,428.80	\$0.00	\$0.00
1112-2-27					BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	\$1,941,221.75	\$5,211.39	\$0.00
2	30/09/2018				Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios de las cuentas auxiliares bancarias correspondientes al mes de septiembre)	\$5,211.39	\$0.00	\$1,946,433.14
1112-2-28					BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-2-29						
		BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-32		BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00
0	28/09/2018	IR:34, MADRES MEXICANAS 2016 (PAGO TOTAL FACTURA A 1829 IR		\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00
1112-2-34						
		BANCOMER REMAN PRONAPRED 0110321249	\$5,356.87	\$0.00	\$0.00	\$5,356.87
1112-2-36		BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$575,740.85	\$0.00	\$0.00	\$575,740.85
1112-2-37		BANCOMER PROEXOEEES 2017 0110957143	\$0.06	\$0.03	\$0.00	\$0.09
1	30/09/2018	Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al		\$0.03	\$0.00	\$0.09
1112-2-39		BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
1112-2-41		BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$6,170,055.77	\$3,835,139.17	\$4,663,599.62	\$5,341,595.32
35	03/09/2018	DEVOLUCION DE GASTOS POR PAGO DE HOSPEDAJE Y		\$1,971.00	\$0.00	\$6,172,026.77
50	04/09/2018	MARIA VIRIDIANA Gasto por Comprobar : 189, 054 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ		\$0.00	\$10,000.00	\$6,162,026.77
63	04/09/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645		\$0.00	\$19,439.00	\$6,142,587.77
43	04/09/2018	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018		\$1,433,100.14	\$0.00	\$7,575,687.91
64	05/09/2018	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646 (SERVICIO DE 90000		\$0.00	\$3,000.36	\$7,572,687.55
47	06/09/2018	GILBERTO MUÑOZ Gasto por Comprobar : 186, 059 GILBERTO MUNOZ GUZMAN GASTOS A		\$0.00	\$500.00	\$7,572,187.55
48	06/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA Gasto por Comprobar : 187, 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS		\$0.00	\$500.00	\$7,571,687.55
45	07/09/2018	GILBERTO MUÑOZ Gasto por Comprobar : 184, 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$0.00	\$1,100.00	\$7,570,587.55
46	07/09/2018	EDITH GUADALUPE Gasto por Comprobar : 185, 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ		\$0.00	\$2,600.00	\$7,567,987.55
49	07/09/2018	MELISSA VERA Gasto por Comprobar : 188, 055 MELISSA VERA RIVERA PAGO DE		\$0.00	\$16,000.00	\$7,551,987.55
01	07/09/2018	VERÓNICA BACA DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE AGOSTO POR		\$0.00	\$11,220.00	\$7,540,767.55
02	07/09/2018	JUAN RODRIGUEZ DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE ABRIL, MAYO,		\$0.00	\$4,540.00	\$7,536,227.55
65	07/09/2018	MARIA GUADALUPE GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647 (PINTURA EN		\$0.00	\$914.08	\$7,535,313.47
66	07/09/2018	FLORENCIO GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648 (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,995.20	\$7,533,318.27
67	07/09/2018	VICTOR ESTEBAN GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649		\$0.00	\$4,179.29	\$7,529,138.98
68	07/09/2018	MIGUEL GARCÍA GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650 (SERVICIO DE RECORTE		\$0.00	\$4,458.99	\$7,524,679.99
69	07/09/2018	GUADALUPE GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651		\$0.00	\$4,179.29	\$7,520,500.70
70	07/09/2018	MARIA EUGENIA GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652 (ADQUISICION DE		\$0.00	\$9,825.20	\$7,510,675.50
71	07/09/2018	ALEJANDRA LÓPEZ GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 (IMPARTICION DE		\$0.00	\$2,902.28	\$7,507,773.22
72	07/09/2018	JUAN CARLOS PÉREZ GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,113.00	\$7,506,660.22
73	07/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V. GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655 (PINTURA EN PUERTAS,		\$0.00	\$9,969.50	\$7,496,690.72
74	07/09/2018	MUNICIPIO DE GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656 (SERVICIO		\$0.00	\$840.00	\$7,495,850.72
75	07/09/2018	EMBOTELLADORA LAS GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657		\$0.00	\$2,089.95	\$7,493,760.77



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	07/09/2018	MARCOS CABADAS			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658 (ADQUISICION DE	\$0.00	\$4,220.00	\$7,489,540.77
77	07/09/2018	GABRIELA ALVARADO			GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,252.80	\$7,488,287.97
78	07/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$586.83	\$7,487,701.14
80	07/09/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662 (SE REQUIERE	\$0.00	\$9,000.00	\$7,478,701.14
60	10/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 190, 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS	\$0.00	\$5,000.00	\$7,473,701.14
61	10/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 191, 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$1,000.00	\$7,472,701.14
62	10/09/2018	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 192, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	\$0.00	\$500.00	\$7,472,201.14
94	10/09/2018	JUAN CARLOS PÉREZ			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676 (IMPARTICION DEL	\$0.00	\$6,268.92	\$7,465,932.22
03	11/09/2018	CRUZ ROJA			DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,850.00	\$7,458,082.22
4	11/09/2018				Intereses cta bancaria federal 2018 correspondientes al mes de agosto	\$22.67	\$0.00	\$7,458,104.89
45	11/09/2018				(DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR	\$263.50	\$0.00	\$7,458,368.39
39	12/09/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018	\$0.00	\$1,049,295.98	\$6,409,072.41
47	12/09/2018	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677 (INSTALACION DE	\$0.00	\$34,800.00	\$6,374,272.41
71	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$4,535.77	\$6,369,736.64
79	13/09/2018	MELISSA VERA			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 188, 055 MELISSA VERA RIVERA	\$0.00	-\$16,000.00	\$6,385,736.64
40	14/09/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018	\$0.00	\$304,363.65	\$6,081,372.99
05	14/09/2018	ADRIANA HORNEDO			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$2,804.07	\$6,078,568.92
06	14/09/2018	MARIA DEL CARMEN			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO	\$0.00	\$2,804.07	\$6,075,764.85
07	14/09/2018	EVELYN CASARES			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$226.56	\$6,075,538.29
08	14/09/2018	NUEVA WALMART DE			RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS A PERSONAL POR	\$0.00	\$800.00	\$6,074,738.29
42	14/09/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A	\$2,071,486.00	\$0.00	\$8,146,224.29
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$0.00	\$2,360.00	\$8,143,864.29
46	14/09/2018	MARISOL OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$0.00	\$1,660.00	\$8,142,204.29
48	14/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678 (MATERIAL PARA REALIZAR	\$0.00	\$8,439.00	\$8,133,765.29
49	14/09/2018	EMBOTELLADORA LAS			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$1,216.00	\$8,132,549.29
50	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,664.26	\$8,128,885.03
51	14/09/2018	LAURA CURIEL			Gasto por Comprobar : 193, 064 LAURA CURIEL HERNANDEZ GASTOS A	\$0.00	\$3,209.60	\$8,125,675.43
52	14/09/2018	SANTA ADALI			Gasto por Comprobar : 194, 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$700.00	\$8,124,975.43
53	14/09/2018	MARTHA ELIZABETH			Gasto por Comprobar : 195, 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$8,122,475.43
54	14/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 196, 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A	\$0.00	\$1,000.00	\$8,121,475.43
55	14/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 197, 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS	\$0.00	\$700.00	\$8,120,775.43
56	14/09/2018	ENRIQUE FRAGOSO			Gasto por Comprobar : 198, 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	\$0.00	\$1,700.00	\$8,119,075.43
57	14/09/2018	CONCEPCIÓN			GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681 (REPOSICION	\$0.00	\$410.00	\$8,118,665.43
59	14/09/2018	NÚRIA GARRIDO			Gasto por Comprobar : 199, 070 NÚRIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A	\$0.00	\$1,700.00	\$8,116,965.43



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
60	14/09/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V., Folio Pago: 683 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A UNIFORMES)
61	14/09/2018	CLAUDIA PÉREZ			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A UNIFORMES)
62	14/09/2018	ELSA YADIRA			GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684 (MATERIAL PARA SUMINISTROS AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCIÓN)
63	14/09/2018	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 685 (MATERIAL QUE SE UTILIZABA COMO FONDO DE PRESENCIA EN LA EMPRESA)
65	14/09/2018	SUMINISTROS			GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E
66	14/09/2018	LUIS MILLAN GODINEZ			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688 (SERVICIO DE FABRICACIÓN Y COLGACIÓN DE PUERTAS ABATIENTES EN ALUMINIO)
68	14/09/2018	SERGIO ALEJANDRO			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690 (MATERIAL PARA ASOCIACIONES QUE SE UTILIZABAN EN LOS TECNOLÓGICAS)
69	14/09/2018	ASOCIACION			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, Folio Pago: 691 (INGENIERÍA AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES)
70	14/09/2018	MIGUEL GARCÍA			GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692 (SERVICIO DE COLGACIÓN DE LOSTA Y PROTECCIONES EN MANTENIMIENTO)
80	14/09/2018	EMANUEL ORTIZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 192, 063 EMANUEL ORTIZ
83	14/09/2018	PROMOTORA DE			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA GRUPO PARA ANIMACIONES DEL 17 AL 18/09/2018)
44	17/09/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018
82	18/09/2018	NUEVA WALMART DE			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694 (CONTRATO DE OBLIGACIONES POR PAGAR POR AMORTIZACIÓN)
46	18/09/2018				(DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS)
84	18/09/2018	ARTURO CABELLO			GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO)
49	18/09/2018				DEVOLUCION POR GASTOS A COMPROBAR (DEVOLUCION POR GASTOS A COMPROBAR)
85	19/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 200, 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 17 AL 18/09/2018
86	19/09/2018	PROMOTORA DE			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA GRUPO PARA ANIMACIONES DEL 17 AL 18/09/2018)
19	20/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 201, 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 17 AL 18/09/2018
54	21/09/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)
21	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)
55	21/09/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE EN EL ESTADO DE GUERRA PARA ASISTENCIA A REUNIONES DEL
22	21/09/2018	SI VALE MEXICO, S.A.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018)
23	21/09/2018	MARIA EMMA			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699 (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE FOTOMECANICA)
24	21/09/2018	EMBOTELLADORA LAS			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO)
25	21/09/2018	MARIA ALEJANDRA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701 (COMPRA DE GASTOS PARA FOTOGRAFIA DE CUERPO BAÑOS DE JUNIO A AGOSTO)
26	21/09/2018	GRUPO PARISINA, S.A.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (COMPRA DE GASTOS PARA FOTOGRAFIA DE CUERPO BAÑOS DE JUNIO A AGOSTO)
27	21/09/2018	EDUARDO			GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703 (COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN)
32	21/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (COMPRA DE REFLECTORES Y MATERIAL PARA ILUMINACIÓN ESCENICA)
33	21/09/2018	BRENDA VIANEY			GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 (IMPARTICION DEL TALLER DE TALLERES EN EL MES DE AGOSTO)
34	21/09/2018	RUBEN MENDOZA			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 (HONORARIOS POR PLATIFICACIONES DESINFECCION CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA GRUPO PARA ANIMACIONES DEL 17 AL 18/09/2018)
35	21/09/2018	FUMIGACIONES			GP FUMIGACIONES DESINFECCION CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA GRUPO PARA ANIMACIONES DEL 17 AL 18/09/2018)
36	21/09/2018	HOTEL GENISA, S.A.			GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (SE LLEVO A CABO UNA REUNION EN LA GRUPO PARA ANIMACIONES DEL 17 AL 18/09/2018)



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Aboños	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
37	21/09/2018	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ			GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713 (COMPRA DE MESES Y ALIMENTACION PARA AUXILIAR DE ESTA INSTITUCION SERE DE	\$0.00
42	21/09/2018	RESTAURANTE			GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNO DE SANTA IRENE Y PARA	\$0.00
43	21/09/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716 (COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES TALLERES DE JUANA ISLAS	\$0.00
38	24/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			Gasto por Comprobar : 202, 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018 (DEVOLUCION DEL	\$0.00
39	24/09/2018	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 203, 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018 (DEVOLUCION DEL	\$0.00
40	24/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			Gasto por Comprobar : 204, 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018 (DEVOLUCION DEL	\$0.00
41	24/09/2018	MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ			GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714 (MATERIAL PARA LA DEVIACION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DEL	\$0.00
57	25/09/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DEL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 (DEVOLUCION DEL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$2,200.00
58	25/09/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00
14	25/09/2018	SEGUROS INBURSA, ADRIANA HORNEDO			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA CONDENADO EN SEPTIEMBRE DEL 2018 (PAGO DE	\$0.00
15	25/09/2018	MARIA DEL CARMEN COLLA GARRERA			DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALBA MARTINEZ CONDENADO POR EL JUICIO NUM 1806/2018 DEL	\$0.00
59	25/09/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR RECUPERACION DE IMPORTE DE	\$1,579.58
17	25/09/2018				DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA DOMAS CONDENADO VIA NOMINA EN LA SEGUNDA NOMINA DE	\$0.00
21	25/09/2018	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARCO			IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA EN LA SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO POR GASTOS A COMPROBAR IMPORTE DESCONTADO	\$0.00
22	25/09/2018	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO			DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CURSO DE VERANO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO (DESCUENTOS REALIZADOS	\$0.00
23	25/09/2018	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO			DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE (DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINA DE LOS	\$0.00
60	25/09/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (PAGO DE 1 TARJETA DE CREDITO PARA LA TRAFICANTE DE FLORES DE AGOSTO	\$0.00
25	26/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018 (DEVOLUCION DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018	\$0.00
62	26/09/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por GASTOS A COMPROBAR DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018	\$0.00
64	26/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V.			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (CONSUMO DE 33 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	\$0.00
65	26/09/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (RENTA DEL AUTOMOVIL EXTERNO PARA ATENDER CONTINGENCIA DEL ALUMNO	\$0.00
66	26/09/2018	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL			GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 720 (ELABORACION DE AGENDAS PARA RECURSOS HUMANOS Y	\$0.00
68	26/09/2018	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.			GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722 (PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE TIENE CON LOS SERVIDORES	\$0.00
69	26/09/2018	LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS			GP LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS, Folio Pago: 723 (CONTRATACION DE CRISTAL EN EL TALLER DE ALUMINIO	\$0.00
70	26/09/2018	LUIS MILLAN GODINEZ			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724 (SERVICIO DE FABRICACION DE CRISTAL PARA EL TALLER DE ALUMINIO	\$0.00
71	26/09/2018	MARIA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARIA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725 (SERVICIO DE FABRICACION DE CRISTAL PARA EL TALLER DE ALUMINIO	\$0.00
74	26/09/2018	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.			GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 726 (SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINAS WEB PARA EL TALLER DE	\$0.00
75	26/09/2018	DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.			GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (SERVICIO DE DIAGNOSTICO A VEHICULO DENRO AL	\$0.00
76	26/09/2018	GERARDO ESPINOSA ESPINOZA			GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730 (PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO GABARDO EN EL EXPOSICIONARIO HIDALGO 2018	\$0.00
78	26/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732 (SERVICIO DE REPARACION Y COMIDA POR INICIO DE CUATRIMESTRE DE	\$0.00
79	26/09/2018	MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO			GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO, Folio Pago: 733 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00
80	26/09/2018	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA			Gasto por Comprobar : 205, 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPROBAR LECTOR DE PROXIMIDAD Y	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO DEVOLUCION DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO DE VOLUNTAD DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR	\$0.00	\$3,501.50	\$5,026,571.73	
63	27/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 757	\$0.00	\$2,088.00	\$5,024,483.73	
81	27/09/2018	CARROCERIAS TULANCINGO S.A DE C.V.			GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	\$0.00	\$3,364.00	\$5,021,119.73	
61	27/09/2018				(DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS NO COMPROBADOS	\$124.00	\$0.00	\$5,021,243.73	
62	27/09/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR VERIFICACION PEUGEOT MANAGER	\$85.00	\$0.00	\$5,021,328.73	
63	27/09/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA	\$732.50	\$0.00	\$5,022,061.23	
64	27/09/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR	\$1,352.50	\$0.00	\$5,023,413.73	
65	28/09/2018				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER	\$269,160.00	\$0.00	\$5,292,573.73	
66	28/09/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOMER CUOTAS Y	\$2,088.00	\$0.00	\$5,294,661.73	
67	28/09/2018				Depósito indepnización por siniestro ocurrido el 21 de mayo (equipo	\$10,344.18	\$0.00	\$5,305,005.91	
68	28/09/2018				DESCUENTO POR APORTACION DONATIVO CRUZ ROJA CARMELITA	\$125.00	\$0.00	\$5,305,130.91	
26	28/09/2018	NURIA GARRIDO MARTINEZ			ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$24.01	\$5,305,106.90	
73	28/09/2018				DESCUENTO AL PERSONAL POR CUOTA A LA CRUZ ROJA	\$375.00	\$0.00	\$5,305,481.90	
69	30/09/2018				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión	\$0.00	\$55.68	\$5,305,426.22	
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al	\$62.46	\$0.00	\$5,305,488.68	
2	30/09/2018				Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios	\$36,106.64	\$0.00	\$5,341,595.32	
1112-2-42					BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	\$1,433,106.82	\$2,493,414.10	\$1,702,260.14	\$2,224,260.78
43	04/09/2018				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018	\$0.00	\$1,433,100.14		\$6.68
0	12/09/2018				IR:29, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO TOTAL FACTURA A B168 IR	\$147,137.00	\$0.00		\$147,143.68
0	12/09/2018				IR:29, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO TOTAL FACTURA A B168 IR	\$274,773.00	\$0.00		\$421,916.68
1	13/09/2018				IR:30, BANCOMER ESTATAL 2018 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR	\$1,776,833.00	\$0.00		\$2,198,749.68
1	13/09/2018				IR:30, BANCOMER ESTATAL 2018 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR	\$25,492.00	\$0.00		\$2,224,241.68
4	13/09/2018				Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER ESTATAL 2018 (A CUENTA DE	-\$1,776,833.00	\$0.00		\$447,408.68
4	13/09/2018				Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER ESTATAL 2018 (A CUENTA DE	-\$25,492.00	\$0.00		\$421,916.68
5	13/09/2018				IR:32, BANCOMER ESTATAL 2018 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR	\$1,776,833.00	\$0.00		\$2,198,749.68
5	13/09/2018				IR:32, BANCOMER ESTATAL 2018 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR	\$25,492.00	\$0.00		\$2,224,241.68
6	26/09/2018				IR:33, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B169 IR	\$155,103.00	\$0.00		\$2,379,344.68
6	26/09/2018				IR:33, BANCOMER ESTATAL 2018 (PAGO TOTAL DE FACTURA B169 IR	\$114,057.00	\$0.00		\$2,493,401.68
65	28/09/2018				TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER	\$0.00	\$269,160.00		\$2,224,241.68
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al	\$19.10	\$0.00		\$2,224,260.78
1122-2-02					IVA ACREDITABLE	\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$421,910.00	\$4,438,971.00	\$4,782,881.00	\$78,000.00
33	03/09/2018				ID: 21 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	\$2,071,486.00	\$0.00		\$2,493,396.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
25	05/09/2018				ID: 22 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE		\$1,776,833.00	\$0.00	\$4,270,229.00
25	05/09/2018				ID: 22 CAPITULO 2000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE		\$180,595.00	\$0.00	\$4,450,824.00
25	05/09/2018				ID: 22 CAPITULO 3000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE		\$114,057.00	\$0.00	\$4,564,881.00
0	12/09/2018				IR:29, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL FACTURA A B168 IR Folio: 29)		\$0.00	\$147,137.00	\$4,417,744.00
0	12/09/2018				IR:29, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL FACTURA A B168 IR Folio: 29)		\$0.00	\$274,773.00	\$4,142,971.00
1	13/09/2018				IR:30, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR Folio: 30)		\$0.00	\$1,776,833.00	\$2,366,138.00
1	13/09/2018				IR:30, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR Folio: 30)		\$0.00	\$25,492.00	\$2,340,646.00
4	13/09/2018				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B		\$0.00	-\$1,776,833.00	\$4,117,479.00
4	13/09/2018				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B		\$0.00	-\$25,492.00	\$4,142,971.00
5	13/09/2018				IR:32, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR Folio: 32)		\$0.00	\$1,776,833.00	\$2,366,138.00
5	13/09/2018				IR:32, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR Folio: 32)		\$0.00	\$25,492.00	\$2,340,646.00
2	14/09/2018				IR:31, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL FACT A 1812 IR Folio: 31)		\$0.00	\$2,071,486.00	\$269,160.00
98	19/09/2018				ID: 23 CAPITULO 3000 (APOYO ECONOMICO/EN EL CONVENIO DE		\$78,000.00	\$0.00	\$347,160.00
99	20/09/2018				ID: 24 CAPITULO 3000 (APOYO ECONOMICO/EN EL CONVENIO DE		\$218,000.00	\$0.00	\$565,160.00
6	26/09/2018				IR:33, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B169 IR Folio: 33)		\$0.00	\$155,103.00	\$410,057.00
6	26/09/2018				IR:33, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B169 IR Folio: 33)		\$0.00	\$114,057.00	\$296,000.00
0	28/09/2018				IR:34, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL FACTURA A 1829 IR Folio: 34)		\$0.00	\$218,000.00	\$78,000.00
1123-1-001					ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$10,000.00	\$8,200.00	\$5,809.99	\$12,390.01
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA		\$0.00	\$2,587.00	\$7,413.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA		\$0.00	\$3,222.99	\$4,190.01
48	06/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 187, 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS		\$500.00	\$0.00	\$4,690.01
60	10/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 190, 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS		\$5,000.00	\$0.00	\$9,690.01
55	14/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 197, 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS		\$700.00	\$0.00	\$10,390.01
85	19/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 200, 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS		\$1,000.00	\$0.00	\$11,390.01
19	20/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 201, 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS		\$500.00	\$0.00	\$11,890.01
38	24/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			Gasto por Comprobar : 202, 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS		\$500.00	\$0.00	\$12,390.01
1123-1-002					ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$14,500.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,500.00
58	17/09/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$2,500.00	\$12,000.00
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE		\$0.00	\$612.00	\$11,388.00
61	25/09/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$3,888.00	\$7,500.00
1123-1-003					GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$500.00	\$4,306.98	\$3,306.98	\$1,500.00
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA		\$0.00	\$236.50	\$263.50
47	06/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			Gasto por Comprobar : 186, 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A		\$500.00	\$0.00	\$763.50



12:59 p. m.



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
						Cargos Abonos Saldos
58	17/09/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 08 FEBRERO)	\$0.00 \$500.00 \$1,000.00
61	25/09/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 08 FEBRERO)	\$0.00 \$500.00 \$500.00
1123-1-055					VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00
58	17/09/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 08 FEBRERO)	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
61	25/09/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 08 FEBRERO)	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
1123-1-057					JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	\$1,250.00 \$0.00 \$1,250.00 \$0.00
58	17/09/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 08 FEBRERO)	\$0.00 \$1,250.00 \$0.00
1123-1-071					EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00 \$2,200.00 \$0.00 \$2,200.00
62	10/09/2018	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 192, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	\$500.00 \$0.00 \$500.00
56	14/09/2018	ENRIQUE FRAGOSO			Gasto por Comprobar : 198, 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	\$1,700.00 \$0.00 \$2,200.00
80	14/09/2018	EMANUEL ORTIZ			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 192, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	-\$500.00 \$0.00 \$1,700.00
39	24/09/2018	EMANUEL ORTIZ			Gasto por Comprobar : 203, 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS	\$500.00 \$0.00 \$2,200.00
1123-1-076					BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO BARRANCO	\$10,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$6,000.00
58	17/09/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 08 FEBRERO)	\$0.00 \$2,000.00 \$8,000.00
61	25/09/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 08 FEBRERO)	\$0.00 \$2,000.00 \$6,000.00
1123-1-093					MARICRUZ ORTIZ RIOS	\$1,250.00 \$0.00 \$1,250.00 \$0.00
58	17/09/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 08 FEBRERO)	\$0.00 \$1,250.00 \$0.00
1123-1-094					MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	-\$250.00 \$2,750.00 \$1,352.50 \$1,147.50
53	14/09/2018	MARTHA ELIZABETH			Gasto por Comprobar : 195, 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ	\$2,500.00 \$0.00 \$2,250.00
21	25/09/2018	MARTHA ELIZABETH			IMPORTE DESCANTADO VIA NOMINA EN LA SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO POR GASTOS A COMPROBAR (IMPORTE DESCANTADO)	\$250.00 \$0.00 \$2,500.00
64	27/09/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOSICION DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE AL PROGRAMA DE	\$0.00 \$1,352.50 \$1,147.50
1123-1-103					ROXANA GARCIA SUAREZ	\$7,124.00 \$0.00 \$124.00 \$7,000.00
61	27/09/2018				DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS NO COMPROBADOS	\$0.00 \$124.00 \$7,000.00
1123-1-112					ASEGURADORA HDI	\$10,299.00 \$0.00 \$10,299.00 \$0.00
67	28/09/2018				Depósito indepnización por siniestro ocurrido el 21 de mayo (equipo	\$0.00 \$10,299.00 \$0.00
1123-1-116					YOLANDA CASTRO GARCIA	\$750.00 \$0.00 \$750.00 \$0.00
58	17/09/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 08 FEBRERO)	\$0.00 \$750.00 \$0.00
1123-1-118					MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ	\$1,000.00 \$10,000.00 \$6,200.00 \$4,800.00
50	04/09/2018	MARIA VIRIDIANA			Gasto por Comprobar : 189, 054 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ	\$10,000.00 \$0.00 \$11,000.00
58	17/09/2018	Personal de la			Devolución de gastos no comprobados (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 08 FEBRERO)	\$0.00 \$500.00 \$10,500.00
49	18/09/2018				DEVOLUCION POR GASTOS A COMPROBAR (DEVOLUCION POR GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00 \$3,000.00 \$7,500.00



HIDALGO

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Page 17



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,500.00	\$47,710.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,900.00	\$43,810.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$43,810.00	\$0.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$800.00	\$0.00	\$800.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$640.00	\$0.00	\$1,440.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00	\$1,560.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$40.00	\$0.00	\$1,600.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$4,000.00	\$0.00	\$5,600.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$2,600.00	\$0.00	\$8,200.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	\$9,500.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$645.00	\$0.00	\$10,145.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$800.00	\$9,345.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$640.00	\$8,705.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00	\$8,585.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00	\$8,545.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,545.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,600.00	\$1,945.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,300.00	\$645.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$645.00	\$0.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$200.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$5,375.00	\$0.00	\$5,575.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$720.00	\$0.00	\$6,295.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$230.00	\$0.00	\$6,525.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$80.00	\$0.00	\$6,605.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$40.00	\$0.00	\$6,645.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$5,200.00	\$0.00	\$11,845.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$2,600.00	\$0.00	\$14,445.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$2,600.00	\$0.00	\$17,045.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$27,300.00	\$0.00	\$44,345.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$44,145.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,375.00	\$38,770.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$720.00	\$38,050.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$230.00	\$37,820.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$37,740.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1017)	\$0.00	\$40.00	\$37,700.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1017)	\$0.00	\$5,200.00	\$32,500.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1017)	\$0.00	\$2,600.00	\$29,900.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1017)	\$0.00	\$2,600.00	\$27,300.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1017)	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1018)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1018)	\$215.00	\$0.00	\$615.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1018)	\$280.00	\$0.00	\$895.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1018)	\$180.00	\$0.00	\$1,075.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1018)	\$6,800.00	\$0.00	\$7,875.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1018)	\$1,740.00	\$0.00	\$9,615.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1018)	\$0.00	\$400.00	\$9,215.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1018)	\$0.00	\$215.00	\$9,000.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1018)	\$0.00	\$280.00	\$8,720.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1018)	\$0.00	\$180.00	\$8,540.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1018)	\$0.00	\$6,800.00	\$1,740.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1018)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$14,300.00	\$0.00	\$18,200.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$1,300.00	\$0.00	\$19,500.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$72,800.00	\$0.00	\$92,300.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$0.00	\$14,835.00	\$77,465.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$0.00	\$760.00	\$76,705.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$0.00	\$60.00	\$76,645.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$0.00	\$80.00	\$76,565.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$0.00	\$240.00	\$76,325.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$0.00	\$5,400.00	\$70,925.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$0.00	\$3,900.00	\$67,025.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$0.00	\$14,300.00	\$52,725.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$0.00	\$1,300.00	\$51,425.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$0.00	\$72,800.00	-\$21,375.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$14,835.00	\$0.00	-\$6,540.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$760.00	\$0.00	-\$5,780.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 108 (A 50000 A 50000) FACT/A 1015)	\$60.00	\$0.00	-\$5,720.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50111 A 50300) FACT/A 1015)	\$80.00	\$0.00	-\$5,640.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50111 A 50300) FACT/A 1015)	\$240.00	\$0.00	-\$5,400.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50111 A 50300) FACT/A 1015)	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$0.00	\$4,515.00	-\$4,715.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$0.00	\$240.00	-\$4,955.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$0.00	\$60.00	-\$5,015.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$0.00	\$5,200.00	-\$10,215.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$0.00	\$3,900.00	-\$14,115.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$0.00	\$2,600.00	-\$16,715.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$0.00	\$20,800.00	-\$37,515.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$200.00	\$0.00	-\$37,315.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$4,515.00	\$0.00	-\$32,800.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$240.00	\$0.00	-\$32,560.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$60.00	\$0.00	-\$32,500.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$5,200.00	\$0.00	-\$27,300.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$3,900.00	\$0.00	-\$23,400.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$2,600.00	\$0.00	-\$20,800.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT/A 50100)	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$0.00	\$2,365.00	-\$2,365.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$0.00	\$360.00	-\$2,725.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$0.00	\$230.00	-\$2,955.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$0.00	\$80.00	-\$3,035.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$0.00	\$80.00	-\$3,115.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$0.00	\$3,200.00	-\$6,315.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$0.00	\$340.00	-\$6,655.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$0.00	\$1,300.00	-\$7,955.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$0.00	\$14,300.00	-\$22,255.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$2,365.00	\$0.00	-\$19,890.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$360.00	\$0.00	-\$19,530.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$230.00	\$0.00	-\$19,300.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$80.00	\$0.00	-\$19,220.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$80.00	\$0.00	-\$19,140.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50500) FACT/A 1000)	\$3,200.00	\$0.00	-\$15,940.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8	11/09/2018						
8	11/09/2018						
8	11/09/2018						
9	12/09/2018						
9	12/09/2018						
9	12/09/2018						
9	12/09/2018						
9	12/09/2018						
9	12/09/2018						
9	12/09/2018						
9	12/09/2018						
9	12/09/2018						
9	12/09/2018						
9	12/09/2018						
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY					
		DUSTAMANTE					
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY					
		DUSTAMANTE					
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY					
		DUSTAMANTE					
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY					
		DUSTAMANTE					
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
3	13/09/2018						
5	14/09/2018						
5	14/09/2018						
5	14/09/2018						



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$2,400.00	\$0.00	\$7,735.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$3,900.00	\$0.00	\$11,635.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$1,300.00	\$0.00	\$12,935.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$24,700.00	\$0.00	\$37,635.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$4,945.00	\$32,690.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$160.00	\$32,530.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$230.00	\$32,300.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$2,400.00	\$29,900.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$3,900.00	\$26,000.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$1,300.00	\$24,700.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$200.00	\$0.00	\$5,575.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$2,530.00	\$0.00	\$8,105.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$60.00	\$0.00	\$8,165.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$4,400.00	\$0.00	\$12,565.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$13,000.00	\$0.00	\$25,565.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$22,035.00	\$0.00	\$47,600.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$5,375.00	\$42,225.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$200.00	\$42,025.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$2,530.00	\$39,495.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$60.00	\$39,435.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$4,400.00	\$35,035.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$13,000.00	\$22,035.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$22,035.00	\$0.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$1,720.00	-\$1,720.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$280.00	-\$2,000.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$3,600.00	-\$5,600.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$1,300.00	-\$6,900.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$1,300.00	-\$8,200.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$0.00	\$7,800.00	-\$16,000.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$1,720.00	\$0.00	-\$14,280.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$280.00	\$0.00	-\$14,000.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000) FACT (1000)	\$3,600.00	\$0.00	-\$10,400.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	-\$9,100.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	-\$7,800.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
4	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$215.00	\$0.00	\$215.00
4	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,515.00
4	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$215.00	\$1,300.00
4	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,365.00	-\$2,365.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$320.00	-\$2,685.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00	-\$2,805.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,805.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$340.00	-\$5,145.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,300.00	-\$6,445.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,300.00	-\$7,745.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00	-\$20,745.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$2,365.00	\$0.00	-\$18,380.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$320.00	\$0.00	-\$18,060.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00	-\$17,940.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$2,000.00	\$0.00	-\$15,940.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$340.00	\$0.00	-\$15,600.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	-\$14,300.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	-\$13,000.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$200.00	\$0.00	\$200.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$645.00	\$0.00	\$845.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$240.00	\$0.00	\$1,085.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$1,200.00	\$0.00	\$2,285.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$340.00	\$0.00	\$2,625.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	\$3,925.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$2,405.00	\$0.00	\$6,330.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$6,130.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$645.00	\$5,485.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$240.00	\$5,245.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,200.00	\$4,045.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$340.00	\$3,705.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$1,300.00	\$2,405.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$860.00	\$0.00	\$860.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$160.00	\$0.00	\$1,020.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$60.00	\$0.00	\$1,080.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$40.00	\$0.00	\$1,120.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$2,200.00	\$0.00	\$3,320.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$1,300.00	\$0.00	\$4,620.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$3,900.00	\$0.00	\$8,520.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$860.00	\$7,660.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$160.00	\$7,500.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$60.00	\$7,440.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$40.00	\$7,400.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$2,200.00	\$5,200.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$1,300.00	\$3,900.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$3,225.00	\$0.00	\$3,225.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$160.00	\$0.00	\$3,385.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$60.00	\$0.00	\$3,445.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$40.00	\$0.00	\$3,485.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$5,400.00	\$0.00	\$8,885.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$680.00	\$0.00	\$9,565.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$14,300.00	\$0.00	\$23,865.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$5,200.00	\$0.00	\$29,065.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$3,225.00	\$25,840.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$160.00	\$25,680.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$60.00	\$25,620.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$40.00	\$25,580.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$5,400.00	\$20,180.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$680.00	\$19,500.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$14,300.00	\$5,200.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 1000 A 1000)	\$1,273.00	\$0.00	\$1,273.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$81.00	\$0.00	\$1,354.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$430.00	\$0.00	\$1,784.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$350.00	\$0.00	\$2,134.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$240.00	\$0.00	\$2,374.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$60.00	\$0.00	\$2,434.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$280.00	\$0.00	\$2,714.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$3,200.00	\$0.00	\$5,914.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$1,020.00	\$0.00	\$6,934.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$2,600.00	\$0.00	\$9,534.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$1,273.00	\$8,261.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$81.00	\$8,180.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$430.00	\$7,750.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$350.00	\$7,400.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$240.00	\$7,160.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$60.00	\$7,100.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$280.00	\$6,820.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$3,200.00	\$3,620.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$1,020.00	\$2,600.00
3		25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
7		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
7		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$720.00	\$0.00	\$5,220.00
7		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$4,500.00	\$720.00
7		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$720.00	\$0.00
8		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$160.00	\$0.00	\$160.00
8		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$160.00	\$0.00	\$320.00
8		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$40.00	\$0.00	\$360.00
8		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$6,600.00	\$0.00	\$6,960.00
8		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$680.00	\$0.00	\$7,640.00
8		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$160.00	\$7,480.00
8		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$160.00	\$7,320.00
8		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$40.00	\$7,280.00
8		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$6,600.00	\$680.00
8		26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$0.00	\$680.00	\$0.00
9		27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100)	\$860.00	\$0.00	\$860.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$160.00	\$0.00	\$1,020.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$60.00	\$0.00	\$1,080.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$120.00	\$0.00	\$1,200.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$10,500.00	\$0.00	\$11,700.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$680.00	\$0.00	\$12,380.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$5,200.00	\$0.00	\$17,580.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$860.00	\$16,720.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$160.00	\$16,560.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$60.00	\$16,500.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$120.00	\$16,380.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$10,500.00	\$5,880.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$680.00	\$5,200.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
1124-51-04									
					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	\$0.00	\$8,868.50	\$8,868.50	\$0.00
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$3,600.00	-\$3,600.00
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$13.50	-\$3,613.50
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE		\$3,600.00	\$0.00	-\$13.50
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE		\$13.50	\$0.00	\$0.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$270.00	-\$550.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$480.00	-\$1,030.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$15.00	-\$1,045.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$435.00	-\$1,480.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$3,000.00	-\$4,480.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$95.00	-\$4,575.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$180.00	-\$4,755.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$500.00	-\$5,255.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$280.00	\$0.00	-\$4,975.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$270.00	\$0.00	-\$4,705.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$480.00	\$0.00	-\$4,225.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$15.00	\$0.00	-\$4,210.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$435.00	\$0.00	-\$3,775.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$3,000.00	\$0.00	-\$775.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$95.00	\$0.00	-\$680.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$180.00	\$0.00	-\$500.00	
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
1124-61-02					Multas	\$0.00	\$6,177.00	\$6,177.00	\$0.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$117.00	-\$117.00	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$800.00	-\$917.00	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$117.00	\$0.00	-\$800.00	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$156.00	\$0.00	\$156.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$200.00	\$0.00	\$356.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$156.00	\$200.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$156.00	-\$156.00	
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$156.00	\$0.00	\$0.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$585.00	\$0.00	\$585.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$200.00	\$0.00	\$785.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$585.00	\$200.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00	
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00	
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00	\$117.00	-\$117.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

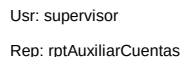
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 1000)	\$117.00	\$0.00	\$0.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 1000)	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 1000)	\$156.00	\$0.00	\$0.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 1000)	\$0.00	\$78.00	-\$78.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 1000)	\$78.00	\$0.00	\$0.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 1000)	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 1000)	\$0.00	\$200.00	-\$356.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 1000)	\$156.00	\$0.00	-\$200.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 1000)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1231-58101								
					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-58301					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$35,036,624.69	\$0.00	\$35,036,624.69
1234-58904					OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,097,109.66	\$1,097,109.66
51	19/09/2018				Recepción de la obra "construcción de acceso en la UT" (Reconocimiento de	\$1,097,109.66	\$0.00	\$1,097,109.66
1241-1-51101					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,333,501.54	\$0.00	\$10,333,501.54
1241-3-51301					BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
1241-3-51501					BIENES INFORMATICOS	\$1,780,433.06	\$260,680.48	\$2,041,113.54
36	07/09/2018		20203		GD Compra : 994 Factura: 20203, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$230,659.42	\$0.00	\$2,011,092.48
60	07/09/2018		20274		GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$56,376.00	\$0.00	\$2,067,468.48
87	07/09/2018		20274		Cancelación GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A.	-\$56,376.00	\$0.00	\$2,011,092.48
22	13/09/2018		20509		GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$38,551.10	\$0.00	\$2,049,643.58
89	13/09/2018		20509		Cancelación GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A.	-\$38,551.10	\$0.00	\$2,011,092.48
90	13/09/2018		20509		GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$30,021.06	\$0.00	\$2,041,113.54
1241-5-51501					BIENES INFORMATICOS	\$5,924,606.63	\$0.00	\$5,906,607.53
50	19/09/2018				Baja de laptop sustraída el día 24 de mayo en la ciudad de León Guanajuato.	\$0.00	\$17,999.10	\$5,906,607.53
1241-9-51901								
					EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$522,245.65	\$0.00	\$522,245.65
1242-1-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,468,002.39	\$64,906.04	\$1,532,908.43
88	07/09/2018		20274		GD Compra : 1088 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$56,376.00	\$0.00	\$1,524,378.39
90	13/09/2018		20509		GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$8,530.04	\$0.00	\$1,532,908.43
1242-2-52201					APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301					CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$367,217.31	\$0.00	\$367,217.31



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Page 29



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
71	30/09/2018				Depreciación activo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2018)	\$0.00	\$620.44	\$1,757,754.08	
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2018)	\$0.00	\$6,156.05	\$1,763,910.13	
2111-1-00040					NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$3,807.04	\$3,807.04	\$0.00
58	17/09/2018	Personal de la			Sueldo de Reyes Benitez Angelica (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, GR Folio: 701)	\$0.00	\$1,599.63	\$1,599.63	
58	17/09/2018	Personal de la			Sueldo de Mauricio Antonio Gúzman Ramírez (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, GR Folio: 701)	\$0.00	\$2,207.41	\$3,807.04	
12	19/09/2018	MAURICIO ANTONIO			PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE)	\$2,207.41	\$0.00	\$1,599.63	
13	21/09/2018	ANGELICA REYES			PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE)	\$1,599.63	\$0.00	\$0.00	
2111-1-11301					SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,455,611.72	\$3,455,611.72	\$0.00
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, GR Folio: 701)	\$0.00	\$696,116.29	\$696,116.29	
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, GR Folio: 701)	\$0.00	\$696,116.29	\$1,392,232.58	
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, GR Folio: 701)	\$0.00	\$789.79	\$1,393,022.37	
58	17/09/2018	Personal de la			GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, GR Folio: 701)	\$1,393,022.37	\$0.00	\$0.00	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR Folio: 756)	\$0.00	\$1,030,899.78	\$1,030,899.78	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR Folio: 756)	\$0.00	\$1,030,899.78	\$2,061,799.56	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR Folio: 756)	\$0.00	\$789.79	\$2,062,589.35	
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR Folio: 756)	\$2,062,589.35	\$0.00	\$0.00	
2111-2-12101					HONORARIOS	\$0.00	\$230,477.50	\$230,477.50	\$0.00
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR Folio: 756)	\$0.00	\$115,238.75	\$115,238.75	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR Folio: 756)	\$0.00	\$115,238.75	\$230,477.50	
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR Folio: 756)	\$230,477.50	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, GR Folio: 701)	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, GR Folio: 701)	\$0.00	\$2,250.00	\$4,500.00	
58	17/09/2018	Personal de la			GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, GR Folio: 701)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR Folio: 756)	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR Folio: 756)	\$0.00	\$2,250.00	\$4,500.00	
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR Folio: 756)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$53,211.92	\$53,211.92	\$0.00
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, GR Folio: 701)	\$0.00	\$13,097.67	\$13,097.67	
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, GR Folio: 701)	\$0.00	\$13,097.67	\$26,195.34	
58	17/09/2018	Personal de la			GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, GR Folio: 701)	\$26,195.34	\$0.00	\$0.00	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR Folio: 756)	\$0.00	\$13,508.29	\$13,508.29	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

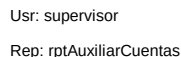
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$0.00	\$13,508.29	\$27,016.58
61	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$27,016.58	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$197,928.53	\$197,928.53	\$0.00
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 701)		\$0.00	\$48,814.15	\$48,814.15
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 701)		\$0.00	\$48,814.16	\$97,628.31
58	17/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 701)		\$97,628.31	\$0.00	\$0.00
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$0.00	\$50,150.11	\$50,150.11
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$0.00	\$50,150.11	\$100,300.22
61	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$100,300.22	\$0.00	\$0.00
2111-4-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$75,306.47	\$75,306.47	\$0.00
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$0.00	\$37,653.24	\$37,653.24
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$0.00	\$37,653.23	\$75,306.47
61	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$75,306.47	\$0.00	\$0.00
2111-4-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$30,122.60	\$30,122.60	\$0.00
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$0.00	\$15,061.30	\$15,061.30
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$0.00	\$15,061.30	\$30,122.60
61	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$30,122.60	\$0.00	\$0.00
2111-5-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$149,360.00	\$149,360.00	\$0.00
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$0.00	\$74,680.00	\$74,680.00
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$0.00	\$74,680.00	\$149,360.00
61	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, GR FOLIO 756)		\$149,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022					AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$436,099.95	\$436,099.95	\$0.00
64	27/09/2018		N/A		GD Compra : 1076 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. (1978, 2018)		\$0.00	\$436,099.95	\$436,099.95
77	27/09/2018	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731 (SERGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES SEPTIEMBRE 2018)		\$436,099.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045					MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
21	07/09/2018		23038		GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO		\$0.00	\$840.00	\$840.00
74	07/09/2018	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO 2018, GR FOLIO 656)		\$840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$55,775.00	\$55,775.00	\$0.00
52	07/09/2018		9075418		GD Compra : 1002 Factura: 9075418, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$53,036.00	\$53,036.00
89	07/09/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 671 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTADISTICA)		\$53,036.00	\$0.00	\$0.00
52	26/09/2018		13380		GD Compra : 1069 Factura: 13380, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$2,739.00	\$2,739.00
73	26/09/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE SANTA CRUZ)		\$2,739.00	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
							Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000049						CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00		
	05	12/09/2018		1169		GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$410.00	\$410.00	\$0.00
	57	14/09/2018	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ			GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681 (REPOSICION DE VARIOS DE RODILLO DE CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, FOLIO	\$0.00	\$410.00	\$410.00
							\$410.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079						EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,825.95	\$6,825.95
	23	07/09/2018		VARIAS		GD Compra : 988 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$6,825.95	\$6,825.95	\$0.00
	75	07/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657 (CONSUMO DE 45 CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	\$0.00	\$0.00	\$6,825.95
	01	12/09/2018		346069072		GD Compra : 1010 Factura: 3460690728,3460690614, 79	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00
	49	14/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679 (CONSUMO DE 33 CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	\$1,216.00	\$0.00	\$1,216.00
	69	21/09/2018		346069105		GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00
	24	21/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (CONSUMO DE 33 CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	\$1,504.00	\$0.00	\$1,504.00
	34	26/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00
	64	26/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (CONSUMO DE 33 CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	\$2,016.00	\$0.00	\$2,016.00
2112-1-000089						FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20
	04	07/09/2018		785, 784		GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20
	66	07/09/2018	FLORENCIO HERNÁNDEZ			GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648 (SERVICIO DE CULACADA LAS ACTIVIDADES DEL CUERPO DE INDIAGOLEN	\$1,995.20	\$0.00	\$1,995.20
2112-1-000148						JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$8,078.33	\$8,078.33
	17	07/09/2018		EC4		GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1757,	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
	62	07/09/2018		86F		GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1781,	\$0.00	\$6,860.33	\$6,860.33
	72	07/09/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 (SERVICIO DE ADAPTACION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
	94	10/09/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676 (IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO, GP JUAN	\$6,860.33	\$0.00	\$6,860.33
2112-1-000163						LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,166.91	\$18,166.91
	29	07/09/2018		71732		GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$586.83	\$586.83
	78	07/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (ACQUISICIONAMIENTO DE LA GABINA DE BADO PARA EVENTOS, GP	\$586.83	\$0.00	\$586.83
	03	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$0.00	\$3,664.26	\$3,664.26
	50	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA	\$3,664.26	\$0.00	\$3,664.26
	85	21/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,915.82	\$13,915.82
	32	21/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (COMPRA DE REPRODUCTORES Y MATERIAL PARA SU INSTALACION ESCUELAS	\$13,915.82	\$0.00	\$13,915.82
2112-1-000167						LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	34	07/09/2018		1588		GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	80	07/09/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662 (SE REQUIERE MATERIAL PARA EL INICIO DE CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
2112-1-000177						MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00
	25	07/09/2018		215		GD Compra : 989 Factura: 215, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1751,	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
76	07/09/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658 (ADQUISICION DE BANCOS PARA INFORMACION DE VARIAS ACTIVIDADES DEL		\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178									
71	21/09/2018				MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$21,530.00	\$21,530.00	\$0.00
71	21/09/2018				GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS	\$0.00		\$21,530.00	\$21,530.00
25	21/09/2018	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701 (COMPRA DE BASTIDOR PARA EFECTUO DE CUMPLEAÑOS DE JUNIO A AGOSTO		\$21,530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181									
60	26/09/2018				MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$56,198.28	\$56,198.28	\$0.00
60	26/09/2018				GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$0.00		\$56,198.28	\$56,198.28
79	26/09/2018	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE		\$56,198.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210									
98	04/09/2018				NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$29,919.97	\$29,919.97	\$0.00
98	04/09/2018				GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE	\$0.00		\$19,439.00	\$19,439.00
63	04/09/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645 (COMPRAS DE BASTIDOR PARA EFECTUO DEL ANIVERSARIO DEL		\$19,439.00	\$0.00	\$0.00
56	18/09/2018				GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (4073 COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA			\$10,480.97	\$10,480.97
82	18/09/2018	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694 (COMPRAS DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 30 DE SEP		\$10,480.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220									
19	07/09/2018				PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,408.50	\$18,408.50	\$0.00
19	07/09/2018				GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (1756,	\$0.00		\$9,969.50	\$9,969.50
73	07/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655 (PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES Y ENTANQUES PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES		\$9,969.50	\$0.00	\$0.00
99	12/09/2018				GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (1834,			\$8,439.00	\$8,439.00
48	14/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678 (MATERIAL PARA REALIZAR MTOS. A LAS ALIAG DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERCERA FICSA		\$8,439.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221									
97	21/09/2018				SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,237.60	\$1,237.60	\$0.00
97	21/09/2018				GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00		\$1,210.92	\$1,210.92
22	21/09/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698 (PAGO DE VALES DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 AGR		\$1,210.92	\$0.00	\$0.00
27	25/09/2018				GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			\$26.68	\$26.68
60	25/09/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717 (PAGO DE 1 TARJETA MAG RESERVA TITULAR ARIEL GUZMAN ZARCO, GRUPO VALE		\$26.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230									
79	21/09/2018				RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.60	\$1,044.60	\$0.00
79	21/09/2018				GD Compra : 1044 Factura: 53695, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE	\$0.00		\$626.60	\$626.60
29	21/09/2018	RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.			GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CARACOTER EN EL ESTANDBY DE		\$626.60	\$0.00	\$0.00
20	21/09/2018				GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (4015 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE			\$418.00	\$418.00
42	21/09/2018	RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.			GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE SANTA URSULA Y PARA		\$418.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242									
24	13/09/2018				SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,007.80	\$4,007.80	\$0.00
24	13/09/2018				GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00		\$4,007.80	\$4,007.80
68	14/09/2018	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE			GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690 (MATERIAL PARA ESTANDBY QUE SE UTILIZARAN EN LOS EVENTOS DE LA		\$4,007.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262									
81	21/09/2018				TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00
81	21/09/2018				GD Compra : 1045 Factura: 12591, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.	\$0.00		\$799.00	\$799.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

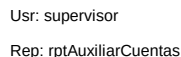
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	21/09/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.			GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 706 (SERVICIO DE TELÉFONO DE LA SEDE DE CALATEPEC DEL MES DE	\$799.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268					VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$4,573.56	\$4,573.56
06	07/09/2018		30E		GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$0.00	\$4,573.56	\$4,573.56
67	07/09/2018	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649 (PARTICION DEL TALLER DE BOCUETROU DURANTE EL MES DE	\$4,573.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000302					CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$6,692.04	\$6,692.04
09	12/09/2018		4B1,C92,80		GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ	\$0.00	\$6,692.04	\$6,692.04
61	14/09/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A UN VEHICULO 2017A TOURER	\$6,692.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339					MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
48	26/09/2018		1059,1060		GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
71	26/09/2018	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725 (SERVICIO DE FUMIGACION Y COLGACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384					TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$20,119.97	\$20,119.97
07	12/09/2018		5847		GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	\$0.00	\$16,430.01	\$16,430.01
60	14/09/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 725 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS)	\$16,430.01	\$0.00	\$0.00
54	26/09/2018		5881		GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	\$0.00	\$3,689.96	\$3,689.96
74	26/09/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 725 (SERVICIO DE MTO. Y COMRA DE REPUESTO DE FILTRO PARA	\$3,689.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000409					FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE	\$0.00	\$6,809.20	\$6,809.20
91	21/09/2018		1866,1867		GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES	\$0.00	\$6,809.20	\$6,809.20
35	21/09/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE	\$6,809.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413					GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,977.65	\$24,977.65
73	21/09/2018		N/A		GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,977.65	\$24,977.65
26	21/09/2018	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (COMPRA DE CORTINAS PARA CUBRIR LA LUZ DEL SOL EN LAS VENTANAS DE LA	\$24,977.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000492					MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
22	21/09/2018		N/A		GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
41	24/09/2018	MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ			GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714 (MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PUERTAS, CORTINAS Y BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000513					GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$4,573.56	\$4,573.56
11	07/09/2018		5DD		GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$4,573.56	\$4,573.56
69	07/09/2018	GUADALUPE DELGADILLO			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651 (PARTICION DEL TALLER DE TUNA DURANTE EL MES DE AGOSTO	\$4,573.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000517					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$12,018.98	\$12,018.98
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS (GP 052	\$0.00	\$236.50	\$236.50
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de	\$236.50	\$0.00	\$0.00
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS (GP 038	\$0.00	\$85.00	\$85.00



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

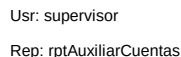
Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Page 35



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Page 36



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
84	07/09/2018	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 666 (TRAMITE DE COMPROBACION POR DOCUMENTO ORIGINAL INCLUIDO GR SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 667		\$2,884.00	\$0.00	\$330,444.00
85	07/09/2018	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 667		\$103.00	\$0.00	\$330,341.00
86	07/09/2018	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 668		\$318,993.00	\$0.00	\$11,348.00
91	07/09/2018	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA			GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 673 (REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CREDENCIAL DE TELL GR SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 673		\$11,348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000622					MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$0.00	\$39,625.60	\$39,625.60	\$0.00
40	26/09/2018		131		GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO TREJO		\$0.00	\$39,625.60	\$39,625.60
67	26/09/2018	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO			GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 721 (PAGO DEL 70% RESTANTE DE LA ELABORACION DE FOLIOS PARA ENTREGA		\$39,625.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000627					AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$3,000.36	\$3,000.36	\$0.00
00	05/09/2018		N/A		GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (1740,		\$0.00	\$3,000.36	\$3,000.36
64	05/09/2018	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646 (SERVICIO DE 90000 A 157574 UNIDADES Y VARIOS DE INVENTORES CON DOTACION DE		\$3,000.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000642					HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$0.00
83	21/09/2018		19181		GD Compra : 1046 Factura: 19181, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
93	21/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1051 Factura: VARIAS, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,470.00	\$5,030.00
31	21/09/2018	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.			GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA CARACTERIZACION ALINEADA AL ESTANDAR DE		\$1,560.00	\$0.00	\$3,470.00
36	21/09/2018	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.			GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (SE LLEVO A CABO UNA REUNION EN LA CD. DE BACHUQUIL CON ALUMNOS DE		\$3,470.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000648					ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$0.00	\$3,839.60	\$3,839.60	\$0.00
11	12/09/2018		N/A		GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ		\$0.00	\$3,839.60	\$3,839.60
62	14/09/2018	ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ			GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684 (MATERIAL PARA DAR MITO AL MODULADOR DE LAS ALAS DE LA INSTITUCION GR		\$3,839.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000660					ARTURO CABELLO RANGEL	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
60	18/09/2018		52D		GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL (1880,		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
84	18/09/2018	ARTURO CABELLO RANGEL			GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000663					DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$0.00	\$21,699.70	\$21,699.70	\$0.00
38	26/09/2018		215		GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL		\$0.00	\$21,699.70	\$21,699.70
66	26/09/2018	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL			GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 720 (ELABORACION DE AGENDAS 2018 PARA RECURSOS HUMANOS Y		\$21,699.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000665					MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$18,084.40	\$18,084.40	\$0.00
67	21/09/2018		7C8		GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
23	21/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699 (SERVICIO DE DESAYUNO CON PROFESORES DEL AREA ELECTRONICA Y		\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
62	26/09/2018		109		GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		\$0.00	\$13,908.40	\$13,908.40
78	26/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732 (SERVICIO DE DESAYUNOS Y COMIDAS POR INICIO DE CUATRIMESTRE DE		\$13,908.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000705					Bancomer BBVA	\$0.00	\$544.62	\$544.62	\$0.00
69	30/09/2018				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión		\$0.00	\$55.68	\$55.68
69	30/09/2018				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión		\$55.68	\$0.00	\$0.00



U.S.T.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	30/09/2018				S/C (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de septiembre de 2018)	\$488.94	\$0.00	-\$488.94
70	30/09/2018				Comisión bancaria servicio CIE (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de septiembre de 2018)	\$0.00	\$488.94	\$0.00
2112-1-000714					INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$0.00	\$10,579.99	\$10,579.99
58	07/09/2018		33		GD Compra : 1005 Factura: 33, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$0.00	\$10,579.99	\$10,579.99
92	07/09/2018	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO			GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 674 (HONORARIOS POR CONCEPTO DE ASISTENTE PARA LA	\$10,579.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000738					INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS,	\$0.00	\$64,143.36	\$64,143.36
15	12/09/2018		367		GD Compra : 1017 Factura: 367, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION	\$0.00	\$64,143.36	\$64,143.36
64	14/09/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION			GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. Folio Pago: 666 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES	\$64,143.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000762					LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
42	26/09/2018		N/A		GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
68	26/09/2018	LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.			GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722 (PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE TIENE CON LOS SIGUO SERVICIOS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000800					BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$4,503.12	\$4,503.12
77	21/09/2018		B6A		GD Compra : 1043 Factura: B6A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
87	21/09/2018		470		GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PÉREZ ORTIZ	\$0.00	\$3,303.12	\$4,503.12
28	21/09/2018	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ			GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704 (HONORARIOS POR ASIGNATURA DE ASISTENTE TECNICO EN EL CURSO DE VERANO	\$1,200.00	\$0.00	\$3,303.12
33	21/09/2018	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ			GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 (IMPARTICION DEL TALLER DE TALLER HONORARIO EN EL MES DE AGOSTO DE BRENDA	\$3,303.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000816					JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$88,839.53	\$88,839.53
18	21/09/2018		112		GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES (1917,	\$0.00	\$88,839.53	\$88,839.53
43	21/09/2018	JUANA ISLAS FLORES			GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716 (COMPRA DE MATERIAL REPORTING PARA LOS DIFERENTES TALLERES DE JUANA ISLAS	\$88,839.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000843					RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
89	21/09/2018		855		GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (1922,	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
34	21/09/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 (HONORARIOS POR PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE TRABAJOS COLIGADOS EL 20 DE	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000873					MARIO ALBERTO SANTOS MARTINEZ	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
24	25/09/2018	MARIO ALBERTO SANTOS MARTINEZ			CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE CONDICIONADO PARA EL COMPLEJO TURISTICO DE LA ZONA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000899					ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,176.08	\$3,176.08
15	07/09/2018		8EC		GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,176.08	\$3,176.08
71	07/09/2018	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 (IMPARTICION DE TALLER DE PALE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO 2018, GP	\$3,176.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000915					MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$9,825.20	\$9,825.20
13	07/09/2018		108		GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$9,825.20	\$9,825.20
70	07/09/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652 (ADQUISICION DE CUADERNAS INSTITUCIONALES PARA GUARDAR COMO	\$9,825.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000927					TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,256.00	\$19,256.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Page 39



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
38	07/09/2018		DB2		GD Compra : 995 Factura: DB2, 997 IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	
82	07/09/2018	IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ			(4730) HONORARIOS POR PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664 (HONORARIOS POR PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GRAFICACIÓN EN CURSOS DE	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000999					PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
53	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	
83	14/09/2018	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	
63	19/09/2018		N/A		GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
86	19/09/2018	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001000					EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$0.00	\$35,910.35	\$35,910.35	\$0.00
75	21/09/2018		7EC		GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$35,910.35	\$35,910.35	
27	21/09/2018	EDUARDO ALEJANDRO TENORIO			GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$35,910.35	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001001					JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$170,631.36	\$170,631.36	\$0.00
95	21/09/2018		582		GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ	\$0.00	\$170,631.36	\$170,631.36	
37	21/09/2018	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ			GP JUAN CARLOS PÉREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713 (COMPRA DE MESES VOUCHER PARA ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION SE DE	\$170,631.36	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001002					DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
56	26/09/2018		16803		GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	
75	26/09/2018	DISTRIBUIDORA DE CAMIONES			GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730 (SERVICIO DE DIAGNOSTICO A VEHICULO PERDIDA AL	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001003					GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
58	26/09/2018		N/A		GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
76	26/09/2018	GERARDO ESPINOSA ESPINOZA			GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730 (PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO CADA AÑO EN EXPOSICIONES HIDALGO 2018	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001004					CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00
67	27/09/2018		5728		GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO,	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	
81	27/09/2018	CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.			GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (INSTALACION DE RIGOS DE ALUMINIO ANTIFRIGERANTES A	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000996					FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$325,586.52	\$325,586.52	\$0.00
36	07/09/2018		20203		GD Compra : 994 Factura: 20203, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$230,659.42	\$230,659.42	
60	07/09/2018		20274		GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,376.00	\$287,035.42	
81	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 (COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS LABORATORIOS DEL CUE	\$230,659.42	\$0.00	\$56,376.00	
93	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISPENSABLE E IMPORTANTE PARA LA	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00	
85	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISPENSABLE E IMPORTANTE PARA LA	-\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	
87	07/09/2018		20274		Cancelación GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$56,376.00	\$0.00	
88	07/09/2018		20274		GD Compra : 1088 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,376.00	\$56,376.00	
86	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISPENSABLE E IMPORTANTE PARA LA	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00	
22	13/09/2018		20509		GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,551.10	\$38,551.10	
					(ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	13/09/2018		20509		Cancelación GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	-\$38,551.10	\$0.00
90	13/09/2018		20509		GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$38,551.10	\$38,551.10
67	14/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$38,551.10	\$0.00	\$0.00
84	14/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	-\$38,551.10	\$0.00	\$38,551.10
87	14/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$38,551.10	\$0.00	\$0.00
2115-43901								
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$126,948.00	\$126,948.00
95	07/09/2018	CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago:			GD Folio: 652 (CH/ 2828 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
95	07/09/2018	CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago:			GP Directo 652 CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago:	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
96	07/09/2018	CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago:			GD Folio: 653 (CH/ 2829 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
96	07/09/2018	CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago:			GP Directo 653 CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago:	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
97	07/09/2018	CH/ 2830 JUAN CERASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago:			GD Folio: 654 (CH/ 2830 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
97	07/09/2018	CH/ 2830 JUAN CERASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago:			GP Directo 654 CH/ 2830 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago:	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
98	07/09/2018	CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago:			GD Folio: 655 (CH/ 2831 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
98	07/09/2018	CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago:			GP Directo 655 CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago:	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
99	12/09/2018	CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago:			GD Folio: 656 (C Y T CH/ 2832 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
99	12/09/2018	CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago:			GP Directo 656 CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago: 656 (C Y T CH/ 2832 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
00	12/09/2018	CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago:			GD Folio: 657 (C Y T CH/ 2833 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
00	12/09/2018	CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago:			GP Directo 657 CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago: 657 (C Y T CH/ 2833 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
01	12/09/2018	CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago:			GD Folio: 658 (C Y T CH/ 2834 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
01	12/09/2018	CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago:			GP Directo 658 CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago:	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
02	12/09/2018	CH/ 2835 YOSELIN OLVERA SANCHEZ, Pago:			GD Folio: 659 (C Y T CH/ 2835 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
02	12/09/2018	CH/ 2835 YOSELIN OLVERA SANCHEZ, Pago:			GP Directo 659 CH/ 2835 YOSELIN OLVERA SANCHEZ, Pago: 659 (C Y T CH/ 2835 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
03	12/09/2018	CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago:			GD Folio: 660 (C Y T CH/ 2836 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
03	12/09/2018	CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago:			GP Directo 660 CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago: 660 (C Y T CH/ 2836 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
04	12/09/2018	CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago:			GD Folio: 661 (C Y T CH/ 2837 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
04	12/09/2018	CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago:			GP Directo 661 CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago: 661 (C Y T CH/ 2837 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
05	12/09/2018	CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago:			GD Folio: 662 (C Y T CH/ 2838 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
05	12/09/2018	CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago:			GP Directo 662 CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago: 662 (C Y T CH/ 2838 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
06	12/09/2018	CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago:			GD Folio: 663 (C Y T CH/ 2839 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
06	12/09/2018	CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago:			GP Directo 663 CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago: 663 (C Y T CH/ 2839 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
07	12/09/2018	CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ, Pago:			GD Folio: 664 (C Y T CH/ 2840 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
07	12/09/2018	CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ, Pago:			GP Directo 664 CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 664 (C Y T CH/ 2840 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
08	12/09/2018	CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago:			GD Folio: 665 (C Y T CH/ 2841 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
08	12/09/2018	CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago:			GP Directo 665 CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago: 665 (C Y T CH/ 2841 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
09	12/09/2018	CH/ 2842 ERICK			GD Folio: 666 (C Y T CH/ 2842 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
09	12/09/2018	CH/ 2842 ERICK			GP Directo 666 CH/ 2842 ERICK MERIDA TRINIDAD, Pago: 666 (C Y T CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
10	12/09/2018	CH/ 2843 ESTEFANIA			GD Folio: 667 (C Y T CH/ 2843 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
10	12/09/2018	CH/ 2843 ESTEFANIA			GP Directo 667 CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ, Pago: 667 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
11	12/09/2018	CH/ 2844 JESUS			GD Folio: 668 (C Y T CH/ 2844 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
11	12/09/2018	CH/ 2844 JESUS			GP Directo 668 CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA, Pago: 668	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12	12/09/2018	CH/ 2845 NOEMI			GD Folio: 669 (C Y T CH/ 2845 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
12	12/09/2018	CH/ 2845 NOEMI			GP Directo 669 CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ, Pago: 669 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
13	12/09/2018	CH/ 2846 ALMA NELLY			GD Folio: 670 (C Y T CH/ 2846 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
13	12/09/2018	CH/ 2846 ALMA NELLY			GP Directo 670 CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 670 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
14	12/09/2018	CH/ 2847 GRISELDA			GD Folio: 671 (C Y T CH/ 2847 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
14	12/09/2018	CH/ 2847 GRISELDA			GP Directo 671 CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago: 671 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
15	12/09/2018	CH/ 2848 GERALDINE			GD Folio: 672 (C Y T CH/ 2848 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
15	12/09/2018	CH/ 2848 GERALDINE			GP Directo 672 CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ, Pago: 672 (C Y	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
16	12/09/2018	CH/ 2849 ADILENY			GD Folio: 673 (C Y T CH/ 2849 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
16	12/09/2018	CH/ 2849 ADILENY			GP Directo 673 CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ, Pago: 673 (C Y T CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
17	12/09/2018	CH/ 2850 ALEJANDRO			GD Folio: 674 (C Y T CH/ 2850 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
17	12/09/2018	CH/ 2850 ALEJANDRO			GP Directo 674 CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE, Pago: 674 (C	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
18	12/09/2018	CH/ 2851 GRISEL			GD Folio: 675 (C Y T CH/ 2851 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
18	12/09/2018	CH/ 2851 GRISEL			GP Directo 675 CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ, Pago:	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
19	12/09/2018	CH/ 2852 MARIA DEL			GD Folio: 676 (C Y T CH/ 2852 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
19	12/09/2018	CH/ 2852 MARIA DEL			GP Directo 676 CH/ 2852 MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS, Pago:	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
20	12/09/2018	CH/ 2853 JAZMIN			GD Folio: 677 (C Y T CH/ 2853 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
20	12/09/2018	CH/ 2853 JAZMIN			GP Directo 677 CH/ 2853 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA,	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
21	12/09/2018	CH/ 2854 DENI			GD Folio: 678 (C Y T CH/ 2854 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
21	12/09/2018	CH/ 2854 DENI			GP Directo 678 CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 678 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
22	12/09/2018	CH/ 2855 CECILIA			GD Folio: 679 (C Y T CH/ 2855 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
22	12/09/2018	CH/ 2855 CECILIA			GP Directo 679 CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL, Pago: 679 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
23	12/09/2018	CH/ 2856 MANUEL			GD Folio: 680 (C Y T CH/ 2856 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
23	12/09/2018	CH/ 2856 MANUEL			GP Directo 680 CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA, Pago: 680	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
24	12/09/2018	CH/ 2857 WENDY			GD Folio: 681 (C Y T CH/ 2857 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
24	12/09/2018	CH/ 2857 WENDY			GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago:	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
25	12/09/2018	CH/ 2858 MARIANA			GD Folio: 682 (C Y T CH/ 2858 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
25	12/09/2018	CH/ 2858 MARIANA			GP Directo 682 CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ, Pago: 682 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO	GD Folio: 683 (C Y T CH/ 2859 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO	GP Directo 683 CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES, P	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
27	12/09/2018	CH/2860 KARLA	GD Folio: 684 (C Y T CH/ 2860 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
27	12/09/2018	CH/2860 KARLA	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
27	12/09/2018	CH/2860 KARLA	GP Directo 684 CH/2860 KARLA MICHEL MENESES SAGAON, Pago: 684	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO	GD Folio: 685 (C Y T CH/ 2861 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO	GP Directo 685 CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ, Pago: 685 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA	GD Folio: 686 (C Y T CH/ 2862 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA	GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY	GD Folio: 687 (C Y T CH/ 2863 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY	GP Directo 687 CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA, Pago: 687 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA	GD Folio: 688 (C Y T CH/ 2864 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA	GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago: 6	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA	GD Folio: 689 (C Y T CH/ 2865 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA	GP Directo 689 CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA, Pago: 689 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR	GD Folio: 690 (CH/ 2866 C Y T CH/ 2866 BECA DE EXCELENCIA DE	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR	GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ, Pago: 690	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH	GD Folio: 691 (C Y T CH/ 2867 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH	GP Directo 691 CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ, Pago: 691 (C Y T CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAEAL	GD Folio: 692 (C Y T CH/ 2868 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAEAL	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAEAL	GP Directo 692 CH/ 2868 MISAEAL SOTO CURIEL, Pago: 692 (C Y T CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA	GD Folio: 693 (C Y T CH/ 2869 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA	GP Directo 693 CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA, Pago: 693 (C Y	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
37	12/09/2018	CH/2870 CLARA TAPIA	GD Folio: 694 (C Y T CH/ 2870 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
37	12/09/2018	CH/2870 CLARA TAPIA	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
37	12/09/2018	CH/2870 CLARA TAPIA	GP Directo 694 CH/2870 CLARA TAPIA AVILES, Pago: 694 (C Y T CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA	GD Folio: 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA	GP Directo 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695 (C Y T	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA	GD Folio: 696 (C Y T CH/ 2872 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA	GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, Pago: 696 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA	GD Folio: 697 (C Y T CH/ 2873 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA	GP Directo 697 CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO, Pago: 697 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE	GD Folio: 698 (C Y T CH/ 2874 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE	GP Directo 698 CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS, Pago: 698	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA	GD Folio: 699 (C Y T CH/ 2875 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA	INDECO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 F			
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA	GP Directo 699 CH/ 2875 MARIA NEFTALI GRANILLO HERRERA, Pago: 6	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	18/09/2018	CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA			GD Folio: 702 (CH/ 2877 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN, Pago: 702 (CH/ 2877 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
72	18/09/2018	CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA			GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN, Pago: 702 (CH/ 2877 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
73	18/09/2018	CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA ALVAREZ			GD Folio: 703 (CH/ 2878 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA ALVAREZ, Pago: 703 (CH/ 2878 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
73	18/09/2018	CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA ALVAREZ			GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA ALVAREZ, Pago: 703 (CH/ 2878 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
74	18/09/2018	CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ			GD Folio: 704 (CH/ 2879 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704 (CH/ 2879 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
74	18/09/2018	CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ			GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704 (CH/ 2879 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
75	18/09/2018	CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ			GD Folio: 705 (CH/ 2880 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705 (CH/ 2880 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
75	18/09/2018	CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ			GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705 (CH/ 2880 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
76	18/09/2018	CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ			GD Folio: 706 (CH/ 2881 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago: 706 (CH/ 2881 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
76	18/09/2018	CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ			GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago: 706 (CH/ 2881 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
77	18/09/2018	CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ			GD Folio: 707 (CH/ 2882 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ, Pago: 707 (CH/ 2882 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
77	18/09/2018	CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ			GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ, Pago: 707 (CH/ 2882 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
78	18/09/2018	CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ			GD Folio: 708 (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ, Pago: 708 (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
78	18/09/2018	CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ			GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ, Pago: 708 (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
81	18/09/2018	CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO			GD Folio: 709 (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO GP Directo 709 CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO, Pago: 709 (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
81	18/09/2018	CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO			GP Directo 709 CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO, Pago: 709 (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
87	20/09/2018	CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)			GD Folio: 710 (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 710 , Pago: 710 (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
87	20/09/2018	CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)			GP Directo 710 , Pago: 710 (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
88	20/09/2018	CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO			GD Folio: 711 (CH/ 2886 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 711 (CH/ 2886 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
88	20/09/2018	CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO			GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 711 (CH/ 2886 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
89	20/09/2018	CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA			GD Folio: 712 (CH/ 2887 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA, Pago: 712 (CH/ 2887 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
89	20/09/2018	CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA			GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA, Pago: 712 (CH/ 2887 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
90	20/09/2018	CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE			GD Folio: 713 (CH/ 2888 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713 (CH/ 2888 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
90	20/09/2018	CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE			GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713 (CH/ 2888 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
91	20/09/2018	CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA			GD Folio: 714 (CH/ 2889 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714 (CH/ 2889 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
91	20/09/2018	CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA			GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714 (CH/ 2889 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
92	20/09/2018	CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ			GD Folio: 715 (CH/ 2890 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 715 (CH/ 2890 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
92	20/09/2018	CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ			GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 715 (CH/ 2890 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
93	20/09/2018	CH/ 2891 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ			GD Folio: 716 (CH/ 2891 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 716 CH/ 2891 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ, Pago: 716 (CH/ 2891 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
93	20/09/2018	CH/ 2891 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ			GP Directo 716 CH/ 2891 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ, Pago: 716 (CH/ 2891 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
94	20/09/2018	CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ			GD Folio: 717 (CH/ 2892 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 717 CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ, Pago: 717 (CH/ 2892 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
94	20/09/2018	CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ			GP Directo 717 CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ, Pago: 717 (CH/ 2892 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
95	20/09/2018	CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA			GD Folio: 718 (CH/ 2893 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 718 (CH/ 2893 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
95	20/09/2018	CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA			GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 718 (CH/ 2893 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saludos
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
96	20/09/2018	CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS			GD Folio: 719 (CH/ 2894 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 719 CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS, Pago: 719	
96	20/09/2018	CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS			(CH/ 2894 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 720 (CH/ 2895 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 720 CH/ 2895 ITZEL MARGARITA ANGELES VALENCIA, Pago: 720	
97	20/09/2018	CH/ 2895 ITZEL MARGARITA ANGELES VALENCIA			(CH/ 2895 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 720 CH/ 2895 ITZEL MARGARITA ANGELES VALENCIA, Pago: 720	
97	20/09/2018	CH/ 2895 ITZEL MARGARITA ANGELES VALENCIA			(CH/ 2895 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 721 (CH/ 2896 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 721 CH/ 2896 SARA PELCASTRE HERNANDEZ, Pago: 721	
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA PELCASTRE HERNANDEZ			(CH/ 2896 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 721 CH/ 2896 SARA PELCASTRE HERNANDEZ, Pago: 721	
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA PELCASTRE HERNANDEZ			(CH/ 2896 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 722 (CH/ 2897 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 722 CH/ 2897 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 722	
99	20/09/2018	CH/ 2897 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR			(CH/ 2897 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 722 CH/ 2897 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 722	
99	20/09/2018	CH/ 2897 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR			(CH/ 2897 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 723 (CH/ 2898 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723	
00	20/09/2018	CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA			(CH/ 2898 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723	
00	20/09/2018	CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA			(CH/ 2898 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 724 (CH/ 2899 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724	
01	20/09/2018	CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA			(CH/ 2899 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724	
01	20/09/2018	CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA			(CH/ 2899 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 725 (CH/ 2900 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLANOS PARDO, Pago: 725	
02	20/09/2018	CH/ 2900 DIEGO BOLANOS PARDO			(CH/ 2900 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLANOS PARDO, Pago: 725	
02	20/09/2018	CH/ 2900 DIEGO BOLANOS PARDO			(CH/ 2900 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 726 (CH/ 2901 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 726 CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726	
03	20/09/2018	CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ			(CH/ 2901 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 726 CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726	
03	20/09/2018	CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ			(CH/ 2901 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 727 (CH/ 2902 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727	
04	20/09/2018	CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA			(CH/ 2902 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727	
04	20/09/2018	CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA			(CH/ 2902 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 728 (CH/ 2903 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728	
05	20/09/2018	CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ			(CH/ 2903 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728	
05	20/09/2018	CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ			(CH/ 2903 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 729 (CH/ 2904 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729	
06	20/09/2018	CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN			(CH/ 2904 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729	
06	20/09/2018	CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN			(CH/ 2904 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 730 (CH/ 2905 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730	
07	20/09/2018	CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN			(CH/ 2905 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730	
07	20/09/2018	CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN			(CH/ 2905 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 731 (CH/ 2906 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731	
08	20/09/2018	CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY			(CH/ 2906 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731	
08	20/09/2018	CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY			(CH/ 2906 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 732 (CH/ 2907 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732	
09	20/09/2018	CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO			(CH/ 2907 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732	
09	20/09/2018	CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO			(CH/ 2907 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 733 (CH/ 2908 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 733	
10	20/09/2018	CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS			(CH/ 2908 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago: 733	
10	20/09/2018	CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS			(CH/ 2908 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 734 (CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 734	
11	20/09/2018	CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR			(CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 734	
11	20/09/2018	CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR			(CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GD Folio: 735 (CH/ 2910 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735	
12	20/09/2018	CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA			(CH/ 2910 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735	
12	20/09/2018	CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA			(CH/ 2910 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	20/09/2018	CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA			GD Folio: 736 (CH/ 2911 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 736 CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 736 (CH/ 2911 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
13	20/09/2018	CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA			GD Folio: 737 (CH/ 2912 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GP Directo 737 CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 737 (CH/ 2912 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
14	20/09/2018	CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON			GD Folio: 738 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO, GP Directo 738 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 738 (CH/ 2913 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
14	20/09/2018	CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON			GP Directo 738 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 738 (CH/ 2913 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
17	21/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 739 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO, GP Directo 739 SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
17	21/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP Directo 739 SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
18	21/09/2018	SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS			GD Folio: 740 (CH/ 2913 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
18	21/09/2018	SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS			GP Directo 740 CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 740 (CH/ 2913 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
44	24/09/2018	CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO			GD Folio: 741 (CH/ 2914 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
44	24/09/2018	CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO			GP Directo 741 CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO GARCIA, Pago: 741 (CH/ 2914 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
45	24/09/2018	CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO			GD Folio: 742 (CH/ 2915 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
45	24/09/2018	CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO			GP Directo 742 CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA SAN AGUSTIN, Pago: 742 (CH/ 2915 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
46	24/09/2018	CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA			GD Folio: 743 (CH/ 2916 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
46	24/09/2018	CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA			GP Directo 743 CH/ 2916 MACARIO SOLANO MARTINEZ, Pago: 743 (CH/ 2916 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
47	24/09/2018	CH/ 2916 MACARIO SOLANO MARTINEZ			GD Folio: 744 (CH/ 2917 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
47	24/09/2018	CH/ 2916 MACARIO SOLANO MARTINEZ			GP Directo 744 CH/ 2917 TERESA RETAMA HERNANDEZ, Pago: 744 (CH/ 2917 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
48	24/09/2018	CH/ 2917 TERESA RETAMA HERNANDEZ			GD Folio: 745 (CH/ 2918 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
48	24/09/2018	CH/ 2917 TERESA RETAMA HERNANDEZ			GP Directo 745 CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ, Pago: 745 (CH/ 2918 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
49	24/09/2018	CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ			GD Folio: 746 (CH/ 2919 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
49	24/09/2018	CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ			GP Directo 746 CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ, Pago: 746 (CH/ 2919 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
50	24/09/2018	CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ			GD Folio: 747 (CH/ 2920 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
50	24/09/2018	CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ			GP Directo 747 CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 747 (CH/ 2920 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
51	24/09/2018	CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA			GD Folio: 748 (CH/ 2921 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
51	24/09/2018	CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA			GP Directo 748 CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO, Pago: 748 (CH/ 2921 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
52	24/09/2018	CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO			GD Folio: 749 (CH/ 2922 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
52	24/09/2018	CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO			GP Directo 749 CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 749 (CH/ 2922 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
53	24/09/2018	CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ			GD Folio: 750 (CH/ 2923 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
53	24/09/2018	CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ			GP Directo 750 CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO, Pago: 750 (CH/ 2923 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
54	24/09/2018	CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA			GD Folio: 751 (CH/ 2924 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
54	24/09/2018	CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA			GP Directo 751 CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS, Pago: 751 (CH/ 2924 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
55	24/09/2018	CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS			GD Folio: 752 (CH/ 2925 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
55	24/09/2018	CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS			GP Directo 752 CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 752 (CH/ 2925 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
56	24/09/2018	CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA			GD Folio: 753 (CH/ 2926 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) GUISCALA GARCER	\$0.00	\$552.50	\$552.50
56	24/09/2018	CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA			GP Directo 753 (CH/ 2926 BECA ACADÉMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Utr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	Saldos	
57	24/09/2018	CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO			GD Folio: 753 (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753	\$0.00	\$552.50	\$552.50	
57	24/09/2018	CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO			GP Directo 753 CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753 (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753	\$552.50	\$0.00	\$0.00	
58	24/09/2018	CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO			GD Folio: 754 (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 754	\$0.00	\$552.50	\$552.50	
58	24/09/2018	CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO			GP Directo 754 CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO, Pago: 754 (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 754	\$552.50	\$0.00	\$0.00	
59	24/09/2018	CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA			GD Folio: 755 (CH/ 2928 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 755 (CH/ 2928 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 755	\$0.00	\$552.50	\$552.50	
59	24/09/2018	CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA			GP Directo 755 CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA, Pago: 755 (CH/ 2928 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 755	\$552.50	\$0.00	\$0.00	
63	27/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			GP Directo 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 757 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO, GP Directo 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 757	\$2,088.00	\$0.00	-\$2,088.00	
63	27/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			GD Folio: 757 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO, GP Directo 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 757	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
2115-44104									
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00
51	04/09/2018	CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO			GD Folio: 645 (CH/ 2819 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645 (CH/ 2819 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
51	04/09/2018	CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO			GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645 (CH/ 2819 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
54	04/09/2018	CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES			GD Folio: 646 (CH/ 2820 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 646 (CH/ 2820 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 646	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
54	04/09/2018	CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES			GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 646 (CH/ 2820 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 646	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
55	04/09/2018	CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ			GD Folio: 647 (CH/ 2821 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 647 (CH/ 2821 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 647	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
55	04/09/2018	CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ			GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 647 (CH/ 2821 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 647	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
56	04/09/2018	CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ			GD Folio: 648 (CH/ 2822 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 648 (CH/ 2822 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 648	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
56	04/09/2018	CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ			GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 648 (CH/ 2822 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 648	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
57	04/09/2018	CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA			GD Folio: 649 (CH/ 2825 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649 (CH/ 2825 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
57	04/09/2018	CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA			GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649 (CH/ 2825 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
58	04/09/2018	CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS			GD Folio: 650 (CH/ 2826 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 650 (CH/ 2826 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 650	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
58	04/09/2018	CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS			GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 650 (CH/ 2826 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 650	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
59	04/09/2018	CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS			GD Folio: 651 (CH/ 2827 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 651 (CH/ 2827 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 651	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
59	04/09/2018	CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS			GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 651 (CH/ 2827 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 651	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
2117-1-01									
					ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$304,069.69	\$304,071.00	\$509,014.41	\$509,013.10
04	14/09/2018	SECRETARIA DE EDUCACION			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2018)	\$304,071.00	\$0.00	-\$1.31	
58	17/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica de México			Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$167,986.70	\$167,985.39	
61	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica de México			Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$341,027.71	\$509,013.10	
2117-1-02									
					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$2,467.03	\$2,465.00	\$3,375.92	\$3,377.95
67	07/09/2018	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS			GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649 (IMPARTICION DEL TALLER DE QUINA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018)	\$0.00	\$394.27	\$2,861.30	
69	07/09/2018	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651 (IMPARTICION DEL TALLER DE QUINA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018)	\$0.00	\$394.27	\$3,255.57	
71	07/09/2018	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 (IMPARTICION DE TALLER DE BAILE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO 2018 Y SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$273.80	\$3,529.37	
72	07/09/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 (SERVICIO DE APOYO EN EL TORNEO DE FUTBOL GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654)	\$0.00	\$105.00	\$3,634.37	
82	07/09/2018	IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ			GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664 (HONORARIOS POR IMPARTICION DE LA ACTIVIDAD DE ORFEBRERIA EN LOS CURSOS DE	\$0.00	\$206.90	\$3,841.27	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
92	07/09/2018	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO			GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 674 (HONORARIOS POR CONCIERTO DE AGUSTINITE PARA LA	\$0.00	\$912.07	\$4,753.34	
94	10/09/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018	\$0.00	\$591.41	\$5,344.75	
04	14/09/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2018)	\$2,465.00	\$0.00	\$2,879.75	
28	21/09/2018	BRENDA VIANEY PÉREZ ORTIZ			GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704 (HONORARIOS POR ASIGNATURA DE ACTIVACION FISICA EN EL CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$103.45	\$2,983.20	
33	21/09/2018	BRENDA VIANEY PÉREZ ORTIZ			GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 (IMPARTICION DEL TALLER DE TALENTO HUMANO EN EL MES DE AGOSTO 2018)	\$0.00	\$284.75	\$3,267.95	
34	21/09/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 (HONORARIOS POR PLATICA MOTIVACIONAL POR TRABAJOS COLABORADORES EN EL MES DE AGOSTO 2018)	\$0.00	\$110.00	\$3,377.95	
2117-2-01					IVA TRASLADADO	\$4,712,810.10	\$0.00	\$578.16	\$4,713,388.26
9	20/09/2018				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS INT 170-320	\$0.00	\$578.16	\$4,713,388.26	
2117-3-01					CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$1,324.28	\$217,879.41	\$357,911.91	\$141,356.78
10	17/09/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$74,047.21	\$0.00	-\$72,722.93	
10	17/09/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$33,421.84	\$0.00	-\$106,144.77	
58	17/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$78,911.45	-\$27,233.32	
58	17/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$97,628.31	\$70,394.99	
20	25/09/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$34,336.35	\$0.00	\$36,058.64	
20	25/09/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$76,074.01	\$0.00	-\$40,015.37	
61	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$81,071.93	\$41,056.56	
61	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$100,300.22	\$141,356.78	
2117-3-02					CREDITO ISSSTE	\$0.00	\$105,190.84	\$105,190.84	\$0.00
10	17/09/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$52,595.42	\$0.00	-\$52,595.42	
58	17/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$52,595.42	\$0.00	
20	25/09/2018	SISTEMA ELECTRONICO DE			PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$52,595.42	\$0.00	-\$52,595.42	
61	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$52,595.42	\$0.00	
2117-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$72,001.00	\$72,001.00	\$0.00
44	14/09/2018	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS			GD Folio: 700 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$72,001.00	\$72,001.00	
44	14/09/2018	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS			GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, DEL 700 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$72,001.00	\$0.00	\$0.00	
2117-4-01					APORTACIONES FOVISSSTE	-\$20.18	\$0.00	\$75,306.47	\$75,286.29
61	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$75,306.47	\$75,286.29	
2117-4-02					CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$107,427.93	\$107,427.93	\$0.00
09	17/09/2018	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$52,659.06	\$0.00	-\$52,659.06	
11	17/09/2018	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA			DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$255.00	\$0.00	-\$52,914.06	
58	17/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$52,914.06	\$0.00	
18	25/09/2018	COMISION EJECUTIVA DEL FONDO DE LA			DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$54,258.87	\$0.00	-\$54,258.87	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	Saldos	
2119-15					UNIFORME INSTITUCIONAL	\$15,760.00	\$15,760.00	\$1,275.00	\$1,275.00
01	07/09/2018	VERONICA BACA			DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE AGOSTO POR	\$11,220.00	\$0.00	\$4,540.00	
02	07/09/2018	JUAN RODRIGUEZ			DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO POR DESCUENTO DE CAMISA Y GUAMARRAS	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00	
58	17/09/2018	Personal de la			Descuentos realizados al personal de la institución (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$510.00	\$510.00	
61	25/09/2018	Personal de la			Descuentos realizados al personal que adquirio los artículos (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$765.00	\$1,275.00	
2119-22					PROMOCIONALES	\$1,904.50	\$3,153.00	\$1,248.50	\$0.00
58	17/09/2018	Personal de la			Descuentos realizados al personal de la institución (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$648.50	\$2,553.00	
61	25/09/2018	Personal de la			Descuentos realizados al personal que adquirio los artículos (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$600.00	\$3,153.00	
7	26/09/2018				DEPOSITO DEL 25/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACTO 100%)	\$3,153.00	\$0.00	\$0.00	
2119-23					APOYO A ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
61	25/09/2018	Personal de la			Descuento realizado al personal correspondiente (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
2119-24					CURSO DE VERANO	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
7	26/09/2018				DEPOSITO DEL 25/09/2018 (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACTO 100%)	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
2179-1-00001					DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002					SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$66,799.12	\$0.00	\$0.00	\$66,799.12
2179-1-00004					DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011					ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00016					DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$0.00	\$2,543.43
2179-2-00001					PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$0.00	\$24.48
2179-2-00002					FIDEICOMISO PROMEP	\$625,892.61	\$0.00	\$0.00	\$625,892.61
2179-2-00003					CAU	-\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.31
2179-3-00001					CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$0.00	\$3,965.08
2179-3-00002					MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003					INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004					ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52
2179-5-00001					FAC FEDERAL 2013	\$598,038.25	\$17,112.23	\$0.00	\$580,926.02
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto)	\$17,112.23	\$0.00	\$580,926.02	
2179-5-00002					PIFI 2013	\$8,438.46	\$114.98	\$0.00	\$8,323.48
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación del mes de agosto)	\$114.98	\$0.00	\$8,323.48	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos	Saldos
2179-5-00003					FONDO DE PREVISION POR APLICAR			\$2,062.50	\$0.00	\$0.00	\$2,062.50
2179-5-00004					FADOES			\$177,103.99	\$2,298.07	\$0.00	\$174,805.92
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$2,298.07	\$0.00	\$174,805.92
2179-5-00005					FONAES			\$237,275.03	\$2,937.11	\$0.00	\$234,337.92
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$2,937.11	\$0.00	\$234,337.92
2179-5-00006					PROMEP UR 514			\$44,823.75	\$607.60	\$0.00	\$44,216.15
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$607.60	\$0.00	\$44,216.15
2179-5-00007					FAC ESTATAL			\$350,567.70	\$5,560.12	\$0.00	\$345,007.58
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$5,560.12	\$0.00	\$345,007.58
2179-5-00008					INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS			\$8,625.66	\$642.63	\$0.00	\$7,983.03
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$642.63	\$0.00	\$7,983.03
2179-5-00010					RESULT. EJER 2013			\$2,621.56	\$0.00	\$0.00	\$2,621.56
2179-5-00011					PROFOCIES 2014			\$1,161,047.07	\$13,691.00	\$0.00	\$1,147,356.07
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$13,691.00	\$0.00	\$1,147,356.07
2179-5-00013					ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT			\$844,607.93	\$12,483.85	\$0.00	\$832,124.08
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$12,483.85	\$0.00	\$832,124.08
2179-5-00014					PADES 2014			\$25,904.67	\$317.61	\$0.00	\$25,587.06
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$317.61	\$0.00	\$25,587.06
2179-5-00015					INTERESES FAM 2013 (REA13)			\$18,963.12	\$203.65	\$0.00	\$18,759.47
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$203.65	\$0.00	\$18,759.47
2179-5-00016					FAC ESTATAL 2012 INTERESES			\$8,960.12	\$0.00	\$0.00	\$8,960.12
2179-5-00021					INTER PROEXOES 2017 (REA)			\$9,760.85	\$0.00	\$0.00	\$9,760.85
2179-5-00022					PROEXOES INTERESES 2018			\$16,944.17	\$431.64	\$0.00	\$16,512.53
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$431.64	\$0.00	\$16,512.53
3120-1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$1,159,072.59	\$0.00	\$0.00	\$1,159,072.59
3120-1234					OTROS BIENES INMUEBLES			\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66	\$1,097,109.66
51	19/09/2018				Recepción de la obra "construcción de acceso en la UT" (Reconocimiento de				\$0.00	\$1,097,109.66	\$1,097,109.66
3120-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$35,581.51	\$722.50	\$0.00	\$34,859.01
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$722.50	\$0.00	\$34,859.01



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos	Saldos
3120-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$24,093.59		\$1,272.91	\$0.00	\$22,820.68
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$1,272.91	\$0.00	\$22,820.68
3120-1246					OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$12,107.40		\$103.55	\$0.00	\$12,003.85
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación				\$103.55	\$0.00	\$12,003.85
3220-1					EJERCICIO 2010		\$215,960.00		\$0.00	\$0.00	\$215,960.00
3220-2					EJERCICIO 2011		\$10,235,116.50		\$0.00	\$0.00	\$10,235,116.50
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		\$7,776,326.32		\$0.00	\$0.00	\$7,776,326.32
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		\$2,433,368.72		\$0.00	\$0.00	\$2,433,368.72
3220-3					EJERCICIO 2012		\$70,699.61		\$0.00	\$0.00	\$70,699.61
3220-4					EJERCICIO 2013		\$36,417.68		\$0.00	\$0.00	\$36,417.68
3220-5					EJERCICIO 2014		\$189,018.69		\$0.00	\$0.00	\$189,018.69
3220-6					EJERCICIO 2015		\$2,605,870.92		\$0.00	\$0.00	\$2,605,870.92
3241-1-1231					TERRENOS		\$11,616,006.67		\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		\$33,877,552.10		\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$884,939.62		\$10,609.58	\$0.00	\$874,330.04
50	19/09/2018				Baja de laptop sustraída el día 24 de mayo en la ciudad de León Guanajuato.				\$539.97	\$0.00	\$884,399.65
71	30/09/2018				Depreciación activo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo adquirida en 2013)				\$10,069.61	\$0.00	\$874,330.04
3241-1-1242					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y		\$67,583.70		\$0.00	\$0.00	\$67,583.70
3241-1-1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		\$9,414.12		\$235.68	\$9.00	\$9,187.44
71	30/09/2018				Depreciación activo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo adquirida en 2013)				\$235.68	\$0.00	\$9,178.44
74	30/09/2018				Disminución del importe de la depreciación cargada en agosto (343.13 por 343.13) (Disminución en el importe de la depreciación en la cantidad de 343.13)				\$0.00	\$9.00	\$9,187.44
3241-1-1244					EQUIPO DE TRANSPORTE		\$220,476.43		\$10,150.68	\$0.00	\$210,325.75
71	30/09/2018				Depreciación activo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo adquirida en 2013)				\$10,150.68	\$0.00	\$210,325.75
3241-1-1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$7,148,433.54		\$75,740.81	\$0.00	\$7,072,692.73
71	30/09/2018				Depreciación activo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo adquirida en 2013)				\$75,740.81	\$0.00	\$7,072,692.73
3241-1-1251					ACTIVOS INTANGIBLES		\$81,817.44		\$620.44	\$0.00	\$81,197.00
71	30/09/2018				Depreciación activo adquirido hasta 2013 (Reconocimiento de la depreciación del activo adquirida en 2013)				\$620.44	\$0.00	\$81,197.00
3241-2-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$8,090.57		\$30.03	\$0.00	\$8,060.54



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de septiembre de 2018)		\$30.03	\$0.00	\$8,060.54
3243-01									
					FONDO DE PREVISIÓN	\$448,843.08	\$0.00	\$0.00	\$448,843.08
4143-00001					INSCRIPCIÓN	\$1,546,610.00	\$0.00	\$59,800.00	\$1,606,410.00
1	03/09/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)		\$0.00	\$3,900.00	\$1,550,510.00
3	05/09/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A		\$0.00	\$1,300.00	\$1,551,810.00
5	06/09/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A		\$0.00	\$2,600.00	\$1,554,410.00
2	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A		\$0.00	\$14,300.00	\$1,568,710.00
7	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A		\$0.00	\$2,600.00	\$1,571,310.00
9	12/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A		\$0.00	\$1,300.00	\$1,572,610.00
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY			CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE COLEGIATURA DEBIDO A QUE		\$0.00	-\$1,300.00	\$1,571,310.00
3	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A		\$0.00	\$2,600.00	\$1,573,910.00
5	14/09/2018				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-		\$0.00	\$1,300.00	\$1,575,210.00
6	17/09/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A		\$0.00	\$13,000.00	\$1,588,210.00
7	18/09/2018				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A		\$0.00	\$1,300.00	\$1,589,510.00
0	20/09/2018				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729- A		\$0.00	\$1,300.00	\$1,590,810.00
1	21/09/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A		\$0.00	\$1,300.00	\$1,592,110.00
2	24/09/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A		\$0.00	\$14,300.00	\$1,606,410.00
4143-00003					REINSCRIPCIÓN	\$5,913,635.00	\$0.00	\$276,250.00	\$6,189,885.00
0	03/09/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)		\$0.00	\$1,300.00	\$5,914,935.00
1	03/09/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)		\$0.00	\$43,810.00	\$5,958,745.00
5	06/09/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A		\$0.00	\$27,300.00	\$5,986,045.00
2	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A		\$0.00	\$1,300.00	\$5,987,345.00
2	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A		\$0.00	\$72,800.00	\$6,060,145.00
7	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A		\$0.00	\$20,800.00	\$6,080,945.00
8	11/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A		\$0.00	\$1,300.00	\$6,082,245.00
8	11/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A		\$0.00	\$14,300.00	\$6,096,545.00
9	12/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A		\$0.00	\$3,900.00	\$6,100,445.00
5	14/09/2018				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-		\$0.00	\$24,700.00	\$6,125,145.00
6	17/09/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A		\$0.00	\$22,035.00	\$6,147,180.00
7	18/09/2018				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A		\$0.00	\$7,800.00	\$6,154,980.00
4	19/09/2018				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1823)		\$0.00	\$1,300.00	\$6,156,280.00
8	19/09/2018				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A		\$0.00	\$1,300.00	\$6,157,580.00
8	19/09/2018				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A		\$0.00	\$13,000.00	\$6,170,580.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	20/09/2018				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729- A 53743) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,405.00	\$6,172,985.00	
1	21/09/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53760) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$3,900.00	\$6,176,885.00	
2	24/09/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$5,200.00	\$6,182,085.00	
3	25/09/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53855) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,600.00	\$6,184,685.00	
9	27/09/2018				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$5,200.00	\$6,189,885.00	
4143-00005									
					READMISIÓN	\$119,600.00	\$0.00	\$26,000.00	\$145,600.00
1	03/09/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)	\$0.00	\$6,500.00	\$126,100.00	
3	05/09/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53283) FACT(A 1010) (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,600.00	\$128,700.00	
5	06/09/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53289) FACT(A1013) (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,600.00	\$131,300.00	
2	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53117) FACT(A 1010) (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$3,900.00	\$135,200.00	
7	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1010) (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$3,900.00	\$139,100.00	
5	14/09/2018				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547- A5590) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$3,900.00	\$143,000.00	
7	18/09/2018				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53688) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,300.00	\$144,300.00	
8	19/09/2018				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53729) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,300.00	\$145,600.00	
4143-00006									
					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$373,290.00	\$0.00	\$3,680.00	\$376,970.00
1	03/09/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)	\$0.00	\$230.00	\$373,520.00	
5	06/09/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53289) FACT(A1013) (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$230.00	\$373,750.00	
8	11/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1010) (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$230.00	\$373,980.00	
3	13/09/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$230.00	\$374,210.00	
5	14/09/2018				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547- A5590) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$230.00	\$374,440.00	
6	17/09/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53655) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,530.00	\$376,970.00	
4143-00007									
					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$206,000.00	\$0.00	\$2,200.00	\$208,200.00
1	03/09/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)	\$0.00	\$400.00	\$206,400.00	
3	05/09/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53283) FACT(A 1010) (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$800.00	\$207,200.00	
5	06/09/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53289) FACT(A1013) (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$200.00	\$207,400.00	
6	07/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1010) (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$400.00	\$207,800.00	
7	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1010) (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$200.00	\$208,000.00	
0	20/09/2018				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729- A 53743) FACT(A 1000) (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$200.00	\$208,200.00	
4143-00008									
					EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
4143-00010					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA				
					LABORAL NIVEL 2	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00
4143-00013					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA				
					LABORAL NIVEL 5	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
4143-00022					CONSTANCIA ESCOLAR	\$44,120.00	\$0.00	\$5,840.00	\$49,960.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	03/09/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)	\$0.00	\$440.00	\$44,560.00	
3	05/09/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A	\$0.00	\$640.00	\$45,200.00	
5	06/09/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A	\$0.00	\$720.00	\$45,920.00	
6	07/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$0.00	\$280.00	\$46,200.00	
2	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A	\$0.00	\$760.00	\$46,960.00	
7	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$0.00	\$240.00	\$47,200.00	
8	11/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$0.00	\$360.00	\$47,560.00	
9	12/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$0.00	\$200.00	\$47,760.00	
3	13/09/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A	\$0.00	\$120.00	\$47,880.00	
5	14/09/2018				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-	\$0.00	\$160.00	\$48,040.00	
6	17/09/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A	\$0.00	\$200.00	\$48,240.00	
7	18/09/2018				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A	\$0.00	\$280.00	\$48,520.00	
8	19/09/2018				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A	\$0.00	\$320.00	\$48,840.00	
0	20/09/2018				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729- A	\$0.00	\$240.00	\$49,080.00	
1	21/09/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A	\$0.00	\$160.00	\$49,240.00	
2	24/09/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A	\$0.00	\$160.00	\$49,400.00	
3	25/09/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A	\$0.00	\$240.00	\$49,640.00	
8	26/09/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53851-A	\$0.00	\$160.00	\$49,800.00	
9	27/09/2018				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A	\$0.00	\$160.00	\$49,960.00	
4143-00023					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$1,910.00	\$0.00	\$480.00	\$2,390.00
1	03/09/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)	\$0.00	\$80.00	\$1,990.00	
5	06/09/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A	\$0.00	\$80.00	\$2,070.00	
2	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A	\$0.00	\$80.00	\$2,150.00	
8	11/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$0.00	\$80.00	\$2,230.00	
8	26/09/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53851-A	\$0.00	\$160.00	\$2,390.00	
4143-00024					HISTORIAL ACADEMICO	\$11,560.00	\$0.00	\$1,080.00	\$12,640.00
1	03/09/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)	\$0.00	\$40.00	\$11,600.00	
3	05/09/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A	\$0.00	\$40.00	\$11,640.00	
5	06/09/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A	\$0.00	\$40.00	\$11,680.00	
2	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A	\$0.00	\$240.00	\$11,920.00	
8	11/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$0.00	\$80.00	\$12,000.00	
8	19/09/2018				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A	\$0.00	\$120.00	\$12,120.00	
1	21/09/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A	\$0.00	\$40.00	\$12,160.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
2	24/09/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A	\$0.00	\$40.00	\$12,200.00
3	25/09/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A	\$0.00	\$280.00	\$12,480.00
8	26/09/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53851-A	\$0.00	\$40.00	\$12,520.00
9	27/09/2018				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A	\$0.00	\$120.00	\$12,640.00
4143-00029					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$475.00	\$0.00	\$475.00
4143-00030					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$17.00	\$0.00	\$17.00
4143-00032					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$3,930.00	\$0.00	\$3,930.00
4143-00033					DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$26,973.00	\$0.00	\$26,973.00
3	25/09/2018				TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE	\$0.00	\$81.00	\$27,054.00
4143-00034					INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A	\$0.00	\$81.00	\$27,054.00
4143-00035					TITULACIÓN	\$233,100.00	\$0.00	\$233,100.00
4143-00036					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$116,550.00	\$0.00	\$116,550.00
3	25/09/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A	\$0.00	\$350.00	\$116,900.00
4143-00038					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$107,226.00	\$0.00	\$107,226.00
4143-00041					REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$423,909.00	\$0.00	\$423,909.00
3	25/09/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A	\$0.00	\$1,273.00	\$425,182.00
4143-00041					CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
1	03/09/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)	\$0.00	\$1,600.00	\$11,500.00
3	05/09/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A	\$0.00	\$4,000.00	\$15,500.00
5	06/09/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A	\$0.00	\$5,200.00	\$20,700.00
6	07/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$0.00	\$6,800.00	\$27,500.00
2	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A	\$0.00	\$5,400.00	\$32,900.00
7	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$0.00	\$5,200.00	\$38,100.00
8	11/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$0.00	\$3,200.00	\$41,300.00
9	12/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$0.00	\$3,000.00	\$44,300.00
3	13/09/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A	\$0.00	\$1,600.00	\$45,900.00
5	14/09/2018				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-	\$0.00	\$2,400.00	\$48,300.00
6	17/09/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A	\$0.00	\$4,400.00	\$52,700.00
7	18/09/2018				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A	\$0.00	\$3,600.00	\$56,300.00
8	19/09/2018				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A	\$0.00	\$2,000.00	\$58,300.00
0	20/09/2018				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729-A	\$0.00	\$1,200.00	\$59,500.00
1	21/09/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A	\$0.00	\$2,200.00	\$61,700.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1	21/09/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53767) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
2	24/09/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53816) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
3	25/09/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53892) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
9	27/09/2018				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
4143-00066					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$557,925.00
0	03/09/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)	\$0.00
1	03/09/2018				INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)	\$0.00
3	05/09/2018				(INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53283) FACT(A 1813) (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
5	06/09/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53357) FACT(A 1813) (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
6	07/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1813) (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
2	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53283) FACT(A 1813) (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
7	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1813) (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
8	11/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1813) (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
9	12/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1813) (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY MUSTAMANTE			CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE COLEGIATURA DEBIDO A QUE NO SE ABERTURA LA CARRERA SOLICITADA EN LA CERE DE	\$0.00
3	13/09/2018				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53547) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
5	14/09/2018				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A 53590) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
6	17/09/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53660) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
7	18/09/2018				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53694) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
4	19/09/2018				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1823)	\$0.00
8	19/09/2018				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53729) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
0	20/09/2018				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53729- A 53746) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
1	21/09/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53767) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
2	24/09/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53816) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
3	25/09/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53892) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
9	27/09/2018				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1823) (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00
4143-00068					EXAMEN TOEFL (4)	\$289,100.00
4159-00001					APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$15,000.00
4159-00004					COPIA FOTOSTATICA	\$13.00
9	20/09/2018				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS INT 170-320	\$0.00
4159-00007					CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$3,900.00
9	20/09/2018				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS INT 170-320	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4159-00008					APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
4159-00009					TERMO INSTITUCIONAL	\$11,070.00	\$0.00	\$270.00	\$11,340.00
7	26/09/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$270.00		\$11,340.00
4159-00010					USB INSTITUCIONAL 8GB	\$720.00	\$0.00	\$180.00	\$900.00
7	26/09/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$180.00		\$900.00
4159-00011					GORRA INSTITUCIONAL	\$1,250.00	\$0.00	\$500.00	\$1,750.00
7	26/09/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$500.00		\$1,750.00
4159-00012					CILINDRO INSTITUCIONAL	\$1,240.00	\$0.00	\$280.00	\$1,520.00
7	26/09/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$280.00		\$1,520.00
4159-00013					PLAYERA TIPO POLO	\$1,600.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,600.00
7	26/09/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$3,000.00		\$4,600.00
4159-00014					BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	\$210.00	\$0.00	\$15.00	\$225.00
7	26/09/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$15.00		\$225.00
4159-00015					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$2,235.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00
4159-00016					TAZA INSTITUCIONAL	\$475.00	\$0.00	\$95.00	\$570.00
7	26/09/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$95.00		\$570.00
4159-00017					BOLIGRAFO DE METAL	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$870.00
7	26/09/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$435.00		\$870.00
4159-00018					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$1,800.00	\$0.00	\$480.00	\$2,280.00
7	26/09/2018				INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A 1835)	\$0.00	\$480.00		\$2,280.00
4162-00001					CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE	\$840.00	\$0.00	\$1,456.00	\$2,296.00
9	20/09/2018				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS INT 170-320	\$0.00	\$1,456.00		\$2,296.00
4162-00002					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O	\$16,146.00	\$0.00	\$1,521.00	\$17,667.00
2	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A	\$0.00	\$117.00		\$16,263.00
8	11/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$0.00	\$156.00		\$16,419.00
7	18/09/2018				INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A	\$0.00	\$156.00		\$16,575.00
8	19/09/2018				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A	\$0.00	\$585.00		\$17,160.00
1	21/09/2018				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A	\$0.00	\$117.00		\$17,277.00
2	24/09/2018				INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A	\$0.00	\$156.00		\$17,433.00
3	25/09/2018				INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A	\$0.00	\$78.00		\$17,511.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldos
9	27/09/2018				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A	\$17,667.00
4162-00005						
					SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$11,175.00
3	05/09/2018				INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A	\$11,375.00
5	06/09/2018				INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A	\$11,775.00
6	07/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$11,975.00
2	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A	\$12,775.00
7	10/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$12,975.00
8	11/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$13,175.00
9	12/09/2018				INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A	\$13,375.00
5	14/09/2018				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-	\$13,775.00
6	17/09/2018				INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A	\$13,975.00
8	19/09/2018				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A	\$14,175.00
9	27/09/2018				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A	\$14,375.00
4223-1-1000					CAPITULO 1000	\$18,505,062.00
33	03/09/2018				ID: 21 CAPITULO 1000 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	\$20,576,548.00
4223-1-3000						
					CAPITULO 3000	\$0.00
98	19/09/2018				ID: 23 CAPITULO 3000 (APOYO ECONOMICO/EN EL CONVENIO DE	\$78,000.00
99	20/09/2018				ID: 24 CAPITULO 3000 (APOYO ECONOMICO/EN EL CONVENIO DE	\$296,000.00
4223-2-1000						
					CAPITULO 1000	\$16,854,184.41
25	05/09/2018				ID: 22 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE	\$18,631,017.41
4223-2-2000						
25	05/09/2018				CAPITULO 2000	\$670,197.50
4223-2-3000						
					CAPITULO 3000	\$980,688.30
25	05/09/2018				ID: 22 CAPITULO 3000 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE	\$1,094,745.30
4311-01					FEDERAL	\$13,165.96
2	30/09/2018				Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios	\$14,774.72
4311-03						
					FONDO DE PREVISION	\$12,199.50
2	30/09/2018				Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios	\$13,673.28
4311-04					CUOTAS Y TARIFAS	\$145,141.95
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al	\$145,175.98
2	30/09/2018				Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios	\$184,239.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4311-06					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$16.72	\$0.00	\$3.15	\$19.87
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al		\$0.00	\$3.15	\$19.87
4311-07					PROMEP UR 514	\$44,588.05	\$0.00	\$5,386.01	\$49,974.06
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al		\$0.00	\$0.01	\$44,588.06
2	30/09/2018				Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios		\$0.00	\$5,386.00	\$49,974.06
4311-08					PROV. CHEQUES CANCELADOS	\$2.83	\$0.00	\$0.36	\$3.19
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al		\$0.00	\$0.36	\$3.19
4311-09					NOMINA	\$14.90	\$0.00	\$1.17	\$16.07
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al		\$0.00	\$1.17	\$16.07
4311-10					RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$1.21	\$0.00	\$0.00	\$1.21
4311-11					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.93	\$0.00	\$0.12	\$1.05
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al		\$0.00	\$0.12	\$1.05
4311-12					ESTATAL	\$20.42	\$0.00	\$1.37	\$21.79
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al		\$0.00	\$1.37	\$21.79
4311-13					EFPE	\$3.20	\$0.00	\$0.41	\$3.61
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al		\$0.00	\$0.41	\$3.61
4311-14					ISSSTE	\$8,178.51	\$0.00	\$988.02	\$9,166.53
2	30/09/2018				Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios		\$0.00	\$988.02	\$9,166.53
4311-15					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$6.73	\$0.00	\$1.10	\$7.83
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al		\$0.00	\$1.10	\$7.83
4311-16					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$1.64	\$0.00	\$0.21	\$1.85
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al		\$0.00	\$0.21	\$1.85
4311-17					BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$43,138.37	\$0.00	\$5,211.39	\$48,349.76
2	30/09/2018				Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios		\$0.00	\$5,211.39	\$48,349.76
4311-22					BANCOMER FEDERAL 2017	\$6,246.44	\$0.00	\$0.00	\$6,246.44
4311-23					PROEXOES 2017	\$0.06	\$0.00	\$0.03	\$0.09
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al		\$0.00	\$0.03	\$0.09
4311-26					FEDERAL 2018	\$12,397.79	\$0.00	\$36,191.77	\$48,589.56
4	11/09/2018				Intereses cta bancaria federal 2018 correspondientes al mes de agosto		\$0.00	\$22.67	\$12,420.46



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de 2018)	\$0.00	\$62.46	\$12,482.92	
2	30/09/2018				Intereses inversión septiembre (Reconocimiento de los intereses bancarios de las cuentas y/o depósitos bancarios correspondientes al mes de septiembre de 2018)	\$0.00	\$36,106.64	\$48,589.56	
4311-27					ESTATAL 2018	\$6.68	\$0.00	\$19.10	\$25.78
1	30/09/2018				Intereses septiembre (Reconocimiento de los intereses correspondientes al mes de septiembre de 2018)	\$0.00	\$19.10	\$25.78	
4319-1-001					OTROS INGRESOS	\$2.42	\$0.00	\$45.18	\$47.60
67	28/09/2018				Diferencia depositada de más por la asegurado HDI Seguros quien cubrió la diferencia de la prima de la póliza de seguro de vida de la señora...	\$0.00	\$45.18	\$47.60	
5111-11301					SUELDOS BASE	\$19,043,915.56	\$3,455,611.72	\$0.00	\$22,499,527.28
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 01/09/2018 - 14/09/2018)	\$696,116.29	\$0.00	\$19,740,031.85	
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 01/09/2018 - 14/09/2018)	\$696,116.29	\$0.00	\$20,436,148.14	
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 01/09/2018 - 14/09/2018)	\$789.79	\$0.00	\$20,436,937.93	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 15/09/2018 - 30/09/2018)	\$1,030,899.78	\$0.00	\$21,467,837.71	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 15/09/2018 - 30/09/2018)	\$1,030,899.78	\$0.00	\$22,498,737.49	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 15/09/2018 - 30/09/2018)	\$789.79	\$0.00	\$22,499,527.28	
5112-12101					HONORARIOS	\$1,040,378.16	\$230,477.50	\$0.00	\$1,270,855.66
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 15/09/2018 - 30/09/2018)	\$115,238.75	\$0.00	\$1,155,616.91	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 15/09/2018 - 30/09/2018)	\$115,238.75	\$0.00	\$1,270,855.66	
5113-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$698,791.80	\$0.00	\$0.00	\$698,791.80
5113-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$186,613.20	\$9,000.00	\$0.00	\$195,613.20
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 01/09/2018 - 14/09/2018)	\$2,250.00	\$0.00	\$188,863.20	
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 01/09/2018 - 14/09/2018)	\$2,250.00	\$0.00	\$191,113.20	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 15/09/2018 - 30/09/2018)	\$2,250.00	\$0.00	\$193,363.20	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 15/09/2018 - 30/09/2018)	\$2,250.00	\$0.00	\$195,613.20	
5113-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$309,332.36	\$53,211.92	\$0.00	\$362,544.28
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 01/09/2018 - 14/09/2018)	\$13,097.67	\$0.00	\$322,430.03	
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 01/09/2018 - 14/09/2018)	\$13,097.67	\$0.00	\$335,527.70	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 15/09/2018 - 30/09/2018)	\$13,508.29	\$0.00	\$349,035.99	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 15/09/2018 - 30/09/2018)	\$13,508.29	\$0.00	\$362,544.28	
5114-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,552,082.09	\$197,928.53	\$0.00	\$1,750,010.62
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 01/09/2018 - 14/09/2018)	\$48,814.15	\$0.00	\$1,600,896.24	
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 01/09/2018 - 14/09/2018)	\$48,814.16	\$0.00	\$1,649,710.40	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 15/09/2018 - 30/09/2018)	\$50,150.11	\$0.00	\$1,699,860.51	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 15/09/2018 - 30/09/2018)	\$50,150.11	\$0.00	\$1,750,010.62	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5114-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$590,537.27	\$75,306.47	\$0.00	\$665,843.74
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$37,653.24	\$0.00	\$628,190.51
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$37,653.23	\$0.00	\$665,843.74
5114-14301					APORTACIONES AL SAR	\$236,214.40	\$30,122.60	\$0.00	\$266,337.00
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$15,061.30	\$0.00	\$251,275.70
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$15,061.30	\$0.00	\$266,337.00
5115-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$984,366.60	\$149,360.00	\$0.00	\$1,133,726.60
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$74,680.00	\$0.00	\$1,059,046.60
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$74,680.00	\$0.00	\$1,133,726.60
5121-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$141,723.36	\$214,665.13	\$0.00	\$356,388.49
03	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS		\$84.00	\$0.00	\$141,807.36
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS		\$1,411.03	\$0.00	\$143,218.39
56	18/09/2018		N/A		GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		\$2,307.99	\$0.00	\$145,526.38
95	21/09/2018		582		GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ		\$170,631.36	\$0.00	\$316,157.74
40	26/09/2018		131		GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO TREJO		\$39,625.60	\$0.00	\$355,783.34
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS		\$321.20	\$0.00	\$356,104.54
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS		\$283.95	\$0.00	\$356,388.49
5121-21201					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$195,237.57	\$0.00	\$0.00	\$195,237.57
5121-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$32,486.98	\$0.00	\$0.00	\$32,486.98
5121-21501					EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$20,765.50	\$0.00	\$0.00	\$20,765.50
5121-21601					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$822.50	\$2,160.00	\$0.00	\$2,982.50
22	21/09/2018		N/A		GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ		\$2,160.00	\$0.00	\$2,982.50
5121-21701					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$288,950.58	\$0.00	\$0.00	\$288,950.58
5122-22104					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$237,598.06	\$91,130.58	\$0.00	\$328,728.64
98	04/09/2018		N/A		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN		\$19,439.00	\$0.00	\$257,037.06
23	07/09/2018		VARIAS		LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		\$2,089.95	\$0.00	\$259,127.01
01	12/09/2018		346069072		GD Compra : 1010 Factura: 3460690728,3460690614, 79		\$1,216.00	\$0.00	\$260,343.01
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS		\$219.30	\$0.00	\$260,562.31
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A (GP		\$2,360.00	\$0.00	\$262,922.31
56	18/09/2018		N/A		GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		\$8,172.98	\$0.00	\$271,095.29
67	21/09/2018		7C8		GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ		\$4,176.00	\$0.00	\$275,271.29



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
69	21/09/2018		346069105		GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79	\$1,504.00	\$0.00	\$276,775.29	
71	21/09/2018		VARIAS		EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (1014 CONSUMO	\$21,530.00	\$0.00	\$298,305.29	
79	21/09/2018		53695		GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS	\$626.60	\$0.00	\$298,931.89	
20	21/09/2018		53696,		GD Compra : 1044 Factura: 53695, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE	\$418.00	\$0.00	\$299,349.89	
34	26/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA,	\$2,016.00	\$0.00	\$301,365.89	
62	26/09/2018		109		GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$13,908.40	\$0.00	\$315,274.29	
62	26/09/2018	MARIA ELENA			MARGARITAS, S.A. DE C.V. (1078 CONSUMO DE 23 CARBONATOS DE	\$12,180.00	\$0.00	\$327,454.29	
82	26/09/2018	MARICELA			TERMINAL 4000, SERVICIO DE SERVICIOS Y COLABORACIONES	\$1,124.35	\$0.00	\$328,578.64	
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56 (GP	\$20.00	\$0.00	\$328,598.64	
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00	\$328,728.64	
					(REEMBOLSO DE FONDO DEJANTE DEL DEPARTAMENTO DE				
5122-22301					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$2,906.48	\$0.00	\$7,616.08	
18	13/09/2018		104		GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES	\$4,709.60	\$0.00	\$7,616.08	
5124-24101									
					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$81,894.89	\$0.00	\$81,894.89	
5124-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$12,303.04	\$0.00	\$12,303.04	
5124-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$6,540.60	\$0.00	\$6,540.60	
5124-24401					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$9,364.49	\$0.00	\$9,439.48	
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$74.99	\$0.00	\$9,439.48	
5124-24501									
					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$20,999.71	\$0.00	\$52,081.13	
05	12/09/2018		1169		GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$410.00	\$0.00	\$21,409.71	
44	26/09/2018		121		GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATÁÑO	\$30,671.42	\$0.00	\$52,081.13	
5124-24601					BANOS (1073 COLOCACION DE CRISTALES EMBUTIDOS Y MARMOL				
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$46,535.97	\$0.00	\$61,038.62	
29	07/09/2018		71732		GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$586.83	\$0.00	\$47,122.80	
85	21/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$13,915.82	\$0.00	\$61,038.62	
5124-24701					(REEMBOLSO DE FONDO DEJANTE DEL DEPARTAMENTO DE				
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$58,897.86	\$0.00	\$61,199.02	
03	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$1,112.30	\$0.00	\$60,010.16	
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$210.15	\$0.00	\$60,220.31	
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$978.71	\$0.00	\$61,199.02	
					(REEMBOLSO DE FONDO DEJANTE DEL DEPARTAMENTO DE				
5124-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$16,736.40	\$0.00	\$16,736.40	
5124-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$169,567.25	\$0.00	\$188,416.19	
					Y REPARACIÓN				
19	07/09/2018		VARIAS		GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (1756,	\$9,170.52	\$0.00	\$178,737.77	
99	12/09/2018		22353		GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (1834,	\$8,439.00	\$0.00	\$187,176.77	
					MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS ALUMBRAS				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
03	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$1,091.42	\$0.00	\$188,268.19
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$8.00	\$0.00	\$188,276.19
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$140.00	\$0.00	\$188,416.19
5125-25101					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	\$133.50	\$0.00	\$133.50
5125-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,471.00	\$0.00	\$2,471.00
5125-25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$12,160.02	\$0.00	\$12,160.02
5125-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$2,248.98	\$0.00	\$2,248.98
5125-25501					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$14,303.32	\$0.00	\$14,303.32
5125-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$31,518.94	\$5,085.47	\$36,604.41
19	07/09/2018		VARIAS		GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (1756,	\$798.98	\$0.00	\$32,317.92
11	12/09/2018		N/A		GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$3,839.60	\$0.00	\$36,157.52
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$446.89	\$0.00	\$36,604.41
5126-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$430,851.27	\$58,098.28	\$488,949.55
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS (GP 045	\$1,000.00	\$0.00	\$431,851.27
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$750.00	\$0.00	\$432,601.27
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS (GP	\$150.00	\$0.00	\$432,751.27
60	26/09/2018		2235		GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$56,198.28	\$0.00	\$488,949.55
5127-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$138,283.60	\$9,825.20	\$148,108.80
13	07/09/2018		108		GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$9,825.20	\$0.00	\$148,108.80
5127-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$11,549.01	\$0.00	\$11,549.01
5127-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$76,356.59	\$88,839.53	\$165,196.12
18	21/09/2018		112		GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES (1917,	\$88,839.53	\$0.00	\$165,196.12
5127-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$40,874.32	\$25,347.26	\$66,221.58
03	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$57.61	\$0.00	\$40,931.93
73	21/09/2018		N/A		GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$24,977.65	\$0.00	\$65,909.58
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00	\$66,221.58
5129-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$14,911.75	\$1,606.15	\$16,517.90
03	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$856.15	\$0.00	\$15,767.90
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$750.00	\$0.00	\$16,517.90
5129-29201					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,346.04	\$418.79	\$3,764.83



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
03	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$418.79	\$0.00	\$3,764.83
5129-29301					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$3,095.95	\$3,095.95
03	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$43.99	\$0.00	\$43.99
54	26/09/2018		5881		GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	\$3,051.96	\$0.00	\$3,095.95
5129-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$75,279.74	\$13,220.00	\$88,499.74
25	07/09/2018		215		GD Compra : 989 Factura: 215, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1751,	\$4,220.00	\$0.00	\$79,499.74
34	07/09/2018		1588		GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$9,000.00	\$0.00	\$88,499.74
5129-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$114,036.85	\$4,862.84	\$118,899.69
09	12/09/2018		4B1,C92,80		GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ	\$4,812.84	\$0.00	\$118,849.69
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00	\$118,899.69
5129-29801					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$2,189.10	\$0.00	\$2,189.10
5129-29901					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
5131-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$302,468.00	\$55,775.00	\$358,243.00
52	07/09/2018		9075418		GD Compra : 1002 Factura: 9075418, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$53,036.00	\$0.00	\$355,504.00
52	26/09/2018		13380		GD Compra : 1069 Factura: 13380, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,739.00	\$0.00	\$358,243.00
5131-31201					SERVICIO DE GAS	\$314.70	\$0.00	\$314.70
5131-31301					SERVICIO DE AGUA	\$107,974.82	\$10,440.00	\$118,414.82
48	26/09/2018		1059,1060		GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS	\$10,440.00	\$0.00	\$118,414.82
5131-31401					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$86,663.61	\$799.00	\$87,462.61
81	21/09/2018		12591		GD Compra : 1045 Factura: 12591, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.	\$799.00	\$0.00	\$87,462.61
5131-31603					SERVICIOS DE INTERNET	\$405,188.00	\$0.00	\$405,188.00
5131-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SENALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$2,401.20	\$0.00	\$2,401.20
5131-31801					SERVICIO POSTAL	\$5,042.01	\$0.00	\$5,042.01
5132-32301					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$13,340.00	\$16,430.01	\$29,770.01
07	12/09/2018		5847		GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	\$16,430.01	\$0.00	\$29,770.01
5132-32302					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$800.40	\$1,995.20	\$2,795.60
04	07/09/2018		785, 784		GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ	\$1,995.20	\$0.00	\$2,795.60
5132-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$4,335.52	\$19,256.00	\$23,591.52
36	26/09/2018		CB2		GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$19,256.00	\$0.00	\$23,591.52



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos	Saldos
5132-32504					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,			\$50,900.00	\$0.00	\$0.00	\$50,900.00
5132-32601					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
5132-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			\$151,573.40	\$0.00	\$0.00	\$151,573.40
5132-32901					ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS			\$58,239.00	\$0.00	\$0.00	\$58,239.00
5132-32903					QUIMICOS			\$37,684.00	\$0.00	\$0.00	\$37,684.00
5133-33103					OTROS ARRENDAMIENTOS			\$16,807.53	\$0.00	\$0.00	\$16,807.53
5133-33104					CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS			\$201,293.57	\$5,800.00	\$0.00	\$207,093.57
42	26/09/2018		N/A		FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES						
					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE						
					PROGRAMAS						
					GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA				\$5,800.00	\$0.00	\$207,093.57
5133-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE			\$286,659.54	\$14,180.00	\$0.00	\$300,839.54
38	07/09/2018		DB2		GD Compra : 995 Factura: DB2, 997 IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ				\$2,400.01	\$0.00	\$289,059.55
58	07/09/2018		33		GD Compra : 1005 Factura: 33, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO				\$10,579.99	\$0.00	\$299,639.54
77	21/09/2018		B6A		GD Compra : 1043 Factura: B6A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ				\$1,200.00	\$0.00	\$300,839.54
5133-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES			\$295,909.21	\$2,936.00	\$0.00	\$298,845.21
46	14/09/2018	MARISOL OLVERA			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775 (GP				\$1,660.00	\$0.00	\$297,569.21
89	21/09/2018		855		GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBÉN MENDOZA OSORIO (1922,				\$1,276.00	\$0.00	\$298,845.21
5133-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			\$1,024.98	\$0.00	\$0.00	\$1,024.98
5133-33601					SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES			\$4,673.93	\$0.00	\$0.00	\$4,673.93
5133-33602					OTROS SERVICIOS COMERCIALES			\$14,767.68	\$38,884.48	\$0.00	\$53,652.16
96	12/09/2018		130		GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO				\$34,800.00	\$0.00	\$49,567.68
24	13/09/2018		1617		GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ				\$4,007.80	\$0.00	\$53,575.48
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS				\$20.00	\$0.00	\$53,595.48
27	25/09/2018	SANTUARIO ORTIZ	72108		GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.				\$26.68	\$0.00	\$53,622.16
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS				\$30.00	\$0.00	\$53,652.16
5133-33603					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA			\$379,473.12	\$0.00	\$0.00	\$379,473.12
5133-33604					IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL			\$1,206.40	\$35,910.35	\$0.00	\$37,116.75
75	21/09/2018		7EC		INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y				\$35,910.35	\$0.00	\$37,116.75
5133-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA			\$10,481.34	\$1,252.80	\$0.00	\$11,734.14
27	07/09/2018		C2E		GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO				\$1,252.80	\$0.00	\$11,734.14
5133-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA			\$434,749.44	\$64,143.36	\$0.00	\$498,892.80



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
15	12/09/2018		367		GD Compra : 1017 Factura: 367, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERREROS, S.A. DE C.V. (1017, 738) SERVICIO DE VIGILANCIA		\$64,143.36	\$0.00	\$498,892.80
5133-33903					SERVICIOS INTEGRALES	\$203,018.99	\$23,704.65	\$0.00	\$226,723.64
06	07/09/2018		30E		GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA		\$4,573.56	\$0.00	\$207,592.55
11	07/09/2018		5DD		GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO		\$4,573.56	\$0.00	\$212,166.11
15	07/09/2018		8EC		GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		\$3,176.08	\$0.00	\$215,342.19
17	07/09/2018		EC4		GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1757, 148) SERVICIO DE REPARACIÓN EN TORNEOS DE FUTBOL		\$1,218.00	\$0.00	\$216,560.19
62	07/09/2018		86F		GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1781, 148) SERVICIO DE REPARACIÓN EN TORNEOS DE FUTBOL		\$6,860.33	\$0.00	\$223,420.52
87	21/09/2018		470		GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PÉREZ ORTIZ		\$3,303.12	\$0.00	\$226,723.64
5134-34101					COMISIONES BANCARIAS	\$25,621.34	\$544.62	\$0.00	\$26,165.96
69	30/09/2018				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión)		\$55.68	\$0.00	\$25,677.02
70	30/09/2018				Comisión bancaria servicio CIE (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes al mes de septiembre de 2018)		\$488.94	\$0.00	\$26,165.96
5134-34401					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$3,558.93	\$0.00	\$0.00	\$3,558.93
5134-34501					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$287,892.89	\$436,099.95	\$0.00	\$723,992.84
64	27/09/2018	N/A			GD Compra : 1076 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. (1978, 22) SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL		\$436,099.95	\$0.00	\$723,992.84
5134-34701					FLETES Y MANIOBRAS	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5134-34801					COMISIONES POR VENTAS	\$9,523.99	\$1,210.92	\$0.00	\$10,734.91
97	21/09/2018		72493		GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$1,210.92	\$0.00	\$10,734.91
5135-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$230,367.80	\$71,669.39	\$0.00	\$302,037.19
09	07/09/2018		24		GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (1763, 993) SERVICIO DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES EN		\$4,458.99	\$0.00	\$234,826.79
20	13/09/2018		171		GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES EN		\$19,952.00	\$0.00	\$254,778.79
31	14/09/2018		26		GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (1857, 993) SERVICIO DE COLOCACIÓN DE LOSETAS Y PROTECCIONES EN		\$34,347.60	\$0.00	\$289,126.39
46	26/09/2018		172		GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (1975, 967) SERVICIO DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES		\$12,910.80	\$0.00	\$302,037.19
5135-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$47,722.40	\$638.00	\$0.00	\$48,360.40
54	26/09/2018		5881		GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES		\$638.00	\$0.00	\$48,360.40
5135-35401					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$99.90	\$0.00	\$99.90
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS		\$99.90	\$0.00	\$99.90
5135-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$97,702.20	\$12,689.84	\$0.00	\$110,392.04
00	05/09/2018	N/A			GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (1740, 627) SERVICIO DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS		\$3,000.36	\$0.00	\$100,702.56
02	07/09/2018		128		GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (1766, 946) SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERÍA DEL PASADIZO DE		\$914.08	\$0.00	\$101,616.64
09	12/09/2018		4B1,C92,80		GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ		\$1,879.20	\$0.00	\$103,495.84
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS		\$266.80	\$0.00	\$103,762.64



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
56	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	16803		GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, CA DE OLM (1071, 1002) SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y MONIT	\$2,436.00	\$0.00	\$106,198.64	
82	26/09/2018				GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS (1079, 1004) SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y MONIT	\$829.40	\$0.00	\$107,028.04	
67	27/09/2018		5728		GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO, CA DE OLM (1077, 1004) INSTALACION DE RIGOS DE LAMINA	\$3,364.00	\$0.00	\$110,392.04	
5135-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$37,636.99	\$11,600.00	\$0.00	\$49,236.99
60	18/09/2018		52D		GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL (1880, 660) SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$11,600.00	\$0.00	\$49,236.99	
5135-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$413,441.72	\$152,525.31	\$0.00	\$565,967.03
31	06/09/2018		225		GD Compra : 992 Factura: 225, 956 ESPECIALISTAS EN	\$61,416.63	\$0.00	\$474,858.35	
21	07/09/2018		23038		GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	\$840.00	\$0.00	\$475,698.35	
50	26/09/2018		253		GD Compra : 1068 Factura: 253, 956 ESPECIALISTAS EN	\$90,268.68	\$0.00	\$565,967.03	
5135-35901					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$47,664.40	\$6,809.20	\$0.00	\$54,473.60
91	21/09/2018		1866,1867		GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES	\$6,809.20	\$0.00	\$54,473.60	
5136-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$6,651.00	\$0.00	\$0.00	\$6,651.00
5136-36201					DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA				
					PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$88,528.26	\$22,845.78	\$0.00	\$111,374.04
13	12/09/2018		656		GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	\$1,146.08	\$0.00	\$89,674.34	
38	26/09/2018		215		GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (1062, 663) ELABORACION DE AGENCIAS PARA DESARROLLO HUMANO	\$21,699.70	\$0.00	\$111,374.04	
5137-37104					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$31,173.51	\$0.00	\$0.00	\$31,173.51
5137-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA				
					SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO	\$112,224.72	\$8,590.98	\$0.00	\$120,815.70
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS (GP 052	\$154.00	\$0.00	\$112,378.72	
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS (GP 038	\$2,144.00	\$0.00	\$114,522.72	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS (GP 045	\$212.00	\$0.00	\$114,734.72	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS (GP 045	\$1,675.99	\$0.00	\$116,410.71	
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS (GP	\$352.00	\$0.00	\$116,762.71	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura:	\$451.00	\$0.00	\$117,213.71	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS (GP 059	\$451.98	\$0.00	\$117,665.69	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS (GP 062	\$185.00	\$0.00	\$117,850.69	
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS (GP 070	\$770.01	\$0.00	\$118,620.70	
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS (GP	\$263.00	\$0.00	\$118,883.70	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$617.00	\$0.00	\$119,500.70	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$308.00	\$0.00	\$119,808.70	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$1,007.00	\$0.00	\$120,815.70	
5137-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$279,001.46	\$16,620.50	\$0.00	\$295,621.96
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS (GP 052	\$82.50	\$0.00	\$279,083.96	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
5139-39801						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$524,513.00	\$72,001.00	\$0.00	\$596,514.00
44	14/09/2018	SECRETARIA DE			GD Folio: 700 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$72,001.00	\$0.00	\$596,514.00	
5231-43901						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$1,038,553.30	\$126,948.00	\$0.00	\$1,165,501.30
95	07/09/2018	CH/ 2828 MICHAEL			GD Folio: 652 (CH/ 2828 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$3,500.00	\$0.00	\$1,042,053.30	
96	07/09/2018	CH/ 2829 JESSICA			GD Folio: 653 (CH/ 2829 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$3,500.00	\$0.00	\$1,045,553.30	
97	07/09/2018	CH/ 2830 JUAN			GD Folio: 654 (CH/ 2830 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$3,500.00	\$0.00	\$1,049,053.30	
98	07/09/2018	CH/ 2831 CRISTYHYAN			GD Folio: 655 (CH/ 2831 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		\$3,500.00	\$0.00	\$1,052,553.30	
99	12/09/2018	CH/ 2832 ANUAR			GD Folio: 656 (C Y T CH/ 2832 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,053,853.30	
00	12/09/2018	CH/ 2833 EDGAR			GD Folio: 657 (C Y T CH/ 2833 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,055,153.30	
01	12/09/2018	CH/ 2834 MONICA			GD Folio: 658 (C Y T CH/ 2834 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,056,453.30	
02	12/09/2018	CH/ 2835 YOSELIN			GD Folio: 659 (C Y T CH/ 2835 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,057,753.30	
03	12/09/2018	CH/ 2836 ALEJANDRA			GD Folio: 660 (C Y T CH/ 2836 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,059,053.30	
04	12/09/2018	CH/ 2837 DANIELA			GD Folio: 661 (C Y T CH/ 2837 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,060,353.30	
05	12/09/2018	CH/ 2838 ARIS			GD Folio: 662 (C Y T CH/ 2838 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,061,653.30	
06	12/09/2018	CH/ 2839 HILDA CRUZ			GD Folio: 663 (C Y T CH/ 2839 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,062,953.30	
07	12/09/2018	CH/ 2840 LIZETH			GD Folio: 664 (C Y T CH/ 2840 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,064,253.30	
08	12/09/2018	CH/ 2841 TERESA DE			GD Folio: 665 (C Y T CH/ 2841 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,065,553.30	
09	12/09/2018	CH/ 2842 ERICK			GD Folio: 666 (C Y T CH/ 2842 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,066,853.30	
10	12/09/2018	CH/ 2843 ESTEFANIA			GD Folio: 667 (C Y T CH/ 2843 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,068,153.30	
11	12/09/2018	CH/ 2844 JESUS			GD Folio: 668 (C Y T CH/ 2844 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,069,453.30	
12	12/09/2018	CH/ 2845 NOEMI			GD Folio: 669 (C Y T CH/ 2845 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,070,753.30	
13	12/09/2018	CH/ 2846 ALMA NELLY			GD Folio: 670 (C Y T CH/ 2846 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,072,053.30	
14	12/09/2018	CH/ 2847 GRISELDA			GD Folio: 671 (C Y T CH/ 2847 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,073,353.30	
15	12/09/2018	CH/ 2848 GERALDINE			GD Folio: 672 (C Y T CH/ 2848 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,074,653.30	
16	12/09/2018	CH/ 2849 ADILENY			GD Folio: 673 (C Y T CH/ 2849 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,075,953.30	
17	12/09/2018	CH/ 2850 ALEJANDRO			GD Folio: 674 (C Y T CH/ 2850 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,077,253.30	
18	12/09/2018	CH/ 2851 GRISEL			GD Folio: 675 (C Y T CH/ 2851 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,078,553.30	
19	12/09/2018	CH/ 2852 MARIA DEL			GD Folio: 676 (C Y T CH/ 2852 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,079,853.30	
20	12/09/2018	CH/ 2853 JAZMIN			GD Folio: 677 (C Y T CH/ 2853 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,081,153.30	
21	12/09/2018	CH/ 2854 DENI			GD Folio: 678 (C Y T CH/ 2854 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,082,453.30	
22	12/09/2018	CH/ 2855 CECILIA			GD Folio: 679 (C Y T CH/ 2855 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,083,753.30	
23	12/09/2018	CH/ 2856 MANUEL			GD Folio: 680 (C Y T CH/ 2856 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,085,053.30	
24	12/09/2018	CH/ 2857 WENDY			GD Folio: 681 (C Y T CH/ 2857 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,086,353.30	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
25	12/09/2018	CH/ 2858 MARIANA			GD Folio: 682 (C Y T CH/ 2858 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,087,653.30
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO			GD Folio: 683 (C Y T CH/ 2859 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,088,953.30
27	12/09/2018	CH/2860 KARLA			GD Folio: 684 (C Y T CH/ 2860 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,090,253.30
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO			GD Folio: 685 (C Y T CH/ 2861 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,091,553.30
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA			GD Folio: 686 (C Y T CH/ 2862 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,092,853.30
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY			GD Folio: 687 (C Y T CH/ 2863 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,094,153.30
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA			GD Folio: 688 (C Y T CH/ 2864 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,095,453.30
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA			GD Folio: 689 (C Y T CH/ 2865 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,096,753.30
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR			GD Folio: 690 (CH/ 2866 C Y T CH/ 2866 BECA DE EXCELENCIA DE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,098,053.30
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH			GD Folio: 691 (C Y T CH/ 2867 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,099,353.30
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAEEL			GD Folio: 692 (C Y T CH/ 2868 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,100,653.30
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA			GD Folio: 693 (C Y T CH/ 2869 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,101,953.30
37	12/09/2018	CH/2870 CLARA TAPIA			GD Folio: 694 (C Y T CH/ 2870 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,103,253.30
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA			GD Folio: 695 (C Y T CH/ 2871 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,104,553.30
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA			GD Folio: 696 (C Y T CH/ 2872 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,105,853.30
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA			GD Folio: 697 (C Y T CH/ 2873 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,107,153.30
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE			GD Folio: 698 (C Y T CH/ 2874 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,108,453.30
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA			GD Folio: 699 (C Y T CH/ 2875 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,109,753.30
72	18/09/2018	CH/ 2877 NANCY			GD Folio: 702 (CH/ 2877 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,111,053.30
73	18/09/2018	CH/ 2878 SAMANTHA			GD Folio: 703 (CH/ 2878 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,112,353.30
74	18/09/2018	CH/ 2879 MAGALI			GD Folio: 704 (CH/ 2879 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,113,653.30
75	18/09/2018	CH/ 2880 BELEN ISLAS			GD Folio: 705 (CH/ 2880 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,114,953.30
76	18/09/2018	CH/ 2881 LLUVIA ARELI			GD Folio: 706 (CH/ 2881 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,116,253.30
77	18/09/2018	CH/ 2882 PATRICIA			GD Folio: 707 (CH/ 2882 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,117,553.30
78	18/09/2018	CH/ 2884 EVELING			GD Folio: 708 (CH/ 2883 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,118,853.30
81	18/09/2018	CH/ 2884 ESLI			GD Folio: 709 (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,120,153.30
87	20/09/2018				GD Folio: 710 (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,121,258.30
88	20/09/2018	CH/ 2886 LUIS FELIPE			GD Folio: 711 (CH/ 2886 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,122,363.30
89	20/09/2018	CH/ 2887 CESAR			GD Folio: 712 (CH/ 2887 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,123,468.30
90	20/09/2018	CH/ 2888 ASHLY			GD Folio: 713 (CH/ 2888 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,124,573.30
91	20/09/2018	CH/ 2889 KARINA			GD Folio: 714 (CH/ 2889 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,125,678.30
92	20/09/2018	CH/ 2890 LIRIO			GD Folio: 715 (CH/ 2890 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,126,783.30
93	20/09/2018	CH/ 28914 ALFREDO			GD Folio: 716 (CH/ 2891 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,127,888.30
94	20/09/2018	CH/ 2892 YULISSA			GD Folio: 717 (CH/ 2892 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,128,993.30



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	20/09/2018	CH/ 2893 MONICA			GD Folio: 718 (CH/ 2893 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,130,098.30
96	20/09/2018	CH/ 2894 YESSICA			GD Folio: 719 (CH/ 2894 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,131,203.30
97	20/09/2018	CH/ 2895 ITZEL			GD Folio: 720 (CH/ 2895 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,132,308.30
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA			GD Folio: 721 (CH/ 2896 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,133,413.30
99	20/09/2018	CH/ 2897 OSWALDO			GD Folio: 722 (CH/ 2897 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,134,518.30
00	20/09/2018	CH/ 2898 MARISOL			GD Folio: 723 (CH/ 2898 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,135,623.30
01	20/09/2018	CH/ 2899 ARACELI			GD Folio: 724 (CH/ 2899 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,136,728.30
02	20/09/2018	CH/ 2900 DIEGO			GD Folio: 725 (CH/ 2900 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,137,833.30
03	20/09/2018	CH/ 2901 GISEL			GD Folio: 726 (CH/ 2901 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,138,938.30
04	20/09/2018	CH/ 2902 ROSA ICELA			GD Folio: 727 (CH/ 2902 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,140,043.30
05	20/09/2018	CH/ 2903 BERENISSE			GD Folio: 728 (CH/ 2903 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,141,148.30
06	20/09/2018	CH/ 2904 ALBERTO			GD Folio: 729 (CH/ 2904 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,142,253.30
07	20/09/2018	CH/ 2905 MARIA			GD Folio: 730 (CH/ 2905 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,143,358.30
08	20/09/2018	CH/ 2906 BRENDA			GD Folio: 731 (CH/ 2906 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,144,463.30
09	20/09/2018	CH/ 2907 SERGIO			GD Folio: 732 (CH/ 2907 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,145,568.30
10	20/09/2018	CH/ 2908 NURI			GD Folio: 733 (CH/ 2908 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,146,673.30
11	20/09/2018	CH/ 2909 JUAN DANIEL			GD Folio: 734 (CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,147,778.30
12	20/09/2018	CH/ 2910 NATALY			GD Folio: 735 (CH/ 2910 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,148,883.30
13	20/09/2018	CH/ 2911 ROSA			GD Folio: 736 (CH/ 2911 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,149,988.30
14	20/09/2018	CH/ 2912 GABRIELA			GD Folio: 737 (CH/ 2912 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A)	\$1,105.00	\$0.00	\$1,151,093.30
17	21/09/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 738 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO GR 2908 MARIA EMMA FERNANDEZ TERESA)	\$1,392.00	\$0.00	\$1,152,485.30
18	21/09/2018	SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO GR 2908 MARIA EMMA FERNANDEZ TERESA			GD Folio: 739 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO GR 2908 MARIA EMMA FERNANDEZ TERESA)	\$2,088.00	\$0.00	\$1,154,573.30
44	24/09/2018	CH/ 2913 KENIA			GD Folio: 740 (CH/ 2913 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) QUECALA CARRER	\$552.50	\$0.00	\$1,155,125.80
45	24/09/2018	CH/ 2914 YANETH			GD Folio: 741 (CH/ 2914 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) QUECALA CARRER	\$552.50	\$0.00	\$1,155,678.30
46	24/09/2018	CH/ 2915 KEYTY			GD Folio: 742 (CH/ 2915 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) QUECALA CARRER	\$552.50	\$0.00	\$1,156,230.80
47	24/09/2018	CH/ 2916 MACARIO			GD Folio: 743 (CH/ 2916 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) QUECALA CARRER	\$552.50	\$0.00	\$1,156,783.30
48	24/09/2018	CH/ 2917 TERESA			GD Folio: 744 (CH/ 2917 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) QUECALA CARRER	\$552.50	\$0.00	\$1,157,335.80
49	24/09/2018	CH/ 2918 ANA BELEN			GD Folio: 745 (CH/ 2918 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) QUECALA CARRER	\$552.50	\$0.00	\$1,157,888.30
50	24/09/2018	CH/ 2919 LORENA			GD Folio: 746 (CH/ 2919 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) QUECALA CARRER	\$552.50	\$0.00	\$1,158,440.80
51	24/09/2018	CH/ 2920 HERIBERTO			GD Folio: 747 (CH/ 2920 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) QUECALA CARRER	\$552.50	\$0.00	\$1,158,993.30
52	24/09/2018	CH/ 2921 OMAR			GD Folio: 748 (CH/ 2921 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) QUECALA CARRER	\$552.50	\$0.00	\$1,159,545.80
53	24/09/2018	CH/ 2922 MARCO			GD Folio: 749 (CH/ 2922 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) QUECALA CARRER	\$552.50	\$0.00	\$1,160,098.30
54	24/09/2018	CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA			GD Folio: 750 (CH/ 2923 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) QUECALA CARRER	\$552.50	\$0.00	\$1,160,650.80
55	24/09/2018	CH/ 2924 LIZBETH			GD Folio: 751 (CH/ 2924 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO(A) QUECALA CARRER	\$552.50	\$0.00	\$1,161,203.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

12:59 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	Saldos
56	24/09/2018	CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA			GD Folio: 752 (CH/ 2926 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIMEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNOS GURCALA GABRIEL	\$552.50	\$0.00	\$1,161,755.80
57	24/09/2018	CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOCOLENTA			GD Folio: 753 (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIMEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNOS GURCALA GABRIEL	\$552.50	\$0.00	\$1,162,308.30
58	24/09/2018	CH/ 2927 PEDRO CARLOS ROMERO			GD Folio: 754 (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIMEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNOS GURCALA GABRIEL	\$552.50	\$0.00	\$1,162,860.80
59	24/09/2018	CH/ 2928 JOVANNI BLANCA GARCIA			GD Folio: 755 (CH/ 2928 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE CERTIMEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNOS GURCALA GABRIEL	\$552.50	\$0.00	\$1,163,413.30
63	27/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GD Folio: 757 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO OR SINI 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$2,088.00	\$0.00	\$1,165,501.30
5241-44104 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y					\$4,800.00	\$22,400.00	\$0.00	\$27,200.00
51	04/09/2018	CH/ 2819 JAIRO ALI			GD Folio: 645 (CH/ 2819 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$8,000.00
54	04/09/2018	CH/ 2820 JOSE LUIS AGOSTA MENESSES			GD Folio: 646 (CH/ 2820 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$11,200.00
55	04/09/2018	CH/ 2821 ESTEBAN PEDRO MARTINEZ			GD Folio: 647 (CH/ 2821 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$14,400.00
56	04/09/2018	CH/ 2822 LUIS ANGEL ALBERTO MUÑOZ			GD Folio: 648 (CH/ 2822 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$17,600.00
57	04/09/2018	CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA			GD Folio: 649 (CH/ 2825 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$20,800.00
58	04/09/2018	CH/ 2826 JOSE DE JESUS VILLALBA			GD Folio: 650 (CH/ 2826 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$24,000.00
59	04/09/2018	CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS CORNELIO			GD Folio: 651 (CH/ 2827 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$27,200.00
5243-44401 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O					\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
5513-51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					\$20,925.40	\$0.00	\$20,925.40	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$20,925.40	\$0.00
5513-51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA					\$406,244.73	\$0.00	\$406,244.73	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$406,244.73	\$0.00
5513-51901 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					\$12,032.20	\$0.00	\$12,032.20	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$12,032.20	\$0.00
5513-52101 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES					\$59,368.60	\$0.00	\$59,368.60	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$59,368.60	\$0.00
5513-52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					\$15,747.79	\$0.00	\$15,747.79	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$15,747.79	\$0.00
5513-52901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y					\$18,148.96	\$0.00	\$18,148.96	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$18,148.96	\$0.00
5513-53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					\$24,660.05	\$0.00	\$24,660.05	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$24,660.05	\$0.00
5513-53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					\$27,554.16	\$0.00	\$27,554.16	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$27,554.16	\$0.00
5513-54104 VEHICULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					\$42,100.87	\$0.00	\$42,100.87	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

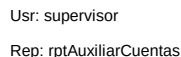
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$0.00	\$42,100.87	\$0.00
5513-54105					AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	\$80,075.83	\$0.00	\$80,075.83	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$0.00	\$80,075.83	\$0.00
5513-56101					MAQUINARIA Y EQUIPO AGRAPECUARIO	\$539.25	\$0.00	\$539.25	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$0.00	\$539.25	\$0.00
5513-56201					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$3,814.22	\$0.00	\$3,814.22	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$0.00	\$3,814.22	\$0.00
5513-56601					MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$653.88	\$0.00	\$653.88	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$0.00	\$653.88	\$0.00
5513-56701					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$17,021.20	\$0.00	\$17,021.20	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$0.00	\$17,021.20	\$0.00
5513-56902					OTROS EQUIPOS	\$5,784.74	\$0.00	\$5,784.74	\$0.00
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$0.00	\$5,784.74	\$0.00
5515-51101					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$24,837.48	\$0.00	\$24,837.48
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$20,925.40	\$0.00	\$20,925.40
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación		\$3,912.08	\$0.00	\$24,837.48
5515-51501					Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$461,561.35	\$0.00	\$461,561.35
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$406,244.73	\$0.00	\$406,244.73
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación		\$55,316.62	\$0.00	\$461,561.35
5515-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$13,578.40	\$0.00	\$13,578.40
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$12,032.20	\$0.00	\$12,032.20
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación		\$1,546.20	\$0.00	\$13,578.40
5515-52101					Equipo y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$67,973.87	\$0.00	\$67,973.87
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$59,368.60	\$0.00	\$59,368.60
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación		\$8,605.27	\$0.00	\$67,973.87
5515-52301					Camaras fotográficas y de video	\$0.00	\$19,476.56	\$0.00	\$19,476.56
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$15,747.79	\$0.00	\$15,747.79
72	30/09/2018				Depreciación del mes de septiembre (Reconocimiento de la depreciación		\$3,728.77	\$0.00	\$19,476.56
5515-52901					Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$20,389.57	\$0.00	\$20,389.57
53	21/09/2018				Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles		\$18,148.96	\$0.00	\$18,148.96



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Page 76



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8110-43-00003				REINSCRIPCIÓN	\$6,318,702.00	\$0.00	\$0.00	\$6,318,702.00
8110-43-00005				READMISIÓN	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
8110-43-00006				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00
8110-43-00007				EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$110,800.00	\$0.00	\$0.00	\$110,800.00
8110-43-00008				EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-43-00010				EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00
8110-43-00011				LABORAL NIVEL 2	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00
8110-43-00012				EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$19,425.00	\$0.00	\$0.00	\$19,425.00
8110-43-00014				LABORAL NIVEL 3	\$8,190.00	\$0.00	\$0.00	\$8,190.00
8110-43-00020				EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00
8110-43-00022				LABORAL NIVEL 4	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00
8110-43-00023				ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00
8110-43-00024				ESTANDAR DE COMPETENCIA)	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00
8110-43-00027				VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8110-43-00029				POR DIA	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00
8110-43-00030				CONSTANCIA ESCOLAR	\$8,775.00	\$0.00	\$0.00	\$8,775.00
8110-43-00031				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
8110-43-00033				HISTORIAL ACADEMICO	\$59,860.00	\$0.00	\$0.00	\$59,860.00
8110-43-00034				TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$574,000.00	\$0.00	\$0.00	\$574,000.00
8110-43-00035				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$319,195.00	\$0.00	\$0.00	\$319,195.00
8110-43-00036				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$239,440.00	\$0.00	\$0.00	\$239,440.00
8110-43-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$970,060.00	\$0.00	\$0.00	\$970,060.00
8110-43-00042				DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8110-43-00049				TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-43-00050				TITULACIÓN	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8110-43-00051				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)				
				REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA				
				PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES				
				CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN				
				GENERAL				
				TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE				
				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1				
				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8110-43-00052				PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8110-43-00054				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8110-43-00055				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$58,800.00	\$0.00	\$0.00	\$58,800.00
8110-43-00056				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
8110-43-00057				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
8110-43-00058				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$103,750.00	\$0.00	\$0.00	\$103,750.00
8110-43-00059				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
8110-43-00060				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8110-43-00061				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
8110-43-00065				REPOSICION DE CREDENCIAL	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00
8110-43-00066				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$457,495.00	\$0.00	\$0.00	\$457,495.00
8110-43-00068				EXAMEN TOEFL (4)	\$545,000.00	\$0.00	\$0.00	\$545,000.00
8110-51-04-00001				APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8110-51-04-00004				COPIA FOTOSTATICA	\$2,442.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442.00
8110-51-04-00007				CUOTA POR USO DE CASILLERO APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
8110-51-04-00008				EMPRESARIALES	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8110-51-04-00009				TERMO INSTITUCIONAL	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
8110-51-04-00010				USB INSTITUCIONAL 8GB	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8110-51-04-00011				GORRA INSTITUCIONAL	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8110-51-04-00012				CILINDRO INSTITUCIONAL	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
8110-51-04-00013				PLAYERA TIPO POLO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8110-51-04-00014				BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
8110-51-04-00015				PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00
8110-51-04-00016				TAZA INSTITUCIONAL	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00
8110-51-04-00017				BOLIGRAFO DE METAL	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
8110-51-04-00018				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8110-61-02-00001				CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O	\$1,307.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.00
8110-61-02-00002				REINSCRIPCION	\$15,474.00	\$0.00	\$0.00	\$15,474.00
8110-61-02-00005				SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00
8110-93-1-1000				CAPITULO 1000	\$22,786,971.00	\$0.00	\$0.00	\$22,786,971.00
8110-93-1-2000				CAPITULO 2000	\$1,667,849.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,849.00
8110-93-1-3000				CAPITULO 3000	\$2,336,187.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336,187.00
8110-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$22,786,971.00	\$0.00	\$0.00	\$22,786,971.00
8110-93-2-2000				CAPITULO 2000	\$1,667,849.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667,849.00
8110-93-2-3000				CAPITULO 3000	\$2,336,187.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336,187.00
8120-43-00001				INSCRIPCIÓN	-\$441,610.00	\$59,800.00	\$0.00	-\$501,410.00
1	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$3,900.00	\$0.00	-\$445,510.00
3	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE		\$1,300.00	\$0.00	-\$446,810.00
5	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$2,600.00	\$0.00	-\$449,410.00
2	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE		\$14,300.00	\$0.00	-\$463,710.00
7	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE		\$2,600.00	\$0.00	-\$466,310.00
9	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE		\$1,300.00	\$0.00	-\$467,610.00
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY		Movimiento Directo Automático (CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE		-\$1,300.00	\$0.00	-\$466,310.00
3	13/09/2018	JUSTAMENTE		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE		\$2,600.00	\$0.00	-\$468,910.00
5	14/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		\$1,300.00	\$0.00	-\$470,210.00
6	17/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE		\$13,000.00	\$0.00	-\$483,210.00
7	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		\$1,300.00	\$0.00	-\$484,510.00
0	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE		\$1,300.00	\$0.00	-\$485,810.00
1	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE		\$1,300.00	\$0.00	-\$487,110.00
2	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		\$14,300.00	\$0.00	-\$501,410.00
8120-43-00003				REINSCRIPCIÓN	\$405,067.00	\$276,250.00	\$0.00	\$128,817.00
0	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$1,300.00	\$0.00	\$403,767.00
1	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$43,810.00	\$0.00	\$359,957.00
5	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$27,300.00	\$0.00	\$332,657.00
2	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE		\$1,300.00	\$0.00	\$331,357.00
2	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE		\$72,800.00	\$0.00	\$258,557.00
7	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE		\$20,800.00	\$0.00	\$237,757.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

12:59 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	\$236,457.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$14,300.00	\$0.00	\$222,157.00
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$3,900.00	\$0.00	\$218,257.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$24,700.00	\$0.00	\$193,557.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$22,035.00	\$0.00	\$171,522.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$7,800.00	\$0.00	\$163,722.00
4	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	\$162,422.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	\$161,122.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	\$148,122.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$2,405.00	\$0.00	\$145,717.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$3,900.00	\$0.00	\$141,817.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$5,200.00	\$0.00	\$136,617.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$2,600.00	\$0.00	\$134,017.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$5,200.00	\$0.00	\$128,817.00
8120-43-00005								
READMISIÓN					-\$57,600.00	\$26,000.00	\$0.00	-\$83,600.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$6,500.00	\$0.00	-\$64,100.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$2,600.00	\$0.00	-\$66,700.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$2,600.00	\$0.00	-\$69,300.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$3,900.00	\$0.00	-\$73,200.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$3,900.00	\$0.00	-\$77,100.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$3,900.00	\$0.00	-\$81,000.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	-\$82,300.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	-\$83,600.00
8120-43-00006								
EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR					-\$75,290.00	\$3,680.00	\$0.00	-\$78,970.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$230.00	\$0.00	-\$75,520.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$230.00	\$0.00	-\$75,750.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$230.00	\$0.00	-\$75,980.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$230.00	\$0.00	-\$76,210.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$230.00	\$0.00	-\$76,440.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$2,530.00	\$0.00	-\$78,970.00
8120-43-00007								
EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD					-\$95,200.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$97,400.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$400.00	\$0.00	-\$95,600.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$800.00	\$0.00	-\$96,400.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$200.00	\$0.00	-\$96,600.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE		\$400.00	\$0.00	-\$97,000.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE		\$200.00	\$0.00	-\$97,200.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE		\$200.00	\$0.00	-\$97,400.00
8120-43-00008					EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8120-43-00010					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$30,760.00	\$0.00	\$0.00	\$30,760.00
8120-43-00011					LABORAL NIVEL 2	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00
8120-43-00012					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$19,425.00	\$0.00	\$0.00	\$19,425.00
8120-43-00013					LABORAL NIVEL 4	-\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,250.00
8120-43-00014					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$8,190.00	\$0.00	\$0.00	\$8,190.00
8120-43-00020					LABORAL NIVEL 5	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00
8120-43-00022					ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1	-\$2,920.00	\$5,840.00	\$0.00	-\$8,760.00
1	03/09/2018				ESTANDAR DE COMPETENCIA)		\$440.00	\$0.00	-\$3,360.00
3	05/09/2018				VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION		\$640.00	\$0.00	-\$4,000.00
5	06/09/2018				POR DIA		\$720.00	\$0.00	-\$4,720.00
6	07/09/2018				CONSTANCIA ESCOLAR		\$280.00	\$0.00	-\$5,000.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$760.00	\$0.00	-\$5,760.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE		\$240.00	\$0.00	-\$6,000.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$360.00	\$0.00	-\$6,360.00
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE		\$200.00	\$0.00	-\$6,560.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE		\$120.00	\$0.00	-\$6,680.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE		\$160.00	\$0.00	-\$6,840.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE		\$200.00	\$0.00	-\$7,040.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		\$280.00	\$0.00	-\$7,320.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE		\$320.00	\$0.00	-\$7,640.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE		\$240.00	\$0.00	-\$7,880.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		\$160.00	\$0.00	-\$8,040.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		\$160.00	\$0.00	-\$8,200.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE		\$240.00	\$0.00	-\$8,440.00
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE		\$160.00	\$0.00	-\$8,600.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		\$160.00	\$0.00	-\$8,760.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-00023									
					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	-\$790.00	\$480.00	\$0.00	-\$1,270.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$80.00	\$0.00	-\$870.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$80.00	\$0.00	-\$950.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE		\$80.00	\$0.00	-\$1,030.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		\$80.00	\$0.00	-\$1,110.00
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$160.00	\$0.00	-\$1,270.00
8120-43-00024									
					HISTORIAL ACADEMICO	\$2,650.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,570.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$40.00	\$0.00	\$2,610.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE		\$40.00	\$0.00	\$2,570.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$40.00	\$0.00	\$2,530.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE		\$240.00	\$0.00	\$2,290.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		\$80.00	\$0.00	\$2,210.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		\$120.00	\$0.00	\$2,090.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE		\$40.00	\$0.00	\$2,050.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		\$40.00	\$0.00	\$2,010.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		\$280.00	\$0.00	\$1,730.00
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		\$40.00	\$0.00	\$1,690.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$120.00	\$0.00	\$1,570.00
8120-43-00027									
					TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8120-43-00029									
					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
8120-43-00030									
					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$8,758.00	\$0.00	\$0.00	\$8,758.00
8120-43-00031									
					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
8120-43-00032									
					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	-\$3,930.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,930.00
8120-43-00033									
					DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE				
					TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE	\$32,887.00	\$81.00	\$0.00	\$32,806.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		\$81.00	\$0.00	\$32,806.00
8120-43-00034									
					TITULACIÓN	\$340,900.00	\$0.00	\$0.00	\$340,900.00
8120-43-00035									
					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$202,645.00	\$350.00	\$0.00	\$202,295.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		\$350.00	\$0.00	\$202,295.00
8120-43-00036									
					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$132,214.00	\$0.00	\$0.00	\$132,214.00
8120-43-00038									
					REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA				
					PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES	\$546,151.00	\$1,273.00	\$0.00	\$544,878.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50010 A 50050) FACTURA 10010)			\$1,273.00	\$0.00	\$544,878.00
8120-43-00041					CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS		-\$9,900.00	\$77,500.00	\$0.00	-\$87,400.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50007 A 50008) FACTURA 10010)			\$1,600.00	\$0.00	-\$11,500.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50007 A 50008) FACTURA 10010)			\$4,000.00	\$0.00	-\$15,500.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50008 A 50009) FACTURA 10010)			\$5,200.00	\$0.00	-\$20,700.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50009 A 50010) FACTURA 10010)			\$6,800.00	\$0.00	-\$27,500.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50011 A 50012) FACTURA 10010)			\$5,400.00	\$0.00	-\$32,900.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50013 A 50014) FACTURA 10010)			\$5,200.00	\$0.00	-\$38,100.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50015 A 50016) FACTURA 10010)			\$3,200.00	\$0.00	-\$41,300.00
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50017 A 50018) FACTURA 10010)			\$3,000.00	\$0.00	-\$44,300.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50019 A 50020) FACTURA 10010)			\$1,600.00	\$0.00	-\$45,900.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50021 A 50022) FACTURA 10010)			\$2,400.00	\$0.00	-\$48,300.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50023 A 50024) FACTURA 10010)			\$4,400.00	\$0.00	-\$52,700.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50025 A 50026) FACTURA 10010)			\$3,600.00	\$0.00	-\$56,300.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50027 A 50028) FACTURA 10010)			\$2,000.00	\$0.00	-\$58,300.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50029 A 50030) FACTURA 10010)			\$1,200.00	\$0.00	-\$59,500.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50031 A 50032) FACTURA 10010)			\$2,200.00	\$0.00	-\$61,700.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50033 A 50034) FACTURA 10010)			\$5,400.00	\$0.00	-\$67,100.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50035 A 50036) FACTURA 10010)			\$3,200.00	\$0.00	-\$70,300.00
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50037 A 50038) FACTURA 10010)			\$6,600.00	\$0.00	-\$76,900.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50039 A 50040) FACTURA 10010)			\$10,500.00	\$0.00	-\$87,400.00
8120-43-00042					CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN		-\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,600.00
8120-43-00043					CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD		-\$5,400.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$9,900.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50041 A 50042) FACTURA 10010)			\$4,500.00	\$0.00	-\$9,900.00
8120-43-00049					TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE		\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8120-43-00050					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1		-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8120-43-00052					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8120-43-00054					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A		\$59,760.00	\$720.00	\$0.00	\$59,040.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50043 A 50044) FACTURA 10010)			\$720.00	\$0.00	\$59,040.00
8120-43-00055					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B		-\$10,781.00	\$4,760.00	\$0.00	-\$15,541.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50045 A 50046) FACTURA 10010)			\$340.00	\$0.00	-\$11,121.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50047 A 50048) FACTURA 10010)			\$680.00	\$0.00	-\$11,801.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldos
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	
8120-43-00056					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	
8120-43-00057					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	
8120-43-00058					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	
8120-43-00059					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	
8120-43-00060					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	
8120-43-00061					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	
8120-43-00062					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	
8120-43-00065					REPOSICION DE CREDENCIAL	
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	
8120-43-00066					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	
0	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
6	07/09/2018	CH/ 2876 NELLY QUISTAMANTE			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	\$215.00	\$0.00	-\$115,910.00		
2	10/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$14,835.00	\$0.00	-\$130,745.00				
7	10/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$4,515.00	\$0.00	-\$135,260.00				
8	11/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$2,365.00	\$0.00	-\$137,625.00				
9	12/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$860.00	\$0.00	-\$138,485.00				
43	13/09/2018		Movimiento Directo Automático (CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE	-\$215.00	\$0.00	-\$138,270.00				
3	13/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$430.00	\$0.00	-\$138,700.00				
5	14/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$4,945.00	\$0.00	-\$143,645.00				
6	17/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$5,375.00	\$0.00	-\$149,020.00				
7	18/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$1,720.00	\$0.00	-\$150,740.00				
4	19/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$215.00	\$0.00	-\$150,955.00				
8	19/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$2,365.00	\$0.00	-\$153,320.00				
0	20/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$645.00	\$0.00	-\$153,965.00				
1	21/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$860.00	\$0.00	-\$154,825.00				
2	24/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$3,225.00	\$0.00	-\$158,050.00				
3	25/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$430.00	\$0.00	-\$158,480.00				
9	27/09/2018		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$860.00	\$0.00	-\$159,340.00				
8120-43-00068					EXAMEN TOEFL (4)	\$255,900.00	\$0.00	\$0.00	\$255,900.00	
8120-51-04-00001					APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
8120-51-04-00004					COPIA FOTOSTATICA	\$2,429.00	\$13.50	\$0.00	\$2,415.50	
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$13.50	\$0.00	\$2,415.50		
8120-51-04-00007					CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$2,000.00	\$3,600.00	\$0.00	-\$1,600.00	
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$3,600.00	\$0.00	-\$1,600.00		
8120-51-04-00008					APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	-\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,800.00	
8120-51-04-00009					TERMO INSTITUCIONAL	-\$10,530.00	\$270.00	\$0.00	-\$10,800.00	
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$270.00	\$0.00	-\$10,800.00		
8120-51-04-00010					USB INSTITUCIONAL 8GB	-\$360.00	\$180.00	\$0.00	-\$540.00	
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$180.00	\$0.00	-\$540.00		
8120-51-04-00011					GORRA INSTITUCIONAL	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$500.00	\$0.00	-\$1,500.00		
8120-51-04-00012					CILINDRO INSTITUCIONAL	-\$1,160.00	\$280.00	\$0.00	-\$1,440.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
		7	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$280.00	\$0.00	-\$1,440.00	
8120-51-04-00013						PLAYERA TIPO POLO	-\$1,200.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$4,200.00
		7	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$3,000.00	\$0.00		-\$4,200.00
8120-51-04-00014						BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	-\$120.00	\$15.00	\$0.00	-\$135.00
		7	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$15.00	\$0.00		-\$135.00
8120-51-04-00015						PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	-\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,865.00
8120-51-04-00016						TAZA INSTITUCIONAL	-\$285.00	\$95.00	\$0.00	-\$380.00
		7	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$95.00	\$0.00		-\$380.00
8120-51-04-00017						BOLIGRAFO DE METAL	-\$145.00	\$435.00	\$0.00	-\$580.00
		7	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$435.00	\$0.00		-\$580.00
8120-51-04-00018						CUADERNO INSTITUCIONAL	-\$1,680.00	\$480.00	\$0.00	-\$2,160.00
		7	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$480.00	\$0.00		-\$2,160.00
8120-61-02-00001						CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE	\$467.00	\$1,456.00	\$0.00	-\$989.00
		9	20/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$1,456.00	\$0.00		-\$989.00
8120-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O	-\$672.00	\$1,521.00	\$0.00	-\$2,193.00
		2	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$117.00	\$0.00		-\$789.00
		8	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50100 A 50300) FACT/A 1000)	\$156.00	\$0.00		-\$945.00
		7	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50300 A 50600) FACT/A 1000)	\$156.00	\$0.00		-\$1,101.00
		8	19/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50600 A 50800) FACT/A 1000)	\$585.00	\$0.00		-\$1,686.00
		1	21/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50800 A 50900) FACT/A 1000)	\$117.00	\$0.00		-\$1,803.00
		2	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50900 A 50915) FACT/A 1000)	\$156.00	\$0.00		-\$1,959.00
		3	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50915 A 50950) FACT/A 1000)	\$78.00	\$0.00		-\$2,037.00
		9	27/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50950 A 50980) FACT/A 1000)	\$156.00	\$0.00		-\$2,193.00
8120-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$1,125.00	\$3,200.00	\$0.00	-\$2,075.00
		3	05/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50980 A 50990) FACT/A 1000)	\$200.00	\$0.00		\$925.00
		5	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50990 A 50995) FACT/A 1000)	\$400.00	\$0.00		\$525.00
		6	07/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50995 A 50998) FACT/A 1000)	\$200.00	\$0.00		\$325.00
		2	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50998 A 50999) FACT/A 1000)	\$800.00	\$0.00		-\$475.00
		7	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50999 A 50999) FACT/A 50100)	\$200.00	\$0.00		-\$675.00
		8	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50100 A 50300) FACT/A 1000)	\$200.00	\$0.00		-\$875.00
		9	12/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 50300 A 50500) FACT/A 1000)	\$200.00	\$0.00		-\$1,075.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$400.00	\$0.00	-\$1,475.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$200.00	\$0.00	-\$1,675.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$200.00	\$0.00	-\$1,875.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$200.00	\$0.00	-\$2,075.00
8120-83-3-07								
		MADRES MEXICANAS 2016				\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8120-83-3-09								
		PRODEP 2017				\$182,087.08	\$0.00	\$182,087.08
8120-83-3-10								
		PROEXES				\$990,992.32	\$0.00	\$990,992.32
8120-83-3-11								
		MADRES MEXICANAS 2017				\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00
8120-83-3-12								
		PADES 2017				\$110,097.48	\$97.47	\$110,000.01
93	03/09/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$97.47	\$0.00	\$110,000.01
8120-83-4								
		SUBSIDIO FEDERAL 2016				\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
8120-83-5								
		REMANENTE PRONAPRED 2016				\$18,176.79	\$0.00	\$18,176.79
8120-93-1-1000								
33	03/09/2018				CAPITULO 1000	\$4,281,909.00	\$2,071,486.00	\$2,210,423.00
					ID: 21 CAPITULO 1000 ,Ref: A1812 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO)	\$2,071,486.00	\$0.00	\$2,210,423.00
8120-93-1-2000								
		CAPITULO 2000				\$1,667,849.00	\$0.00	\$1,667,849.00
8120-93-1-3000								
98	19/09/2018				CAPITULO 3000	\$2,336,187.00	\$296,000.00	\$2,040,187.00
					ID: 23 CAPITULO 3000 ,Ref: A1827 (APOYO ECONOMICO/EN EL	\$78,000.00	\$0.00	\$2,258,187.00
99	20/09/2018				ID: 24 CAPITULO 3000 ,Ref: A1829 (APOYO ECONOMICO/EN EL	\$218,000.00	\$0.00	\$2,040,187.00
					CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS 1820052018			
8120-93-2-1000								
25	05/09/2018				CAPITULO 1000	\$5,932,786.59	\$1,776,833.00	\$4,155,953.59
					ID: 22 CAPITULO 1000 ,Ref: B169 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS	\$1,776,833.00	\$0.00	\$4,155,953.59
8120-93-2-2000								
		CAPITULO 2000				\$997,651.50	\$180,595.00	\$817,056.50
25	05/09/2018				ID: 22 CAPITULO 2000 ,Ref: B169 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS	\$180,595.00	\$0.00	\$817,056.50
8120-93-2-3000								
25	05/09/2018				CAPITULO 3000	\$1,355,498.70	\$114,057.00	\$1,241,441.70
					ID: 22 CAPITULO 3000 ,Ref: B169 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS	\$114,057.00	\$0.00	\$1,241,441.70
8130-83-3-07								
		MADRES MEXICANAS 2016				\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8130-83-3-09								
		PRODEP 2017				\$182,087.08	\$0.00	\$182,087.08
8130-83-3-10								
		PROEXES				\$990,992.32	\$0.00	\$990,992.32
8130-83-3-11								
		MADRES MEXICANAS 2017				\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00
8130-83-3-12								
		PADES 2017				\$110,097.48	\$97.47	\$110,000.01



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
93	03/09/2018				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2018)	\$0.00	\$97.47	\$110,000.01
8130-83-4					SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$70,159.75	\$0.00	\$0.00
8130-83-5					REMANENTE PRONAPRED 2016	\$18,176.79	\$0.00	\$0.00
8140-43-00001					INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$59,800.00	\$59,800.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY			Movimiento Directo Automático (CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE	\$0.00	-\$1,300.00	-\$1,300.00
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY			Movimiento Directo Automático (CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE	-\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00003					REINSCRIPCIÓN	\$0.00	\$276,250.00	\$276,250.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldos
0	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$1,300.00
0	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$43,810.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$27,300.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$1,300.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$72,800.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$20,800.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$1,300.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$14,300.00
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$3,900.00
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$24,700.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$22,035.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$7,800.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
4	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$1,300.00
4	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$13,000.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$13,000.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$2,405.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$3,900.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1000)	\$0.00



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00005									
READMISIÓN						\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE		\$2,600.00	\$0.00	-\$2,600.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE		\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE		\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8140-43-00006									
EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR						\$0.00	\$3,680.00	\$3,680.00	\$0.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$230.00	\$0.00	-\$230.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$230.00	\$0.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$230.00	\$0.00	-\$230.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$230.00	\$0.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		\$230.00	\$0.00	-\$230.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$230.00	\$0.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE		\$230.00	\$0.00	-\$230.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$230.00	\$0.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		\$230.00	\$0.00	-\$230.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$230.00	\$0.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$2,530.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00007						\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$400.00	\$400.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$400.00	\$0.00	\$0.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$800.00	\$800.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$800.00	\$0.00	\$0.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$200.00	\$200.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$200.00	\$0.00	\$0.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$400.00	\$400.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$400.00	\$0.00	\$0.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$200.00	\$0.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$200.00	\$200.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$200.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00022						\$0.00	\$5,840.00	\$5,840.00	\$0.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$440.00	\$0.00	-\$440.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$440.00	\$0.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$640.00	\$0.00	-\$640.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$640.00	\$0.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$720.00	\$0.00	-\$720.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$720.00	\$0.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$280.00	\$0.00	-\$280.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$280.00	\$0.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$760.00	\$0.00	-\$760.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$760.00	\$0.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$240.00	\$240.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$240.00	\$0.00	\$0.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$360.00	\$360.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$360.00	\$0.00	\$0.00
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$0.00	\$200.00	\$200.00
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 102/A 52503 A 52503) FACT/A 10211		\$200.00	\$0.00	\$0.00



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saludos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00	\$120.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00	\$0.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00	\$160.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$160.00	\$0.00	\$0.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$0.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$280.00	\$0.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$320.00	\$320.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$320.00	\$0.00	\$0.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$240.00	\$0.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00	\$0.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00	\$160.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$160.00	\$0.00	\$0.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$240.00	\$0.00
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00	\$160.00
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$160.00	\$0.00	\$0.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00	\$0.00
8140-43-00023								
					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$480.00	\$480.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$80.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$80.00	\$0.00	\$0.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$80.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$80.00	\$0.00	\$0.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$80.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$80.00	\$0.00	\$0.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$80.00	\$0.00	-\$80.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$0.00
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8140-43-00024		HISTORIAL ACADEMICO			\$0.00
					\$1,080.00
					\$1,080.00
					\$0.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE
					\$40.00 \$0.00 -\$40.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$40.00 \$0.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$40.00 \$40.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE
					\$40.00 \$0.00 \$0.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE
					\$40.00 \$0.00 -\$40.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$40.00 \$0.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE
					\$240.00 \$0.00 -\$240.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$240.00 \$0.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$80.00 \$80.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE
					\$80.00 \$0.00 \$0.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE
					\$120.00 \$0.00 -\$120.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$120.00 \$0.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$40.00 \$40.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE
					\$40.00 \$0.00 \$0.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE
					\$40.00 \$0.00 -\$40.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$40.00 \$0.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$280.00 \$280.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE
					\$280.00 \$0.00 \$0.00
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$40.00 \$40.00
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE
					\$40.00 \$0.00 \$0.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$120.00 \$120.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE
					\$120.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-00033		DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE			\$0.00
					\$81.00
					\$81.00
					\$0.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE
					\$81.00 \$0.00 -\$81.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$81.00 \$0.00
8140-43-00035		PROTOCOLO DE TITULACIÓN			\$0.00
					\$350.00
					\$350.00
					\$0.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$350.00 \$350.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE
					\$350.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-00038		REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA			\$0.00
					\$1,273.00
					\$1,273.00
					\$0.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE
					\$1,273.00 \$0.00 -\$1,273.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE
					\$0.00 \$1,273.00 \$0.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8140-43-00041			CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS					\$0.00	\$77,500.00	\$77,500.00	\$0.00
1		03/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00
1		03/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE					\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3		05/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE					\$4,000.00	\$0.00		-\$4,000.00
3		05/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
5		06/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00
5		06/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE					\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6		07/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00
6		07/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE					\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2		10/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00
2		10/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE					\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7		10/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE					\$5,200.00	\$0.00		-\$5,200.00
7		10/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$5,200.00
8		11/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE					\$3,200.00	\$0.00		-\$3,200.00
8		11/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00
9		12/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE					\$3,000.00	\$0.00		-\$3,000.00
9		12/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
3		13/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE					\$1,600.00	\$0.00		-\$1,600.00
3		13/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00
5		14/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE					\$2,400.00	\$0.00		-\$2,400.00
5		14/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00
6		17/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00
6		17/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE					\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7		18/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00
7		18/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE					\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8		19/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8		19/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE					\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0		20/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
0		20/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE					\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1		21/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE					\$2,200.00	\$0.00		-\$2,200.00
1		21/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00
2		24/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00
2		24/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE					\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3		25/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE					\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50010 A 50050) FACT(A 1000))	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50051 A 50091) FACT(A 1000))	\$6,600.00	\$0.00	-\$6,600.00	
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50091 A 50091) FACT(A 1000))	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50092 A 50097) FACT(A 1000))	\$10,500.00	\$0.00	-\$10,500.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50097 A 50097) FACT(A 1000))	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	
8140-43-00043					CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50098 A 50098) FACT(A 1000))	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50098 A 50098) FACT(A 1000))	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00054					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50099 A 50099) FACT(A 1000))	\$720.00	\$0.00	-\$720.00	
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50099 A 50099) FACT(A 1000))	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
8140-43-00055					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$4,760.00	\$4,760.00	\$0.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT(A 1000))	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50100 A 50100) FACT(A 1000))	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50101 A 50101) FACT(A 1000))	\$0.00	\$680.00	\$680.00	
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50101 A 50101) FACT(A 1000))	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50102 A 50102) FACT(A 1000))	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50102 A 50102) FACT(A 1000))	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50103 A 50103) FACT(A 1000))	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50103 A 50103) FACT(A 1000))	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50104 A 50104) FACT(A 1000))	\$680.00	\$0.00	-\$680.00	
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50104 A 50104) FACT(A 1000))	\$0.00	\$680.00	\$0.00	
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50105 A 50105) FACT(A 1000))	\$1,020.00	\$0.00	-\$1,020.00	
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50105 A 50105) FACT(A 1000))	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50106 A 50106) FACT(A 1000))	\$0.00	\$680.00	\$680.00	
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50106 A 50106) FACT(A 1000))	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50107 A 50107) FACT(A 1000))	\$0.00	\$680.00	\$680.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50107 A 50107) FACT(A 1000))	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-00056					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50108 A 50108) FACT(A 1000))	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00	
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50108 A 50108) FACT(A 1000))	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8140-43-00065					REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00	-\$120.00	
	1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
	3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
	3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
	6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
	6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
	2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
	2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
	7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
	3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00	-\$120.00	
	3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
	6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
	6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
	1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
	2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
	3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
	3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
	9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
	9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
8140-43-00066										
						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$58,910.00	\$58,910.00	\$0.00
	0	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$215.00	\$0.00	-\$215.00	
	0	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
	1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,030.00	\$9,030.00	
	1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$9,030.00	\$0.00	\$0.00	
	3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$645.00	\$0.00	-\$645.00	
	3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$645.00	\$0.00	
	5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$5,375.00	\$0.00	-\$5,375.00	
	5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	
	6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	\$215.00	\$0.00	-\$215.00	
	6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
	2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,835.00	\$14,835.00	



usu.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Aboños	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$14,835.00	\$0.00	\$0.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 50000)		\$4,515.00	\$0.00	-\$4,515.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 50000)		\$0.00	\$4,515.00	\$0.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$2,365.00	\$0.00	-\$2,365.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$2,365.00	\$0.00
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$860.00	\$860.00
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$860.00	\$0.00	\$0.00
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY RUSTAMANTE			Movimiento Directo Automático (CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE COPIA FOTOSTATICA DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		-\$215.00	\$0.00	\$215.00
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY RUSTAMANTE			Movimiento Directo Automático (CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE COPIA FOTOSTATICA DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	-\$215.00	\$0.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$430.00	\$430.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$430.00	\$0.00	\$0.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$4,945.00	\$0.00	-\$4,945.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$4,945.00	\$0.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$5,375.00	\$5,375.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$5,375.00	\$0.00	\$0.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$1,720.00	\$0.00	-\$1,720.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
4	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$215.00	\$215.00
4	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$215.00	\$0.00	\$0.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$2,365.00	\$0.00	\$0.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$645.00	\$645.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$645.00	\$0.00	\$0.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$860.00	\$0.00	-\$860.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$860.00	\$0.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$3,225.00	\$0.00	-\$3,225.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$3,225.00	\$0.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$430.00	\$0.00	-\$430.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$430.00	\$0.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$860.00	\$860.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$860.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-00004					COPIA FOTOSTATICA	\$0.00	\$13.50	\$13.50	\$0.00
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$0.00	\$13.50	\$13.50
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50000) FACT/A 10000)		\$13.50	\$0.00	\$0.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
8140-51-04-00007						
	9	20/09/2018	CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$3,600.00	\$0.00	-\$3,600.00
	9	20/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
8140-51-04-00009						
	7	26/09/2018	TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$270.00	\$270.00
			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$270.00	\$270.00
	7	26/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$270.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-00010						
	7	26/09/2018	USB INSTITUCIONAL 8GB	\$0.00	\$180.00	\$180.00
			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
	7	26/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$180.00	\$0.00
8140-51-04-00011						
	7	26/09/2018	GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	7	26/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-00012						
	7	26/09/2018	CILINDRO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$280.00	\$280.00
			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
	7	26/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$280.00	\$0.00
8140-51-04-00013						
	7	26/09/2018	PLAYERA TIPO POLO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	7	26/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-00014						
	7	26/09/2018	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$15.00	\$15.00
			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
	7	26/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15.00	\$0.00
8140-51-04-00016						
	7	26/09/2018	TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$95.00	\$95.00
			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00	\$95.00
	7	26/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-00017						
	7	26/09/2018	BOLIGRAFO DE METAL	\$0.00	\$435.00	\$435.00
			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$435.00	\$0.00	-\$435.00
	7	26/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$435.00	\$0.00
8140-51-04-00018						
	7	26/09/2018	CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$480.00	\$480.00
			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$480.00	\$480.00
	7	26/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$480.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-02-00001						
			CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 170 200 FACT/A 10320)		\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00	
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 170 200 FACT/A 10320)		\$1,456.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-02-00002						CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O	\$0.00	\$1,521.00	\$1,521.00	\$0.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 111 FACT/A 10315)		\$0.00	\$117.00	\$117.00	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 111 FACT/A 10315)		\$117.00	\$0.00	\$0.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 103 FACT/A 10320)		\$0.00	\$156.00	\$156.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 103 FACT/A 10320)		\$156.00	\$0.00	\$0.00	
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 003 FACT/A 10320)		\$0.00	\$156.00	\$156.00	
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 003 FACT/A 10320)		\$156.00	\$0.00	\$0.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 004 FACT/A 10320)		\$585.00	\$0.00	-\$585.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 004 FACT/A 10320)		\$0.00	\$585.00	\$0.00	
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 112 FACT/A 10320)		\$0.00	\$117.00	\$117.00	
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 112 FACT/A 10320)		\$117.00	\$0.00	\$0.00	
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 203 FACT/A 10320)		\$0.00	\$156.00	\$156.00	
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 203 FACT/A 10320)		\$156.00	\$0.00	\$0.00	
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 203 FACT/A 10320)		\$0.00	\$78.00	\$78.00	
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 203 FACT/A 10320)		\$78.00	\$0.00	\$0.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 003 FACT/A 10320)		\$0.00	\$156.00	\$156.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 003 FACT/A 10320)		\$156.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-02-00005						SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 003 FACT/A 10320)		\$0.00	\$200.00	\$200.00	
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 003 FACT/A 10320)		\$200.00	\$0.00	\$0.00	
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 003 FACT/A 10317)		\$0.00	\$400.00	\$400.00	
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 003 FACT/A 10317)		\$400.00	\$0.00	\$0.00	
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 103 FACT/A 10310)		\$0.00	\$200.00	\$200.00	
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 103 FACT/A 10310)		\$200.00	\$0.00	\$0.00	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 111 FACT/A 10315)		\$800.00	\$0.00	-\$800.00	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 111 FACT/A 10315)		\$0.00	\$800.00	\$0.00	
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 103 FACT/A 10310)		\$0.00	\$200.00	\$200.00	
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 103 FACT/A 10310)		\$200.00	\$0.00	\$0.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 103 FACT/A 10320)		\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 103 FACT/A 10320)		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 128 INT 153 004 FACT/A 10321)		\$0.00	\$200.00	\$200.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

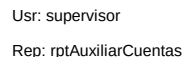
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50004 A 50007) FACT (A 10001))	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50004 A 50007) FACT (A 10001))	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50004 A 50007) FACT (A 10001))	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50004 A 50007) FACT (A 10001))	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50004 A 50007) FACT (A 10001))	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50004 A 50007) FACT (A 10001))	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50004 A 50007) FACT (A 10001))	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50004 A 50007) FACT (A 10001))	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50004 A 50007) FACT (A 10001))	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8140-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,071,486.00	\$2,071,486.00	\$0.00
33	03/09/2018				ID: 21 CAPITULO 1000 ,Ref: A1812 (SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO	\$0.00	\$2,071,486.00	\$2,071,486.00	
2	14/09/2018				IR:31, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL FACT A 1812 IR Folio: 31)	\$2,071,486.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-1-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$218,000.00	\$296,000.00	\$78,000.00
98	19/09/2018				ID: 23 CAPITULO 3000 ,Ref: A1827 (APOYO ECONOMICO/EN EL	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	
99	20/09/2018				ID: 24 CAPITULO 3000 ,Ref: A1829 (APOYO ECONOMICO/EN EL	\$0.00	\$218,000.00	\$296,000.00	
0	28/09/2018				IR:34, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL FACTURA A 1829 IR Folio: 34)	\$218,000.00	\$0.00	\$78,000.00	
8140-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,776,833.00	\$1,776,833.00	\$0.00
25	05/09/2018				ID: 22 CAPITULO 1000 ,Ref: B169 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS	\$0.00	\$1,776,833.00	\$1,776,833.00	
1	13/09/2018				IR:30, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR Folio: 30)	\$1,776,833.00	\$0.00	\$0.00	
4	13/09/2018				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B	-\$1,776,833.00	\$0.00	\$1,776,833.00	
5	13/09/2018				IR:32, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR Folio: 32)	\$1,776,833.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$147,137.00	\$327,732.00	\$180,595.00	\$0.00
25	05/09/2018				ID: 22 CAPITULO 2000 ,Ref: B169 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS	\$0.00	\$180,595.00	\$327,732.00	
0	12/09/2018				IR:29, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL FACTURA A B168 IR Folio: 29)	\$147,137.00	\$0.00	\$180,595.00	
1	13/09/2018				IR:30, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR Folio: 30)	\$25,492.00	\$0.00	\$155,103.00	
4	13/09/2018				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B	-\$25,492.00	\$0.00	\$180,595.00	
5	13/09/2018				IR:32, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR Folio: 32)	\$25,492.00	\$0.00	\$155,103.00	
6	26/09/2018				IR:33, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B169 IR Folio: 33)	\$155,103.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$274,773.00	\$388,830.00	\$114,057.00	\$0.00
25	05/09/2018				ID: 22 CAPITULO 3000 ,Ref: B169 (SERVICIOS PERSONALES, GASTOS	\$0.00	\$114,057.00	\$388,830.00	
0	12/09/2018				IR:29, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL FACTURA A B168 IR Folio: 29)	\$274,773.00	\$0.00	\$114,057.00	
6	26/09/2018				IR:33, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B169 IR Folio: 33)	\$114,057.00	\$0.00	\$0.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Page 101



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$5,200.00	\$6,182,085.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$2,600.00	\$6,184,685.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$5,200.00	\$6,189,885.00
8150-43-00005					READMISIÓN	\$119,600.00	\$0.00	\$26,000.00	\$145,600.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$6,500.00	\$126,100.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$2,600.00	\$128,700.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$2,600.00	\$131,300.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$3,900.00	\$135,200.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$3,900.00	\$139,100.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$3,900.00	\$143,000.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$1,300.00	\$144,300.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$1,300.00	\$145,600.00
8150-43-00006					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$373,290.00	\$0.00	\$3,680.00	\$376,970.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$230.00	\$373,520.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$230.00	\$373,750.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$230.00	\$373,980.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$230.00	\$374,210.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$230.00	\$374,440.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$2,530.00	\$376,970.00
8150-43-00007					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$206,000.00	\$0.00	\$2,200.00	\$208,200.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$400.00	\$206,400.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$800.00	\$207,200.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$200.00	\$207,400.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$400.00	\$207,800.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$200.00	\$208,000.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$200.00	\$208,200.00
8150-43-00008					EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8150-43-00010					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$1,615.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.00
8150-43-00013					LABORAL NIVEL 5	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8150-43-00022					CONSTANCIA ESCOLAR	\$44,120.00	\$0.00	\$5,840.00	\$49,960.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$440.00	\$44,560.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$640.00	\$45,200.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$720.00	\$45,920.00	
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$280.00	\$46,200.00	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$760.00	\$46,960.00	
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$240.00	\$47,200.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$360.00	\$47,560.00	
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$47,760.00	
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00	\$47,880.00	
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00	\$48,040.00	
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$48,240.00	
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$280.00	\$48,520.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$320.00	\$48,840.00	
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$240.00	\$49,080.00	
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00	\$49,240.00	
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00	\$49,400.00	
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$240.00	\$49,640.00	
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00	\$49,800.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00	\$49,960.00	
8150-43-00023					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$1,910.00	\$0.00	\$480.00	\$2,390.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$1,990.00	
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$2,070.00	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$2,150.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$2,230.00	
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00	\$2,390.00	
8150-43-00024					HISTORIAL ACADEMICO	\$11,560.00	\$0.00	\$1,080.00	\$12,640.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00	\$11,600.00	
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00	\$11,640.00	
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00	\$11,680.00	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$240.00	\$11,920.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.00	\$12,000.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00	\$12,120.00	
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00	\$12,160.00	
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00	\$12,200.00	
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$280.00	\$12,480.00	



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
8150-43-00029						
					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$475.00
8150-43-00030					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$17.00
8150-43-00032					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$3,930.00
8150-43-00033					DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	
					TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE	\$26,973.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
8150-43-00034						
					TITULACIÓN	\$233,100.00
8150-43-00035					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$116,550.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
8150-43-00036						
					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$107,226.00
					REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	
8150-43-00038					PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES	\$423,909.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
8150-43-00041						
					CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$9,900.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$0.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	Saldos
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50001 A 50001) FACT/A 1000)	\$0.00	\$6,600.00	\$76,900.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50002 A 50002) FACT/A 1000)	\$0.00	\$10,500.00	\$87,400.00
8150-43-00042								
					CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
					CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD			
					UNIVERSITARIA	\$5,400.00	\$0.00	\$9,900.00
8150-43-00043								
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50003 A 50003) FACT/A 1000)	\$0.00	\$4,500.00	\$9,900.00
8150-43-00050								
					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8150-43-00051								
					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8150-43-00054								
7	26/09/2018				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$3,240.00	\$0.00	\$3,960.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50004 A 50004) FACT/A 1000)	\$0.00	\$720.00	\$3,960.00
8150-43-00055								
					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$69,581.00	\$0.00	\$4,760.00
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50005 A 50005) FACT/A 1000)	\$0.00	\$340.00	\$69,921.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50006 A 50006) FACT/A 1000)	\$0.00	\$680.00	\$70,601.00
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50007 A 50007) FACT/A 1000)	\$0.00	\$340.00	\$70,941.00
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50008 A 50008) FACT/A 1000)	\$0.00	\$340.00	\$71,281.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50009 A 50009) FACT/A 1000)	\$0.00	\$680.00	\$71,961.00
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50010 A 50010) FACT/A 1000)	\$0.00	\$1,020.00	\$72,981.00
8	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50011 A 50011) FACT/A 1000)	\$0.00	\$680.00	\$73,661.00
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50012 A 50012) FACT/A 1000)	\$0.00	\$680.00	\$74,341.00
8150-43-00056								
6	07/09/2018				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50013 A 50013) FACT/A 1000)	\$0.00	\$1,740.00	\$3,480.00
8150-43-00062								
					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8150-43-00065								
					REPOSICION DE CREDENCIAL	\$12,240.00	\$0.00	\$960.00
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50014 A 50014) FACT/A 1000)	\$0.00	\$120.00	\$12,360.00
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50015 A 50015) FACT/A 1000)	\$0.00	\$120.00	\$12,480.00
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50016 A 50016) FACT/A 1000)	\$0.00	\$180.00	\$12,660.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50017 A 50017) FACT/A 1000)	\$0.00	\$60.00	\$12,720.00
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50018 A 50018) FACT/A 1000)	\$0.00	\$60.00	\$12,780.00
3	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50019 A 50019) FACT/A 1000)	\$0.00	\$120.00	\$12,900.00
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50020 A 50020) FACT/A 1000)	\$0.00	\$60.00	\$12,960.00
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50021 A 50021) FACT/A 1000)	\$0.00	\$60.00	\$13,020.00
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100/A 50022 A 50022) FACT/A 1000)	\$0.00	\$60.00	\$13,080.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$13,140.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$13,200.00	
8150-43-00066					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$557,925.00	\$0.00	\$58,910.00	\$616,835.00
0	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$215.00	\$558,140.00	
1	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,030.00	\$567,170.00	
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$645.00	\$567,815.00	
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,375.00	\$573,190.00	
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$215.00	\$573,405.00	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,835.00	\$588,240.00	
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,515.00	\$592,755.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,365.00	\$595,120.00	
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$860.00	\$595,980.00	
43	13/09/2018	CH/ 2876 NELLY			Movimiento Directo Automático (CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE	\$0.00	-\$215.00	\$595,765.00	
3	13/09/2018	QUISTAMANTE			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$430.00	\$596,195.00	
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,945.00	\$601,140.00	
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,375.00	\$606,515.00	
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,720.00	\$608,235.00	
4	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$215.00	\$608,450.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,365.00	\$610,815.00	
0	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$645.00	\$611,460.00	
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$860.00	\$612,320.00	
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,225.00	\$615,545.00	
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$430.00	\$615,975.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$860.00	\$616,835.00	
8150-43-00068					EXAMEN TOEFL (4)	\$289,100.00	\$0.00	\$0.00	\$289,100.00
8150-51-04-00001					APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8150-51-04-00004					COPIA FOTOSTATICA	\$13.00	\$0.00	\$13.50	\$26.50
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13.50	\$26.50	
8150-51-04-00007					CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$3,900.00	\$0.00	\$3,600.00	\$7,500.00
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,600.00	\$7,500.00	
8150-51-04-00008					APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
8150-51-04-00009					TERMO INSTITUCIONAL	\$11,070.00	\$0.00	\$270.00	\$11,340.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1005)	\$0.00	\$270.00	\$11,340.00	
8150-51-04-00010					USB INSTITUCIONAL 8GB	\$720.00	\$0.00	\$180.00	\$900.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1005)	\$0.00	\$180.00	\$900.00	
8150-51-04-00011					GORRA INSTITUCIONAL	\$1,250.00	\$0.00	\$500.00	\$1,750.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1005)	\$0.00	\$500.00	\$1,750.00	
8150-51-04-00012					CILINDRO INSTITUCIONAL	\$1,240.00	\$0.00	\$280.00	\$1,520.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1005)	\$0.00	\$280.00	\$1,520.00	
8150-51-04-00013					PLAYERA TIPO POLO	\$1,600.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,600.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1005)	\$0.00	\$3,000.00	\$4,600.00	
8150-51-04-00014					BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	\$210.00	\$0.00	\$15.00	\$225.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1005)	\$0.00	\$15.00	\$225.00	
8150-51-04-00015					PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$2,235.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00
8150-51-04-00016					TAZA INSTITUCIONAL	\$475.00	\$0.00	\$95.00	\$570.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1005)	\$0.00	\$95.00	\$570.00	
8150-51-04-00017					BOLIGRAFO DE METAL	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$870.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1005)	\$0.00	\$435.00	\$870.00	
8150-51-04-00018					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$1,800.00	\$0.00	\$480.00	\$2,280.00
7	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1005)	\$0.00	\$480.00	\$2,280.00	
8150-61-02-00001					CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE	\$840.00	\$0.00	\$1,456.00	\$2,296.00
9	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1007)	\$0.00	\$1,456.00	\$2,296.00	
8150-61-02-00002					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O	\$16,146.00	\$0.00	\$1,521.00	\$17,667.00
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1003)	\$0.00	\$117.00	\$16,263.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1003)	\$0.00	\$156.00	\$16,419.00	
7	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1003)	\$0.00	\$156.00	\$16,575.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1003)	\$0.00	\$585.00	\$17,160.00	
1	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1003)	\$0.00	\$117.00	\$17,277.00	
2	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1003)	\$0.00	\$156.00	\$17,433.00	
3	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1003)	\$0.00	\$78.00	\$17,511.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT/A 1003)	\$0.00	\$156.00	\$17,667.00	
8150-61-02-00005					SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$11,175.00	\$0.00	\$3,200.00	\$14,375.00



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50003 FOLIO 100))	\$0.00	\$200.00	\$11,375.00	
5	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50003 FOLIO 100))	\$0.00	\$400.00	\$11,775.00	
6	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50003 FOLIO 100))	\$0.00	\$200.00	\$11,975.00	
2	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50011 FOLIO 100))	\$0.00	\$800.00	\$12,775.00	
7	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50013 FOLIO 100))	\$0.00	\$200.00	\$12,975.00	
8	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50013 FOLIO 100))	\$0.00	\$200.00	\$13,175.00	
9	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50014 FOLIO 100))	\$0.00	\$200.00	\$13,375.00	
5	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50017 FOLIO 100))	\$0.00	\$400.00	\$13,775.00	
6	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50018 FOLIO 100))	\$0.00	\$200.00	\$13,975.00	
8	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50018 FOLIO 100))	\$0.00	\$200.00	\$14,175.00	
9	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIO 100 (A 50023 FOLIO 100))	\$0.00	\$200.00	\$14,375.00	
8150-93-1-1000					CAPITULO 1000	\$18,505,062.00	\$0.00	\$2,071,486.00	\$20,576,548.00
2	14/09/2018				IR:31, CAPITULO 1000 (PAGO TOTAL FACT A 1812 IR Folio: 31)	\$0.00	\$2,071,486.00	\$20,576,548.00	
8150-93-1-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00
0	28/09/2018				IR:34, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL FACTURA A 1829 IR Folio: 34)	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	
8150-93-2-1000					CAPITULO 1000	\$16,854,184.41	\$0.00	\$1,776,833.00	\$18,631,017.41
1	13/09/2018				IR:30, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR Folio: 30)	\$0.00	\$1,776,833.00	\$18,631,017.41	
4	13/09/2018				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 Cancelación IR: 30)	\$0.00	-\$1,776,833.00	\$16,854,184.41	
5	13/09/2018				IR:32, CAPITULO 1000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR Folio: 32)	\$0.00	\$1,776,833.00	\$18,631,017.41	
8150-93-2-2000					CAPITULO 2000	\$523,060.50	\$0.00	\$327,732.00	\$850,792.50
0	12/09/2018				IR:29, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL FACTURA A B168 IR Folio: 29)	\$0.00	\$147,137.00	\$670,197.50	
1	13/09/2018				IR:30, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR Folio: 30)	\$0.00	\$25,492.00	\$695,689.50	
4	13/09/2018				Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 Cancelación IR: 30)	\$0.00	-\$25,492.00	\$670,197.50	
5	13/09/2018				IR:32, CAPITULO 2000 (A CUENTA DE FACTURA B 169 IR Folio: 32)	\$0.00	\$25,492.00	\$695,689.50	
6	26/09/2018				IR:33, CAPITULO 2000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B169 IR Folio: 33)	\$0.00	\$155,103.00	\$850,792.50	
8150-93-2-3000					CAPITULO 3000	\$705,915.30	\$0.00	\$388,830.00	\$1,094,745.30
0	12/09/2018				IR:29, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL FACTURA A B168 IR Folio: 29)	\$0.00	\$274,773.00	\$980,688.30	
6	26/09/2018				IR:33, CAPITULO 3000 (PAGO TOTAL DE FACTURA B169 IR Folio: 33)	\$0.00	\$114,057.00	\$1,094,745.30	
8210-04-P011-A001-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$792,480.00	\$0.00	\$0.00	\$792,480.00
8210-04-P011-					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	\$33,020.00	\$0.00	\$0.00	\$33,020.00



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-04-P011-A001-44106-1				COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER	\$40,640.00	\$0.00	\$0.00	\$40,640.00
8210-04-P011-				APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y	\$60,960.00	\$0.00	\$0.00	\$60,960.00
8210-04-P022-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$20,530.00	\$0.00	\$0.00	\$20,530.00
8210-04-P022-				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$23,603.00	\$0.00	\$0.00	\$23,603.00
8210-04-P022-				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$6,985.00	\$0.00	\$0.00	\$6,985.00
8210-04-P022-				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$8,179.00	\$0.00	\$0.00	\$8,179.00
8210-04-P022-				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,483.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483.00
8210-04-P022-				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,159.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.00
8210-04-P022-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$27,940.00	\$0.00	\$0.00	\$27,940.00
8210-04-P022-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$322,072.00	\$0.00	\$0.00	\$322,072.00
8210-04-P022-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00
8210-04-P022-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$10,160.00	\$0.00	\$0.00	\$10,160.00
8210-04-P022-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$7,860.00	\$0.00	\$0.00	\$7,860.00
8210-04-P022-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$15,348.00	\$0.00	\$0.00	\$15,348.00
8210-04-P022-				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$31,120.00	\$0.00	\$0.00	\$31,120.00
8210-04-P034-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$23,812.00	\$0.00	\$0.00	\$23,812.00
8210-04-P034-				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$41,275.00	\$0.00	\$0.00	\$41,275.00
8210-04-P034-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$3,175.00
8210-04-P034-				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$521,615.00	\$0.00	\$0.00	\$521,615.00
8210-04-P034-				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,488,612.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488,612.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-04-P062-A007-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$111,115.00	\$0.00	\$111,115.00
8210-04-P062-A007-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,373,335.00	\$0.00	\$1,373,335.00
8210-04-P062-A007-31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$621,008.00	\$0.00	\$621,008.00
8210-04-P062-A007-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$161,040.00	\$0.00	\$161,040.00
8210-04-P062-A007-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$162,135.00	\$0.00	\$162,135.00
8210-04-P062-A007-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$884,669.00	\$0.00	\$884,669.00
8210-04-P062-A007-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$338,061.00	\$0.00	\$338,061.00
8210-04-P062-A007-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$5,842.00	\$0.00	\$5,842.00
8210-04-P062-A007-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$783,974.00	\$0.00	\$783,974.00
8210-04-P062-A007-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$29,464.00	\$0.00	\$29,464.00
8210-04-P062-A007-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$518,795.00	\$0.00	\$518,795.00
8210-04-P062-A007-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00
8210-04-P062-A007-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$947,142.00	\$0.00	\$947,142.00
8210-04-P062-A007-51101-2					MOBILIARIO G. Capital	\$29,867.00	\$0.00	\$29,867.00
8210-04-P062-A007-51501-2					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$291,525.00	\$0.00	\$291,525.00
8210-04-P062-A007-51901-2					EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$49,800.00	\$0.00	\$49,800.00
8210-04-P062-A007-53101-2					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$223,100.00	\$0.00	\$223,100.00
8210-04-P062-A007-56701-2					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-05-P021-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$250.10	\$0.00	\$250.10
8210-05-P021-					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$280.00	\$0.00	\$280.00



U.S.T.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P021-A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-05-P021-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,108.10	\$0.00	\$0.00	\$15,108.10
8210-05-P021-				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8210-05-P021-				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,152.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152.00
8210-05-P021-				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00
8210-05-P021-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,284.00	\$0.00	\$0.00	\$6,284.00
8210-05-P021-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$5,289.99	\$0.00	\$0.00	\$5,289.99
8210-05-P021-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00
8210-05-P021-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8210-05-P021-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$4,521.20	\$0.00	\$0.00	\$4,521.20
8210-05-P021-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$4,778.00	\$0.00	\$0.00	\$4,778.00
8210-05-P021-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$5,421.00	\$0.00	\$0.00	\$5,421.00
8210-05-P021-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$7,092.81	\$0.00	\$0.00	\$7,092.81
8210-05-P021-				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$6,665.00	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00
8210-05-P021-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00
8210-05-P023-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,327.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327.00
8210-05-P023-				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-05-P023-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00
8210-05-P023-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00
8210-05-P023-				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P023-A004-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8210-05-P031-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,021.44	\$0.00	\$0.00	\$4,021.44
8210-05-P031-A004-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$916.25	\$0.00	\$0.00	\$916.25
8210-05-P031-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00
8210-05-P031-A004-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00
8210-05-P031-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,555.57	\$0.00	\$0.00	\$4,555.57
8210-05-P031-A004-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$306.00	\$0.00	\$0.00	\$306.00
8210-05-P031-A004-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$951.75	\$0.00	\$0.00	\$951.75
8210-05-P031-A004-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8210-05-P031-A004-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$2,987.99	\$0.00	\$0.00	\$2,987.99
8210-05-P031-A004-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00
8210-05-P031-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8210-05-P031-A004-33301-1					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
8210-05-P031-A004-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$5,821.00	\$0.00	\$0.00	\$5,821.00
8210-05-P031-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$44,876.00	\$0.00	\$0.00	\$44,876.00
8210-05-P031-A004-33601-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	\$594.50	\$0.00	\$0.00	\$594.50
8210-05-P031-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,246.00	\$0.00	\$0.00	\$4,246.00
8210-05-P031-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$26,199.00	\$0.00	\$0.00	\$26,199.00
8210-05-P031-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$26,489.50	\$0.00	\$0.00	\$26,489.50
8210-05-P031-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$37,845.51	\$0.00	\$0.00	\$37,845.51



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P031-A004-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$14,918.19	\$0.00	\$0.00	\$14,918.19
8210-05-P031-				EXPOSICIONES G. Corriente	\$22,343.67	\$0.00	\$0.00	\$22,343.67
8210-05-P031-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-05-P031-				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8210-05-P032-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$14,804.00	\$0.00	\$0.00	\$14,804.00
8210-05-P032-				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
8210-05-P032-				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$13,493.14	\$0.00	\$0.00	\$13,493.14
8210-05-P032-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$44,871.86	\$0.00	\$0.00	\$44,871.86
8210-05-P032-				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-05-P032-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,683.00	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00
8210-05-P032-				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.00	\$0.00	\$0.00	\$5,871.00
8210-05-P032-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,053.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00
8210-05-P032-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00
8210-05-P032-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$9,561.00	\$0.00	\$0.00	\$9,561.00
8210-05-P032-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8210-05-P032-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-05-P034-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00
8210-05-P034-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8210-05-P034-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-05-P034-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$77,184.00	\$0.00	\$0.00	\$77,184.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P034-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-05-P034-A004-33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$47,109.00	\$0.00	\$47,109.00
8210-05-P034-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$833.00	\$0.00	\$833.00
8210-05-P034-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,792.00	\$0.00	\$5,792.00
8210-05-P035-A004-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-05-P035-A004-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-05-P035-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
8210-05-P035-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$3,626.00	\$0.00	\$3,626.00
8210-05-P035-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
8210-05-P037-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$10,177.56	\$0.00	\$10,177.56
8210-05-P037-A004-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$12,586.00	\$0.00	\$12,586.00
8210-05-P037-A004-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
8210-05-P037-A004-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$19,923.00	\$0.00	\$19,923.00
8210-05-P037-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$39,379.34	\$0.00	\$39,379.34
8210-05-P037-A004-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$308.00	\$0.00	\$308.00
8210-05-P037-A004-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$631.02	\$0.00	\$631.02
8210-05-P037-A004-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$285.00	\$0.00	\$285.00
8210-05-P037-A004-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$123.00	\$0.00	\$123.00
8210-05-P037-A004-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$254.00	\$0.00	\$254.00
8210-05-P037-					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$12,753.51	\$0.00	\$12,753.51



U.S.T.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P037-A004-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,235.99	\$0.00	\$0.00	\$5,235.99
8210-05-P037-				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$4,794.30	\$0.00	\$0.00	\$4,794.30
8210-05-P037-				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$7,030.99	\$0.00	\$0.00	\$7,030.99
8210-05-P037-				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$52,337.29	\$0.00	\$0.00	\$52,337.29
8210-05-P037-				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$394.00
8210-05-P037-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
8210-05-P037-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$2,755.14	\$0.00	\$0.00	\$2,755.14
8210-05-P037-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00
8210-05-P037-				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$7,323.00	\$0.00	\$0.00	\$7,323.00
8210-05-P037-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$557.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00
8210-05-P037-				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$133,692.85	\$0.00	\$0.00	\$133,692.85
8210-05-P037-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$21,524.00	\$0.00	\$0.00	\$21,524.00
8210-05-P037-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$12,394.50	\$0.00	\$0.00	\$12,394.50
8210-05-P037-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$85,690.14	\$0.00	\$0.00	\$85,690.14
8210-05-P037-				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$11,780.00	\$0.00	\$0.00	\$11,780.00
8210-05-P037-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$14,306.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.00
8210-05-P040-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-05-P040-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00
8210-05-P040-				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
8210-05-P040-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$42,950.00	\$0.00	\$0.00	\$42,950.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P040-A005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$9,565.00	\$0.00	\$9,565.00
8210-05-P040-A005-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$26,627.00	\$0.00	\$26,627.00
8210-05-P040-A005-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
8210-05-P040-A005-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$6,875.00	\$0.00	\$6,875.00
8210-05-P040-A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,788.00	\$0.00	\$2,788.00
8210-05-P040-A005-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$2,390.00	\$0.00	\$2,390.00
8210-05-P040-A005-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$18,503.00	\$0.00	\$18,503.00
8210-05-P040-A005-38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$42,590.00	\$0.00	\$42,590.00
8210-05-P040-A005-38401-1				EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$7,075.00
8210-05-P040-A005-38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00
8210-05-P041-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,279.20	\$0.00	\$2,279.20
8210-05-P041-A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$4,490.70	\$0.00	\$4,490.70
8210-05-P041-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,850.90	\$0.00	\$1,850.90
8210-05-P041-A002-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.00	\$0.00	\$67.00
8210-05-P041-A002-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,466.00	\$0.00	\$1,466.00
8210-05-P041-A002-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$148.00	\$0.00	\$148.00
8210-05-P041-A002-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$5,168.00	\$0.00	\$5,168.00
8210-05-P041-A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$5,409.60	\$0.00	\$5,409.60
8210-05-P041-A002-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
8210-05-P041-				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$713.40	\$0.00	\$713.40



U.S.T.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P041-A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$9,013.20	\$0.00	\$0.00	\$9,013.20
8210-05-P041-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,326.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.00
8210-05-P041-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$15,884.80	\$0.00	\$0.00	\$15,884.80
8210-05-P041-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00
8210-05-P041-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
8210-05-P041-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00
8210-05-P053-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$14,255.12	\$0.00	\$0.00	\$14,255.12
8210-05-P053-				MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	\$11,915.90	\$0.00	\$0.00	\$11,915.90
8210-05-P053-				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
8210-05-P053-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$31,632.00	\$0.00	\$0.00	\$31,632.00
8210-05-P053-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8210-05-P053-				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$14,770.00	\$0.00	\$0.00	\$14,770.00
8210-05-P053-				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,404.00	\$0.00	\$0.00	\$16,404.00
8210-05-P053-				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$287.00	\$0.00	\$0.00	\$287.00
8210-05-P053-				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$5,216.01	\$0.00	\$0.00	\$5,216.01
8210-05-P053-				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
8210-05-P053-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$31,779.29	\$0.00	\$0.00	\$31,779.29
8210-05-P053-				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$56,724.51	\$0.00	\$0.00	\$56,724.51
8210-05-P053-				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$39,008.00	\$0.00	\$0.00	\$39,008.00
8210-05-P053-				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$92,697.88	\$0.00	\$0.00	\$92,697.88



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P053-A007-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$852.50	\$0.00	\$0.00	\$852.50
8210-05-P053-A007-25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8210-05-P053-A007-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$200.50	\$0.00	\$0.00	\$200.50
8210-05-P053-A007-25901-1				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00
8210-05-P053-A007-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00
8210-05-P053-A007-27201-1				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$8,739.00	\$0.00	\$0.00	\$8,739.00
8210-05-P053-A007-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$12,933.00	\$0.00	\$0.00	\$12,933.00
8210-05-P053-A007-27501-1				BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00
8210-05-P053-A007-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$6,839.47	\$0.00	\$0.00	\$6,839.47
8210-05-P053-A007-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,535.30	\$0.00	\$0.00	\$3,535.30
8210-05-P053-A007-29301-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$15,232.00	\$0.00	\$0.00	\$15,232.00
8210-05-P053-A007-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$13,480.00	\$0.00	\$0.00	\$13,480.00
8210-05-P053-A007-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$106,265.52	\$0.00	\$0.00	\$106,265.52
8210-05-P053-A007-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-05-P053-A007-29901-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
8210-05-P053-A007-31201-1				SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$198.35	\$0.00	\$0.00	\$198.35
8210-05-P053-A007-32302-1				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$400.20	\$0.00	\$0.00	\$400.20
8210-05-P053-A007-33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,820.00	\$0.00	\$0.00	\$6,820.00
8210-05-P053-A007-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$12,228.00	\$0.00	\$0.00	\$12,228.00
8210-05-P053-				FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$339.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P053-A007-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$7,694.80	\$0.00	\$0.00	\$7,694.80
8210-05-P053-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00
8210-05-P053-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$64,974.00	\$0.00	\$0.00	\$64,974.00
8210-05-P053-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$10,395.00	\$0.00	\$0.00	\$10,395.00
8210-05-P053-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$48,773.45	\$0.00	\$0.00	\$48,773.45
8210-05-P053-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$260,911.00	\$0.00	\$0.00	\$260,911.00
8210-05-P053-				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$37,859.20	\$0.00	\$0.00	\$37,859.20
8210-05-P053-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$10,125.00	\$0.00	\$0.00	\$10,125.00
8210-05-P053-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,961.00	\$0.00	\$0.00	\$2,961.00
8210-05-P053-				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
8210-05-P061-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-05-P061-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00
8210-05-P061-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$46,487.00	\$0.00	\$0.00	\$46,487.00
8210-05-P061-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$4,712.50	\$0.00	\$0.00	\$4,712.50
8210-05-P061-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$1,208.50	\$0.00	\$0.00	\$1,208.50
8210-05-P061-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,795.00	\$0.00	\$0.00	\$5,795.00
8210-05-P061-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00
8210-05-P062-				SUELDO BASE G. Corriente	\$16,347,615.87	\$0.00	\$0.00	\$16,347,615.87
8210-05-P062-				HONORARIOS G. Corriente	\$173,324.15	\$0.00	\$0.00	\$173,324.15
8210-05-P062-				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$646,637.65	\$0.00	\$0.00	\$646,637.65



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8210-05-P062-A007-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.
						\$1,381,752.35
8210-05-P062-A007-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL
						\$251,852.98
8210-05-P062-A007-14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente
						\$2,037,216.00
8210-05-P062-A007-14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente
						\$774,900.00
8210-05-P062-A007-14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente
						\$309,960.00
8210-05-P062-A007-15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES
						\$863,712.00
8210-05-P062-A007-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
						\$107,597.77
8210-05-P062-A007-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.
						\$95,357.00
8210-05-P062-A007-21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN
						\$50.00
8210-05-P062-A007-21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente
						\$2,542.00
8210-05-P062-A007-21502-1						MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE
						\$8,084.10
8210-05-P062-A007-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES
						\$72,247.00
8210-05-P062-A007-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN
						\$63,202.82
8210-05-P062-A007-22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.
						\$2,522.00
8210-05-P062-A007-24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente
						\$157.00
8210-05-P062-A007-24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente
						\$365.31
8210-05-P062-A007-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.
						\$18,869.00
8210-05-P062-A007-24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente
						\$416.00
8210-05-P062-A007-26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA
						\$312,303.00
8210-05-P062-						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente
						\$27,478.00



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-05-P062-A007-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8210-05-P062-				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00
8210-05-P062-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00
8210-05-P062-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$20,110.00	\$0.00	\$0.00	\$20,110.00
8210-05-P062-				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$1,200.60	\$0.00	\$0.00	\$1,200.60
8210-05-P062-				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$6,478.00	\$0.00	\$0.00	\$6,478.00
8210-05-P062-				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$394.00
8210-05-P062-				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8210-05-P062-				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
8210-05-P062-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$61,806.02	\$0.00	\$0.00	\$61,806.02
8210-05-P062-				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8210-05-P062-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$45,452.68	\$0.00	\$0.00	\$45,452.68
8210-05-P062-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$28,925.00	\$0.00	\$0.00	\$28,925.00
8210-05-P062-				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
8210-05-P062-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$199,497.00	\$0.00	\$0.00	\$199,497.00
8210-05-P062-				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
8210-05-P062-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$95,494.00	\$0.00	\$0.00	\$95,494.00
8210-05-P062-				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8210-05-P062-				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$21,485.00	\$0.00	\$0.00	\$21,485.00
8210-05-P062-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$7,354.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-P062-A007-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$48,882.00	\$0.00	\$0.00	\$48,882.00
8210-05-P062-A007-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$1,839.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839.00
8210-05-P062-A007-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$130,529.25	\$0.00	\$0.00	\$130,529.25
8210-05-P062-A007-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$4,724.49	\$0.00	\$0.00	\$4,724.49
8210-05-P062-A007-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
8210-05-P062-A007-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$20,851.43	\$0.00	\$0.00	\$20,851.43
8210-05-P062-A007-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$88.16	\$0.00	\$0.00	\$88.16
8210-05-P062-A007-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$7,928.50	\$0.00	\$0.00	\$7,928.50
8210-05-P062-A007-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$23,834.63	\$0.00	\$0.00	\$23,834.63
8210-05-P062-A007-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$5,298.50	\$0.00	\$0.00	\$5,298.50
8210-05-P062-A007-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$38,937.99	\$0.00	\$0.00	\$38,937.99
8210-05-P062-A007-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,129.22	\$0.00	\$0.00	\$43,129.22
8210-05-P062-A007-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00
8210-05-P062-A007-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00
8210-05-P062-A007-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$31,858.00	\$0.00	\$0.00	\$31,858.00
8210-05-P062-A007-39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$16,505.53	\$0.00	\$0.00	\$16,505.53
8210-06-P021-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$250.10	\$0.00	\$0.00	\$250.10
8210-06-P021-A002-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
8210-06-P021-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-06-P021-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$15,108.10	\$0.00	\$0.00	\$15,108.10



U.S.I.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P021-A002-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8210-06-P021-				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,152.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152.00
8210-06-P021-				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,999.01	\$0.00	\$0.00	\$2,999.01
8210-06-P021-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$6,284.00	\$0.00	\$0.00	\$6,284.00
8210-06-P021-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$5,290.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00
8210-06-P021-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00
8210-06-P021-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
8210-06-P021-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$4,521.20	\$0.00	\$0.00	\$4,521.20
8210-06-P021-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$4,778.00	\$0.00	\$0.00	\$4,778.00
8210-06-P021-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$5,421.00	\$0.00	\$0.00	\$5,421.00
8210-06-P021-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$7,092.81	\$0.00	\$0.00	\$7,092.81
8210-06-P021-				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$6,665.00	\$0.00	\$0.00	\$6,665.00
8210-06-P021-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00
8210-06-P023-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,327.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327.00
8210-06-P023-				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-06-P023-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00
8210-06-P023-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00
8210-06-P023-				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00
8210-06-P023-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8210-06-P031-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,021.46	\$0.00	\$0.00	\$4,021.46



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P031-A004-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$916.25	\$0.00	\$0.00	\$916.25
8210-06-P031-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00
8210-06-P031-A004-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00
8210-06-P031-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$4,555.56	\$0.00	\$0.00	\$4,555.56
8210-06-P031-A004-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$306.00	\$0.00	\$0.00	\$306.00
8210-06-P031-A004-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$951.75	\$0.00	\$0.00	\$951.75
8210-06-P031-A004-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8210-06-P031-A004-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$2,987.99	\$0.00	\$0.00	\$2,987.99
8210-06-P031-A004-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,241.06	\$0.00	\$0.00	\$1,241.06
8210-06-P031-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8210-06-P031-A004-33301-1					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
8210-06-P031-A004-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$5,821.00	\$0.00	\$0.00	\$5,821.00
8210-06-P031-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$44,876.00	\$0.00	\$0.00	\$44,876.00
8210-06-P031-A004-33601-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	\$594.50	\$0.00	\$0.00	\$594.50
8210-06-P031-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,246.00	\$0.00	\$0.00	\$4,246.00
8210-06-P031-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$26,199.00	\$0.00	\$0.00	\$26,199.00
8210-06-P031-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$26,489.49	\$0.00	\$0.00	\$26,489.49
8210-06-P031-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$37,845.51	\$0.00	\$0.00	\$37,845.51
8210-06-P031-A004-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$14,918.19	\$0.00	\$0.00	\$14,918.19
8210-06-P031-					EXPOSICIONES G. Corriente	\$22,343.66	\$0.00	\$0.00	\$22,343.66



U.S.T.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P031-A004-38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-06-P031-				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8210-06-P032-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$14,804.00	\$0.00	\$0.00	\$14,804.00
8210-06-P032-				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
8210-06-P032-				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$13,493.13	\$0.00	\$0.00	\$13,493.13
8210-06-P032-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$44,871.87	\$0.00	\$0.00	\$44,871.87
8210-06-P032-				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-06-P032-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,683.00	\$0.00	\$0.00	\$1,683.00
8210-06-P032-				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,871.00	\$0.00	\$0.00	\$5,871.00
8210-06-P032-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,053.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00
8210-06-P032-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00
8210-06-P032-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$9,561.00	\$0.00	\$0.00	\$9,561.00
8210-06-P032-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8210-06-P032-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-06-P034-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00
8210-06-P034-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8210-06-P034-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-06-P034-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$77,184.00	\$0.00	\$0.00	\$77,184.00
8210-06-P034-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-06-P034-				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$47,109.00	\$0.00	\$0.00	\$47,109.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P034-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$833.00	\$0.00	\$0.00	\$833.00
8210-06-P034-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,792.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792.00
8210-06-P035-A004-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-06-P035-A004-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-06-P035-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8210-06-P035-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$3,626.00	\$0.00	\$0.00	\$3,626.00
8210-06-P035-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
8210-06-P037-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$10,177.56	\$0.00	\$0.00	\$10,177.56
8210-06-P037-A004-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00
8210-06-P037-A004-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
8210-06-P037-A004-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$19,923.00	\$0.00	\$0.00	\$19,923.00
8210-06-P037-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$39,379.33	\$0.00	\$0.00	\$39,379.33
8210-06-P037-A004-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00
8210-06-P037-A004-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$631.01	\$0.00	\$0.00	\$631.01
8210-06-P037-A004-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$285.00
8210-06-P037-A004-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$123.00	\$0.00	\$0.00	\$123.00
8210-06-P037-A004-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$254.00	\$0.00	\$0.00	\$254.00
8210-06-P037-A004-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$12,753.51	\$0.00	\$0.00	\$12,753.51
8210-06-P037-A004-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,235.99	\$0.00	\$0.00	\$5,235.99
8210-06-P037-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$4,794.30	\$0.00	\$0.00	\$4,794.30



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P037-A004-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$7,030.99	\$0.00	\$0.00	\$7,030.99
8210-06-P037-				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$52,337.30	\$0.00	\$0.00	\$52,337.30
8210-06-P037-				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$394.00
8210-06-P037-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
8210-06-P037-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$2,755.14	\$0.00	\$0.00	\$2,755.14
8210-06-P037-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00
8210-06-P037-				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$7,323.00	\$0.00	\$0.00	\$7,323.00
8210-06-P037-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$557.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00
8210-06-P037-				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$133,692.81	\$0.00	\$0.00	\$133,692.81
8210-06-P037-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$21,524.00	\$0.00	\$0.00	\$21,524.00
8210-06-P037-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$12,394.50	\$0.00	\$0.00	\$12,394.50
8210-06-P037-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$85,690.14	\$0.00	\$0.00	\$85,690.14
8210-06-P037-				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$11,780.00	\$0.00	\$0.00	\$11,780.00
8210-06-P037-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$14,306.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.00
8210-06-P040-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-06-P040-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00
8210-06-P040-				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
8210-06-P040-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$42,950.00	\$0.00	\$0.00	\$42,950.00
8210-06-P040-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$9,565.00	\$0.00	\$0.00	\$9,565.00
8210-06-P040-				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$26,627.00	\$0.00	\$0.00	\$26,627.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
						Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P040-A005-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$2,430.00	\$0.00	\$2,430.00
8210-06-P040-A005-36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$6,875.00	\$0.00	\$6,875.00
8210-06-P040-A005-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,788.00	\$0.00	\$2,788.00
8210-06-P040-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$2,390.00	\$0.00	\$2,390.00
8210-06-P040-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$18,503.00	\$0.00	\$18,503.00
8210-06-P040-A005-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$42,590.00	\$0.00	\$42,590.00
8210-06-P040-A005-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$7,075.00
8210-06-P040-A005-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00
8210-06-P041-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,279.20	\$0.00	\$2,279.20
8210-06-P041-A002-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$4,490.70	\$0.00	\$4,490.70
8210-06-P041-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,850.90	\$0.00	\$1,850.90
8210-06-P041-A002-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.00	\$0.00	\$67.00
8210-06-P041-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,466.00	\$0.00	\$1,466.00
8210-06-P041-A002-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$148.00	\$0.00	\$148.00
8210-06-P041-A002-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$5,168.00	\$0.00	\$5,168.00
8210-06-P041-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$5,409.60	\$0.00	\$5,409.60
8210-06-P041-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00
8210-06-P041-A002-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$713.40	\$0.00	\$713.40
8210-06-P041-A002-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$9,013.20	\$0.00	\$9,013.20
8210-06-P041-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$3,326.00	\$0.00	\$3,326.00



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P041-A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$15,884.80	\$0.00	\$0.00	\$15,884.80
8210-06-P041-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00
8210-06-P041-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
8210-06-P041-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$1,419.98	\$0.00	\$0.00	\$1,419.98
8210-06-P053-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$14,255.10	\$0.00	\$0.00	\$14,255.10
8210-06-P053-				MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	\$11,915.90	\$0.00	\$0.00	\$11,915.90
8210-06-P053-				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$66.00	\$0.00	\$0.00	\$66.00
8210-06-P053-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$31,632.00	\$0.00	\$0.00	\$31,632.00
8210-06-P053-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8210-06-P053-				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$14,770.00	\$0.00	\$0.00	\$14,770.00
8210-06-P053-				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$16,404.00	\$0.00	\$0.00	\$16,404.00
8210-06-P053-				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$287.00	\$0.00	\$0.00	\$287.00
8210-06-P053-				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$5,216.00	\$0.00	\$0.00	\$5,216.00
8210-06-P053-				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
8210-06-P053-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$31,779.29	\$0.00	\$0.00	\$31,779.29
8210-06-P053-				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$56,724.54	\$0.00	\$0.00	\$56,724.54
8210-06-P053-				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$39,008.00	\$0.00	\$0.00	\$39,008.00
8210-06-P053-				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$92,697.88	\$0.00	\$0.00	\$92,697.88
8210-06-P053-				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$852.50	\$0.00	\$0.00	\$852.50
8210-06-P053-				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P053-A007-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$200.50	\$0.00	\$200.50
8210-06-P053-A007-25901-1					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$319.00
8210-06-P053-A007-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00
8210-06-P053-A007-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$8,739.00	\$0.00	\$8,739.00
8210-06-P053-A007-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$12,933.00	\$0.00	\$12,933.00
8210-06-P053-A007-27501-1					BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$5,141.00	\$0.00	\$5,141.00
8210-06-P053-A007-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$6,839.47	\$0.00	\$6,839.47
8210-06-P053-A007-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,535.29	\$0.00	\$3,535.29
8210-06-P053-A007-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$15,232.00	\$0.00	\$15,232.00
8210-06-P053-A007-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$13,480.00	\$0.00	\$13,480.00
8210-06-P053-A007-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$106,265.52	\$0.00	\$106,265.52
8210-06-P053-A007-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-06-P053-A007-29901-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8210-06-P053-A007-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$198.35	\$0.00	\$198.35
8210-06-P053-A007-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$400.20	\$0.00	\$400.20
8210-06-P053-A007-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,820.00	\$0.00	\$6,820.00
8210-06-P053-A007-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$12,228.00	\$0.00	\$12,228.00
8210-06-P053-A007-34701-1					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$339.00	\$0.00	\$339.00
8210-06-P053-A007-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$7,694.80	\$0.00	\$7,694.80
8210-06-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00



U.S.T.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P053-A007-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$64,974.00	\$0.00	\$0.00	\$64,974.00
8210-06-P053-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$10,395.00	\$0.00	\$0.00	\$10,395.00
8210-06-P053-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$48,773.45	\$0.00	\$0.00	\$48,773.45
8210-06-P053-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$260,911.03	\$0.00	\$0.00	\$260,911.03
8210-06-P053-				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$37,859.20	\$0.00	\$0.00	\$37,859.20
8210-06-P053-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$10,125.00	\$0.00	\$0.00	\$10,125.00
8210-06-P053-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,961.00	\$0.00	\$0.00	\$2,961.00
8210-06-P053-				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
8210-06-P061-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-06-P061-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00
8210-06-P061-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$46,487.00	\$0.00	\$0.00	\$46,487.00
8210-06-P061-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$4,712.50	\$0.00	\$0.00	\$4,712.50
8210-06-P061-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$1,208.50	\$0.00	\$0.00	\$1,208.50
8210-06-P061-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,794.99	\$0.00	\$0.00	\$5,794.99
8210-06-P061-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$441.01	\$0.00	\$0.00	\$441.01
8210-06-P062-				SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,347,615.85	\$0.00	\$0.00	\$16,347,615.85
8210-06-P062-				HONORARIOS G. Corriente	\$173,324.17	\$0.00	\$0.00	\$173,324.17
8210-06-P062-				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$646,637.65	\$0.00	\$0.00	\$646,637.65
8210-06-P062-				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,381,752.35	\$0.00	\$0.00	\$1,381,752.35
8210-06-P062-				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$251,852.98	\$0.00	\$0.00	\$251,852.98



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-P062-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$2,037,216.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037,216.00
8210-06-P062-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$774,900.00	\$0.00	\$0.00	\$774,900.00
8210-06-P062-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$309,960.00	\$0.00	\$0.00	\$309,960.00
8210-06-P062-A007-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$863,712.00	\$0.00	\$0.00	\$863,712.00
8210-06-P062-A007-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$107,597.77	\$0.00	\$0.00	\$107,597.77
8210-06-P062-A007-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$95,357.00	\$0.00	\$0.00	\$95,357.00
8210-06-P062-A007-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8210-06-P062-A007-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,542.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.00
8210-06-P062-A007-21502-1					MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	\$8,084.10	\$0.00	\$0.00	\$8,084.10
8210-06-P062-A007-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$72,247.00	\$0.00	\$0.00	\$72,247.00
8210-06-P062-A007-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$63,202.82	\$0.00	\$0.00	\$63,202.82
8210-06-P062-A007-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$2,522.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.00
8210-06-P062-A007-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$157.00	\$0.00	\$0.00	\$157.00
8210-06-P062-A007-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$365.31	\$0.00	\$0.00	\$365.31
8210-06-P062-A007-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$18,869.00	\$0.00	\$0.00	\$18,869.00
8210-06-P062-A007-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00
8210-06-P062-A007-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$312,303.01	\$0.00	\$0.00	\$312,303.01
8210-06-P062-A007-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$27,478.00	\$0.00	\$0.00	\$27,478.00
8210-06-P062-A007-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8210-06-P062-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-06-P062-A007-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00
8210-06-P062-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$20,110.00	\$0.00	\$0.00	\$20,110.00
8210-06-P062-				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$1,200.60	\$0.00	\$0.00	\$1,200.60
8210-06-P062-				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$6,478.00	\$0.00	\$0.00	\$6,478.00
8210-06-P062-				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$394.00
8210-06-P062-				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$791.00	\$0.00	\$0.00	\$791.00
8210-06-P062-				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
8210-06-P062-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$61,806.02	\$0.00	\$0.00	\$61,806.02
8210-06-P062-				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8210-06-P062-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$45,452.66	\$0.00	\$0.00	\$45,452.66
8210-06-P062-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$28,925.00	\$0.00	\$0.00	\$28,925.00
8210-06-P062-				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
8210-06-P062-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$199,497.00	\$0.00	\$0.00	\$199,497.00
8210-06-P062-				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
8210-06-P062-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$95,494.01	\$0.00	\$0.00	\$95,494.01
8210-06-P062-				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8210-06-P062-				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$21,485.00	\$0.00	\$0.00	\$21,485.00
8210-06-P062-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$7,354.02	\$0.00	\$0.00	\$7,354.02
8210-06-P062-				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$48,882.00	\$0.00	\$0.00	\$48,882.00
8210-06-P062-				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$1,839.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$130,529.26	\$0.00	\$0.00	\$130,529.26
					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$4,724.50	\$0.00	\$0.00	\$4,724.50
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$20,851.43	\$0.00	\$0.00	\$20,851.43
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$88.16	\$0.00	\$0.00	\$88.16
					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$7,928.50	\$0.00	\$0.00	\$7,928.50
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$23,834.57	\$0.00	\$0.00	\$23,834.57
					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$5,298.50	\$0.00	\$0.00	\$5,298.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$38,938.00	\$0.00	\$0.00	\$38,938.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$43,129.21	\$0.00	\$0.00	\$43,129.21
					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00
					EXPOSICIONES G. Corriente	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$31,858.03	\$0.00	\$0.00	\$31,858.03
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$16,505.50	\$0.00	\$0.00	\$16,505.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$137,926.70	\$0.00	\$126,948.00	\$10,978.70
C016	07/09/2018	CH/ 2828 MICHAEL			GC (CH/ 2828 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A				
95		LEONARDO MUNEVAR			ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA. GP Directo 652		\$0.00	\$3,500.00	\$134,426.70
96	07/09/2018	CH/ 2829 JESSICA			GC (CH/ 2829 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A		\$0.00	\$3,500.00	\$130,926.70
		TATIANA FERRER			ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FERRER LIZARRA. GP Directo 652				
97	07/09/2018	CH/ 2830 JUAN			GC (CH/ 2830 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A		\$0.00	\$3,500.00	\$127,426.70
		CERASTIAN VENEZAS			ESTUDIANTE JUAN CERASTIAN VENEZAS GONZALEZ. GP Directo 652				
98	07/09/2018	CH/ 2831 CRISTYHYAN			GC (CH/ 2831 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A		\$0.00	\$3,500.00	\$123,926.70
		FERMIN VILLALBA			ESTUDIANTE CRISTYHYAN FERMIN VILLALBA. GP Directo 652				
99	12/09/2018	CH/ 2832 ANUAR			GC (C Y T CH/ 2832 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$0.00	\$1,300.00	\$122,626.70
		CANALES ORTIZ			PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. GP Directo 652				
00	12/09/2018	CH/ 2833 EDGAR			GC (C Y T CH/ 2833 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$0.00	\$1,300.00	\$121,326.70
		URIEL HERRERA			PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. GP Directo 652				
01	12/09/2018	CH/ 2834 MONICA			GC (C Y T CH/ 2834 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$0.00	\$1,300.00	\$120,026.70
		GUADALUPE REYES			PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. GP Directo 652				
02	12/09/2018	CH/ 2835 YOSSELIN			GC (C Y T CH/ 2835 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$0.00	\$1,300.00	\$118,726.70
		OLIVERA SANCHEZ			PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. GP Directo 652				
03	12/09/2018	CH/ 2836 ALEJANDRA			GC (C Y T CH/ 2836 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$0.00	\$1,300.00	\$117,426.70
		DOMINGO GARCIA			PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. GP Directo 652				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	12/09/2018	CH/ 2837 DANIELA			GC (C Y T CH/ 2837 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$116,126.70
05	12/09/2018	CH/ 2838 ARIS			GC (C Y T CH/ 2838 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$114,826.70
06	12/09/2018	CH/ 2839 HILDA CRUZ			GC (C Y T CH/ 2839 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$113,526.70
07	12/09/2018	CH/ 2840 LIZETH			GC (C Y T CH/ 2840 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$112,226.70
08	12/09/2018	CH/ 2841 TERESA DE			GC (C Y T CH/ 2841 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$110,926.70
09	12/09/2018	CH/ 2842 ERICK			GC (C Y T CH/ 2842 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$109,626.70
10	12/09/2018	CH/ 2843 ESTEFANIA			GC (C Y T CH/ 2843 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$108,326.70
11	12/09/2018	CH/ 2844 JESUS			GC (C Y T CH/ 2844 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$107,026.70
12	12/09/2018	CH/ 2845 NOEMI			GC (C Y T CH/ 2845 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$105,726.70
13	12/09/2018	CH/ 2846 ALMA NELLY			GC (C Y T CH/ 2846 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$104,426.70
14	12/09/2018	CH/ 2847 GRISELDA			GC (C Y T CH/ 2847 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$103,126.70
15	12/09/2018	CH/ 2848 GERALDINE			GC (C Y T CH/ 2848 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$101,826.70
16	12/09/2018	CH/ 2849 ADILENY			GC (C Y T CH/ 2849 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$100,526.70
17	12/09/2018	CH/ 2850 ALEJANDRO			GC (C Y T CH/ 2850 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$99,226.70
18	12/09/2018	CH/ 2851 GRISEL			GC (C Y T CH/ 2851 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$97,926.70
19	12/09/2018	CH/ 2852 MARIA DEL			GC (C Y T CH/ 2852 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$96,626.70
20	12/09/2018	CH/ 2853 JAZMIN			GC (C Y T CH/ 2853 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$95,326.70
21	12/09/2018	CH/ 2854 DENI			GC (C Y T CH/ 2854 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$94,026.70
22	12/09/2018	CH/ 2855 CECILIA			GC (C Y T CH/ 2855 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$92,726.70
23	12/09/2018	CH/ 2856 MANUEL			GC (C Y T CH/ 2856 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$91,426.70
24	12/09/2018	CH/ 2857 WENDY			GC (C Y T CH/ 2857 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$90,126.70
25	12/09/2018	CH/ 2858 MARIANA			GC (C Y T CH/ 2858 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$88,826.70
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO			GC (C Y T CH/ 2859 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$87,526.70
27	12/09/2018	CH/ 2860 KARLA			GC (C Y T CH/ 2860 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$86,226.70
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO			GC (C Y T CH/ 2861 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$84,926.70
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA			GC (C Y T CH/ 2862 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$83,626.70
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY			GC (C Y T CH/ 2863 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$82,326.70
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA			GC (C Y T CH/ 2864 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$81,026.70
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA			GC (C Y T CH/ 2865 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$79,726.70
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR			GC (CH/ 2866 C Y T CH/ 2866 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$78,426.70
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH			GC (C Y T CH/ 2867 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$77,126.70
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAEI			GC (C Y T CH/ 2868 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$75,826.70
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA			GC (C Y T CH/ 2869 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$74,526.70
37	12/09/2018	CH/ 2870 CLARA TAPIA			GC (C Y T CH/ 2870 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$73,226.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA	GC (C Y T CH/ 2871 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$71,926.70
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA	GC (C Y T CH/ 2872 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$70,626.70
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA	GC (C Y T CH/ 2873 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$69,326.70
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE	GC (C Y T CH/ 2874 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$68,026.70
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA	GC (C Y T CH/ 2875 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$66,726.70
72	18/09/2018	CH/ 2877 NANCY	GC (CH/ 2877 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	\$65,426.70
73	18/09/2018	CH/ 2878 SAMANTHA	GC (CH/ 2878 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	\$64,126.70
74	18/09/2018	CH/ 2879 MAGALI	GC (CH/ 2879 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	\$62,826.70
75	18/09/2018	CH/ 2880 BELEN ISLAS	GC (CH/ 2880 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	\$61,526.70
76	18/09/2018	CH/ 2881 LLUVIA ARELI	GC (CH/ 2881 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	\$60,226.70
77	18/09/2018	CH/ 2882 PATRICIA	GC (CH/ 2882 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	\$58,926.70
78	18/09/2018	CH/ 2884 EVELING	GC (CH/ 2883 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	\$57,626.70
81	18/09/2018	CH/ 2884 ESLI	GC (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	\$56,326.70
87	20/09/2018		GC (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$55,221.70
88	20/09/2018	CH/ 2886 LUIS FELIPE	GC (CH/ 2886 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$54,116.70
89	20/09/2018	CH/ 2887 CESAR	GC (CH/ 2887 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$53,011.70
90	20/09/2018	CH/ 2888 ASHLY	GC (CH/ 2888 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$51,906.70
91	20/09/2018	CH/ 2889 KARINA	GC (CH/ 2889 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$50,801.70
92	20/09/2018	CH/ 2890 LIRIO	GC (CH/ 2890 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$49,696.70
93	20/09/2018	CH/ 2891 ALFREDO	GC (CH/ 2891 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$48,591.70
94	20/09/2018	CH/ 2892 YULISSA	GC (CH/ 2892 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$47,486.70
95	20/09/2018	CH/ 2893 MONICA	GC (CH/ 2893 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$46,381.70
96	20/09/2018	CH/ 2894 YESSICA	GC (CH/ 2894 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$45,276.70
97	20/09/2018	CH/ 2895 ITZEL	GC (CH/ 2895 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$44,171.70
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA	GC (CH/ 2896 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$43,066.70
99	20/09/2018	CH/ 2897 OSWALDO	GC (CH/ 2897 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$41,961.70
00	20/09/2018	CH/ 2898 MARISOL	GC (CH/ 2898 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$40,856.70
01	20/09/2018	CH/ 2899 ARACELI	GC (CH/ 2899 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$39,751.70
02	20/09/2018	CH/ 2900 DIEGO	GC (CH/ 2900 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$38,646.70
03	20/09/2018	CH/ 2901 GISSEL	GC (CH/ 2901 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$37,541.70
04	20/09/2018	CH/ 2902 ROSA ICELA	GC (CH/ 2902 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$36,436.70
05	20/09/2018	CH/ 2903 BERENISSE	GC (CH/ 2903 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$35,331.70
06	20/09/2018	CH/ 2904 ALBERTO	GC (CH/ 2904 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$34,226.70
07	20/09/2018	CH/ 2905 MARIA	GC (CH/ 2905 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$33,121.70



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
08	20/09/2018	CH/ 2906 BRENDA			GC (CH/ 2906 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2906 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
09	20/09/2018	CH/ 2907 SERGIO			GC (CH/ 2907 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2907 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
10	20/09/2018	CH/ 2908 NURI			GC (CH/ 2908 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2908 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
11	20/09/2018	CH/ 2909 JUAN DANIEL			GC (CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
12	20/09/2018	CH/ 2910 NATALY			GC (CH/ 2910 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2910 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
13	20/09/2018	CH/ 2911 ROSA			GC (CH/ 2911 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2911 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
14	20/09/2018	CH/ 2912 GABRIELA			GC (CH/ 2912 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2912 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE
17	21/09/2018	MARIA EMMA			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE
					GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE
18	21/09/2018	SERVICIO DE BECAS			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE
					GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE
44	24/09/2018	CH/ 2913 KENIA			GC (CH/ 2913 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2913 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
45	24/09/2018	CH/ 2914 YANETH			GC (CH/ 2914 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2914 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
46	24/09/2018	CH/ 2915 KEYTY			GC (CH/ 2915 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2915 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
47	24/09/2018	CH/ 2916 MACARIO			GC (CH/ 2916 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2916 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
48	24/09/2018	CH/ 2917 TERESA			GC (CH/ 2917 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2917 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
49	24/09/2018	CH/ 2918 ANA BELEN			GC (CH/ 2918 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2918 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
50	24/09/2018	CH/ 2919 LORENA			GC (CH/ 2919 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2919 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
51	24/09/2018	CH/ 2920 HERIBERTO			GC (CH/ 2920 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2920 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
52	24/09/2018	CH/ 2921 OMAR			GC (CH/ 2921 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2921 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
53	24/09/2018	CH/ 2922 MARCO			GC (CH/ 2922 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2922 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
54	24/09/2018	CH/ 2923 MARIA DE			GC (CH/ 2923 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2923 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
55	24/09/2018	CH/ 2924 LIZBETH			GC (CH/ 2924 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2924 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
56	24/09/2018	CH/ 2925 SERGIO			GC (CH/ 2925 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2925 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
57	24/09/2018	CH/ 2927 GUADALUPE			GC (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
58	24/09/2018	CH/ 2927 PEDRO			GC (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
59	24/09/2018	CH/ 2928 JOVANNI			GC (CH/ 2928 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
					GC (CH/ 2928 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE
63	27/09/2018	MARIA EMMA			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE
					GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE
8220-04-P011-					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y
					\$28,220.00
51	04/09/2018	CH/ 2819 JAIRO ALI			GC (CH/ 2819 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA
					GC (CH/ 2819 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA
54	04/09/2018	CH/ 2820 JOSE LUIS			GC (CH/ 2820 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA
					GC (CH/ 2820 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA
55	04/09/2018	CH/ 2821 ESTEBAN			GC (CH/ 2821 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA
					GC (CH/ 2821 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA
56	04/09/2018	CH/ 2822 LUIS ANGEL			GC (CH/ 2822 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA
					GC (CH/ 2822 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA
57	04/09/2018	CH/ 2825 OMAR			GC (CH/ 2825 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA
					GC (CH/ 2825 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA
58	04/09/2018	CH/ 2826 JOSE DE			GC (CH/ 2826 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA
					GC (CH/ 2826 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
59	04/09/2018	CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS GONZALEZ			GC (CH/ 2827 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES, CR. 2018)	\$0.00	\$3,200.00	\$5,820.00
8220-04-P011-A001-44106-1					COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER	\$40,640.00	\$0.00	\$40,640.00
8220-04-P011-A001-44402-1					APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y	\$60,960.00	\$0.00	\$60,960.00
8220-04-P022-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$15,838.34	\$0.00	\$15,838.34
8220-04-P022-P021 21/09/2018 65					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$18,903.44	\$0.00	\$626.60
8220-04-P022-A002-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$6,985.00	\$0.00	\$626.60
8220-04-P022-P021 21/09/2018 65					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$626.60	\$0.00
8220-04-P022-P021 21/09/2018 78			REQ 258		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$626.60	\$0.00
8220-04-P022-A002-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$8,179.00	\$0.00	\$8,179.00
8220-04-P022-					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,483.00	\$0.00	\$1,483.00
8220-04-P022-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$2,159.00	\$0.00	\$2,159.00
8220-04-P022-P020 07/09/2018 07					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$14,180.00	\$0.00
8220-04-P022-P020 07/09/2018 37			REQ 423		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS (4773) HOMOLOGADOS POR	\$12,980.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-P022-P020 07/09/2018 57			REQ 468		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS (4773) HOMOLOGADOS POR	\$0.00	\$2,400.01	\$10,579.99
8220-04-P022-P020 21/09/2018 65					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$10,579.99	\$0.00
8220-04-P022-P020 21/09/2018 76			REQ 423		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS (4773) HOMOLOGADOS POR	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-04-P022-P020 07/09/2018 07					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$14,180.00	\$209,673.73
8220-04-P022-P020 21/09/2018 65					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$12,980.00	\$210,873.73
8220-04-P022-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$5,080.00	\$0.00	\$209,673.73
8220-04-P022-A002-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$10,160.00	\$0.00	\$5,080.00
8220-04-P022-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$6,352.00	\$0.00	\$10,160.00



usu.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8220-04-P022-						
A002-37504-1						
PU21 21/09/2018		REQ 258		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$13,666.01	\$0.00
82				GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1925. HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA	\$0.00	\$1,560.00
						\$12,106.01
8220-04-P022-						
A002-39202-1						
8220-04-P034-						
PU22 26/09/2018				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$31,120.00	\$0.00
32						\$0.00
39 26/09/2018		REQ 433		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$329.60	\$39,296.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$39,296.00	\$0.00
				GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1980, BAGO DEL 30% RESTANTE DE LA ELABORACION DE EQUIPOS PARA	\$0.00	\$39,625.60
						\$0.00
8220-04-P034-						
PU22 26/09/2018				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$40,509.40	\$0.00
32				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$39,296.00
8220-04-P034-						
A004-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$3,175.00	\$0.00
						\$0.00
8220-04-P034-						
				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$154,878.68	\$0.00
						\$0.00
8220-04-P034-						
PU20 07/09/2018		REQ 619		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$2,218,720.00	\$0.00
39				GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1778, REGISTRO ESTATAL TSU. GC Orden de Compra : 645 Proveedor : 534	\$0.00	\$2,902.00
41 07/09/2018		REQ 619		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1776, TRAMITE DE CONSTRUCCION POR DOCUMENTOS ORIGINAL INICIAL GC	\$0.00	\$2,884.00
43 07/09/2018		REQ 619		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1777, CONSTRUCCION POR DOCUMENTOS ORIGINAL TOL GC Orden de Compra	\$0.00	\$103.00
45 07/09/2018		REQ 619		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1779, REGISTRO DE TITULO Y EXPRESSION DE Cedula de INGENIERIA Y	\$0.00	\$318,993.00
47 07/09/2018		REQ 619		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1774, REGISTRO ESTATAL DE INGENIERIA Y LICENCIATURA GC Orden de	\$0.00	\$81,567.00
49 07/09/2018		REQ 619		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1775, TITULO DE INGENIERIA Y LICENCIATURA GC Orden de	\$0.00	\$20,392.00
53 07/09/2018		REQ 619		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1772, TITULO DE INGENIERIA Y LICENCIATURA GC Orden de	\$0.00	\$725.00
55 07/09/2018		REQ 619		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1773, REGISTRO DE TITULO Y EXPRESSION DE Cedula de TOL GC Orden	\$0.00	\$11,348.00
						\$1,779,806.00
8220-04-P062-						
A007-11301-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$99,212.11	\$0.00
PU21 14/09/2018				Desc: SUELDO BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		\$789.79
33				QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GC Folio : 17)	\$0.00	\$98,422.32
29 25/09/2018				Desc: SUELDO BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$789.79
				QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 18)		\$97,632.53
8220-04-P062-						
A007-13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,373,335.00	\$0.00
						\$0.00
8220-04-P062-						
				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$52,701.00	\$0.00
						\$0.00
8220-04-P062-						
				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$1,872.00	\$0.00
						\$0.00
8220-04-P062-						
				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$8,500.00	\$0.00
						\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-04-P062-A007-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$335.00	\$0.00	\$335.00
8220-04-P062-P020	07/09/2018		REQ 33		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$318,540.00	\$0.00	\$55,775.00
51					GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1771,	\$0.00	\$53,036.00	\$265,504.00
51	26/09/2018		REQ 33		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE	\$0.00	\$2,739.00	\$262,765.00
					GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1981,			
					SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE			
8220-04-P062-A007-31301-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$54,225.18	\$0.00	\$54,225.18
8220-04-P062-P021	21/09/2018		REQ 27		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$50,471.39	\$0.00	\$799.00
80					GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$799.00	\$49,672.39
					(1927. SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL			
8220-04-P062-A007-31603-1					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$391,512.20	\$0.00	\$0.00
								\$391,512.20
8220-04-P062-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$100,961.63	\$0.00	\$0.00
								\$100,961.63
8220-04-P062-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$5,842.00	\$0.00	\$0.00
								\$5,842.00
8220-04-P062-P021	12/09/2018		REQ 32		SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$349,224.56	\$0.00	\$64,143.36
14					GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (1842, SERVICIO	\$0.00	\$64,143.36	\$285,081.20
					DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD			
8220-04-P062-D003	30/09/2018				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$3,842.66	\$0.00	\$488.94
70					Comisión bancaria servicio CIE (Reconocimiento de comisiones bancarias	\$0.00	\$488.94	\$3,353.72
					correspondientes ala mes de septiembre de 2018)			
8220-04-P062-A007-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$441,708.98	\$0.00	\$436,099.95
P022	27/09/2018		REQ 218		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$436,099.95	\$5,609.03
63					(1978. SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARTES			
8220-04-P062-P020	06/09/2018		REQ 49		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$391,340.27	\$0.00	\$151,685.31
30					GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$0.00	\$61,416.63	\$329,923.64
49	26/09/2018		REQ 49		HIGIENE (1743. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$0.00	\$90,268.68	\$239,654.96
					GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E			
					HIGIENE (1743. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA			
8220-04-P062-C01	14/09/2018	SECRETARIA DE			IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$421,339.00	\$0.00	\$72,001.00
44		FINANZAS PUBLICAS			GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$72,001.00	\$349,338.00
					AGOSTO 2018. GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS			
8220-04-P062-A007-51101-2					MOBILIARIO G. Capital	\$9,467.00	\$0.00	\$0.00
								\$9,467.00
8220-04-P062-P020	07/09/2018		REQ 600		BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$291,525.00	\$0.00	\$260,680.48
35					GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (1769, COMPRA DE	\$0.00	\$230,659.42	\$60,865.58
					EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS LABORATORIOS DE LA SEDE			
21	13/09/2018		REQ 618		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (ADQUISICION DE	\$0.00	\$30,021.06	\$30,844.52
					EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS CO			



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-04-P062- A007-51901-2				EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$32,371.60
8220-04-P062- P020 07/09/2018					
59					
16					
21					
8220-04-P062- A007-53101-2				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00
P021 13/09/2018					
16					
8220-04-P062- A007-56701-2					
8220-05-P021- C018 26/09/2018					
82					
8220-05-P021- A002-21401-1					
8220-05-P021- C018 26/09/2018					
82					
8220-05-P021- A002-24701-1					
8220-05-P021- A002-27401-1					
8220-05-P021- A002-31801-1					
8220-05-P021- A002-32701-1					
8220-05-P021- A002-33602-1					
8220-05-P021- P021 13/09/2018					
16					
8220-05-P021- A002-37204-1					
D003 03/09/2018					
38					
16					



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-05-P021-	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACQUIRIR AL		\$0.00	\$225.50	\$1,022.51
A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,695.63	\$0.00	\$2,133.00	\$562.63
DUU3	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA		\$0.00	\$42.50	\$2,653.13
37		BAÑOS			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE		\$0.00	\$42.50	\$2,610.63
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA		\$0.00	\$42.50	\$1,523.13
51	14/09/2018		REQ 642		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$1,087.50	\$925.13
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH		\$0.00	\$598.00	\$362.50
62	19/09/2018		REQ 642		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$362.50	\$0.00
8220-05-P021-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$1,375.01	\$0.00	\$1,375.01	\$0.00
PUZ1	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$1,375.01	\$0.00
16					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,375.01	\$0.00
8220-05-P021-					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
A002-38401-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
PUZ1	13/09/2018				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
16					GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1859, INSCRIPCION AL		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
26	14/09/2018		REQ 645		PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DEL ASESOR		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8220-05-P021-					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00
A002-38501-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,327.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327.00
8220-05-P023-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-05-P023-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00
8220-05-P023-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00
8220-05-P023-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00
8220-05-P023-					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
8220-05-P031-					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$20.47	\$0.00	\$0.00	\$20.47
8220-05-P031-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$171.43	\$0.00	\$0.00	\$171.43
8220-05-P031-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
PUZ1	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$75.00	\$0.00	\$75.00
65					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$75.00	\$0.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
8220-05-P031-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$146.69	\$0.00	\$75.00	\$71.69
A004-29301-1									



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

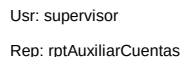
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$75.00	\$71.69
8220-05-P031-A004-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00
8220-05-P031-P019	03/09/2018				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00
96					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$997.60	\$0.00	\$997.60
03	07/09/2018			REQ 561	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (1765, SERVICIO DE CULABARRA LAS AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$997.60	\$0.00
8220-05-P031-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
P022	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
32					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
41	26/09/2018			REQ 639	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (4077, PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8220-05-P031-A004-33301-1					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
8220-05-P031-P019	03/09/2018				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$5,821.00	\$0.00	\$997.60	\$4,823.40
96					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$997.60	\$4,823.40
8220-05-P031-P021	13/09/2018				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$276.59	\$553.41	\$830.00	\$0.00
16					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$553.41	\$0.00	\$830.00
46	14/09/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 608 Gasto en Comprobante G)		\$0.00	\$830.00	\$0.00
8220-05-P031-A004-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,246.00	\$0.00	\$0.00	\$4,246.00
8220-05-P031-P019	03/09/2018				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$17,998.25	\$0.00	\$8,889.66	\$9,108.59
96					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$2,214.00	\$15,784.25
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$553.41	\$15,230.84
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,087.50	\$14,143.34
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,224.50	\$12,918.84
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$216.50	\$12,702.34
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$2,900.00	\$9,802.34
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$693.75	\$9,108.59
8220-05-P031-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$0.00
P019	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$1,910.00	\$0.00	\$1,910.00
96					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPENSAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		\$0.00	\$1,072.00	\$838.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPENSAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		\$0.00	\$838.00	\$0.00
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$385.00	\$0.00	\$385.00



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Page 144



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-05-P032-A003-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00
8220-05-P032-				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,307.31	\$0.00	\$0.00	\$5,307.31
8220-05-P032-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,053.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00
8220-05-P032-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$1,913.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913.00
8220-05-P032-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$779.16	\$0.00	\$0.00	\$779.16
8220-05-P032-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8220-05-P032-PU22 26/09/2018 32				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$625.00	\$0.00	\$300.00	\$325.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$300.00	\$325.00
8220-05-P032-PU22 26/09/2018 32				EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
57 26/09/2018			REQ 666	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1972, PARTICIPAR ACTUALMENTE COMO CADA AÑO EN EXPOSICIONES HIDALGO 2018)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8220-05-P034-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00
8220-05-P034-A004-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-05-P034-A004-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-05-P034-A004-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$77,184.00	\$0.00	\$0.00	\$77,184.00
8220-05-P034-A004-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-05-P034-A004-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$47,109.00	\$0.00	\$0.00	\$47,109.00
8220-05-P034-A004-37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$833.00	\$0.00	\$0.00	\$833.00
8220-05-P034-A004-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,792.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792.00
8220-05-P035-PU22 27/09/2018 65				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$2,000.00	\$0.00	\$65.00	\$1,935.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$65.00	\$1,935.00
8220-05-P035-A004-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$6,090.00	\$410.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$6,090.00	\$410.00
8220-05-P035-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$6,155.00	\$6,155.00	\$0.00
PUZZ 32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
62	26/09/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIÓ ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIÓ ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CO		\$0.00	\$65.00	-\$65.00
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$65.00	\$0.00	\$0.00
8220-05-P035-A004-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8220-05-P035-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$3,626.00	\$0.00	\$0.00	\$3,626.00
8220-05-P035-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
8220-05-P037-PUZZ 65	27/09/2018				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$9,589.11	\$0.00	\$156.00	\$9,433.11
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$156.00	\$9,433.11
8220-05-P037-A004-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00	\$12,586.00
8220-05-P037-A004-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00
8220-05-P037-PUZZ 15	21/09/2018				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$19,096.19	\$0.00	\$19,096.19	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$19,096.19	\$0.00
8220-05-P037-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$24,412.12	\$0.00	\$20,007.13	\$4,404.99
PUZ1 16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$2,354.80	\$22,057.32
15	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$17,545.33	\$4,511.99
19	21/09/2018		REQ 280-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		\$0.00	\$107.00	\$4,404.99
8220-05-P037-PUZ1 16	13/09/2018				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$2,354.80	\$0.00	\$2,354.80
17	13/09/2018		REQ 489		GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ADQUISICIÓN DE PORTACARRAFONES DE AGUA		\$0.00	\$2,354.80	\$0.00
8220-05-P037-A004-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
8220-05-P037-A004-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$123.00	\$0.00	\$0.00	\$123.00
8220-05-P037-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$254.00	\$0.00	\$0.00	\$254.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-05-P037- A004-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$6,673.50	\$0.00	\$0.00	\$6,673.50
8220-05-P037-				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,111.50	\$0.00	\$0.00	\$4,111.50
8220-05-P037- PU22 21/09/2018 15 21/09/2018 17		N/A		ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018) GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (1917, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES TALLERES G.	\$7,778.24	\$36,641.52	\$44,419.76	\$0.00
						\$36,641.52	\$0.00	\$44,419.76
						\$0.00	\$44,419.76	\$0.00
8220-05-P037- A004-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00
CU18 26/09/2018 82 27/09/2018 65	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$156.00	-\$156.00
						\$156.00	\$0.00	\$0.00
8220-05-P037- A004-32302-1				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$394.00
8220-05-P037- PU20 07/09/2018 07 12/09/2018 95 13/09/2018 16 13/09/2018 23		REQ 633		OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018) GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (1788, INSTALACION DE CABLE QUE SE UTILIZARA EN LA FIESTA MEXICANA Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018) GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (MATERIAL PARA ESTANDARTE QUE SE UTILIZARAN EN LOS	\$3,726.96	\$15,676.94	\$19,403.90	\$0.00
						\$13,673.04	\$0.00	\$17,400.00
						\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
						\$2,003.90	\$0.00	\$2,003.90
						\$0.00	\$2,003.90	\$0.00
8220-05-P037- A004-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$6,975.00	\$0.00	\$6,975.00	\$0.00
PU21 21/09/2018 65				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$6,975.00	\$0.00
8220-05-P037- PU21 21/09/2018 65 21/09/2018 74		REQ 289		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018) GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SERVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE	\$0.00	\$17,955.18	\$17,955.18	\$0.00
						\$17,955.18	\$0.00	\$17,955.18
						\$0.00	\$17,955.18	\$0.00
8220-05-P037- PU20 07/09/2018 07 07/09/2018 26		REQ 517		INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018) GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS	\$557.00	\$69.40	\$626.40	\$0.00
						\$69.40	\$0.00	\$626.40
						\$0.00	\$626.40	\$0.00
8220-05-P037- PU20 07/09/2018 05 07/09/2018 07 07/09/2018 10 07/09/2018 14		REQ 272		SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1764, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO. GC Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018) GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1762, IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE AGOSTO. GC GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1758, IMPARTICION DEL TALLER DE PALE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. GC QUA	\$30,508.33	\$0.00	\$11,921.72	\$18,586.61
						\$0.00	\$2,286.78	\$28,221.55
						\$0.00	\$69.40	\$28,152.15
						\$0.00	\$2,286.78	\$25,865.37
						\$0.00	\$1,588.04	\$24,277.33



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
16	07/09/2018		REQ 566		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1757, SERVICIO	\$0.00	\$609.00	\$23,668.33	
61	07/09/2018		REQ 272-		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1781, IMPARTICION	\$0.00	\$3,430.16	\$20,238.17	
86	21/09/2018		REQ 272		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1924, IMPARTICIÓN	\$0.00	\$1,651.56	\$18,586.61	
8220-05-P037-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$16,653.74	\$0.00	\$11,553.22	\$5,100.52
12	12/09/2018		REQ 585		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$573.04	\$16,080.70	
65	21/09/2018				MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	\$0.00	\$10,980.18	\$5,100.52	
8220-05-P037-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$2,557.49	\$0.00	\$330.00	\$2,227.49
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA	\$0.00	\$176.00	\$2,381.49	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$154.00	\$2,227.49	
8220-05-P037-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$33,506.39	\$0.00	\$15,806.94	\$17,699.45
07	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$13,673.04	\$19,833.35	
16	13/09/2018				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$2,003.90	\$17,829.45	
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA	\$0.00	\$130.00	\$17,699.45	
8220-05-P037-A004-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-05-P037-					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$13,726.00	\$0.00	\$0.00	\$13,726.00
8220-05-P040-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,060.07	\$0.00	\$0.00	\$1,060.07
8220-05-P040-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,207.28	\$0.00	\$0.00	\$2,207.28
8220-05-P040-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$34,873.08	\$0.00	\$0.00	\$34,873.08
8220-05-P040-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$553.00	\$0.00	\$0.00	\$553.00
8220-05-P040-					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$26,627.00	\$0.00	\$0.00	\$26,627.00
8220-05-P040-					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00
8220-05-P040-					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$6,875.00	\$0.00	\$0.00	\$6,875.00
8220-05-P040-					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-05-P040-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$2,161.50	\$0.00	\$0.00	\$2,161.50



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-05-P040-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$6,920.73	\$0.00	\$6,920.73	
8220-05-P040-A005-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$22,108.10	\$0.00	\$22,108.10	
8220-05-P040-A005-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$7,075.00	
8220-05-P040-A005-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$4,965.00	\$0.00	\$4,965.00	
8220-05-P041-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
8220-05-P041-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,744.00	\$0.00	\$1,744.00	
8220-05-P041-A002-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.00	\$0.00	\$67.00	
8220-05-P041-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$611.00	\$0.00	\$611.00	
8220-05-P041-A002-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$1,403.80	\$0.00	\$1,403.80	
8220-05-P041-A002-25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$3,779.50	\$0.00	\$3,779.50	
8220-05-P041-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,509.00	\$0.00	\$1,509.00	
8220-05-P041-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$338.25	\$0.00	\$338.25	
8220-05-P053-P021 12/09/2018 02		VARIAS			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,142.30	\$0.00	\$42.00	\$5,100.30
					GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1836, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS		\$0.00	\$42.00	\$5,100.30
8220-05-P053-A007-21502-1					MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	\$11,915.90	\$0.00	\$1,014.00	\$10,901.90
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,014.00	\$10,901.90
8220-05-P053-P022 21/09/2018 15					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$66.00	\$1,014.00	\$1,080.00	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$1,014.00	\$0.00	\$1,080.00
8220-05-P053-P021 21/09/2018 21		REQ 660			GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (1940, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AULAS, OFICINA Y BAÑOS DE LA INSTITUCION)		\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
8220-05-P053-P021 14/09/2018 29					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$31,632.00	\$0.00	\$12,937.82	\$18,694.18
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$379.00	\$31,253.00
8220-05-P053-P021 21/09/2018 65					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$12,488.82	\$18,764.18
8220-05-P053-P021 27/09/2018 65					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$70.00	\$18,694.18



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-05-P053-A007-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$77.00	\$0.00	\$77.00	
8220-05-P053-A007-24101-1					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
8220-05-P053-A007-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$10,252.47	\$0.00	\$10,252.47	
8220-05-P053-A007-24501-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,967.90	\$0.00	\$37.49	\$1,930.41
	CU17/ 13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO				
	71	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$37.49	\$1,930.41	
8220-05-P053-A007-24501-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$15,540.71	\$15,540.71	\$0.00
	PU20 12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
	97				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
	04		REQ 548		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (1837,	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
	32				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
	26/09/2018				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$15,335.71	\$0.00	\$15,335.71	
	43		REQ 576-		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (1976,	\$0.00	\$15,335.71	\$0.00	
	26/09/2018		575		CONSEJO DE CRISTALES EN VENTANAS Y MARCOS DE ALUMINIO				
8220-05-P053-A007-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$12,787.62	\$0.00	\$7,251.32	\$5,536.30
	PU20 07/09/2018		REQ 560		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
	28				(1750. ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO PARA	\$0.00	\$293.41	\$12,494.21	
	84		REQ		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$6,957.91	\$5,536.30	
	21/09/2018		VARIAS		(4000. COMPRA DE REFLECTORES Y MATERIAL PARA SU				
8220-05-P053-A007-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$26,558.09	\$0.00	\$1,445.00	\$25,113.09
	PU20 07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
	07				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$399.49	\$26,158.60	
	02		VARIAS		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$556.15	\$25,602.45	
	12/09/2018				CONSTRUCCION (4000. MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A				
	71	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$489.36	\$25,113.09	
	13/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP				
8220-05-P053-A007-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$20,936.90	\$0.00	\$0.00	\$20,936.90
8220-05-P053-A007-24801-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$5,781.43	\$3,643.04	\$9,424.47	\$0.00
	PU20 07/09/2018		REQ 543-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE				
	18		547-569		CONTRUCCION Y REPARACION (1756. PINTURA EN PUERTAS.	\$0.00	\$4,585.26	\$1,196.17	
	97				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
	12/09/2018				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$3,569.04	\$0.00	\$4,765.21	
	98		REQ 582		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$4,219.50	\$545.71	
	12/09/2018		VARIAS		CONTRUCCION Y REPARACION (4000. MATERIAL PARA DAR				
	02				GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$545.71	\$0.00	
	13/09/2018	MARICELA			CONTRUCCION Y REPARACION (4000. MATERIAL PARA DAR				
	71	SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$4.00	-\$4.00	
	14/09/2018				REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP				
	29				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$4.00	\$0.00	\$0.00	
	26/09/2018	LILIANA REYES			JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
	83				GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE				
	27/09/2018	KANHAN			DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
	65				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				



U.S.T.
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-05-P053-A007-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$411.34	\$0.00	\$0.00	\$411.34
8220-05-P053-				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-05-P053-P020 07/09/2018				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,319.29	\$2,319.29	\$0.00
07				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
18 07/09/2018		REQ 543-		JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$399.49	\$0.00	\$399.49
97 12/09/2018		543-543		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$399.49	\$0.00
10 12/09/2018		REQ 547		DERIVADOS (1836. MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL		\$1,919.80	\$0.00	\$1,919.80
8220-05-P053-A007-25901-1				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$0.00	\$0.00
				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,919.80	\$0.00
				GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00		
				DERIVADOS (1836. MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL				
				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$21.48	\$0.00	\$0.00	\$21.48
8220-05-P053-C017 13/09/2018	MARICELA			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
71	SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$375.00	-\$375.00
29 14/09/2018				REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		\$375.00	\$0.00	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
8220-05-P053-A007-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8220-05-P053-				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,964.50	\$0.00	\$0.00	\$2,964.50
8220-05-P053-P020 12/09/2018				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$12,517.62	\$12,517.62	\$0.00
97				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
02 12/09/2018		VARIAS		JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$28.80	\$0.00	\$28.80
65 21/09/2018				GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (1836, MATERIAL		\$0.00	\$28.80	\$0.00
72 21/09/2018		REQ 609-		PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA		\$12,488.82	\$0.00	\$12,488.82
		54		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$12,488.82	\$0.00
				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
				GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (1919, COMPRA DE				
				CORTINAS PARA CUBRIR LA LUZ DEL SOL EN LAS VENTANAS DE LAS				
8220-05-P053-A007-27501-1				BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00
8220-05-P053-P021 12/09/2018				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,716.10	\$0.00	\$803.07	\$913.03
02		VARIAS		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1836, MATERIAL		\$0.00	\$428.07	\$1,288.03
82 26/09/2018	MARICELA			PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA		\$0.00	\$375.00	\$913.03
	SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO				
				REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP				
8220-05-P053-A007-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$2,011.90	\$0.00	\$209.40	\$1,802.50
P021 12/09/2018		VARIAS		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$0.00	\$209.40	\$1,802.50
02				DE EDIFICIOS (1836. MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL				
8220-05-P053-P021 12/09/2018				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$15,232.00	\$0.00	\$1,547.98	\$13,684.02
02		VARIAS		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$0.00	\$22.00	\$15,210.00
				DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
53	26/09/2018		REQ 412		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y		\$0.00	\$1,525.98	\$13,684.02
8220-05-P053-A007-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$47,266.13	\$0.00	\$8,154.06	\$39,112.07
PU20	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$5,722.64	\$41,543.49
97									
08	12/09/2018		REQ 630		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRABAJO (2000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y		\$0.00	\$2,406.42	\$39,137.07
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		\$0.00	\$25.00	\$39,112.07
8220-05-P053-A007-31201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$42,005.39	\$0.00	\$15,335.71	\$26,669.68
PU22	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$15,335.71	\$26,669.68
32									
8220-05-P053-A007-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00
8220-05-P053-A007-31201-1					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
PU22	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
32									
47	26/09/2018		REQ 656		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (1973, AGUA POTABLE PARA LA SISTEMATICA ESTUDIO CAMBIO AGUA Y SERVICIO) GC		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8220-05-P053-A007-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,820.00	\$0.00	\$0.00	\$6,820.00
8220-05-P053-A007-33501-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,818.00	\$0.00	\$10.00	\$10,808.00
CU17	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		\$0.00	\$10.00	\$10,808.00
71									
8220-05-P053-A007-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$35,834.69	\$35,834.69	\$0.00
PU20	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$2,229.49	\$0.00	\$2,229.49
07									
08	07/09/2018		REQ 479		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$2,229.49	\$0.00
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
19	13/09/2018		REQ 399		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$17,173.80	\$0.00	\$17,173.80
30	14/09/2018		REQ 479-500		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$17,173.80	\$0.00
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$6,455.40	\$0.00	\$6,455.40
45	26/09/2018		REQ 400		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$6,455.40	\$0.00
8220-05-P053-A007-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00
8220-05-P053-A007-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$10,245.20	\$0.00	\$319.00	\$9,926.20
PU22	26/09/2018		REQ 412		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (1970. SERVICIO DE		\$0.00	\$319.00	\$9,926.20
53									
8220-05-P053-A007-35301-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$10,395.00	\$0.00	\$0.00	\$10,395.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8220-05-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS
					\$107.57
P019	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$1,849.65
99	05/09/2018	REQ 602			GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
					\$0.00
01	07/09/2018	REQ 29			GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
					\$0.00
97	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					\$939.60
08	12/09/2018	REQ 630			GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
					\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
					\$0.00
29	14/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					\$133.40
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					\$1,218.00
55	26/09/2018	REQ 669			GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
					\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
					\$0.00
65	27/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					\$2,096.70
66	27/09/2018	REQ 628			GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
					\$0.00
8220-05-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
					\$163,683.00
P019	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
07	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					\$0.00
97	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					\$0.00
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					\$0.00
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					\$0.00
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					\$0.00
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					\$0.00
8220-05-P053-					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente
A007-35901-1					\$14,027.00
P021	21/09/2018	REQ 45			GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
90					(1920. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE
					\$0.00
8220-05-P053-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
A007-37204-1					\$10,125.00
8220-05-P053-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
A007-37504-1					\$2,961.00
8220-05-P053-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente
A007-39202-1					\$856.00
8220-05-P061-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
A006-21101-1					\$15,000.00
8220-05-P061-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN
					\$1,182.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños	Saldos
8220-05-P061- A006-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$42,487.00	\$0.00	\$0.00	\$42,487.00
8220-05-P061-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$4,712.50	\$0.00	\$0.00	\$4,712.50
8220-05-P061-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$839.50	\$0.00	\$0.00	\$839.50
8220-05-P061- C018	DAVID HERNANDEZ			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,092.00	\$0.00	\$334.00	\$4,758.00
21	HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$291.50	\$4,800.50
83	LILIANA REYES			Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$42.50	\$4,758.00
8220-05-P061- A006-38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$441.00
8220-05-P062- PU21				SUELDO BASE G. Corriente	\$6,484,744.61	\$0.00	\$1,842,254.82	\$4,642,489.79
33				Desc: SUELDO BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		\$0.00	\$696,116.29	\$5,788,628.32
15				OUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GC Folio : 17)		\$0.00	\$115,238.75	\$5,673,389.57
29				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$1,030,899.78	\$4,642,489.79
8220-05-P062- PU22				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$115,238.75	\$115,238.75	\$0.00
15				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$115,238.75	\$0.00	\$115,238.75
29				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$115,238.75	\$0.00
8220-05-P062- A007-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$297,241.75	\$0.00	\$0.00	\$297,241.75
8220-05-P062- PU21				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$1,288,445.75	\$0.00	\$4,500.00	\$1,283,945.75
33				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA		\$0.00	\$2,250.00	\$1,286,195.75
29				CORRESPONDIENTE A LA PRIMER OUINCENA DEL MES DE		\$0.00	\$2,250.00	\$1,283,945.75
8220-05-P062- PU21				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$97,186.80	\$0.00	\$26,605.96	\$70,580.84
33				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$13,097.67	\$84,089.13
29				(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER OUINCENA DEL MES DE		\$0.00	\$13,508.29	\$70,580.84
8220-05-P062- PU21				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,261,174.96	\$0.00	\$98,964.26	\$1,162,210.70
33				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$48,814.15	\$1,212,360.81
29				PRIMER OUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GC Folio : 17)		\$0.00	\$50,150.11	\$1,162,210.70
8220-05-P062- PU22				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$479,631.37	\$0.00	\$37,653.24	\$441,978.13
29				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$37,653.24	\$441,978.13
				A LA SEGUNDA OUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P062-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$191,852.80			
P022	25/09/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$15,061.30	\$176,791.50
29					SEGUNDA OUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio :				
8220-05-P062-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$371,528.70	\$0.00	\$74,680.00	\$296,848.70
A007-15401-1					Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE		\$0.00	\$74,680.00	\$296,848.70
P022	25/09/2018				TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA OUINCENA DEL				
29									
8220-05-P062-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$53,876.47	\$34,485.67	\$88,362.14	\$0.00
P020	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$1,044.98	\$52,831.49
07					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
71	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$705.51	\$52,125.98
55	18/09/2018	SANTUARIO ORTIZ	REQ		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1878,		\$0.00	\$1,154.00	\$50,971.98
65	21/09/2018				COMPRAS DE MUEBLES PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 3ER TR		\$34,343.70	\$0.00	\$85,315.68
94	21/09/2018		REQ		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$85,315.68	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$141.97	-\$141.97
65	27/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1934,		\$141.97	\$0.00	\$0.00
					COMPRAS DE MUEBLES PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 3ER TRIMESTRE				
					GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO				
					REEMBOLSO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, CO				
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
8220-05-P062-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,542.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.00
A007-21501-1									
8220-05-P062-					MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	\$8,084.10	\$0.00	\$4,473.93	\$3,610.17
P021	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$3,769.78	\$4,314.32
65					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$704.15	\$3,610.17
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
8220-05-P062-					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$53,994.36	\$0.00	\$53,994.36	\$0.00
A007-21701-1									
P019	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$9,719.50	\$44,274.86
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$4,912.60	\$39,362.26
07	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$608.00	\$38,754.26
97	12/09/2018				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,180.00	\$37,574.26
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$333.10	\$37,241.16
29	14/09/2018				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$4,086.49	\$33,154.67
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$33,154.67	\$0.00
65	21/09/2018				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00		
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
8220-05-P062-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$38,980.00	\$38,980.00	\$0.00
P019	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$9,719.50	\$0.00	\$9,719.50
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$9,719.50	\$0.00
97	04/09/2018	REQ			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		\$1,044.98	\$0.00	\$1,044.98
07	07/09/2018				PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		\$0.00	\$1,044.98	\$0.00
22	07/09/2018	REQ 47-			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$1,044.98	\$0.00
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
					GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y				



HIDALGO

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Page 156



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A CUMPLIR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$0.00	\$500.00	\$74,834.83	
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$6,954.20	\$67,880.63	
59	26/09/2018		REQ 31		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (4000 CONSUMO DE COMBUSTIBLES	\$0.00	\$28,099.14	\$39,781.49	
8220-05-P062-A007-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$4,912.60	\$4,912.60	\$0.00
PU2U	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$4,912.60	\$0.00	\$4,912.60	
07	07/09/2018		REQ 537		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (1761, ADQUISICION DE CUMPLIR INSTITUCIONALES PARA CUMPLIR	\$0.00	\$4,912.60	\$0.00	
8220-05-P062-A007-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8220-05-P062-A007-29401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,764.00	\$0.00	\$1,110.00	\$654.00
PU22	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$102.00	\$1,662.00	
15	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$1,008.00	\$654.00	
32	26/09/2018				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$6,610.00	\$6,610.00	\$0.00
PU2U	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$6,610.00	\$0.00	\$6,610.00	
07	07/09/2018		REQ 536		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (4731	\$0.00	\$2,110.00	\$4,500.00	
24	07/09/2018		REQ 583		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (4730	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
32	07/09/2018				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$6,478.00	\$0.00	\$0.00	\$6,478.00
8220-05-P062-A007-31801-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$8,215.01	\$8,215.01	\$0.00
PU2U	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$8,215.01	\$0.00	\$8,215.01	
97	12/09/2018		REQ 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (4000 SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LA	\$0.00	\$8,215.01	\$0.00	
06					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.00	\$0.00	\$0.00	\$394.00
8220-05-P062-A007-32302-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00
PU22	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	
32	26/09/2018		REQ 661		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOO MARITIMOS Y AERONAUTICOS PARA	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00	
35	26/09/2018				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$17,791.08	\$0.00	\$0.00	\$17,791.08
8220-05-P062-A007-33104-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$28,788.20	\$0.00	\$8,215.01	\$20,573.19
PU2U	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$8,215.01	\$20,573.19	
97					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-05-P062- PU21 88	21/09/2018		REQ 545		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1922. HONORARIOS POR PLATICA	\$0.00	\$638.00	\$63,456.56
8220-05-P062- A007-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00
8220-05-P062- PU21 29	14/09/2018				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$21,161.60	\$62,612.07
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$49.95	\$83,723.72
26	25/09/2018		N/A		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (1966, PAGO DE TARIFAS MAG. RESERVA. TEL. MARICEL SANTUARI	\$0.00	\$605.46	\$83,118.26
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$13.34	\$83,104.92
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP	\$0.00	\$20,477.85	\$62,627.07
						\$0.00	\$15.00	\$62,612.07
8220-05-P062- A007-33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8220-05-P062- A007-33604-1					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,485.00
8220-05-P062- A007-33605-1					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,804.53
8220-05-P062- A007-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,611.57
8220-05-P062- DUU3 69	30/09/2018				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la	\$0.00	\$27.84	\$1,811.16
8220-05-P062- A007-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,088.32
8220-05-P062- PU21 65	21/09/2018				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$605.46	\$605.46	\$0.00
96	21/09/2018		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (1936, PAGO VALOR DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$0.00	\$605.46
8220-05-P062- A007-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4.00
8220-05-P062- CU17 71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$49.95	\$49.95	\$0.00
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$49.95	-\$49.95
8220-05-P062- A007-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$14,270.23
07	07/09/2018					\$0.00	\$420.00	\$20,070.23



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$5,800.00	\$14,270.23
8220-05-P062-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
PUZ1	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
54					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)			
59	18/09/2018		REQ 634		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (4000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8220-05-P062-					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$420.00	\$420.00
PUZ0	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$420.00	\$0.00	\$420.00
07					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)			
20	07/09/2018		REQ 48		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (4700 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE	\$0.00	\$420.00	\$0.00
8220-05-P062-					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$5,248.00	\$0.00	\$0.00
A007-36101-1								\$5,248.00
8220-05-P062-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$10,849.85	\$10,849.85
PUZ2	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$10,849.85	\$0.00	\$10,849.85
32					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)			
37	26/09/2018		REQ 623-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	\$0.00	\$10,849.85	\$0.00
8220-05-P062-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$25,359.29	\$0.00	\$898.99
DUU3	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			\$24,460.30
36		GUZMAN			GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO	\$0.00	\$77.00	\$25,282.29
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$225.99	\$25,056.30
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		
52		GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50	\$24,963.80
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	\$0.00		
		KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GRUPO LILIANA REYES	\$0.00	\$503.50	\$24,460.30
8220-05-P062-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$13,213.63	\$0.00	\$2,232.00
DUU3	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			\$10,981.63
36		GUZMAN			GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO	\$0.00	\$41.25	\$13,172.38
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50	\$13,044.88
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00		
52		GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25	\$13,003.63
92	21/09/2018				GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (4010 GASTOS A CARGO UNA REUNION EN LA CD DE	\$0.00	\$1,735.00	\$11,268.63
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GRUPO LILIANA REYES	\$0.00	\$287.00	\$10,981.63
8220-05-P062-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$14,215.31	\$0.00	\$507.50
A007-38301-1								\$13,707.81
PUZ2	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$507.50	\$13,707.81
15								
8220-05-P062-					EXPOSICIONES G. Corriente	\$1,009.00	\$0.00	\$0.00
A007-38401-1								\$1,009.00
8220-05-P062-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$507.50	\$507.50
PUZ2	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$507.50	\$0.00	\$507.50
15					GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$507.50	\$0.00
56	24/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			VERIFICACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS UNIFORMES PARA GILBERTO MUÑOZ			
		GUZMAN						



UAT
supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
8220-06-P021- A002-21101-1	CU18 82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$200.96 \$0.00 \$160.60	\$40.36
8220-06-P021- A002-21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$280.00	\$280.00
8220-06-P021- A002-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$500.00	\$500.00
8220-06-P021- A002-24701-1	CU18 82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$11,003.14 \$0.00 \$10.00	\$10,993.14
8220-06-P021- A002-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$1,392.00	\$1,392.00
8220-06-P021-				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$2,152.00	\$2,152.00
8220-06-P021-				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$669.00	\$669.00
8220-06-P021-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$897.15	\$897.15
8220-06-P021-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,291.69	\$2,291.69
8220-06-P021- PU21 16		13/09/2018		DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$3,795.00 \$0.00 \$3,795.00	\$0.00
8220-06-P021- DUU3 38 16 48		03/09/2018 13/09/2018 18/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018) GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACOMODAR AL	\$3,684.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,022.50
8220-06-P021- A002-37504-1	DUU3 37 38 51 48 62	03/09/2018 03/09/2018 14/09/2018 18/09/2018 19/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (6000 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN UNO DE LOS SERVICIOS GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACOMODAR AL GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (6000 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN UNO DE LOS SERVICIOS	\$2,695.62 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$562.62
8220-06-P021- PU21 16		13/09/2018		CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$1,375.00 \$0.00 \$1,375.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

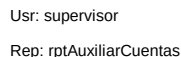
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8220-06-P021-					EXPOSICIONES G. Corriente
					\$0.00
P021	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018
16					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$7,500.00
26	14/09/2018	REQ 645			GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1859, INSCRIPCION AL
					PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE
					\$0.00
					\$7,500.00
					\$0.00
8220-06-P021-					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES
A002-38501-1					\$11.00
8220-06-P023-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN
A004-22104-1					\$1,327.00
8220-06-P023-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente
A004-33903-1					\$10,000.00
8220-06-P023-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
A004-37204-1					\$8,560.00
8220-06-P023-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
A004-37504-1					\$3,498.00
8220-06-P023-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente
A004-38301-1					\$465.00
8220-06-P023-					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES
A004-38501-1					\$100.00
8220-06-P031-					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN
A004-21401-1					\$20.47
8220-06-P031-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN
A004-22104-1					\$171.46
8220-06-P031-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA
P021	21/09/2018				\$0.00
65					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio
					Comprobante de Gasto: 645 Gasto por Comprobante G
					\$75.00
					\$0.00
					\$75.00
					\$0.00
8220-06-P031-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
P021	21/09/2018				\$146.71
65					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
					\$75.00
					\$71.71
8220-06-P031-					SERVICIO POSTAL G. Corriente
A004-31801-1					\$1,241.06
8220-06-P031-					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente
P019	03/09/2018				\$0.00
96					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
03	07/09/2018	REQ 561			GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (1765,
					SERVICIO DE CUBIERTA PARA LOS ACTOS DE LOS CUERPOS DE
					\$997.60
					\$0.00
					\$997.60
					\$0.00
8220-06-P031-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE
A004-33104-1					\$0.00
P022	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018
32					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$2,900.00
41	26/09/2018	REQ 639			GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION
					DE PROGRAMAS (1677, PAGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE
					\$0.00
					\$2,900.00
					\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Page 162



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
29	14/09/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	REQ 642		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente)	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50	
52	14/09/2018			GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00		
54	18/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente)	\$839.50	\$0.00	\$839.50		
62	19/09/2018			GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$362.50	\$477.00		
16	21/09/2018			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ AGOSTO A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIMERCADIS)	\$0.00	\$477.00	\$0.00		
65	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ	REQ 642		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente)	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
20	21/09/2018			GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Septiembre de Gastos 245 Gastos Septiembre 2)	\$0.00	\$85.00	\$0.00		
83	26/09/2018			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GRUPO LILIANA REYES)	\$0.00	\$385.25	-\$385.25		
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente)	\$385.25	\$0.00	\$0.00		
65	27/09/2018								
8220-06-P031-A004-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$7,590.47	\$0.00	\$0.00	\$7,590.47
8220-06-P031-P021-27					EXPOSICIONES G. Corriente	\$13,975.36	\$0.00	\$7,500.00	\$6,475.36
					GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1859, INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIONY FORTALECIMIENTO DE LA RES DE	\$0.00	\$7,500.00		\$6,475.36
8220-06-P031-A004-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-06-P031-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8220-06-P032-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,745.01	\$0.00	\$0.00	\$4,745.01
8220-06-P032-					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
8220-06-P032-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$3,110.38	\$0.00	\$0.00	\$3,110.38
8220-06-P032-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-06-P032-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00
8220-06-P032-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,307.31	\$0.00	\$0.00	\$5,307.31
8220-06-P032-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,053.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.00
8220-06-P032-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$1,913.00	\$0.00	\$0.00	\$1,913.00
8220-06-P032-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$779.15	\$0.00	\$0.00	\$779.15
8220-06-P032-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P032-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$625.00		
PU22	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018			
32					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$300.00	\$325.00
8220-06-P032-					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00		
A003-38401-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018			
PU22	26/09/2018				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
32					GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1972, PARTICIPAR			
57	26/09/2018	REQ 666			ACTUALMENTE COMO CADA AÑO EN EXPERIENCIAS HIDALGO 2018	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8220-06-P034-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,501.00		
A004-21101-1						\$0.00	\$0.00	\$2,501.00
8220-06-P034-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,100.00		
						\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-06-P034-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,500.00		
						\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-06-P034-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$77,184.00		
						\$0.00	\$0.00	\$77,184.00
8220-06-P034-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,000.00		
						\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-06-P034-					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$47,109.00		
						\$0.00	\$0.00	\$47,109.00
8220-06-P034-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$833.00		
						\$0.00	\$0.00	\$833.00
8220-06-P034-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,792.00		
						\$0.00	\$0.00	\$5,792.00
8220-06-P035-					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$2,000.00		
PU22	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018			
65					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$65.00	\$1,935.00
8220-06-P035-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$6,500.00		
PU22	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018			
32					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$6,090.00	\$410.00
8220-06-P035-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00		
A004-22104-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018			
PU22	26/09/2018				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
32					GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto,			
62	26/09/2018	MARIA ELENA			GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SÁNTUARIÓ ORTÍZ (REEMBOLSO DE FONDO			
65	27/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			REEMBOLSO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$65.00	\$0.00	\$0.00
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)			
8220-06-P035-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$17,500.00		
A004-33903-1						\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
8220-06-P035-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$3,626.00		
						\$0.00	\$0.00	\$3,626.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P035-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
8220-06-P037-PU22 27/09/2018 65					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$9,589.11	\$0.00	\$156.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$156.00	\$9,433.11
8220-06-P037-A004-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$12,586.00	\$0.00	\$0.00
								\$12,586.00
8220-06-P037-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
								\$2,080.00
8220-06-P037-PU22 21/09/2018 15					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$19,096.19	\$0.00	\$19,096.19
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$19,096.19	\$0.00
8220-06-P037-PU21 13/09/2018 16					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$24,412.12	\$0.00	\$20,007.14
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$2,354.80	\$22,057.32
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$17,545.34	\$4,511.98
					GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$107.00	\$4,404.98
8220-06-P037-A004-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$2,354.80	\$0.00	\$2,354.80
					GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ADQUISICION DE PORTACARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$2,354.80	\$0.00
8220-06-P037-A004-24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$435.00	\$0.00	\$0.00
								\$435.00
8220-06-P037-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$123.00	\$0.00	\$0.00
								\$123.00
8220-06-P037-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$254.00	\$0.00	\$0.00
								\$254.00
8220-06-P037-					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$6,673.50	\$0.00	\$0.00
								\$6,673.50
8220-06-P037-					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$4,111.50	\$0.00	\$0.00
								\$4,111.50
8220-06-P037-PU22 21/09/2018 15					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$7,778.24	\$36,641.53	\$44,419.77
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$36,641.53	\$0.00	\$44,419.77
					GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (1917, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES TALENTO	\$0.00	\$44,419.77	\$0.00
8220-06-P037-A004-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$156.00	\$156.00
					GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$156.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8220-06-P037-					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente
A004-32302-1					
8220-06-P037-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente
P020	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018
07					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
95	12/09/2018	REQ 633			GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (1788,
16	13/09/2018				INSTALACION DE CABLE QUE SE UTILIZABA EN LA FIESTA MEXICANA
23	13/09/2018	REQ 573			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES
					(MATERIAL PARA ESTANDARTES QUE SE UTILIZABA EN LOS
8220-06-P037-					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA
P021	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018
65					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
8220-06-P037-					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL
A004-33604-1					
P021	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018
65					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
74	21/09/2018	REQ 289			GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL
					INFORMATIVO SERVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
8220-06-P037-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA
A004-33605-1					
P020	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018
07					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
26	07/09/2018	REQ 517			GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS
					DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS
8220-06-P037-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente
A004-33903-1					
P020	07/09/2018	REQ 272			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1764, IMPARTICION
05					DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO. GC
07	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018
10	07/09/2018	REQ 272			JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
14	07/09/2018	REQ 272			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1758, IMPARTICION
16	07/09/2018	REQ 566			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1757, SERVICIO
61	07/09/2018	REQ 272-			POR ARBITRAJE ENTORNO DE FUTBOL GC Queda de Gastos 2018
86	21/09/2018	REQ 272			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1781, IMPARTICION
					DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO GC Queda de
					GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1924, IMPARTICIÓN
					DEL TALLER DE BASQUETBOL EN EL MES DE AGOSTO GC Queda de
8220-06-P037-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA
P021	12/09/2018	REQ 585			GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
12					MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
8220-06-P037-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
P003	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA
47		HERRERA			HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE
					DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GC LILIANA REYES



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8220-06-P037-A004-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$33,506.37	\$0.00	\$15,806.94	\$17,699.43
	P020	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
	07					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00		\$13,673.04	\$19,833.33
	16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00		\$2,003.90	\$17,829.43
	47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA) 4000 REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE	\$0.00		\$130.00	\$17,699.43
8220-06-P037-A004-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-06-P037-A004-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$13,726.00	\$0.00	\$0.00	\$13,726.00
8220-06-P040-A005-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,060.07	\$0.00	\$0.00	\$1,060.07
8220-06-P040-A005-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,207.28	\$0.00	\$0.00	\$2,207.28
8220-06-P040-A005-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$34,873.08	\$0.00	\$0.00	\$34,873.08
8220-06-P040-A005-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$553.00	\$0.00	\$0.00	\$553.00
8220-06-P040-A005-33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$26,627.00	\$0.00	\$0.00	\$26,627.00
8220-06-P040-A005-33604-1						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00
8220-06-P040-A005-36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$6,875.00	\$0.00	\$0.00	\$6,875.00
8220-06-P040-A005-37104-1						PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-06-P040-A005-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$2,161.50	\$0.00	\$0.00	\$2,161.50
8220-06-P040-A005-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$6,920.73	\$0.00	\$0.00	\$6,920.73
8220-06-P040-A005-38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$22,108.11	\$0.00	\$0.00	\$22,108.11
8220-06-P040-A005-38401-1						EXPOSICIONES G. Corriente	\$7,075.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.00
8220-06-P040-A005-38501-1						GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$4,965.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.00
8220-06-P041-A002-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00
8220-06-P041-						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,744.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-06-P041-A002-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$67.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00
8220-06-P041-				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$611.00	\$0.00	\$0.00	\$611.00
8220-06-P041-				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$1,403.80	\$0.00	\$0.00	\$1,403.80
8220-06-P041-				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$3,779.50	\$0.00	\$0.00	\$3,779.50
8220-06-P041-				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00
8220-06-P041-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$338.23	\$0.00	\$0.00	\$338.23
8220-06-P053-PU21 12/09/2018 02			VARIAS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,142.28	\$0.00	\$42.00	\$5,100.28
				GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1836, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS		\$0.00	\$42.00	\$5,100.28
8220-06-P053-PU22 21/09/2018 15				MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	\$11,915.90	\$0.00	\$1,014.00	\$10,901.90
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,014.00	\$10,901.90
8220-06-P053-A007-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$66.00	\$1,014.00	\$1,080.00	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$1,014.00	\$0.00	\$1,080.00
8220-06-P053-A007-21701-1			REQ 660	GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (1940, MATERIAL		\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
8220-06-P053-A007-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$31,632.00	\$0.00	\$12,937.83	\$18,694.17
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$379.00	\$31,253.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$12,488.83	\$18,764.17
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$70.00	\$18,694.17
8220-06-P053-A007-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8220-06-P053-A007-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-06-P053-A007-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$10,252.49	\$0.00	\$0.00	\$10,252.49
8220-06-P053-CU17 13/09/2018 71			MARICELA SANTUARIO ORTIZ	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,967.90	\$0.00	\$37.50	\$1,930.40
				GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		\$0.00	\$37.50	\$1,930.40
8220-06-P053-A007-24501-1				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$15,540.71	\$15,540.71	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$205.00	\$0.00	\$205.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	04	12/09/2018		REQ 548		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (1837, REPARACION DE VIDRIO DE BOMBA, GC Producto: 2450100001	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
	32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$15,335.71	\$0.00	\$15,335.71	
	43	26/09/2018		REQ 576-		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (1976, REPARACION DE CRISTALES EN PUERTAS Y MARCOS DE ALUMINIO	\$0.00	\$15,335.71	\$0.00	
8220-06-P053-						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$12,787.61	\$0.00	\$7,251.33	\$5,536.28
PU20	07/09/2018			REQ 560		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1750. ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO PARA	\$0.00	\$293.42	\$12,494.19	
28				REQ		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (1699. COMPRA DE REFLECTORES Y MATERIAL PARA SU	\$0.00	\$6,957.91	\$5,536.28	
84	21/09/2018									
8220-06-P053-						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$26,558.10	\$0.00	\$1,444.99	\$25,113.11
PU20	07/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$399.49	\$26,158.61	
07	12/09/2018			VARIAS		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (1699. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$556.15	\$25,602.46	
02						GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES G.	\$0.00	\$489.35	\$25,113.11	
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ								
8220-06-P053-						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$20,936.90	\$0.00	\$0.00	\$20,936.90
A007-24801-1										
8220-06-P053-						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$5,781.39	\$3,643.08	\$9,424.47	\$0.00
PU20	07/09/2018			REQ 543-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (1756. PINTURA EN PUERTAS.	\$0.00	\$4,585.26	\$1,196.13	
18				547-569		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$3,569.08	\$0.00	\$4,765.21	
97	12/09/2018			REQ 582		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (1699. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$4,219.50	\$545.71	
98	12/09/2018			VARIAS		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION (1699. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$545.71	\$0.00	
02	12/09/2018					GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES G.	\$0.00	\$4.00	-\$4.00	
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$4.00	\$0.00	\$0.00	
29	14/09/2018					GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS G. LILIANA REYES	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
65	27/09/2018									
8220-06-P053-						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$411.34	\$0.00	\$0.00	\$411.34
A007-25201-1										
8220-06-P053-						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-06-P053-						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,319.29	\$2,319.29	\$0.00
PU20	07/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$399.49	\$0.00	\$399.49	
07				REQ 543-		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (1756. PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES	\$0.00	\$399.49	\$0.00	
18	07/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$1,919.80	\$0.00	\$1,919.80	
97	12/09/2018			REQ 547		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (1699. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$1,919.80	\$0.00	
10	12/09/2018									
8220-06-P053-						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$21.49	\$0.00	\$0.00	\$21.49
A007-25901-1										



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8220-06-P053-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA
					\$0.00
CU17	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
71		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					\$375.00
					\$0.00
					\$0.00
8220-06-P053-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente
A007-27101-1					\$851.00
8220-06-P053-					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
A007-27201-1					\$2,964.49
8220-06-P053-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente
					\$0.00
PU20	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018
97					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
02	12/09/2018	VARIAS			GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (1836, MATERIAL
65	21/09/2018				PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
72	21/09/2018	REQ 609-			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (1919, COMPRA DE
					CORTINAS PARA CUBRIR LA LUZ DEL SOL EN LAS VENTANAS DE LAS
8220-06-P053-					BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO
A007-27501-1					\$5,141.00
8220-06-P053-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente
					\$1,716.09
PU21	12/09/2018	VARIAS			GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1836, MATERIAL
02					PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
82	26/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP
8220-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
					\$2,011.89
PU21	12/09/2018	VARIAS			GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
02					DE EDIFICIOS (1836. MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL
8220-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
A007-29301-1					\$15,232.00
PU21	12/09/2018	VARIAS			GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
02					DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y
53	26/09/2018	REQ 412			GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
					DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y
8220-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
A007-29601-1					\$47,266.12
PU20	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018
97					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
08	12/09/2018	REQ 630			GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
71	13/09/2018	MARICELA			DE EQUIPO DE TRANSPORTE (400). SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
		SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
					REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP
8220-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
					\$42,005.37
PU22	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018
32					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
8220-06-P053-					SERVICIO DE GAS G. Corriente
A007-31201-1					\$41.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$41.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-06-P053-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00			
PU22	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
32					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
47	26/09/2018		REQ 656		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (1973, AGUA POTABLE		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
					PARA LA SISTEMIA (NO ESTUVO CAMBIO AGUA Y SERVICIO) GC				
8220-06-P053-					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$6,820.00	\$0.00	\$0.00	\$6,820.00
A007-33501-1									
8220-06-P053-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$10,818.00	\$0.00	\$10.00	\$10,808.00
CU17	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$10.00	\$10,808.00
71		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP				
8220-06-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$35,834.70	\$35,834.70	\$0.00
A007-35101-1									
PU20	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$2,229.50	\$0.00	\$2,229.50
07					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$2,229.50	\$0.00
08	07/09/2018		REQ 479		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
16	13/09/2018				INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
19	13/09/2018		REQ 399		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$17,173.80	\$0.00	\$17,173.80
29	14/09/2018				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$17,173.80	\$0.00
30	14/09/2018		REQ 479-		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$17,173.80	\$0.00
32	26/09/2018				INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$6,455.40	\$0.00	\$6,455.40
45	26/09/2018		REQ 400		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$6,455.40	\$0.00
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
8220-06-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00
A007-35102-1									
8220-06-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$10,245.20	\$0.00	\$319.00	\$9,926.20
PU22	26/09/2018		REQ 412		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		\$0.00	\$319.00	\$9,926.20
53					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (1970. SERVICIO DE				
8220-06-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$10,395.00	\$0.00	\$0.00	\$10,395.00
A007-35301-1									
8220-06-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$107.57	\$6,237.35	\$6,344.92	\$0.00
PU19	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$1,849.65	\$0.00	\$1,957.22
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,500.18	\$457.04
99	05/09/2018		REQ 602		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$457.04	\$0.00
01	07/09/2018		REQ 29		EQUIPO DE TRANSPORTE (4730. SERVICIO DE LAVADO DE		\$939.60	\$0.00	\$939.60
97	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$939.60	\$0.00
08	12/09/2018		REQ 630		JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$939.60	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA			GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$133.40	-\$133.40
29	14/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			EQUIPO DE TRANSPORTE (4730. SERVICIO DE LAVADO DE		\$133.40	\$0.00	\$0.00
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
55	26/09/2018		REQ 669		JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
					GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE				
					EQUIPO DE TRANSPORTE (4730. SERVICIO DE DIAGNOSTICO A				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
82	26/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$414.70	-\$414.70
65	27/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE REQUERIDOS MATERIALES GP			
66	27/09/2018		REQ 628		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$2,096.70	\$0.00	\$1,682.00
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)			
8220-06-P053-					GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
A007-35701-1					EQUIPO DE TRANSPORTE (6000) INSTALACION DE BICO DE LAMINA			
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$163,683.04	\$0.00	\$47,292.05
PU19	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018			
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$1,849.65	\$161,833.39
07	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018			
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$2,229.50	\$159,603.89
97	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018			
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$939.60	\$158,664.29
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018			
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$9,976.00	\$148,688.29
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018			
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$17,307.20	\$131,381.09
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018			
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$12,893.40	\$118,487.69
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018			
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$2,096.70	\$116,390.99
8220-06-P053-					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$14,027.00	\$0.00	\$3,404.60
PU21	21/09/2018		REQ 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			
90					(1920. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE	\$0.00	\$3,404.60	\$10,622.40
8220-06-P053-								
A007-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$10,125.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-P053-								
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,961.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-P053-								
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$856.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-P061-								
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-P061-								
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-P061-								
					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$42,487.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-P061-								
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$4,712.50	\$0.00	\$0.00
8220-06-P061-								
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$839.50	\$0.00	\$0.00
8220-06-P061-								
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$5,091.99	\$0.00	\$334.00
CU18	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
21		HERNANDEZ			Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$291.50	\$4,800.49
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE			
		KANHAN			DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GR LILIANA REYES	\$0.00	\$42.50	\$4,757.99
8220-06-P061-								
A006-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$441.01	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8220-06-P062-					SUELDOS BASE G. Corriente
PU21	14/09/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER
33					QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GC Folio : 17)
15	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018
29	25/09/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
					QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 17)
8220-06-P062-					
A007-12101-1					HONORARIOS G. Corriente
PU22	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018
15					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
29	25/09/2018				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
					QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 17)
8220-06-P062-					
A007-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente
8220-06-P062-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.
PU21	14/09/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA
33					CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE
29	25/09/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA
					CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
8220-06-P062-					
A007-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL
PU21	14/09/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO
33					(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE
29	25/09/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO
					(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
8220-06-P062-					
A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente
PU21	14/09/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
33					PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GC Folio : 17)
29	25/09/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
					SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio :
8220-06-P062-					
A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente
PU22	25/09/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE
29					A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC
8220-06-P062-					
PU22	25/09/2018				APORTACIONES AL SAR G. Corriente
29					Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
					SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio :
8220-06-P062-					
A007-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES
PU22	25/09/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE
29					TRAB (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL
8220-06-P062-					
PU20	07/09/2018				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
07					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018
71	13/09/2018	MARICELA			JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
55	18/09/2018	SANTUARIO ORTIZ	REQ		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
					REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GC
					GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1878, GC
					COMPRAS DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 20 DE



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
65	21/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	REQ		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$34,343.70	\$0.00	\$85,315.68	
94	21/09/2018			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1934, COMPROBANTE DE PAGOS Y GASTOS PARA AUXILIAR DE ESTA INSTITUCION)	\$0.00	\$85,315.68	\$0.00		
82	26/09/2018			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS)	\$0.00	\$141.98	-\$141.98		
65	27/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$141.98	\$0.00	\$0.00		
8220-06-P062-A007-21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$2,542.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.00
8220-06-P062-P021					MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	\$8,084.10	\$0.00	\$4,473.89	\$3,610.21
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$3,769.74	\$4,314.36	
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$704.15	\$3,610.21	
8220-06-P062-P019					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$53,994.38	\$0.00	\$53,994.38	\$0.00
96	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$9,719.50	\$44,274.88	
07	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$4,912.60	\$39,362.28	
97	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$608.00	\$38,754.28	
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$1,180.00	\$37,574.28	
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$333.09	\$37,241.19	
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$4,086.49	\$33,154.70	
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$33,154.70	\$0.00	
8220-06-P062-A007-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$38,979.98	\$38,979.98	\$0.00
96	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$9,719.50	\$0.00	\$9,719.50	
97	04/09/2018		REQ		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$9,719.50	\$0.00	
07	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$1,044.97	\$0.00	\$1,044.97	
22	07/09/2018		REQ 47-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$1,044.97	\$0.00	
97	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$608.00	\$0.00	\$608.00	
00	12/09/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$608.00	\$0.00	
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	
71	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS)	\$0.00	\$109.65	\$1,070.35	
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: 888 del 14 de Septiembre 2018)	\$0.00	\$1,180.00	-\$109.65	
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$109.65	\$0.00	\$0.00	
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$4,086.49	\$0.00	\$4,086.49	
55	18/09/2018		REQ		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$4,086.49	\$0.00	
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$13,605.00	\$0.00	\$13,605.00	
66	21/09/2018		REQ 654		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$2,088.00	\$11,517.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
68	21/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$752.00	\$10,765.00	
70	21/09/2018		REQ		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$10,765.00	\$0.00	
15	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
19	21/09/2018		REQ 280-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$7,962.20	\$0.00	\$7,962.20	
33	26/09/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$1,008.00	\$6,954.20	
61	26/09/2018		REQ 643-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$6,954.20	\$0.00	
82	26/09/2018				GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$562.17	-\$562.17	
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$562.17	\$0.00	\$0.00	
8220-06-P062-A007-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$743.31	\$0.00	\$0.00	\$743.31
8220-06-P062-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00
8220-06-P062-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$17,739.33	\$0.00	\$17,739.33	\$0.00
P020	07/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$6,610.00	\$11,129.33	
07					GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$105.07	\$11,024.26	
71	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$11,024.26	\$0.00	
65	21/09/2018								
8220-06-P062-A007-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$416.00
8220-06-P062-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$223.44	\$223.44	\$0.00
C01/	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$223.44	-\$223.44	
71		SANTUARIO ORTIZ			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$223.44	\$0.00	\$0.00	
29	14/09/2018								
8220-06-P062-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$75,334.83	\$0.00	\$35,553.34	\$39,781.49
D003	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$0.00	\$500.00	\$74,834.83	
38		BAÑOS			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$6,954.20	\$67,880.63	
32	26/09/2018				GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (4000 CONSUMIBLES DE COMBUSTIBLES	\$0.00	\$28,099.14	\$39,781.49	
59	26/09/2018		REQ 31						
8220-06-P062-A007-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$4,912.60	\$4,912.60	\$0.00
P020	07/09/2018	REQ 537			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$4,912.60	\$0.00	\$4,912.60	
07					GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (1761, ADQUISICION DE CAMARAS INSTITUCIONALES PARA OTORGAR	\$0.00	\$4,912.60	\$0.00	
12	07/09/2018								
8220-06-P062-A007-27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8220-06-P062-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$1,764.00	\$0.00	\$1,110.00	\$654.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$102.00	\$1,662.00
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$1,008.00	\$654.00
8220-06-P062-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$6,610.00	\$6,610.00
PU20	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$6,610.00	\$0.00	\$6,610.00
07	07/09/2018	REQ 536			GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CONSULTA Y TELECOMUNICACIONES (1734)	\$0.00	\$2,110.00	\$4,500.00
24	07/09/2018	REQ 583			GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CONSULTA Y TELECOMUNICACIONES (1734)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
32	07/09/2018							
8220-06-P062-					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$6,478.00	\$0.00	\$6,478.00
A007-31801-1								
8220-06-P062-					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$8,215.00	\$8,215.00
PU20	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$8,215.00	\$0.00	\$8,215.00
97	12/09/2018	REQ 412			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS (1833) SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS	\$0.00	\$8,215.00	\$0.00
06								
8220-06-P062-					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$394.00	\$0.00	\$394.00
A007-32302-1								
8220-06-P062-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
PU22	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
32	26/09/2018	REQ 661			GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMO, LAQUISTRO Y FUERZA PARA	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
35								
8220-06-P062-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$17,791.05	\$0.00	\$17,791.05
A007-33104-1								
8220-06-P062-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$28,788.21	\$0.00	\$8,215.00
PU20	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$8,215.00	\$20,573.21
97								
8220-06-P062-					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	\$551.00	\$0.00	\$551.00
A007-33304-1								
8220-06-P062-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$64,094.62	\$0.00	\$638.00
PU21	21/09/2018	REQ 545			GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (1922. HONORARIOS POR PLATICA	\$0.00	\$638.00	\$63,456.62
88								
8220-06-P062-					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A007-33501-1								
8220-06-P062-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$83,773.62	\$0.00	\$21,161.60
PU21	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$49.95	\$83,723.67
29	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$605.46	\$83,118.21
65	25/09/2018	N/A			GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (1966, GASTO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES PARA EL	\$0.00	\$13.34	\$83,104.87
26	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$20,477.85	\$62,627.02
32	26/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$15.00	\$62,612.02
82		SANTUARIO ORTIZ			REEMBOLSO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES			



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-06-P062-A007-33603-1				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$232.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$232.00
8220-06-P062-				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$21,485.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$21,485.00
8220-06-P062-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$4,804.55
					\$0.00
					\$0.00
					\$4,804.55
8220-06-P062-				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$26,611.56
					\$0.00
					\$0.00
					\$26,611.56
8220-06-P062-DU03 30/09/2018 69				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$1,839.00
				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la	\$0.00
					\$27.84
					\$1,811.16
8220-06-P062-A007-34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$25,088.32
					\$0.00
					\$0.00
					\$25,088.32
8220-06-P062-PU21 21/09/2018 65				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$605.46
					\$0.00
					\$605.46
8220-06-P062-PU21 21/09/2018 96				GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (1936, PAGO VALORES DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
8220-06-P062-A007-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$4.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$4.00
8220-06-P062-CU17 13/09/2018 71	MARICELA			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00
	SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$49.95
					\$0.00
					\$49.95
					\$0.00
					\$0.00
8220-06-P062-PU20 07/09/2018 07				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$20,490.24
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00
					\$420.00
					\$5,800.00
					\$14,270.24
8220-06-P062-PU21 18/09/2018 54				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$5,800.00
				GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (16000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00
					\$5,800.00
					\$0.00
					\$0.00
8220-06-P062-PU20 07/09/2018 07				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$420.00
				GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (1700 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE	\$0.00
					\$420.00
					\$0.00
					\$0.00
8220-06-P062-A007-36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$5,248.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$5,248.00
8220-06-P062-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00
					\$10,849.85
					\$10,849.85
					\$0.00



HIDALGO

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Page 178



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-04-P022-A002-24601-1		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00
8230-04-P022-A002-27101-1		VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
8230-04-P022-A002-33103-1		CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS	\$16,807.53	\$0.00	\$0.00	\$16,807.53
8230-04-P022-A002-33104-1		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$58,201.60	\$0.00	\$0.00	\$58,201.60
8230-04-P022-PU2U 07/09/2018		SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$15,140.30	\$0.00	\$14,180.00	\$29,320.30
07		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$12,980.00	\$28,120.30
65 21/09/2018		JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,200.00	\$29,320.30
8230-04-P022-PU2U 07/09/2018		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	-\$98,218.27	\$14,180.00	\$0.00	-\$112,398.27
07		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$12,980.00	\$0.00	-\$111,198.27
65 21/09/2018		JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$1,200.00	\$0.00	-\$112,398.27
8230-04-P022-A002-33501-1		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$1,024.98	\$0.00	\$0.00	\$1,024.98
8230-04-P022-A002-33601-1		SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	\$3,484.93	\$0.00	\$0.00	\$3,484.93
8230-04-P022-A002-34401-1		SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$3,558.93	\$0.00	\$0.00	\$3,558.93
8230-04-P034-PU2Z 26/09/2018		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,296.00	\$39,296.00
32		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$39,296.00	\$39,296.00
8230-04-P034-A004-21201-1		MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	-\$765.60	\$39,296.00	\$0.00	-\$40,061.60
PU2Z 26/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$39,296.00	\$0.00	-\$40,061.60
32		JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
8230-04-P034-A004-22104-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$765.60
8230-04-P062-A007-21101-1		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$54,700.00	\$0.00	\$0.00	\$54,700.00
8230-04-P062-A007-21401-1		MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00
8230-04-P062-A007-25501-1		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
8230-04-P062-A007-29101-1		HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-04-P062-		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8230-04-P062-A007-31603-1				SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	-\$87,968.80	\$0.00	\$0.00	-\$87,968.80
8230-04-P062-				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8230-04-P062-				IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	\$12,736.80	\$0.00	\$0.00	\$12,736.80
8230-04-P062-				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
8230-04-P062-				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	-\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,290.00
8230-04-P062-PU21 13/09/2018 16				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,906.04	\$64,906.04
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$64,906.04	\$64,906.04
8230-04-P062-PU21 13/09/2018 16				EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$64,906.04	\$0.00	-\$64,906.04
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$64,906.04	\$0.00	-\$64,906.04
8230-05-P021-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-\$130.00	\$0.00	\$0.00	-\$130.00
8230-05-P021-				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
8230-05-P021-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	-\$5,386.86	\$0.00	\$0.00	-\$5,386.86
8230-05-P021-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$15,869.99	\$0.00	\$0.00	\$15,869.99
8230-05-P021-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$983.00	\$0.00	\$0.00	\$983.00
8230-05-P021-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$768.80	\$0.00	\$0.00	-\$768.80
8230-05-P021-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	-\$4,521.20	\$0.00	\$0.00	-\$4,521.20
8230-05-P021-				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$96.86	\$0.00	\$0.00	\$96.86
8230-05-P021-PU21 13/09/2018 16				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	-\$983.00	\$3,795.00	\$0.00	-\$4,778.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$3,795.00	\$0.00	-\$4,778.00
8230-05-P021-A002-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,992.83	\$0.00	\$0.00	\$1,992.83
8230-05-P021-PU21 13/09/2018 16				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,329.99	\$0.00	-\$2,329.99
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$2,329.99	\$0.00	-\$2,329.99



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P021-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,992.83	\$0.00	-\$1,992.83
8230-05-P021-PU21 13/09/2018 16					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-\$5,289.99	\$1,375.01	-\$6,665.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$1,375.01	\$0.00	-\$6,665.00
8230-05-P021-A002-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
PU21 13/09/2018 16					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8230-05-P031-A004-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$3,967.27	\$0.00	-\$3,967.27
8230-05-P031-A004-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	-\$715.00	\$0.00	-\$715.00
8230-05-P031-A004-21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	-\$27.54	\$0.00	-\$27.54
8230-05-P031-A004-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$6,393.58	\$0.00	\$6,393.58
8230-05-P031-A004-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-\$895.00	\$0.00	-\$895.00
8230-05-P031-A004-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-\$292.00	\$0.00	-\$292.00
8230-05-P031-PU21 21/09/2018 65					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$1,034.54	\$0.00	\$75.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$75.00	\$1,109.54
8230-05-P031-A004-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-\$1,013.31	\$75.00	-\$1,088.31
PU21 21/09/2018 65					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$75.00	\$0.00	-\$1,088.31
8230-05-P031-A004-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	-\$518.00	\$0.00	-\$518.00
8230-05-P031-PU19 03/09/2018 96					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.60
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$997.60	\$997.60
8230-05-P031-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,812.40	\$0.00	\$2,812.40
8230-05-P031-					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
8230-05-P031-PU22 26/09/2018 32					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$2,900.00	\$5,800.00
8230-05-P031-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$997.60	-\$997.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	96	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$997.60	\$0.00	-\$997.60	
8230-05-P031-						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	-\$5,658.41	\$0.00	\$553.41	-\$5,105.00
P021	13/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$553.41	-\$5,105.00	
8230-05-P031-										
A004-33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$8,200.75	\$8,889.66	\$0.00	-\$17,090.41
P019	03/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$2,214.00	\$0.00	-\$10,414.75	
96	13/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$553.41	\$0.00	-\$10,968.16	
16	14/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$1,087.50	\$0.00	-\$12,055.66	
29	18/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$1,224.50	\$0.00	-\$13,280.16	
54	21/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$216.50	\$0.00	-\$13,496.66	
65	26/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$2,900.00	\$0.00	-\$16,396.66	
32	27/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$693.75	\$0.00	-\$17,090.41	
65										
8230-05-P031-						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A004-35501-1										
8230-05-P031-						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$3,238.14	\$0.00	\$2,735.00	\$5,973.14
P019	03/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$1,910.00	\$5,148.14	
96	18/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$385.00	\$5,533.14	
54	21/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$131.50	\$5,664.64	
65	27/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$308.50	\$5,973.14	
65										
8230-05-P031-						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$4,025.27	\$0.00	\$2,701.25	\$6,726.52
P019	03/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$304.00	\$4,329.27	
96	14/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$1,087.50	\$5,416.77	
29	18/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$839.50	\$6,256.27	
54	21/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$85.00	\$6,341.27	
65	27/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$385.25	\$6,726.52	
65										
8230-05-P031-						EXPOSICIONES G. Corriente	-\$1,988.65	\$0.00	\$0.00	-\$1,988.65
A004-38401-1										
8230-05-P032-						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$8,148.30	\$0.00	\$0.00	-\$8,148.30
8230-05-P032-										
8230-05-P032-						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$12,142.17	\$0.00	\$0.00	\$12,142.17
8230-05-P032-						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$175.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-05-P032-A003-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$175.00	\$0.00	\$175.00
8230-05-P032-A003-25501-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$5,351.66	\$0.00	\$5,351.66
8230-05-P032-A003-29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$563.69	\$0.00	-\$563.69
8230-05-P032-A003-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-\$8,781.84	\$0.00	-\$8,781.84
8230-05-P032-A003-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$75.00	\$0.00	\$75.00
8230-05-P032-A003-38401-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-\$75.00	\$300.00	-\$375.00
PU22 26/09/2018 32				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$300.00	\$0.00	-\$375.00
8230-05-P032-A003-38401-1				EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00
PU22 26/09/2018 32				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-05-P035-PU22 27/09/2018 65				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
8230-05-P035-A004-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,090.00	-\$6,090.00
PU22 26/09/2018 32				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$6,090.00	\$0.00	-\$6,090.00
8230-05-P035-PU22 26/09/2018 32				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$6,155.00	\$6,155.00
PU22 26/09/2018 32				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
PU22 27/09/2018 65				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$65.00	\$6,155.00
8230-05-P037-PU22 27/09/2018 65				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
8230-05-P037-A004-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$411.25	\$0.00	\$411.25
8230-05-P037-PU22 21/09/2018 15				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	-\$826.81	\$19,096.19	-\$19,923.00
8230-05-P037-PU21 13/09/2018 16				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$19,096.19	\$0.00	-\$19,923.00
PU22 21/09/2018 15				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-\$2,286.49	\$19,900.13	-\$22,186.62
PU21 13/09/2018 16				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$2,354.80	\$0.00	-\$4,641.29
PU22 21/09/2018 15				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$17,545.33	\$0.00	-\$22,186.62



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliz	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Aboños
8230-05-P037-A004-22301-1	PU21	13/09/2018	16			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$75.24	\$0.00	\$2,354.80	\$2,430.04
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$2,354.80	\$2,430.04
8230-05-P037-A004-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$677.50	\$0.00	\$0.00	\$677.50
8230-05-P037-A004-25501-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-05-P037-A004-26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$149.31	\$0.00	\$0.00	\$149.31
8230-05-P037-A004-27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$6,280.01	\$0.00	\$0.00	\$6,280.01
8230-05-P037-A004-27401-1	PU22	21/09/2018	15			ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-\$6,380.76	\$0.00	\$36,641.52	\$30,260.76
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$36,641.52	\$30,260.76
8230-05-P037-A004-27401-1	PU22	27/09/2018	65			PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$100.75	\$0.00	\$156.00	\$256.75
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$156.00	\$256.75
8230-05-P037-A004-32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
8230-05-P037-A004-32903-1						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-05-P037-A004-33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8230-05-P037-A004-33303-1	PU20	07/09/2018	07			OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,676.94	\$15,676.94
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$13,673.04	\$13,673.04
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$2,003.90	\$15,676.94
8230-05-P037-A004-33604-1	PU21	21/09/2018	65			IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	-\$348.00	\$6,975.00	\$0.00	-\$7,323.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$6,975.00	\$0.00	-\$7,323.00
8230-05-P037-A004-33604-1	PU21	21/09/2018	65			IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,955.18	\$17,955.18
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$17,955.18	\$17,955.18
8230-05-P037-A004-33903-1	PU20	07/09/2018	07			INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$69.40	\$69.40
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$69.40	\$69.40
8230-05-P037-A004-33903-1	PU20	07/09/2018	07			SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$1,675.00	\$69.40	\$0.00	-\$1,744.40
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$69.40	\$0.00	-\$1,744.40



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8230-05-P037- A004-36201-1	PU21	21/09/2018		DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$10,980.18	\$0.00	-\$10,980.18
65				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$10,980.18	\$0.00	-\$10,980.18
				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
8230-05-P037- PU20	07/09/2018			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,676.94	\$0.00	-\$15,676.94
07				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$13,673.04	\$0.00	-\$13,673.04
16	13/09/2018			JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$2,003.90	\$0.00	-\$15,676.94
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
8230-05-P040- A005-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$258.00	\$0.00	\$0.00	-\$258.00
8230-05-P040- A005-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$1,548.20	\$0.00	\$0.00	\$1,548.20
8230-05-P040- A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-\$1,362.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,362.20
8230-05-P040- A005-24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00
8230-05-P040- A005-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$1,319.50	\$0.00	\$0.00	\$1,319.50
8230-05-P040- A005-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	-\$8,076.92	\$0.00	\$0.00	-\$8,076.92
8230-05-P040- A005-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$6,757.42	\$0.00	\$0.00	\$6,757.42
8230-05-P041- A002-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,894.30	\$0.00	\$0.00	\$3,894.30
8230-05-P041- A002-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-05-P041- A002-24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	-\$3,764.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,764.20
8230-05-P041- A002-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	-\$1,630.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,630.10
8230-05-P041- A002-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$9,013.20	\$0.00	\$0.00	\$9,013.20
8230-05-P041- A002-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$815.78	\$0.00	\$0.00	\$815.78
8230-05-P041- A002-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20
8230-05-P041- A002-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	-\$13,193.60	\$0.00	\$0.00	-\$13,193.60
8230-05-P041-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$1,125.17	\$0.00	\$0.00	\$1,125.17



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8230-05-P041-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-\$5,361.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,361.75
8230-05-P041-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$6,613.00	\$0.00	\$0.00	\$6,613.00
8230-05-P041-				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00
8230-05-P053-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$9,050.32	\$0.00	\$0.00	-\$9,050.32
8230-05-P053-PU22 21/09/2018 15				MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	-\$1,014.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$1,014.00	\$0.00	-\$1,014.00
8230-05-P053-PU22 21/09/2018 15				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00
8230-05-P053-A007-21701-1 PU21 14/09/2018 29				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$12,937.82	\$0.00	-\$12,937.82
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$379.00	\$0.00	-\$379.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$12,488.82	\$0.00	-\$12,867.82
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$70.00	\$0.00	-\$12,937.82
8230-05-P053-A007-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$26,327.44	\$0.00	\$0.00	\$26,327.44
8230-05-P053-A007-24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$2,787.29	\$0.00	\$0.00	\$2,787.29
8230-05-P053-PU20 12/09/2018 97				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$9,729.86	\$0.00	\$15,540.71	\$25,270.57
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$205.00	\$9,934.86
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$15,335.71	\$25,270.57
8230-05-P053-PU20 07/09/2018 07				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	-\$737.50	\$399.49	\$0.00	-\$1,136.99
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$399.49	\$0.00	-\$1,136.99
8230-05-P053-A007-24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	-\$9,877.91	\$0.00	\$0.00	-\$9,877.91
8230-05-P053-PU20 12/09/2018 97				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	-\$2,810.35	\$0.00	\$3,643.04	\$832.69
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$3,569.04	\$758.69
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$4.00	\$762.69
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$70.00	\$832.69
8230-05-P053-				MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$66.75	\$0.00	\$0.00	\$66.75



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

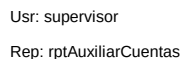
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8230-05-P053-A007-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	-\$5.66	\$0.00	\$0.00	-\$5.66
8230-05-P053-P020 07/09/2018				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$15,558.97	\$0.00	\$2,319.29	\$17,878.26
07				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018				
16				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$399.49	\$15,958.46
97				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$1,919.80	\$17,878.26
8230-05-P053-A007-25901-1				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	-\$297.52	\$0.00	\$0.00	-\$297.52
8230-05-P053-P021 14/09/2018				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$85.00	\$0.00	\$375.00	\$460.00
29				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$375.00	\$460.00
8230-05-P053-P020 12/09/2018				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$6,690.01	\$0.00	\$12,517.62	\$19,207.63
97				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$28.80	\$6,718.81
65				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$12,488.82	\$19,207.63
8230-05-P053-A007-29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$414.97	\$0.00	\$0.00	\$414.97
8230-05-P053-P020 12/09/2018				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	-\$1,980.97	\$5,722.64	\$0.00	-\$7,703.61
97				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$5,722.64	\$0.00	-\$7,703.61
8230-05-P053-A007-29801-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-\$36,900.06	\$15,335.71	\$0.00	-\$52,235.77
P022 26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$15,335.71	\$0.00	-\$52,235.77
32				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)				
8230-05-P053-P022 26/09/2018				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,800.00
32				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$5,220.00	\$5,800.00
8230-05-P053-A007-32601-1				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8230-05-P053				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,392.00
8230-05-P053				FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411.00
8230-05-P053-P020 07/09/2018				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$107,489.10	\$0.00	\$35,834.69	\$143,323.79
07				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$2,229.49	\$109,718.59
16				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$9,976.00	\$119,694.59
29				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$17,173.80	\$136,868.39
32				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$6,455.40	\$143,323.79



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Page 188



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8230-05-P062-					MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE
					\$0.00
P021	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018
65					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$3,769.78
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$704.15
8230-05-P062-					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES
					-\$18,252.64
P019	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$9,719.50
07	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$4,912.60
97	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$608.00
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$1,180.00
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$333.10
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$4,086.49
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$33,154.67
8230-05-P062-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN
					\$31,016.94
A007-22104-1					\$0.00
P019	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
07	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
97	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
15	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
8230-05-P062-					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.
					-\$708.69
A007-22301-1					\$0.00
8230-05-P062-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente
					\$7.14
8230-05-P062-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.
					-\$1,109.67
P020	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018
07					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$6,610.00
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$11,024.25
8230-05-P062-					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente
					\$800.00
A007-25201-1					\$0.00
8230-05-P062-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
					\$0.00
					\$0.00
					\$223.45
					\$223.45



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$223.45	\$223.45	
8230-05-P062-A007-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	-\$28,697.44	\$6,954.20	\$0.00	-\$35,651.64
PU22	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$6,954.20	\$0.00		-\$35,651.64
32									
8230-05-P062-A007-27401-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$25,568.80	\$0.00	\$4,912.60	\$30,481.40
PU20	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$4,912.60		\$30,481.40
07									
8230-05-P062-A007-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	-\$1,110.00
PU22	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$102.00	\$0.00		-\$102.00
15									
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$1,008.00	\$0.00		-\$1,110.00
8230-05-P062-A007-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$132.62	\$0.00	\$0.00	\$132.62
8230-05-P062-A007-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$969.91	\$0.00	\$6,610.00	\$7,579.91
PU20	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$6,610.00		\$7,579.91
07									
8230-05-P062-A007-32502-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$6,670.00	\$0.00	\$8,215.01	\$14,885.01
PU20	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$8,215.01		\$14,885.01
97									
8230-05-P062-A007-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$1,376.76	\$0.00	\$9,628.00	\$11,004.76
PU22	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$9,628.00		\$11,004.76
32									
8230-05-P062-A007-32504-1					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$23,942.00	\$0.00	\$0.00	\$23,942.00
8230-05-P062-A007-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,673.78	\$0.00	\$0.00	\$9,673.78
8230-05-P062-A007-32901-1					ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$29,119.50	\$0.00	\$0.00	\$29,119.50
8230-05-P062-A007-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	-\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,030.00
8230-05-P062-A007-33104-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$8,215.01	\$0.00	-\$8,215.01
PU20	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$8,215.01	\$0.00		-\$8,215.01
97									
8230-05-P062-A007-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	-\$92,749.83	\$0.00	\$0.00	-\$92,749.83
8230-05-P062-A007-33401-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$11,286.83	\$21,133.26	\$0.00	-\$32,420.09
PU21	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$49.95	\$0.00		-\$11,336.78
29									
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$605.46	\$0.00		-\$11,942.24



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$20,477.85	\$0.00	-\$32,420.09	
8230-05-P062-A007-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$22,270.43	\$0.00	\$0.00	-\$22,270.43
8230-05-P062-					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	-\$37.50	\$0.00	\$0.00	-\$37.50
8230-05-P062-PUZ1	21/09/2018				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$37.50	\$0.00	\$605.46	\$642.96
65					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$605.46		\$642.96
8230-05-P062-A007-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
8230-05-P062-PUZ1	14/09/2018				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$49.95	\$49.95
29					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$49.95		\$49.95
8230-05-P062-A007-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	-\$205.98	\$6,220.00	\$0.00	-\$6,425.98
PUZU	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$420.00	\$0.00		-\$625.98
07					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$5,800.00	\$0.00		-\$6,425.98
54	18/09/2018				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
8230-05-P062-A007-35701-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$5,800.00		\$5,800.00
PUZ1	18/09/2018				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$205.98	\$0.00	\$420.00	\$625.98
54					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$420.00		\$625.98
8230-05-P062-A007-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$9,910.07	\$0.00	\$10,849.85	\$20,759.92
PUZ2	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$10,849.85		\$20,759.92
32					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	-\$119.49	\$0.00	\$0.00	-\$119.49
8230-05-P062-A007-37204-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-\$2,084.69	\$507.50	\$0.00	-\$2,592.19
8230-05-P062-PUZ2	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$507.50	\$0.00		-\$2,592.19
15					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$48,509.48	\$0.00	\$0.00	\$48,509.48
8230-05-P062-PUZ2	21/09/2018				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,136.68	\$0.00	\$507.50	\$1,644.18
15					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$507.50		\$1,644.18
8230-06-P021-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-\$130.00	\$0.00	\$0.00	-\$130.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8230-06-P021-A002-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
8230-06-P021-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	-\$5,386.85	\$0.00	\$0.00	-\$5,386.85
8230-06-P021-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$15,869.98	\$0.00	\$0.00	\$15,869.98
8230-06-P021-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$983.00	\$0.00	\$0.00	\$983.00
8230-06-P021-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$768.79	\$0.00	\$0.00	-\$768.79
8230-06-P021-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	-\$4,521.20	\$0.00	\$0.00	-\$4,521.20
8230-06-P021-				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$96.86	\$0.00	\$0.00	\$96.86
8230-06-P021-PU21 13/09/2018 16				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	-\$983.00	\$3,795.00	\$0.00	-\$4,778.00
8230-06-P021-A002-37104-1				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,992.84	\$0.00	\$0.00	\$1,992.84
8230-06-P021-PU21 13/09/2018 16				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00	-\$2,330.00
8230-06-P021-A002-37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,992.84	\$0.00	\$0.00	-\$1,992.84
8230-06-P021-PU21 13/09/2018 16				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	-\$5,290.00	\$1,375.00	\$0.00	-\$6,665.00
8230-06-P021-PU21 13/09/2018 16				EXPOSICIONES G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8230-06-P031-A004-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$3,967.29	\$0.00	\$0.00	-\$3,967.29
8230-06-P031-				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	-\$715.00	\$0.00	\$0.00	-\$715.00
8230-06-P031-				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	-\$27.54	\$0.00	\$0.00	-\$27.54
8230-06-P031-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$6,393.58	\$0.00	\$0.00	\$6,393.58
8230-06-P031-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-\$895.00	\$0.00	\$0.00	-\$895.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-06-P031-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	
A004-24601-1						
8230-06-P031-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	
PU21	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
65					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	
8230-06-P031-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	
A004-29301-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
PU21	21/09/2018				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	
65						
8230-06-P031-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	
A004-29401-1						
8230-06-P031-					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	
PU19	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	
8230-06-P031-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	
A004-32701-1						
8230-06-P031-					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	
8230-06-P031-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	
PU22	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
32					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	
8230-06-P031-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	
PU19	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	
8230-06-P031-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	
A004-33401-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
PU21	13/09/2018				JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	
16						
8230-06-P031-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	
PU19	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
8230-06-P031-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	
A004-35501-1						



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8230-06-P031-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
					\$3,238.15
P019	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
8230-06-P031-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
					\$4,025.26
P019	03/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018
96					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018
					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
8230-06-P031-					EXPOSICIONES G. Corriente
A004-38401-1					-\$1,988.64
					\$0.00
					\$0.00
					-\$1,988.64
8230-06-P032-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
					-\$8,148.29
					\$0.00
					\$0.00
					-\$8,148.29
8230-06-P032-					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES
					\$12,142.17
					\$0.00
					\$0.00
					\$12,142.17
8230-06-P032-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente
					-\$175.00
					\$0.00
					\$0.00
					-\$175.00
8230-06-P032-					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente
					\$175.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$175.00
8230-06-P032-					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE
					\$5,351.66
					\$0.00
					\$0.00
					\$5,351.66
8230-06-P032-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente
					-\$563.69
					\$0.00
					\$0.00
					-\$563.69
8230-06-P032-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
					-\$8,781.85
					\$0.00
					\$0.00
					-\$8,781.85
8230-06-P032-					SERVICIO POSTAL G. Corriente
					\$75.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$75.00
8230-06-P032-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
					-\$75.00
P022	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018
32					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$300.00
					\$0.00
					-\$375.00
8230-06-P032-					EXPOSICIONES G. Corriente
					\$0.00
P022	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018
32					JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)
					\$0.00
					\$300.00
					\$300.00
8230-06-P035-					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.
A004-21201-1					\$0.00
					\$65.00
					\$0.00
					-\$65.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$65.00	\$0.00	-\$65.00
8230-06-P035-A004-21501-1								
PU22	26/09/2018				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
32					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$6,090.00	\$0.00	-\$6,090.00
8230-06-P035-PU22	26/09/2018				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$6,155.00
32					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$65.00	\$6,155.00
8230-06-P037-PU22	27/09/2018				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$156.00	\$0.00
65					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$156.00	\$0.00	-\$156.00
8230-06-P037-A004-21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$411.25	\$0.00	\$0.00
								\$411.25
8230-06-P037-PU22	21/09/2018				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	-\$826.81	\$19,096.19	\$0.00
15					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$19,096.19	\$0.00	-\$19,923.00
8230-06-P037-PU21	13/09/2018				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-\$2,286.49	\$19,900.14	\$0.00
16					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$2,354.80	\$0.00	-\$4,641.29
15	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$17,545.34	\$0.00	-\$22,186.63
8230-06-P037-PU21	13/09/2018				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$75.24	\$0.00	\$2,354.80
16					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$2,354.80	\$2,430.04
8230-06-P037-A004-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$677.50	\$0.00	\$0.00
								\$677.50
8230-06-P037-					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
								\$1,800.00
8230-06-P037-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$149.31	\$0.00	\$0.00
								\$149.31
8230-06-P037-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$6,280.01	\$0.00	\$0.00
								\$6,280.01
8230-06-P037-PU22	21/09/2018				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	-\$6,380.76	\$0.00	\$36,641.53
15					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$36,641.53	\$30,260.77
8230-06-P037-PU22	27/09/2018				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$100.75	\$0.00	\$156.00
65					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$156.00	\$256.75
8230-06-P037-A004-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$175.00	\$0.00	\$0.00
								\$175.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P037-A004-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
8230-06-P037-PU20 07/09/2018	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,676.94	\$15,676.94
07	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$13,673.04	\$13,673.04
16 13/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$2,003.90	\$15,676.94
8230-06-P037-PU21 21/09/2018	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA	-\$348.00	\$6,975.00	\$0.00	-\$7,323.00
65	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$6,975.00	\$0.00	-\$7,323.00
8230-06-P037-A004-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,955.17	\$17,955.17
PU21 21/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$17,955.17	\$17,955.17
65					
8230-06-P037-PU20 07/09/2018	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$69.40	\$69.40
07	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$69.40	\$69.40
8230-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	-\$1,675.00	\$69.40	\$0.00	-\$1,744.40
PU20 07/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$69.40	\$0.00	-\$1,744.40
07					
8230-06-P037-PU21 21/09/2018	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$10,980.17	\$0.00	-\$10,980.17
65	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$10,980.17	\$0.00	-\$10,980.17
8230-06-P037-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,676.94	\$0.00	-\$15,676.94
PU20 07/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$13,673.04	\$0.00	-\$13,673.04
07	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$2,003.90	\$0.00	-\$15,676.94
16 13/09/2018					
8230-06-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$258.00	\$0.00	\$0.00	-\$258.00
8230-06-P040-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$1,548.20	\$0.00	\$0.00	\$1,548.20
8230-06-P040-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	-\$1,362.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,362.20
8230-06-P040-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00
8230-06-P040-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$1,319.50	\$0.00	\$0.00	\$1,319.50
8230-06-P040-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	-\$8,076.92	\$0.00	\$0.00	-\$8,076.92



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P040-A005-37104-1		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$6,757.42	\$0.00	\$0.00	\$6,757.42
8230-06-P041-A002-21201-1		MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$3,894.30	\$0.00	\$0.00	\$3,894.30
8230-06-P041-A002-21701-1		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-06-P041-A002-24901-1		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	-\$3,764.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,764.20
8230-06-P041-A002-25301-1		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	-\$1,630.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,630.10
8230-06-P041-A002-33104-1		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$9,013.20	\$0.00	\$0.00	\$9,013.20
8230-06-P041-A002-33602-1		OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$815.78	\$0.00	\$0.00	\$815.78
8230-06-P041-A002-33604-1		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20
8230-06-P041-A002-33605-1		INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	-\$13,193.60	\$0.00	\$0.00	-\$13,193.60
8230-06-P041-A002-36201-1		DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$1,125.17	\$0.00	\$0.00	\$1,125.17
8230-06-P041-A002-37504-1		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-\$5,361.77	\$0.00	\$0.00	-\$5,361.77
8230-06-P041-A002-38501-1		GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$6,613.02	\$0.00	\$0.00	\$6,613.02
8230-06-P041-A002-39202-1		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00
8230-06-P053-A007-21101-1		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$9,050.32	\$0.00	\$0.00	-\$9,050.32
8230-06-P053-PU22 21/09/2018 15		MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	-\$1,014.00
		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$1,014.00	\$0.00	-\$1,014.00
8230-06-P053-A007-21601-1		MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00
8230-06-P053-PU22 21/09/2018 15		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00
8230-06-P053-PU21 14/09/2018 29		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$12,937.83	\$0.00	-\$12,937.83
		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$379.00	\$0.00	-\$379.00
65 21/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$12,488.83	\$0.00	-\$12,867.83
65 27/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$70.00	\$0.00	-\$12,937.83



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P053-A007-24101-1		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$26,327.45	\$0.00	\$0.00	\$26,327.45
8230-06-P053-A007-24301-1		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$2,787.28	\$0.00	\$0.00	\$2,787.28
8230-06-P053-P020 12/09/2018		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$9,729.85	\$0.00	\$15,540.71	\$25,270.56
97		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$205.00	\$9,934.85
32 26/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$15,335.71	\$25,270.56
8230-06-P053-P020 07/09/2018		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	-\$737.50	\$399.49	\$0.00	-\$1,136.99
07		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$399.49	\$0.00	-\$1,136.99
8230-06-P053-A007-24801-1		MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	-\$9,877.89	\$0.00	\$0.00	-\$9,877.89
8230-06-P053-P020 12/09/2018		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	-\$2,810.34	\$0.00	\$3,643.08	\$832.74
97		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$3,569.08	\$758.74
29 14/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$4.00	\$762.74
65 27/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$70.00	\$832.74
8230-06-P053-A007-25101-1		MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$66.75	\$0.00	\$0.00	\$66.75
8230-06-P053-A007-25201-1		PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	-\$5.66	\$0.00	\$0.00	-\$5.66
8230-06-P053-P020 07/09/2018		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$15,558.97	\$0.00	\$2,319.29	\$17,878.26
07		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$399.49	\$15,958.46
97 12/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,919.80	\$17,878.26
8230-06-P053-A007-25901-1		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	-\$297.51	\$0.00	\$0.00	-\$297.51
8230-06-P053-P021 14/09/2018		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$84.99	\$0.00	\$375.00	\$459.99
29		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$375.00	\$459.99
8230-06-P053-A007-27401-1		PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$6,690.01	\$0.00	\$12,517.64	\$19,207.65
P020 12/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$28.81	\$6,718.82
97 21/09/2018		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$12,488.83	\$19,207.65
8230-06-P053-A007-29401-1		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$414.97	\$0.00	\$0.00	\$414.97
8230-06-P053-		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	-\$1,980.97	\$5,722.69	\$0.00	-\$7,703.66



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
97	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$5,722.69	\$0.00	-\$7,703.66	
8230-06-P053-A007-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-\$36,900.08	\$15,335.71	\$0.00	-\$52,235.79
P022	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$15,335.71	\$0.00	-\$52,235.79	
32									
8230-06-P053-P022	26/09/2018				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,800.00
32					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$5,220.00	\$5,800.00	
8230-06-P053-A007-32601-1					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
8230-06-P053-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,392.00
8230-06-P053-					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411.00
8230-06-P053-P020	07/09/2018				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$107,489.10	\$0.00	\$35,834.70	\$143,323.80
07					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$2,229.50	\$109,718.60	
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$9,976.00	\$119,694.60	
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$17,173.80	\$136,868.40	
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$6,455.40	\$143,323.80	
8230-06-P053-A007-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	-\$31,070.60	\$0.00	\$0.00	-\$31,070.60
8230-06-P053-P019	03/09/2018				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$6,237.35	\$6,237.35
96					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$1,849.65	\$1,849.65	
97	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$939.60	\$2,789.25	
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$133.40	\$2,922.65	
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$1,218.00	\$4,140.65	
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$2,096.70	\$6,237.35	
8230-06-P053-P019	03/09/2018				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	-\$78,409.50	\$47,292.05	\$0.00	-\$125,701.55
96					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$1,849.65	\$0.00	-\$80,259.15	
07	07/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$2,229.50	\$0.00	-\$82,488.65	
97	12/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$939.60	\$0.00	-\$83,428.25	
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$9,976.00	\$0.00	-\$93,404.25	
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$17,307.20	\$0.00	-\$110,711.45	
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$12,893.40	\$0.00	-\$123,604.85	
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$2,096.70	\$0.00	-\$125,701.55	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-06-P061-A006-38401-1	EXPOSICIONES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-06-P062-P022 21/09/2018 15	SUELDO BASE G. Corriente	-\$346,864.92	\$115,238.75	\$0.00	-\$462,103.67
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$115,238.75	\$0.00	-\$462,103.67
8230-06-P062-A007-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$346,864.92	\$0.00	\$115,238.75	\$462,103.67
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$115,238.75	\$462,103.67
8230-06-P062-P020 07/09/2018 07	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	-\$3,502.00	\$1,044.97	\$34,485.68	\$29,938.71
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$1,044.97	\$0.00	-\$4,546.97
65 21/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$34,343.70	\$29,796.73
65 27/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$141.98	\$29,938.71
8230-06-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	-\$6,324.47	\$0.00	\$0.00	-\$6,324.47
8230-06-P062-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$99.50	\$0.00	\$0.00	\$99.50
8230-06-P062-P021 21/09/2018 65	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE	\$0.00	\$4,473.89	\$0.00	-\$4,473.89
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$3,769.74	\$0.00	-\$3,769.74
65 27/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$704.15	\$0.00	-\$4,473.89
8230-06-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	-\$18,252.62	\$53,994.38	\$0.00	-\$72,247.00
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$9,719.50	\$0.00	-\$27,972.12
96 07/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$4,912.60	\$0.00	-\$32,884.72
07 12/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$608.00	\$0.00	-\$33,492.72
16 13/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$1,180.00	\$0.00	-\$34,672.72
29 14/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$333.09	\$0.00	-\$35,005.81
54 18/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$4,086.49	\$0.00	-\$39,092.30
65 21/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$33,154.70	\$0.00	-\$72,247.00
8230-06-P062-P019 03/09/2018 96	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$31,016.91	\$0.00	\$38,979.98	\$69,996.89
	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$9,719.50	\$40,736.41
07 07/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,044.97	\$41,781.38
97 12/09/2018	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$608.00	\$42,389.38



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
16	13/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$1,180.00	\$43,569.38
29	14/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$109.65	\$43,679.03
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$4,086.49	\$47,765.52
65	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$13,605.00	\$61,370.52
15	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$102.00	\$61,472.52
32	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$7,962.20	\$69,434.72
65	27/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$562.17	\$69,996.89
8230-06-P062-A007-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	-\$708.69	\$0.00	\$0.00	-\$708.69
8230-06-P062-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$7.14	\$0.00	\$0.00	\$7.14
8230-06-P062-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	-\$1,109.67	\$17,634.26	\$0.00	-\$18,743.93
PU20 07/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$6,610.00	\$0.00	-\$7,719.67
07	21/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$11,024.26	\$0.00	-\$18,743.93
65									
8230-06-P062-A007-25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-06-P062-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$223.44	\$223.44
PU21 14/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$223.44	\$223.44
29									
8230-06-P062-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	-\$28,697.43	\$6,954.20	\$0.00	-\$35,651.63
PU22 26/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$6,954.20	\$0.00	-\$35,651.63
32									
8230-06-P062-A007-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$25,568.80	\$0.00	\$4,912.60	\$30,481.40
PU20 07/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$4,912.60	\$30,481.40
07									
8230-06-P062-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	-\$1,110.00
PU22 21/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$102.00	\$0.00	-\$102.00
15	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$1,008.00	\$0.00	-\$1,110.00
32									
8230-06-P062-A007-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$132.62	\$0.00	\$0.00	\$132.62
8230-06-P062-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$969.91	\$0.00	\$6,610.00	\$7,579.91
PU20 07/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$6,610.00	\$7,579.91
07									
8230-06-P062-A007-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$6,670.00	\$0.00	\$8,215.00	\$14,885.00
PU20 12/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)		\$0.00	\$8,215.00	\$14,885.00
97									



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8230-06-P062-A007-32502-1	PU22	26/09/2018		32	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, \$1,376.76 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00 \$0.00	\$9,628.00 \$9,628.00	\$11,004.76 \$11,004.76
8230-06-P062-A007-32504-1					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, \$23,942.00	\$0.00	\$0.00	\$23,942.00
8230-06-P062-A007-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$9,673.78	\$0.00	\$0.00	\$9,673.78
8230-06-P062-A007-32901-1					ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS \$29,119.50	\$0.00	\$0.00	\$29,119.50
8230-06-P062-A007-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE -\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,030.00
8230-06-P062-A007-33104-1	PU20	12/09/2018		97	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE \$0.00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$8,215.00 \$8,215.00	\$0.00 \$0.00	-\$8,215.00 -\$8,215.00
8230-06-P062-A007-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES -\$92,749.79	\$0.00	\$0.00	-\$92,749.79
8230-06-P062-A007-33903-1	PU21	14/09/2018		29	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente -\$11,286.89 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$21,133.26 \$49.95	\$0.00 \$0.00	-\$32,420.15 -\$11,336.84
	65	21/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$605.46	\$0.00	-\$11,942.30
	32	26/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$20,477.85	\$0.00	-\$32,420.15
8230-06-P062-A007-33903-1					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente -\$22,270.44	\$0.00	\$0.00	-\$22,270.44
8230-06-P062-A007-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente -\$37.50	\$0.00	\$0.00	-\$37.50
8230-06-P062-A007-35201-1	PU21	21/09/2018		65	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente \$37.50 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00 \$0.00	\$605.46 \$605.46	\$642.96 \$642.96
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y \$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
8230-06-P062-A007-35201-1	PU21	14/09/2018		29	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE \$0.00 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00 \$0.00	\$49.95 \$49.95	\$49.95 \$49.95
8230-06-P062-A007-35201-1	PU20	07/09/2018		07	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS -\$205.97 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$6,220.00 \$420.00	\$0.00 \$0.00	-\$6,425.97 -\$625.97
	54	18/09/2018			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$5,800.00	\$0.00	-\$6,425.97
8230-06-P062-A007-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y \$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
54	18/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
8230-06-P062-PU2007	07/09/2018				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$205.97	\$0.00	\$420.00	\$625.97
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$420.00	\$625.97	
8230-06-P062-A007-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$9,910.13	\$0.00	\$10,849.85	\$20,759.98
PU2232	26/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$10,849.85	\$20,759.98	
8230-06-P062-A007-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	-\$119.50	\$0.00	\$0.00	-\$119.50
8230-06-P062-PU2215	21/09/2018				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-\$2,084.71	\$507.50	\$0.00	-\$2,592.21
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$507.50	\$0.00	-\$2,592.21	
8230-06-P062-A007-38501-1					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$48,509.45	\$0.00	\$0.00	\$48,509.45
8230-06-P062-PU2215	21/09/2018				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$1,136.71	\$0.00	\$507.50	\$1,644.21
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2018 JUNTA DE CONSEJO 3ER TRIMESTRE 2018)	\$0.00	\$507.50	\$1,644.21	
8230-12-P075-A008-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8230-15-P078-A008-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,998.50	\$0.00	\$0.00	\$4,998.50
8230-15-P078-A008-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$124,415.80	\$0.00	\$0.00	\$124,415.80
8230-15-P078-A008-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$4,672.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672.00
8230-15-P078-A008-44401-1					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8230-15-P078-A008-51501-2					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.78
8230-17-P080-A008-21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$29,793.15	\$0.00	\$0.00	\$29,793.15
8230-17-P080-A008-52301-2					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$98,400.00	\$0.00	\$0.00	\$98,400.00
8230-17-P080-A008-53101-2					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$617,219.17	\$0.00	\$0.00	\$617,219.17
8230-17-P080-A008-53201-2					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$245,580.00	\$0.00	\$0.00	\$245,580.00
8230-19-P082-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8230-20-P013-A008-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$110,000.01	\$0.00	\$0.00	\$110,000.01
8230-21-P083-				MOBILIARIO G. Capital	\$70,159.75	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75
8230-22-P084-				MOBILIARIO G. Capital	\$3,826.79	\$0.00	\$0.00	\$3,826.79
8230-22-P084-				BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$14,350.00	\$0.00	\$0.00	\$14,350.00
8240-04-P011-				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$126,948.00	\$126,948.00	\$0.00
CU10 07/09/2018	95		CH/ 2828 MICHAEL	GD Folio: 652 (CH/ 2828 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA. GP		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
95 07/09/2018			LEONARDO MUNEVAR	GC (CH/ 2828 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
95 07/09/2018			CH/ 2829 JESSICA	GD Folio: 653 (CH/ 2829 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
96 07/09/2018			CH/ 2829 JESSICA	GD Folio: 653 (CH/ 2829 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
96 07/09/2018			CH/ 2830 JUAN	GC (CH/ 2830 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
97 07/09/2018			CH/ 2830 JUAN	GD Folio: 654 (CH/ 2830 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
97 07/09/2018			CH/ 2831 CRISTYHYAN	GD Folio: 655 (CH/ 2831 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
98 07/09/2018			CH/ 2831 CRISTYHYAN	GD Folio: 655 (CH/ 2831 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
98 07/09/2018			CH/ 2832 ANUAR	GD Folio: 656 (C Y T CH/ 2832 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
99 12/09/2018			CH/ 2832 ANUAR	GC (C Y T CH/ 2832 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
99 12/09/2018			CH/ 2833 EDGAR	GD Folio: 657 (C Y T CH/ 2833 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
00 12/09/2018			CH/ 2833 EDGAR	GC (C Y T CH/ 2833 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
00 12/09/2018			CH/ 2834 MONICA	GD Folio: 658 (C Y T CH/ 2834 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
01 12/09/2018			CH/ 2834 MONICA	GD Folio: 658 (C Y T CH/ 2834 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
02 12/09/2018			CH/ 2835 YOSSELIN	GC (C Y T CH/ 2835 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
02 12/09/2018			CH/ 2835 YOSSELIN	GC (C Y T CH/ 2835 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
03 12/09/2018			CH/ 2836 ALEJANDRA	GD Folio: 660 (C Y T CH/ 2836 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
03 12/09/2018			CH/ 2836 ALEJANDRA	GD Folio: 660 (C Y T CH/ 2836 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
04 12/09/2018			CH/ 2837 DANIELA	GC (C Y T CH/ 2837 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
04 12/09/2018			CH/ 2837 DANIELA	GC (C Y T CH/ 2837 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
05 12/09/2018			CH/ 2838 ARIS	GD Folio: 662 (C Y T CH/ 2838 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
05 12/09/2018			CH/ 2838 ARIS	GD Folio: 662 (C Y T CH/ 2838 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
06 12/09/2018			CH/ 2839 HILDA CRUZ	GD Folio: 663 (C Y T CH/ 2839 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
06 12/09/2018			CH/ 2839 HILDA CRUZ	GD Folio: 663 (C Y T CH/ 2839 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO		\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
07 12/09/2018			CH/ 2840 LIZETH	GC (C Y T CH/ 2840 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
07 12/09/2018			CH/ 2840 LIZETH	GC (C Y T CH/ 2840 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
08	12/09/2018	CH/ 2841 TERESA DE			GD Folio: 665 (C Y T CH/ 2841 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
08	12/09/2018	CH/ 2841 TERESA DE			GC (C Y T CH/ 2841 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
09	12/09/2018	CH/ 2842 ERICK			GD Folio: 666 (C Y T CH/ 2842 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
09	12/09/2018	CH/ 2842 ERICK			GC (C Y T CH/ 2842 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
10	12/09/2018	CH/ 2843 ESTEFANIA			GD Folio: 667 (C Y T CH/ 2843 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
10	12/09/2018	CH/ 2843 ESTEFANIA			GC (C Y T CH/ 2843 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
11	12/09/2018	CH/ 2844 JESUS			GD Folio: 668 (C Y T CH/ 2844 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
11	12/09/2018	CH/ 2844 JESUS			GC (C Y T CH/ 2844 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
12	12/09/2018	CH/ 2845 NOEMI			GD Folio: 669 (C Y T CH/ 2845 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
12	12/09/2018	CH/ 2845 NOEMI			GC (C Y T CH/ 2845 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
13	12/09/2018	CH/ 2846 ALMA NELLY			GD Folio: 670 (C Y T CH/ 2846 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
13	12/09/2018	CH/ 2846 ALMA NELLY			GC (C Y T CH/ 2846 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
14	12/09/2018	CH/ 2847 GRISELDA			GD Folio: 671 (C Y T CH/ 2847 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
14	12/09/2018	CH/ 2847 GRISELDA			GC (C Y T CH/ 2847 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
15	12/09/2018	CH/ 2848 GERALDINE			GD Folio: 672 (C Y T CH/ 2848 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
15	12/09/2018	CH/ 2848 GERALDINE			GC (C Y T CH/ 2848 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
16	12/09/2018	CH/ 2849 ADILENY			GD Folio: 673 (C Y T CH/ 2849 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
16	12/09/2018	CH/ 2849 ADILENY			GC (C Y T CH/ 2849 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
17	12/09/2018	CH/ 2850 ALEJANDRO			GD Folio: 674 (C Y T CH/ 2850 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
17	12/09/2018	CH/ 2850 ALEJANDRO			GC (C Y T CH/ 2850 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
18	12/09/2018	CH/ 2851 GRISEL			GD Folio: 675 (C Y T CH/ 2851 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18	12/09/2018	CH/ 2851 GRISEL			GC (C Y T CH/ 2851 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
19	12/09/2018	CH/ 2852 MARIA DEL			GD Folio: 676 (C Y T CH/ 2852 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
19	12/09/2018	CH/ 2852 MARIA DEL			GC (C Y T CH/ 2852 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
20	12/09/2018	CH/ 2853 JAZMIN			GD Folio: 677 (C Y T CH/ 2853 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
20	12/09/2018	CH/ 2853 JAZMIN			GC (C Y T CH/ 2853 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
21	12/09/2018	CH/ 2854 DENI			GD Folio: 678 (C Y T CH/ 2854 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
21	12/09/2018	CH/ 2854 DENI			GC (C Y T CH/ 2854 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
22	12/09/2018	CH/ 2855 CECILIA			GD Folio: 679 (C Y T CH/ 2855 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
22	12/09/2018	CH/ 2855 CECILIA			GC (C Y T CH/ 2855 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
23	12/09/2018	CH/ 2856 MANUEL			GD Folio: 680 (C Y T CH/ 2856 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
23	12/09/2018	CH/ 2856 MANUEL			GC (C Y T CH/ 2856 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
24	12/09/2018	CH/ 2857 WENDY			GD Folio: 681 (C Y T CH/ 2857 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
24	12/09/2018	CH/ 2857 WENDY			GC (C Y T CH/ 2857 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
25	12/09/2018	CH/ 2858 MARIANA			GD Folio: 682 (C Y T CH/ 2858 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
25	12/09/2018	CH/ 2858 MARIANA			GC (C Y T CH/ 2858 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO			GD Folio: 683 (C Y T CH/ 2859 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO			GC (C Y T CH/ 2859 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
27	12/09/2018	CH/2860 KARLA			GD Folio: 684 (C Y T CH/ 2860 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
27	12/09/2018	CH/2860 KARLA			GC (C Y T CH/ 2860 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO			GD Folio: 685 (C Y T CH/ 2861 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO			GC (C Y T CH/ 2861 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA			GD Folio: 686 (C Y T CH/ 2862 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA			GC (C Y T CH/ 2862 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY			GD Folio: 687 (C Y T CH/ 2863 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY			GC (C Y T CH/ 2863 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA			GD Folio: 688 (C Y T CH/ 2864 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA			GC (C Y T CH/ 2864 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA			GD Folio: 689 (C Y T CH/ 2865 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA			GC (C Y T CH/ 2865 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR			GD Folio: 690 (CH/ 2866 C Y T CH/ 2866 BECA DE EXCELENCIA DE	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR			GC (CH/ 2866 C Y T CH/ 2866 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH			GD Folio: 691 (C Y T CH/ 2867 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH			GC (C Y T CH/ 2867 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAEAL			GD Folio: 692 (C Y T CH/ 2868 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAEAL			GC (C Y T CH/ 2868 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA			GD Folio: 693 (C Y T CH/ 2869 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA			GC (C Y T CH/ 2869 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
37	12/09/2018	CH/2870 CLARA TAPIA			GD Folio: 694 (C Y T CH/ 2870 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
37	12/09/2018	CH/2870 CLARA TAPIA			GC (C Y T CH/ 2870 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA			GD Folio: 695 (C Y T CH/ 2871 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA			GC (C Y T CH/ 2871 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA			GD Folio: 696 (C Y T CH/ 2872 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA			GC (C Y T CH/ 2872 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA			GD Folio: 697 (C Y T CH/ 2873 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA			GC (C Y T CH/ 2873 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE			GD Folio: 698 (C Y T CH/ 2874 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE			GC (C Y T CH/ 2874 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA			GC (C Y T CH/ 2875 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA			GD Folio: 699 (C Y T CH/ 2875 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
72	18/09/2018	CH/ 2877 NANCY			GC (CH/ 2877 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
72	18/09/2018	CH/ 2877 NANCY			GD Folio: 702 (CH/ 2877 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
73	18/09/2018	CH/ 2878 SAMANTHA			GD Folio: 703 (CH/ 2878 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
73	18/09/2018	CH/ 2878 SAMANTHA			GC (CH/ 2878 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
74	18/09/2018	CH/ 2879 MAGALI			GC (CH/ 2879 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
74	18/09/2018	CH/ 2879 MAGALI			GD Folio: 704 (CH/ 2879 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
75	18/09/2018	CH/ 2880 BELEN ISLAS			GC (CH/ 2880 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
75	18/09/2018	CH/ 2880 BELEN ISLAS			GD Folio: 705 (CH/ 2880 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
76	18/09/2018	CH/ 2881 LLUVIA ARELI			GC (CH/ 2881 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
76	18/09/2018	CH/ 2881 LLUVIA ARELI			GD Folio: 706 (CH/ 2881 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
77	18/09/2018	CH/ 2882 PATRICIA			GC (CH/ 2882 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
77	18/09/2018	CH/ 2882 PATRICIA			GD Folio: 707 (CH/ 2882 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
78	18/09/2018	CH/ 2884 EVELING			GC (CH/ 2883 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
78	18/09/2018	CH/ 2884 EVELING			GC (CH/ 2883 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
81	18/09/2018	CH/ 2884 ESLI			GC (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
81	18/09/2018	CH/ 2884 ESLI			GD Folio: 709 (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
87	20/09/2018				GD Folio: 710 (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
87	20/09/2018				GC (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
88	20/09/2018	CH/ 2886 LUIS FELIPE			GC (CH/ 2886 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
88	20/09/2018	CH/ 2886 LUIS FELIPE			GD Folio: 711 (CH/ 2886 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
89	20/09/2018	CH/ 2887 CESAR			GC (CH/ 2887 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
89	20/09/2018	CH/ 2887 CESAR			GD Folio: 712 (CH/ 2887 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
90	20/09/2018	CH/ 2888 ASHLY			GD Folio: 713 (CH/ 2888 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
90	20/09/2018	CH/ 2888 ASHLY			GC (CH/ 2888 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
91	20/09/2018	CH/ 2889 KARINA			GC (CH/ 2889 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
91	20/09/2018	CH/ 2889 KARINA			GD Folio: 714 (CH/ 2889 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
92	20/09/2018	CH/ 2890 LIRIO			GC (CH/ 2890 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
92	20/09/2018	CH/ 2890 LIRIO			GD Folio: 715 (CH/ 2890 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
93	20/09/2018	CH/ 2891 ALFREDO			GC (CH/ 2891 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
93	20/09/2018	CH/ 2891 ALFREDO			GD Folio: 716 (CH/ 2891 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
94	20/09/2018	CH/ 2892 YULISSA			GC (CH/ 2892 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
94	20/09/2018	CH/ 2892 YULISSA			GD Folio: 717 (CH/ 2892 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
95	20/09/2018	CH/ 2893 MONICA			GD Folio: 718 (CH/ 2893 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
95	20/09/2018	CH/ 2893 MONICA			GC (CH/ 2893 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
96	20/09/2018	CH/ 2894 YESSICA			GD Folio: 719 (CH/ 2894 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
96	20/09/2018	CH/ 2894 YESSICA			GC (CH/ 2894 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
97	20/09/2018	CH/ 2895 ITZEL			GD Folio: 720 (CH/ 2895 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
97	20/09/2018	CH/ 2895 ITZEL			GC (CH/ 2895 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA			GD Folio: 721 (CH/ 2896 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA			GC (CH/ 2896 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA			GD Folio: 722 (CH/ 2897 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
99	20/09/2018	CH/ 2897 OSWALDO			GC (CH/ 2897 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
99	20/09/2018	CH/ 2897 OSWALDO			GD Folio: 723 (CH/ 2898 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
00	20/09/2018	CH/ 2898 MARISOL			GC (CH/ 2898 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
00	20/09/2018	CH/ 2898 MARISOL			GD Folio: 724 (CH/ 2899 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
01	20/09/2018	CH/ 2899 ARACELI			GC (CH/ 2899 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	-\$1,105.00
01	20/09/2018	CH/ 2899 ARACELI			GD Folio: 725 (CH/ 2900 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
02	20/09/2018	CH/ 2900 DIEGO			GC (CH/ 2900 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02	20/09/2018	CH/ 2900 DIEGO			GD Folio: 726 (CH/ 2901 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
03	20/09/2018	CH/ 2901 GISEL			GC (CH/ 2901 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
03	20/09/2018	CH/ 2901 GISEL			GD Folio: 727 (CH/ 2902 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
04	20/09/2018	CH/ 2902 ROSA ICELA			GC (CH/ 2902 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
04	20/09/2018	CH/ 2902 ROSA ICELA			GD Folio: 728 (CH/ 2903 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
05	20/09/2018	CH/ 2903 BERENISSE			GC (CH/ 2903 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
05	20/09/2018	CH/ 2903 BERENISSE			GD Folio: 729 (CH/ 2904 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
06	20/09/2018	CH/ 2904 ALBERTO			GC (CH/ 2904 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	-\$1,105.00
06	20/09/2018	CH/ 2904 ALBERTO			GD Folio: 730 (CH/ 2905 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
07	20/09/2018	CH/ 2905 MARIA			GC (CH/ 2905 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
07	20/09/2018	CH/ 2905 MARIA			GD Folio: 731 (CH/ 2906 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
08	20/09/2018	CH/ 2906 BRENDA			GC (CH/ 2906 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
08	20/09/2018	CH/ 2906 BRENDA			GD Folio: 732 (CH/ 2907 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
09	20/09/2018	CH/ 2907 SERGIO			GC (CH/ 2907 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
09	20/09/2018	CH/ 2907 SERGIO			GD Folio: 733 (CH/ 2908 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
10	20/09/2018	CH/ 2908 NURI			GC (CH/ 2908 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
10	20/09/2018	CH/ 2908 NURI			GD Folio: 734 (CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
11	20/09/2018	CH/ 2909 JUAN DANIEL			GC (CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11	20/09/2018	CH/ 2909 JUAN DANIEL			GD Folio: 734 (CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) GUERRA LAGO	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	20/09/2018	CH/ 2910 NATALY			GC (CH/ 2910)BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
12	20/09/2018	CH/ 2910 NATALY			GD Folio: 735 (CH/ 2910)BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
13	20/09/2018	CH/ 2911 ROSA			GC (CH/ 2911) BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
13	20/09/2018	CH/ 2911 ROSA			GD Folio: 736 (CH/ 2911) BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
14	20/09/2018	CH/ 2912 GABRIELA			GD Folio: 737 (CH/ 2912) BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
14	20/09/2018	CH/ 2912 GABRIELA			GC (CH/ 2912) BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
17	21/09/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 738 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,392.00	-\$1,392.00
17	21/09/2018	MARIA EMMA			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
18	21/09/2018	SERVICIO DE BECAS			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
18	21/09/2018	SERVICIO DE BECAS			GD Folio: 739 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
44	24/09/2018	CH/ 2913 KENIA			GC (CH/ 2913) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
44	24/09/2018	CH/ 2913 KENIA			GD Folio: 740 (CH/ 2913) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
45	24/09/2018	CH/ 2914 YANETH			GD Folio: 741 (CH/ 2914) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
45	24/09/2018	CH/ 2914 YANETH			GC (CH/ 2914) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
46	24/09/2018	CH/ 2915 KEYTY			GD Folio: 742 (CH/ 2915) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
46	24/09/2018	CH/ 2915 KEYTY			GC (CH/ 2915) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
47	24/09/2018	CH/ 2916 MACARIO			GD Folio: 743 (CH/ 2916) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
47	24/09/2018	CH/ 2916 MACARIO			GC (CH/ 2916) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
48	24/09/2018	CH/ 2917 TERESA			GD Folio: 744 (CH/ 2917) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
48	24/09/2018	CH/ 2917 TERESA			GC (CH/ 2917) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
49	24/09/2018	CH/ 2918 ANA BELEN			GC (CH/ 2918) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
49	24/09/2018	CH/ 2918 ANA BELEN			GD Folio: 745 (CH/ 2918) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
50	24/09/2018	CH/ 2919 LORENA			GD Folio: 746 (CH/ 2919) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
50	24/09/2018	CH/ 2919 LORENA			GC (CH/ 2919) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
51	24/09/2018	CH/ 2920 HERIBERTO			GC (CH/ 2920) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
51	24/09/2018	CH/ 2920 HERIBERTO			GD Folio: 747 (CH/ 2920) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
52	24/09/2018	CH/ 2921 OMAR			GC (CH/ 2921) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
52	24/09/2018	CH/ 2921 OMAR			GD Folio: 748 (CH/ 2921) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
53	24/09/2018	CH/ 2922 MARCO			GD Folio: 749 (CH/ 2922) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
53	24/09/2018	CH/ 2922 MARCO			GC (CH/ 2922) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
54	24/09/2018	CH/ 2923 MARIA DE			GC (CH/ 2923) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
54	24/09/2018	CH/ 2923 MARIA DE			GD Folio: 750 (CH/ 2923) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
55	24/09/2018	CH/ 2924 LIZBETH			GD Folio: 751 (CH/ 2924) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
55	24/09/2018	CH/ 2924 LIZBETH			GC (CH/ 2924) BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

CU10
supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
56	24/09/2018	CH/ 2925 SERGIO			GC (CH/ 2926 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50	
56	24/09/2018	CH/ 2925 SERGIO			GD Folio: 752 (CH/ 2926 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00	
57	24/09/2018	CH/ 2927 GUADALUPE			GC (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50	
57	24/09/2018	CH/ 2927 GUADALUPE			GD Folio: 753 (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00	
58	24/09/2018	CH/ 2927 PEDRO			GD Folio: 754 (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50	
58	24/09/2018	CH/ 2927 PEDRO			GC (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00	
59	24/09/2018	CH/ 2928 JOVANNI			GD Folio: 755 (CH/ 2928 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50	
59	24/09/2018	CH/ 2928 JOVANNI			GC (CH/ 2928 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00	
63	27/09/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 757 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00	
63	27/09/2018	MARIA EMMA			GC (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
8240-04-P011-A001-44104-1					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00
CU10	04/09/2018	CH/ 2819 JAIRO ALI			GD Folio: 645 (CH/ 2819 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA				
51		PEREZ ROMERO			REALIZADA EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES.	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00	
51	04/09/2018	CH/ 2819 JAIRO ALI			GC (CH/ 2819 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
54	04/09/2018	CH/ 2820 JOSE LUIS			GC (CH/ 2820 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA				
54		AGOSTA MENEZES			EN LA EMPRESA CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES.	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
54	04/09/2018	CH/ 2820 JOSE LUIS			GD Folio: 646 (CH/ 2820 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
55	04/09/2018	CH/ 2821 ESTEBAN			GD Folio: 647 (CH/ 2821 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00	
55	04/09/2018	CH/ 2821 ESTEBAN			GC (CH/ 2821 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
56	04/09/2018	CH/ 2822 LUIS ANGEL			GC (CH/ 2822 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
56	04/09/2018	CH/ 2822 LUIS ANGEL			GD Folio: 648 (CH/ 2822 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
57	04/09/2018	CH/ 2825 OMAR			GC (CH/ 2825 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
57	04/09/2018	CH/ 2825 OMAR			GD Folio: 649 (CH/ 2825 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
58	04/09/2018	CH/ 2826 JOSE DE			GC (CH/ 2826 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
58	04/09/2018	CH/ 2826 JOSE DE			GD Folio: 650 (CH/ 2826 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
59	04/09/2018	CH/ 2827 JORGE ALAN			GC (CH/ 2827 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
59	04/09/2018	CH/ 2827 JORGE ALAN			GD Folio: 651 (CH/ 2827 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	
8240-04-P022-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$626.60	\$626.60	\$0.00
PU21	21/09/2018		REQ 258		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				
78					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$626.60	\$0.00	\$626.60	
79	21/09/2018		53695		GD Compra : 1044 Factura: 53695, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE	\$0.00	\$626.60	\$0.00	
8240-04-P022-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$14,180.00	\$14,180.00	\$0.00
PU20	07/09/2018		REQ 423		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON				
37					CERTIFICACIÓN DE PROCESOS (1770. HONORARIOS POR	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	
38	07/09/2018		DB2		GD Compra : 995 Factura: DB2, 997 IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	
57	07/09/2018		REQ 468		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$10,579.99	\$0.00	\$10,579.99	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
58	07/09/2018		33		GD Compra : 1005 Factura: 33, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$0.00	\$10,579.99	\$0.00	
76	21/09/2018		REQ 423		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVACIÓN DE PROVEEDORES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
77	21/09/2018		B6A		GD Compra : 1043 Factura: B6A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8240-04-P022-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
P021	21/09/2018		REQ 258		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1925. HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	
82					GD Compra : 1046 Factura: 19181, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.				
83	21/09/2018		19181		GD Compra : 1046 Factura: 19181, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	
8240-04-P034-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$39,625.60	\$39,625.60	\$0.00
P022	26/09/2018		REQ 433		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1980, PAGO DEL 70% RESTANTE DE LA ELABORACION DE FOLDERS PARA	\$39,625.60	\$0.00	\$39,625.60	
39					GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO TREJO				
40	26/09/2018		131		GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO TREJO	\$0.00	\$39,625.60	\$0.00	
8240-04-P034-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$438,914.00	\$438,914.00	\$0.00
P020	07/09/2018		REQ 619		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1778, REGISTRO ESTATAL TSU. GC Orden de Compra : 645 Proveedor : 534	\$2,902.00	\$0.00	\$2,902.00	
39					GD Compra : 996 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUADALUPE	\$0.00	\$2,902.00	\$0.00	
40	07/09/2018		N/A		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1776, TRAMITE DE CONSTRUCCION POR DOCUMENTOS ORIGINALES	\$2,884.00	\$0.00	\$2,884.00	
41	07/09/2018		REQ 619		GD Compra : 997 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$2,884.00	\$0.00	
42	07/09/2018		N/A		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1777, TRAMITE DE CONSTRUCCION POR DOCUMENTOS ORIGINALES	\$103.00	\$0.00	\$103.00	
43	07/09/2018		REQ 619		GD Compra : 998 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
44	07/09/2018		N/A		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1779, TRAMITE DE CONSTRUCCION POR DOCUMENTOS ORIGINALES	\$318,993.00	\$0.00	\$318,993.00	
45	07/09/2018		REQ 619		GD Compra : 999 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$318,993.00	\$0.00	
46	07/09/2018		N/A		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1774, REGISTRO ESTATAL DE INGENIARIA Y LICENCIATURA. GC Orden de	\$81,567.00	\$0.00	\$81,567.00	
47	07/09/2018		REQ 619		GD Compra : 1000 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUADALUPE	\$0.00	\$81,567.00	\$0.00	
48	07/09/2018		N/A		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1775, TINDER UCI CODAMA DE INGENIARIA Y LICENCIATURA. GC Orden de	\$20,392.00	\$0.00	\$20,392.00	
49	07/09/2018		REQ 619		GD Compra : 1001 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUADALUPE	\$0.00	\$20,392.00	\$0.00	
50	07/09/2018		N/A		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1772, TINDER UCI CODAMA DE TSU. GC Orden de Compra : 645	\$725.00	\$0.00	\$725.00	
53	07/09/2018		REQ 619		GD Compra : 1003 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUADALUPE	\$0.00	\$725.00	\$0.00	
54	07/09/2018		N/A		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1773, REGISTRO DE TITULO Y EXERCICIO DE CARRERA DE TSU. GC Orden de	\$11,348.00	\$0.00	\$11,348.00	
55	07/09/2018		REQ 619		GD Compra : 1004 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$11,348.00	\$0.00	
56	07/09/2018		N/A		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (1773, REGISTRO DE TITULO Y EXERCICIO DE CARRERA DE TSU. GC Orden de				
8240-04-P062-					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,579.58	\$1,579.58	\$0.00
P021	14/09/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GC Folio : 17)	\$789.79	\$0.00	\$789.79	
33					GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GC Folio: 701)	\$0.00	\$789.79	\$0.00	
34	14/09/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio: 756)	\$789.79	\$0.00	\$789.79	
29	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio: 756)	\$0.00	\$789.79	\$0.00	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio: 756)	\$0.00	\$789.79	\$0.00	



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8240-04-P062-					
A007-31101-1		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente \$0.00	\$55,775.00	\$55,775.00	\$0.00
P020 07/09/2018	REQ 33	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1771,			
51		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE	\$53,036.00	\$0.00	\$53,036.00
52 07/09/2018	9075418	GD Compra : 1002 Factura: 9075418, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$53,036.00	\$0.00
51 26/09/2018	REQ 33	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (1981,	\$2,739.00	\$0.00	\$2,739.00
52 26/09/2018	13380	GD Compra : 1069 Factura: 13380, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,739.00	\$0.00
8240-04-P062-					
A007-31401-1		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente \$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00
P021 21/09/2018	REQ 27	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			
80		(1927. SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC DEL	\$799.00	\$0.00	\$799.00
81 21/09/2018	12591	GD Compra : 1045 Factura: 12591, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B.	\$0.00	\$799.00	\$0.00
8240-04-P062-					
A007-33801-1		SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente \$0.00	\$64,143.36	\$64,143.36	\$0.00
P021 12/09/2018	REQ 32	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (1842, SERVICIO			
14		DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$64,143.36	\$0.00	\$64,143.36
15 12/09/2018	367	GD Compra : 1017 Factura: 367, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION	\$0.00	\$64,143.36	\$0.00
8240-04-P062-					
A007-34101-1		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente \$0.00	\$488.94	\$488.94	\$0.00
DUU3 30/09/2018		Comisión bancaria servicio CIE (Reconocimiento de comisiones bancarias			
70		correspondientes ala mes de septiembre de 2018)	\$488.94	\$0.00	\$488.94
70 30/09/2018		Comisión bancaria servicio CIE (Reconocimiento de comisiones bancarias	\$0.00	\$488.94	\$0.00
8240-04-P062-					
A007-34501-1		SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente \$0.00	\$436,099.95	\$436,099.95	\$0.00
P022 27/09/2018	REQ 218	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES			
63		(1978. SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARTES	\$436,099.95	\$0.00	\$436,099.95
64 27/09/2018	N/A	GD Compra : 1076 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. (1978,	\$0.00	\$436,099.95	\$0.00
8240-04-P062-					
A007-35801-1		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. \$0.00	\$151,685.31	\$151,685.31	\$0.00
P020 06/09/2018	REQ 49	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E			
30		HIGIENE (1743. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$61,416.63	\$0.00	\$61,416.63
31 06/09/2018	225	GD Compra : 992 Factura: 225, 956 ESPECIALISTAS EN	\$0.00	\$61,416.63	\$0.00
49 26/09/2018	REQ 49	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	\$90,268.68	\$0.00	\$90,268.68
50 26/09/2018	253	HIGIENE (1068. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$0.00	\$90,268.68	\$0.00
8240-04-P062-					
A007-39801-1		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente \$0.00	\$72,001.00	\$72,001.00	\$0.00
CU17 14/09/2018	SECRETARIA DE	GD Folio: 700 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA			
44	FINANZAS PUBLICAS	CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018. GP Directo 700 SECRETARIA DE	\$0.00	\$72,001.00	-\$72,001.00
44 14/09/2018	SECRETARIA DE	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A	\$72,001.00	\$0.00	\$0.00
8240-04-P062-					
A007-51501-2		BIENES INFORMATICOS G. Capital \$0.00	\$260,680.48	\$260,680.48	\$0.00
P020 07/09/2018	REQ 600	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS (1769, COMPRA DE			
35		EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS LABORATORIOS DE LA SEDE	\$230,659.42	\$0.00	\$230,659.42
36 07/09/2018	20203	GD Compra : 994 Factura: 20203, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$230,659.42	\$0.00
60 07/09/2018	20274	GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,376.00	-\$56,376.00



HIDALGO

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Page 213



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	19/09/2018		N/A		GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$0.00	\$362.50	\$0.00
8240-05-P021-								
A002-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
PU21	14/09/2018		REQ 645		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1859, INSCRIPCION AL			
26					PROGRAMA DE ACTUALIZACIONY FORTALECIMIENTO DE LA RES DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
28	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8240-05-P031-								
A004-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$75.00	\$75.00
CU18	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
20		MARTINEZ			Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8240-05-P031-								
A004-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$997.60	\$997.60
PU20	07/09/2018		REQ 561		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (1765,			
03					SERVICIO DE SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE	\$997.60	\$0.00	\$997.60
04	07/09/2018		785, 784		GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$997.60	\$0.00
8240-05-P031-								
A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
PU22	26/09/2018		REQ 639		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION			
41					DE PROGRAMAS (1977, PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
42	26/09/2018		N/A		GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8240-05-P031-								
A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$830.00	\$830.00
CU17	14/09/2018	MARISOL OLVERA			GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio			
46		GARRIDO			Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0)	\$830.00	\$0.00	\$830.00
46	14/09/2018	MARISOL OLVERA			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775 (GP	\$0.00	\$830.00	\$0.00
8240-05-P031-								
A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,735.00	\$2,735.00
DU03	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA			
37		BAÑOS			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE	\$1,072.00	\$0.00	\$1,072.00
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS (GP 038	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA	\$838.00	\$0.00	\$838.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE	\$0.00	\$838.00	\$0.00
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			GC NURIA GARRIDO VÁZQUEZ (GP 070 NURIA GARRIDO VÁZQUEZ	\$385.00	\$0.00	\$385.00
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			AGISTE A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$385.00	\$0.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GD NURIA GARRIDO VÁZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS (GP 070	\$0.00	\$385.00	\$0.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			NURIA GARRIDO VÁZQUEZ AGISTE A LA REUNION DE TRABAJO CON	\$131.50	\$0.00	\$131.50
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$131.50	\$0.00
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$0.00	\$308.50	-\$308.50
8240-05-P031-								
A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,701.25	\$2,701.25
DU03	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA			
37		BAÑOS			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE	\$179.00	\$0.00	\$179.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS (GP 038	\$0.00	\$179.00	\$0.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS (GP 045	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
52	14/09/2018		REQ 642		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50	
53	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	
62	19/09/2018		REQ 642		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$362.50	\$0.00	\$362.50	
63	19/09/2018		N/A		GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$0.00	\$362.50	\$0.00	
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$477.00	\$0.00	\$477.00	
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS (GP 070	\$0.00	\$477.00	\$0.00	
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$0.00	\$385.25	-\$385.25	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$385.25	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P031-					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
PU21	14/09/2018		REQ 645		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1859, INSCRIPCION AL	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
27	14/09/2018		N/A		PROGRAMA DE ACTUALIZACIONY FORTALECIMIENTO DE LA RES DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
28	14/09/2018				GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE				
8240-05-P032-					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
PU22	26/09/2018		REQ 666		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1972, PARTICIPAR	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
57	26/09/2018		N/A		ACTIVAMENTE COMO CADA AÑO EN EXPOCIENCIAS HIDALGO 2018	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
58	26/09/2018				GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA				
8240-05-P035-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$6,155.00	\$6,155.00	\$0.00
CU18	26/09/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto,	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	
62	26/09/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	
62	26/09/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES			GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56 (GP	\$0.00	\$65.00	-\$65.00	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65.00	-\$65.00	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$65.00	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P037-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
PU22	21/09/2018		REQ 280-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$107.00	\$0.00	\$107.00	
19	21/09/2018		350		PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$107.00	\$0.00	
20	21/09/2018		53696,		GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA,				
8240-05-P037-					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00
PU21	13/09/2018		REQ 489		GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	\$2,354.80	\$0.00	\$2,354.80	
17	13/09/2018		104		ALIMENTACIÓN (ADOUSICION DE PORTAGARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$2,354.80	\$0.00	
18	13/09/2018				GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8240-05-P037-						
A004-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$44,419.76
PU22 21/09/2018	N/A			GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (1917, COMPRA		
17				DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES TALLERES. GC	\$44,419.76	\$0.00
18 21/09/2018	112			GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES (1917,	\$0.00	\$44,419.76
8240-05-P037-						
A004-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$156.00
CU18 26/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		
82	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$156.00	\$0.00
82 26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: VARIAS	\$0.00	\$156.00
8240-05-P037-						
A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$19,403.90
PU20 12/09/2018	REQ 633			GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (1788,		
95				INSTALACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA EN LA FIESTA MEXICANA	\$17,400.00	\$0.00
96 12/09/2018	130			GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$17,400.00
23 13/09/2018	REQ 573			GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$2,003.90	\$0.00
24 13/09/2018	1617			GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	\$2,003.90
8240-05-P037-						
A004-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$17,955.18
PU21 21/09/2018	REQ 289			GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL		
74				INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE	\$17,955.18	\$0.00
75 21/09/2018	7EC			GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$17,955.18
8240-05-P037-						
A004-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$626.40
PU20 07/09/2018	REQ 517			GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS		
26				DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS	\$626.40	\$0.00
27 07/09/2018	C2E			GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$0.00	\$626.40
8240-05-P037-						
A004-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$11,852.32
PU20 07/09/2018	REQ 272			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1764, IMPARTICION		
05				DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO. GC	\$2,286.78	\$0.00
06 07/09/2018	30E			GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$0.00	\$2,286.78
10 07/09/2018	REQ 272			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1762, IMPARTICION	\$2,286.78	\$0.00
11 07/09/2018	5DD			DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE EL MES DE AGOSTO. GC Compra :	\$0.00	\$2,286.78
14 07/09/2018	REQ 272			GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	\$2,286.78
15 07/09/2018	8EC			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1758, IMPARTICION	\$1,588.04	\$0.00
16 07/09/2018	REQ 566			DEL TALLER DE BAILE DURANTE EL MES DE AGOSTO. GC Compra :	\$0.00	\$1,588.04
17 07/09/2018	EC4			GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,588.04
61 07/09/2018	REQ 272-			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1757, SERVICIO	\$609.00	\$0.00
62 07/09/2018	86F			DEPORTIVO DEL TALLER DE FÚTBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO. GC	\$0.00	\$609.00
86 21/09/2018	REQ 272			GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1757,	\$0.00	\$609.00
87 21/09/2018	470			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1781, IMPARTICION	\$3,430.16	\$0.00
				DEL TALLER DE FÚTBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO. GC Compra :	\$0.00	\$3,430.16
				GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1781,	\$0.00	\$3,430.16
				IMPARTICION DEL TALLER DE FÚTBOL DURANTE EL MES DE	\$1,651.56	\$0.00
				GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1924, IMPARTICION	\$0.00	\$1,651.56
				DEL TALLER DE TAE KWONDO EN EL MES DE AGOSTO. GC Compra :	\$0.00	\$1,651.56
				GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-05-P037-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$573.04	\$573.04	\$0.00
PU21	12/09/2018		REQ 585		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS				
12					MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	\$573.04	\$0.00	\$573.04	
13	12/09/2018		656		GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO	\$0.00	\$573.04	\$0.00	
8240-05-P037-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
DUU3	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA				
47		HERRERA			HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE	\$176.00	\$0.00	\$176.00	
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$176.00	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$0.00	\$154.00	-\$154.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$154.00	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P037-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
DUU3	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA				
47		HERRERA			HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
8240-05-P053-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00
PU21	12/09/2018		VARIAS		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1836,				
02					MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS	\$42.00	\$0.00	\$42.00	
03	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$0.00	\$42.00	\$0.00	
8240-05-P053-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00
PU22	21/09/2018		REQ 660		GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (1940, MATERIAL				
21					PARA LIMPIEZA DE AULAS, OFICINA Y BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	
22	21/09/2018		N/A		GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	
8240-05-P053-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$37.49	\$37.49	\$0.00
CU17	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO				
71		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$37.49	\$0.00	\$37.49	
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$37.49	\$0.00	
8240-05-P053-					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$15,540.71	\$15,540.71	\$0.00
PU21	12/09/2018		REQ 548		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (1837,				
04					REPOSICION DE VIDRIO DE PODIUM. GC Orden de Compra : 661	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
05	12/09/2018		1169		GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$205.00	\$0.00	
43	26/09/2018		REQ 576-		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (1976,	\$15,335.71	\$0.00	\$15,335.71	
44	26/09/2018		121		GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATÁÑO	\$0.00	\$15,335.71	\$0.00	
8240-05-P053-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$7,251.32	\$7,251.32	\$0.00
PU20	07/09/2018		REQ 560		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
28					(1750. ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO PARA	\$293.41	\$0.00	\$293.41	
29	07/09/2018		71732		GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$293.41	\$0.00	
84	21/09/2018		REQ		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$6,957.91	\$0.00	\$6,957.91	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
85	21/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (4000, COMPRA DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$6,957.91	\$0.00	
8240-05-P053-									
A007-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$1,045.51	\$1,045.51	\$0.00
P021	12/09/2018		VARIAS		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (1836, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL	\$556.15	\$0.00	\$556.15	
02					GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (4000, MATERIAL PARA DAR	\$0.00	\$556.15	\$0.00	
03	12/09/2018		F20,		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$489.36	\$0.00	\$489.36	
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$489.36	\$0.00	
71	13/09/2018	MARICELA							
8240-05-P053-									
A007-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,424.47	\$9,424.47	\$0.00
P020	07/09/2018		REQ 543-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (1756, PINTURA EN PUERTAS,	\$4,585.26	\$0.00	\$4,585.26	
18			547-569		GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (1756, PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE	\$0.00	\$4,585.26	\$0.00	
19	07/09/2018		VARIAS		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (1756, PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE	\$4,219.50	\$0.00	\$4,219.50	
98	12/09/2018		REQ 582		GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (1834, MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS AULAS DEL	\$0.00	\$4,219.50	\$0.00	
99	12/09/2018		22353		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION (1756, PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE	\$545.71	\$0.00	\$545.71	
02	12/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (4000, MATERIAL PARA DAR	\$0.00	\$545.71	\$0.00	
03	12/09/2018		F20,		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$4.00	\$0.00	\$4.00	
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$4.00	\$0.00	
71	13/09/2018	MARICELA							
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
8240-05-P053-									
A007-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,319.29	\$2,319.29	\$0.00
P020	07/09/2018		REQ 543-		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (1756, PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES,	\$399.49	\$0.00	\$399.49	
18			547-569		GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (1756, PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE	\$0.00	\$399.49	\$0.00	
19	07/09/2018		VARIAS		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (1756, PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE	\$1,919.80	\$0.00	\$1,919.80	
10	12/09/2018		REQ 547		GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (4000, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS	\$0.00	\$1,919.80	\$0.00	
11	12/09/2018		N/A						
8240-05-P053-									
A007-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
C017	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
71		SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
71	13/09/2018	MARICELA							
8240-05-P053-									
A007-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$12,517.62	\$12,517.62	\$0.00
P021	12/09/2018		VARIAS		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (1836, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA	\$28.80	\$0.00	\$28.80	
02					GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. (4000, MATERIAL PARA DAR	\$0.00	\$28.80	\$0.00	
03	12/09/2018		F20,		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (1919, COMPRA DE CORTINAS PARA CUBRIR LAS PUERTAS Y VENTANAS DEL AREA	\$12,488.82	\$0.00	\$12,488.82	
72	21/09/2018		REQ 609-		GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (4000, COMPRA DE CORTINAS PARA CUBRIR LAS PUERTAS Y VENTANAS DEL AREA	\$0.00	\$12,488.82	\$0.00	
73	21/09/2018		N/A						



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8240-05-P053-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente
					\$0.00
PU21	12/09/2018	VARIAS			GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1836, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
02					GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS
03	12/09/2018				VALENTES G. DE G. (4000 MATERIAL PARA DAR
82	26/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
82	26/09/2018	MARICELA			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP
					GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS
					(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE
8240-05-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
					\$0.00
PU21	12/09/2018	VARIAS			GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (1836. MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL
02					GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS
03	12/09/2018				VALENTES G. DE G. (4000 MATERIAL PARA DAR
8240-05-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
					\$0.00
PU21	12/09/2018	VARIAS			GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y
02					GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS
03	12/09/2018				VALENTES G. DE G. (4000 MATERIAL PARA DAR
53	26/09/2018				GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y
54	26/09/2018				GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES G. DE G. (4000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
8240-05-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
					\$0.00
PU21	12/09/2018	REQ 630			GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1839. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
08					GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PEREZ
09	12/09/2018				MARICELA (4000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A
71	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
71	13/09/2018	MARICELA			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP
					GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS
					(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE
8240-05-P053-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente
					\$0.00
PU22	26/09/2018	REQ 656			GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (1973, AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA (NO ESTUVO CAYENDO AGUA Y SE VACIO). GC
47					GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARIA TERESA VARGAS
48	26/09/2018				BOHERRA (4000 AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA (NO ESTUVO
8240-05-P053-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente
					\$0.00
CU1	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
71					REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS
					(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE
8240-05-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
					\$0.00
PU20	07/09/2018	REQ 479			GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
08					GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (1763,
09	07/09/2018				SERVICIO DE REPORTE DE PUERTAS EN LA UNIDAD ACADÉMICA
19	13/09/2018				GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
20	13/09/2018				GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLÁN GODINEZ (SERVICIO DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES EN



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
30	14/09/2018		REQ 479-		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$17,173.80	\$0.00	\$17,173.80
31	14/09/2018		26		GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (1857,	\$0.00	\$17,173.80	\$0.00
45	26/09/2018		REQ 400		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$6,455.40	\$0.00	\$6,455.40
46	26/09/2018		172		GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLÁN GODINEZ (1975,	\$0.00	\$6,455.40	\$0.00
8240-05-P053-								
A007-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$319.00	\$319.00
P022	26/09/2018		REQ 412		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$319.00	\$0.00	\$319.00
53	26/09/2018		5881		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (1970. SERVICIO DE	\$0.00	\$319.00	\$0.00
54	26/09/2018				GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES			
8240-05-P053-								
A007-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$6,344.92	\$6,344.92
P019	05/09/2018		REQ 602		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$1,500.18	\$0.00	\$1,500.18
99	05/09/2018		N/A		EQUIPO DE TRANSPORTE (1740. SERVICIO DE 90000 KM A JETTA	\$0.00	\$1,500.18	\$0.00
00	05/09/2018				GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (1740,			
01	07/09/2018		REQ 29		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$457.04	\$0.00	\$457.04
02	07/09/2018		128		GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARÍA GUADALUPE CASTILLO (1766,	\$0.00	\$457.04	\$0.00
08	12/09/2018		REQ 630		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$939.60	\$0.00	\$939.60
09	12/09/2018		4B1,C92,80		GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ	\$0.00	\$939.60	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA			MARICELA (4022. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A	\$133.40	\$0.00	\$133.40
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$133.40	\$0.00
55	26/09/2018		REQ 669		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
56	26/09/2018		16803		GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$414.70	\$0.00	\$414.70
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$0.00	\$414.70	\$0.00
66	27/09/2018		REQ 628		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
67	27/09/2018		5728		GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO,	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
8240-05-P053-								
A007-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,404.60	\$3,404.60
P021	21/09/2018		REQ 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,404.60	\$0.00	\$3,404.60
90	21/09/2018		1866,1867		(1920. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE	\$0.00	\$3,404.60	\$0.00
91	21/09/2018				GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES			
8240-05-P061-								
A006-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$334.00	\$334.00
C018	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.50	\$0.00	\$291.50
21	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$291.50	\$0.00
21	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1052, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$291.50	\$0.00
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
8240-05-P062-								
A007-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,727,016.07	\$1,727,016.07



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
33	14/09/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 17)	\$696,116.29	\$0.00	\$696,116.29	
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 701)	\$0.00	\$696,116.29	\$0.00	
29	25/09/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 18)	\$1,030,899.78	\$0.00	\$1,030,899.78	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 756)	\$0.00	\$1,030,899.78	\$0.00	
8240-05-P062-					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$115,238.75	\$115,238.75	\$0.00
PU22	25/09/2018				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 18)	\$115,238.75	\$0.00	\$115,238.75	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 756)	\$0.00	\$115,238.75	\$0.00	
8240-05-P062-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
PU21	14/09/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 701)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
33	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 701)	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
34	14/09/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 756)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
29	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 756)	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
30	25/09/2018								
8240-05-P062-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,605.96	\$26,605.96	\$0.00
PU21	14/09/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 701)	\$13,097.67	\$0.00	\$13,097.67	
33	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 701)	\$0.00	\$13,097.67	\$0.00	
34	14/09/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 756)	\$13,508.29	\$0.00	\$13,508.29	
29	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 756)	\$0.00	\$13,508.29	\$0.00	
30	25/09/2018								
8240-05-P062-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$98,964.26	\$98,964.26	\$0.00
PU21	14/09/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GC Folio : 17)	\$48,814.15	\$0.00	\$48,814.15	
33	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GC Folio : 701)	\$0.00	\$48,814.15	\$0.00	
34	14/09/2018				Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 756)	\$50,150.11	\$0.00	\$50,150.11	
29	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 756)	\$0.00	\$50,150.11	\$0.00	
30	25/09/2018								
8240-05-P062-					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$37,653.24	\$37,653.24	\$0.00
PU22	25/09/2018				Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 756)	\$37,653.24	\$0.00	\$37,653.24	
29	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 756)	\$0.00	\$37,653.24	\$0.00	
30	25/09/2018								
8240-05-P062-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$15,061.30	\$15,061.30	\$0.00
PU22	25/09/2018				Desc: APORTACIONES AL SAR (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 756)	\$15,061.30	\$0.00	\$15,061.30	
29	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 756)	\$0.00	\$15,061.30	\$0.00	
30	25/09/2018								
8240-05-P062-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$74,680.00	\$74,680.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
29	25/09/2018				Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE	\$74,680.00	\$0.00	\$74,680.00	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$74,680.00	\$0.00	
8240-05-P062-									
A007-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$87,317.16	\$87,317.16	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$705.51	\$0.00	\$705.51	
71	13/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$705.51	\$0.00	
55	18/09/2018	MARICELA	REQ		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$1,154.00	\$0.00	\$1,154.00	
56	18/09/2018	SANTUARIO ORTIZ	N/A		(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$1,154.00	\$0.00	
94	21/09/2018	MARICELA	REQ		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1878,	\$0.00	\$1,154.00	\$0.00	
95	21/09/2018	SANTUARIO ORTIZ	582		GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.	\$85,315.68	\$0.00	\$85,315.68	
82	26/09/2018	MARICELA			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1934,	\$0.00	\$85,315.68	\$0.00	
82	26/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ	\$0.00	\$85,315.68	\$0.00	
8240-05-P062-									
A007-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$38,980.00	\$38,980.00	\$0.00
97	04/09/2018		REQ		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$9,719.50	\$0.00	\$9,719.50	
98	04/09/2018		VARIAS		PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$9,719.50	\$0.00	
22	07/09/2018		REQ 47-		GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE	\$1,044.98	\$0.00	\$1,044.98	
23	07/09/2018		VARIAS		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$1,044.98	\$0.00	
00	12/09/2018		REQ 47		PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$1,044.98	\$0.00	
01	12/09/2018		346069072		GD Compra : 988 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$608.00	\$0.00	\$608.00	
71	13/09/2018	MARICELA			MARGARITAS CAL DE CIV 1435 CONSUMO DE 45 CARRAJONES DE	\$0.00	\$608.00	\$0.00	
71	13/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$109.65	\$0.00	\$109.65	
45	14/09/2018	MARICELA			PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$0.00	\$109.65	\$0.00	
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ			GD Compra : 1010 Factura: 3460690728,3460690614, 79	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	
45	14/09/2018	RODRIGUEZ			EMBOTELLADORA MARGARITAS CAL DE CIV 1435 CONSUMO	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	
55	18/09/2018	JULIO MARQUEZ	REQ		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$4,086.49	\$0.00	\$4,086.49	
56	18/09/2018	RODRIGUEZ	N/A		REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP	\$0.00	\$4,086.49	\$0.00	
66	21/09/2018	SANTUARIO ORTIZ	REQ 654		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
67	21/09/2018	MARICELA	7C8		(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
68	21/09/2018	SANTUARIO ORTIZ	REQ 47		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$752.00	\$0.00	\$752.00	
69	21/09/2018	RODRIGUEZ	346069105		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A (GP	\$10,765.00	\$0.00	\$10,765.00	
70	21/09/2018	MARICELA	REQ		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$10,765.00	\$0.00	
71	21/09/2018	SANTUARIO ORTIZ	VARIAS		PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
19	21/09/2018	MARICELA	REQ 280-		GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
20	21/09/2018	SANTUARIO ORTIZ	53696,		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
33	26/09/2018	MARICELA	REQ 47		PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
33	26/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA,				
33	26/09/2018	MARICELA			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL				
33	26/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
34	26/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	
61	26/09/2018		REQ 643-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$6,954.20	\$0.00	\$6,954.20	
62	26/09/2018		109		GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,954.20	\$0.00	
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$0.00	\$562.18	-\$562.18	
82	26/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$562.18	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P062-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$105.08	\$105.08	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$105.08	\$0.00	\$105.08	
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$105.08	\$0.00	
8240-05-P062-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$223.45	\$223.45	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$223.45	\$0.00	\$223.45	
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$223.45	\$0.00	
8240-05-P062-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$28,599.14	\$28,599.14	\$0.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
59	26/09/2018		REQ 31		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,099.14	\$0.00	\$28,099.14	
60	26/09/2018		2235		GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$0.00	\$28,099.14	\$0.00	
8240-05-P062-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$4,912.60	\$4,912.60	\$0.00
12	07/09/2018		REQ 537		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (1761,	\$4,912.60	\$0.00	\$4,912.60	
13	07/09/2018		108		ADOQUISICION DE CHAMARRAS INSTITUCIONALES PARA OTORGAR	\$0.00	\$4,912.60	\$0.00	
8240-05-P062-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$6,610.00	\$6,610.00	\$0.00
24	07/09/2018		REQ 536		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,110.00	\$0.00	\$2,110.00	
25	07/09/2018		215		DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES (1751.	\$0.00	\$2,110.00	\$0.00	
32	07/09/2018		REQ 583		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
34	07/09/2018		1588		GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
8240-05-P062-					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$8,215.01	\$8,215.01	\$0.00
06	12/09/2018		REQ 412		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$8,215.01	\$0.00	\$8,215.01	
07	12/09/2018		5847		INFORMATICOS (1838. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS	\$0.00	\$8,215.01	\$0.00	
8240-05-P062-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00
35	26/09/2018		REQ 661		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36	26/09/2018		CB2		GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (1922. HONORARIOS POR PLATICA MOTOCICLISTA CORRER TRABAJOS	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
8240-05-P062-								
A007-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$638.00	\$0.00
PU21	21/09/2018		REQ 545		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A			
88					SERVIDORES PUBLICOS (1922. HONORARIOS POR PLATICA	\$638.00	\$0.00	\$638.00
89	21/09/2018		855		GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (1922, HONORARIOS POR PLATICA MOTOCICLISTA CORRER TRABAJOS	\$0.00	\$638.00	\$0.00
8240-05-P062-								
A007-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$28.34	\$0.00
PU22	25/09/2018		N/A		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (1966, PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR ABIEL GUZMAN	\$13.34	\$0.00	\$13.34
26					GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34	\$0.00
27	25/09/2018		72108		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$15.00	\$0.00	\$15.00
82	26/09/2018	MARICELA			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$15.00	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	\$0.00
8240-05-P062-								
A007-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$27.84	\$0.00
DUU3	30/09/2018				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión			
69					bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la	\$27.84	\$0.00	\$27.84
69	30/09/2018				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión	\$0.00	\$27.84	\$0.00
8240-05-P062-								
A007-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$605.46	\$0.00
PU21	21/09/2018		N/A		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (1936, PAGO			
96					VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$605.46	\$0.00	\$605.46
97	21/09/2018		72493		GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$605.46	\$0.00
8240-05-P062-								
A007-35401-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$49.95	\$0.00
CU17	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO			
71		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$49.95	\$0.00	\$49.95
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.95	\$0.00
8240-05-P062-								
A007-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
PU21	18/09/2018		REQ 634		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE			
59					MAQUINARIA Y EQUIPO (1880. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
60	18/09/2018		52D		GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL (1880, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-05-P062-								
A007-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$420.00	\$0.00
PU20	07/09/2018		REQ 48		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E			
20					HIGIENE (1753. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE	\$420.00	\$0.00	\$420.00
21	07/09/2018		23038		GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	\$0.00	\$420.00	\$0.00
8240-05-P062-								
A007-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$10,849.85	\$0.00
PU22	26/09/2018		REQ 623-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS			
37			631		MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	\$10,849.85	\$0.00	\$10,849.85
38	26/09/2018		215		GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$0.00	\$10,849.85	\$0.00
8240-05-P062-								
A007-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$898.99	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$0.00	\$77.00	-\$77.00	
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$77.00	\$0.00	\$0.00	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$225.99	\$0.00	\$225.99	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$0.00	\$225.99	\$0.00	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR LILIANA REYES KANHAN)	\$0.00	\$503.50	-\$503.50	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR LILIANA REYES KANHAN)	\$503.50	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P062-0003					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$0.00
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$0.00	\$41.25	-\$41.25	
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$41.25	\$0.00	\$0.00	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$41.25	\$0.00	\$41.25	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$0.00	\$41.25	\$0.00	
92	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	REQ 280		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1051 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$1,735.00	\$0.00	\$1,735.00	
93	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	VARIAS		GD Compra : 1051 Factura: VARIAS, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. (1051 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR LILIANA REYES KANHAN)	\$0.00	\$287.00	-\$287.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR LILIANA REYES KANHAN)	\$287.00	\$0.00	\$0.00	
8240-05-P062-0005					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$507.50	\$507.50	\$0.00
56	24/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F. Folio Comprobación de	\$507.50	\$0.00	\$507.50	
56	24/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS (GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER)	\$0.00	\$507.50	\$0.00	
8240-06-P021-0018					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$160.60	\$160.60	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR SANTUARIO ORTIZ)	\$0.00	\$160.60	-\$160.60	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR SANTUARIO ORTIZ)	\$160.60	\$0.00	\$0.00	
8240-06-P021-0018					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR SANTUARIO ORTIZ)	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, GR SANTUARIO ORTIZ)	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
8240-06-P021-0003					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$331.50	\$331.50	\$0.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$106.00	\$0.00	\$106.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO)	\$0.00	\$106.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACREDITAR AL	\$225.50	\$0.00	\$225.50	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS	\$0.00	\$225.50	\$0.00	
8240-06-P021-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,133.00	\$2,133.00	\$0.00
0003	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
51	14/09/2018		REQ 642		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (4003 SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA OPERACION DE	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50	
53	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACREDITAR AL	\$598.00	\$0.00	\$598.00	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS	\$0.00	\$598.00	\$0.00	
62	19/09/2018		REQ 642		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (4003 SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA OPERACION DE	\$362.50	\$0.00	\$362.50	
63	19/09/2018		N/A		GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$0.00	\$362.50	\$0.00	
8240-06-P021-A002-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
P021	14/09/2018		REQ 645		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1859, INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIONY FORTALECIMIENTO DE LA RES DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
26					GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (4050 INSCRIPCION AL PROGRAMA				
28	14/09/2018		N/A			\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
8240-06-P031-A004-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
0018	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0)	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8240-06-P031-A004-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00
P020	07/09/2018		REQ 561		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (1765, SERVICIO DE SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE	\$997.60	\$0.00	\$997.60	
03					GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ				
04	07/09/2018		785, 784			\$0.00	\$997.60	\$0.00	
8240-06-P031-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
P022	26/09/2018		REQ 639		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS (1977, PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
41					GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMERICA SIN BRECHA				
42	26/09/2018		N/A			\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
8240-06-P031-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00
0017	14/09/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0)	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
46	14/09/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
8240-06-P031-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$1,072.00	\$0.00	\$1,072.00
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS (GP 038	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$837.99	\$0.00	\$837.99
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS (GP 045	\$0.00	\$837.99	\$0.00
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ AGISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD	\$385.01	\$0.00	\$385.01
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS (GP 070	\$0.00	\$385.01	\$0.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$131.50	\$0.00	\$131.50
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$131.50	\$0.00
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$0.00	\$308.50	-\$308.50
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LILIANA REYES	\$308.50	\$0.00	\$0.00
8240-06-P031-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,701.25	\$2,701.25	\$0.00
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$179.00	\$0.00	\$179.00
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS (GP 038	\$0.00	\$179.00	\$0.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$125.00	\$0.00	\$125.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS (GP 045	\$0.00	\$125.00	\$0.00
52	14/09/2018		REQ 642		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50
53	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00
62	19/09/2018		REQ 642		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS (1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$362.50	\$0.00	\$362.50
63	19/09/2018		N/A		GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$0.00	\$362.50	\$0.00
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ AGISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD	\$477.00	\$0.00	\$477.00
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS (GP 070	\$0.00	\$477.00	\$0.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$85.00	\$0.00	\$85.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$0.00	\$385.25	-\$385.25
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LILIANA REYES	\$385.25	\$0.00	\$0.00
8240-06-P031-				EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
27	14/09/2018		REQ 645		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1859, INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RES DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
28	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (1859, INSCRIPCION AL PROGRAMA	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8240-06-P032-				EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
57	26/09/2018		REQ 666		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES (1972, PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO CADA AÑO EN EXPOCIENCIAS HIDALGO 2018	\$300.00	\$0.00	\$300.00
58	26/09/2018		N/A		GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA (1972, PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO CADA AÑO EN	\$0.00	\$300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8240-06-P035-					
A004-22104-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN \$0.00	\$6,155.00	\$6,155.00	\$0.00
C018 26/09/2018	MARIA ELENA	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto,			
62 26/09/2018	HERNANDEZ BRIONES	Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0)	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
62 26/09/2018	MARIA ELENA	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56 (GP	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
82 26/09/2018	MARICELA	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
82 26/09/2018	MARICELA	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura: VARIAS	\$65.00	\$0.00	\$0.00
8240-06-P037-					
A004-22104-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN \$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
P022 21/09/2018	REQ 280-	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			
19 21/09/2018	350	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y	\$107.00	\$0.00	\$107.00
20 21/09/2018	53696,	GD Compra : 1056 Factura: 53696, 230 RESTAURANTE GENISA,	\$0.00	\$107.00	\$0.00
8240-06-P037-					
A004-22301-1		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. \$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00
P021 13/09/2018	REQ 489	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE			
17 13/09/2018	104	ALIMENTACIÓN (ADQUISICION DE PORTAGARRAFONES DE AGUA	\$2,354.80	\$0.00	\$2,354.80
18 13/09/2018		GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES	\$0.00	\$2,354.80	\$0.00
8240-06-P037-					
A004-27301-1		ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente \$0.00	\$44,419.77	\$44,419.77	\$0.00
P022 21/09/2018	N/A	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (1917, COMPRA			
17 21/09/2018		DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES TALLERES. GC	\$44,419.77	\$0.00	\$44,419.77
18 21/09/2018	112	GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES (1917,	\$0.00	\$44,419.77	\$0.00
8240-06-P037-					
A004-27401-1		PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente \$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00
C018 26/09/2018	MARICELA	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO			
82 26/09/2018	SANTUARIO ORTIZ	REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$156.00	\$0.00	\$156.00
82 26/09/2018	MARICELA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: VARIAS	\$0.00	\$156.00	\$0.00
8240-06-P037-					
A004-33602-1		OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente \$0.00	\$19,403.90	\$19,403.90	\$0.00
P020 12/09/2018	REQ 633	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES (1788,			
95 12/09/2018	130	INSTALACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA EN LA FIESTA MEXICANA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
96 12/09/2018		GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
23 13/09/2018	REQ 573	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$2,003.90	\$0.00	\$2,003.90
24 13/09/2018	1617	(MATERIAL PARA ESTANDARTES QUE SE UTILIZARAN EN LOS	\$0.00	\$2,003.90	\$0.00
8240-06-P037-					
A004-33604-1		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL \$0.00	\$17,955.17	\$17,955.17	\$0.00
P021 21/09/2018	REQ 289	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL			
74 21/09/2018	7EC	INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE	\$17,955.17	\$0.00	\$17,955.17
75 21/09/2018		GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$17,955.17	\$0.00
8240-06-P037-					
A004-33605-1		INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA \$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00
P020 07/09/2018	REQ 517	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS			
26 07/09/2018	C2E	DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS	\$626.40	\$0.00	\$626.40
27 07/09/2018		GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$0.00	\$626.40	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8240-06-P037-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente
					\$0.00
PU20	07/09/2018	REQ 272			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1764, IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO. GC
05					GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA
06	07/09/2018	30E			
10	07/09/2018	REQ 272			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1762, IMPARTICION DEL TALLER DE TUMBA DURANTE EL MES DE AGOSTO. GC
11	07/09/2018	5DD			GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO
14	07/09/2018	REQ 272			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1758, IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE EL MES DE AGOSTO. GC
15	07/09/2018	8EC			GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ
16	07/09/2018	REQ 566			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1757, SERVICIO POR ARBITRAJE EN TORNEO DE FUTBOL. GC
17	07/09/2018	EC4			GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1757, SERVICIO POR ARBITRAJE EN TORNEO DE FUTBOL. GC
61	07/09/2018	REQ 272-			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1781, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO. GC
62	07/09/2018	86F			GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1781, IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE
86	21/09/2018	REQ 272			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (1924, IMPARTICION DEL TALLER DE BAJAQUILLO DEL MES DE AGOSTO. GC
87	21/09/2018	470			GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ
					(1924, IMPARTICION DEL TALLER DE BAJAQUILLO DEL MES DE
8240-06-P037-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA
					\$0.00
PU21	12/09/2018	REQ 585			GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA
12					GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO
13	12/09/2018	656			SIVERA (1016, MATERIAL QUE SE UTILIZABA COMO FONDO DE
8240-06-P037-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
					\$0.00
DUU3	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA
47		HERRERA			HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS (GP
		HERRERA			048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS
83	26/09/2018	LILIANA REYES			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE
		KANHAN			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE
					DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GC LILIANA REYES
8240-06-P037-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
					\$0.00
DUU3	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA
47		HERRERA			HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS (GP
		HERRERA			048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE
8240-06-P053-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
					\$0.00
PU21	12/09/2018	VARIAS			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (1836, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS
02					GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS
03	12/09/2018	F20,			VALIENTES, CA, DE QU, 16000 MATERIAL PARA DAR
8240-06-P053-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente
					\$0.00
PU22	21/09/2018	REQ 660			GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (1940, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AULAS, OFICINA Y BAÑOS DE LA INSTITUCION
21					GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ
22	21/09/2018	N/A			(1940, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AULAS, OFICINA Y BAÑOS DE LA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-06-P053-									
A007-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$0.00
	C01/ 13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO				
	71	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$37.50	\$0.00		\$37.50
	71	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$37.50		\$0.00
		SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE				
8240-06-P053-									
A007-24501-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$15,540.71	\$15,540.71	\$0.00
	P021 12/09/2018		REQ 548		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (1837,				
	04				REPOSICION DE VIDRIO DE PODIUM. GC Orden de Compra : 661	\$205.00	\$0.00		\$205.00
	05		1169		GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCION VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$205.00		\$0.00
	43		REQ 576-		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (1976,	\$15,335.71	\$0.00		\$15,335.71
	44		121		COLOCACION DE CRISTALES EN VENTANAS Y MARCOS DE ALUMINIO				
					BAÑOS (1876) COLOCACION DE CRISTALES EN VENTANAS Y MARCOS	\$0.00	\$15,335.71		\$0.00
8240-06-P053-									
A007-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$7,251.33	\$7,251.33	\$0.00
	P020 07/09/2018		REQ 560		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
	28				(1750. ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO PARA	\$293.42	\$0.00		\$293.42
	29		71732		GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$293.42		\$0.00
	84		REQ		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$6,957.91	\$0.00		\$6,957.91
	85		VARIAS		GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,957.91		\$0.00
					(1833. COMPRA DE REFLECTORES Y MATERIAL PARA SU				
8240-06-P053-									
A007-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$1,045.50	\$1,045.50	\$0.00
	P021 12/09/2018		VARIAS		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA				
	02				CONSTRUCCION (1836. MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL	\$556.15	\$0.00		\$556.15
	03		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$0.00	\$556.15		\$0.00
	71	13/09/2018	MARICELA		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO				
	71	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$489.35	\$0.00		\$489.35
	71	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.35		\$0.00
		SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE				
8240-06-P053-									
A007-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,424.47	\$9,424.47	\$0.00
	P020 07/09/2018		REQ 543-		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE				
	18		547-569		CONTRUCCION Y REPARACION (1756. PINTURA EN PUERTAS.	\$4,585.26	\$0.00		\$4,585.26
	19		VARIAS		GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (1756,	\$0.00	\$4,585.26		\$0.00
	98		REQ 582		PINTURA EN PUERTAS. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE				
	99		22353		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$4,219.50	\$0.00		\$4,219.50
	12/09/2018				CONSTRUCCION Y REPARACION (1834. MATERIAL PARA REALIZAR	\$0.00	\$4,219.50		\$0.00
	02		VARIAS		GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (1834,				
	12/09/2018				MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS ALAS DEL				
	03		F20,		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$545.71	\$0.00		\$545.71
	12/09/2018				CONSTRUCCION Y REPARACION (1836. MATERIAL PARA DAR	\$0.00	\$545.71		\$0.00
	71	13/09/2018	MARICELA		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO				
	71	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$4.00	\$0.00		\$4.00
	71	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.00		\$0.00
		SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE				
	83	26/09/2018	LILIANA REYES		GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$70.00	\$0.00		\$70.00
	83	LILIANA REYES			DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CRISTIAN REYES	\$0.00	\$70.00		\$0.00
					GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS				
					(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$0.00			
8240-06-P053-									
A007-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,319.29	\$2,319.29	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
18	07/09/2018		REQ 543-		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$399.49	\$0.00	\$399.49	
19	07/09/2018		VARIAS		GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1756,	\$0.00	\$399.49	\$0.00	
10	12/09/2018		REQ 547		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$1,919.80	\$0.00	\$1,919.80	
11	12/09/2018		N/A		GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$0.00	\$1,919.80	\$0.00	
8240-06-P053-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
71	13/09/2018	MARICELA			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
8240-06-P053-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$12,517.64	\$12,517.64	\$0.00
02	12/09/2018		VARIAS		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (1836, MATERIAL	\$28.81	\$0.00	\$28.81	
03	12/09/2018		F20,		PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA	\$0.00	\$28.81	\$0.00	
72	21/09/2018		REQ 609-		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$12,488.83	\$0.00	\$12,488.83	
73	21/09/2018		N/A		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (1919, COMPRA DE	\$0.00	\$12,488.83	\$0.00	
8240-06-P053-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$803.08	\$803.08	\$0.00
02	12/09/2018		VARIAS		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (1836, MATERIAL	\$428.08	\$0.00	\$428.08	
03	12/09/2018		F20,		PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA	\$0.00	\$428.08	\$0.00	
82	26/09/2018	MARICELA			GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
82	26/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
8240-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$209.39	\$209.39	\$0.00
02	12/09/2018		VARIAS		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$209.39	\$0.00	\$209.39	
03	12/09/2018		F20,		DE EDIFICIOS (1836. MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$209.39	\$0.00	
8240-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,547.97	\$1,547.97	\$0.00
02	12/09/2018		VARIAS		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$21.99	\$0.00	\$21.99	
03	12/09/2018		F20,		DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$21.99	\$0.00	
53	26/09/2018		REQ 412		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$1,525.98	\$0.00	\$1,525.98	
54	26/09/2018		5881		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,525.98	\$0.00	
8240-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$2,431.42	\$2,431.42	\$0.00
08	12/09/2018		REQ 630		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,406.42	\$0.00	\$2,406.42	
09	12/09/2018		4B1,C92,80		DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1839. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$2,406.42	\$0.00	
71	13/09/2018	MARICELA			GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PEREZ	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
71	13/09/2018	MARICELA			MARICELA (4030. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A	\$0.00	\$25.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	Saldos
8240-06-P053-							
A007-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
PU22 26/09/2018		REQ 656		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (1973, AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA (NO ESTUVO CAYENDO AGUA Y SE VACIO). GC	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
47				GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARIA TERESA VARGAS	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
48 26/09/2018		1059,1060					
8240-06-P053-							
A007-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$10.00	\$10.00
CU17 13/09/2018	MARICELA			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$10.00	\$0.00	\$10.00
71	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$10.00	\$0.00
71 13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS			
71	SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			
8240-06-P053-							
A007-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$35,834.70	\$35,834.70
PU20 07/09/2018		REQ 479		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,229.50	\$0.00	\$2,229.50
08				INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,229.50	\$0.00
09 07/09/2018		24		GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (1763,	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
19 13/09/2018		REQ 399		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
20 13/09/2018		171		INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$17,173.80	\$0.00	\$17,173.80
30 14/09/2018		REQ 479-		GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO	\$0.00	\$17,173.80	\$0.00
31 14/09/2018		26		DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES EN	\$6,455.40	\$0.00	\$6,455.40
45 26/09/2018		REQ 400		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$6,455.40	\$0.00
46 26/09/2018		172		INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (1975,			
				SERVICIO DE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES			
8240-06-P053-							
A007-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$319.00	\$319.00
PU22 26/09/2018		REQ 412		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$319.00	\$0.00	\$319.00
53				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (1970). SERVICIO DE	\$0.00	\$319.00	\$0.00
54 26/09/2018		5881		GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES			
				DIGITALES PARA EL COMERCIO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y			
8240-06-P053-							
A007-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$6,344.92	\$6,344.92
PU19 05/09/2018		REQ 602		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$1,500.18	\$0.00	\$1,500.18
99				EQUIPO DE TRANSPORTE (1740). SERVICIO DE 90000 KM A JETTA	\$0.00	\$1,500.18	\$0.00
00 05/09/2018		N/A		GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (1740,	\$457.04	\$0.00	\$457.04
01 07/09/2018		REQ 29		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$457.04	\$0.00
02 07/09/2018		128		EQUIPO DE TRANSPORTE (1740). SERVICIO DE LAVADO DE	\$939.60	\$0.00	\$939.60
08 12/09/2018		REQ 630		GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (1766,	\$0.00	\$939.60	\$0.00
09 12/09/2018		4B1,C92,80		SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA DEL PARQUE VEHICULAR DE			
				GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$133.40	\$0.00	\$133.40
				EQUIPO DE TRANSPORTE (1600). SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$133.40	\$0.00
				GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ			
				MARRIQUA (1600). SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A			
				GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
				REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
				GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS			
				(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			
				GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$414.70	\$0.00	\$414.70
				EQUIPO DE TRANSPORTE (1600). SERVICIO DE DIAGNOSTICO A VEHIC	\$0.00	\$414.70	\$0.00
				GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES			
				GUERRERO (1600). SERVICIO DE DIAGNOSTICO A VEHIC			
				GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO			
				REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP			
				GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS			
				(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE			



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
66	27/09/2018		REQ 628		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (4000, INSTALACION DE RIGOS DE LAMINA	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
67	27/09/2018		5728		GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO, CA DE CM (4000, INSTALACION DE RIGOS DE LAMINA	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
8240-06-P053-					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,404.60	\$3,404.60	
PU21	21/09/2018		REQ 45		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,404.60	\$0.00	\$3,404.60	
90					(1920. SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE				
91	21/09/2018		1866,1867		GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES	\$0.00	\$3,404.60	\$0.00	
8240-06-P061-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$334.00	\$334.00	
CU18	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.50	\$0.00	\$291.50	
21		HERNANDEZ			Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0)				
21	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1052, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$291.50	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
		LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE				
					DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GR LILIANA REYES				
8240-06-P062-					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,727,016.07	\$1,727,016.07	
PU21	14/09/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER				
33					QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GC Folio : 17)	\$696,116.29	\$0.00	\$696,116.29	
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$696,116.29	\$0.00	
29	25/09/2018				Desc: SUELDOS BASE (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$1,030,899.78	\$0.00	\$1,030,899.78	
30	25/09/2018				QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78	\$0.00	
8240-06-P062-					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$115,238.75	\$115,238.75	
PU22	25/09/2018				Desc: HONORARIOS (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$115,238.75	\$0.00	\$115,238.75	
29					QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GC Folio : 18)				
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$115,238.75	\$0.00	
8240-06-P062-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
PU21	14/09/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
33					CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE				
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
29	25/09/2018				Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NOMINA	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
30	25/09/2018				CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
8240-06-P062-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,605.96	\$26,605.96	
PU21	14/09/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,097.67	\$0.00	\$13,097.67	
33					(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE				
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$13,097.67	\$0.00	
29	25/09/2018				Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,508.29	\$0.00	\$13,508.29	
30	25/09/2018				(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$13,508.29	\$0.00	
8240-06-P062-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$98,964.27	\$98,964.27	



HIDALGO

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Page 234



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1022, Factura: 1488A (GP	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A (GP	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	
55	18/09/2018		REQ		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AG RESTAURANTE GENISA, 230	\$4,086.49	\$0.00	\$4,086.49	
56	18/09/2018		N/A		GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE CV (1029) COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$0.00	\$4,086.49	\$0.00	
66	21/09/2018		REQ 654		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AG RESTAURANTE GENISA, 230	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
67	21/09/2018		7C8		GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1037) SERVICIO DE ALIMENTICION PARA ALUMNOS DE	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
68	21/09/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AG RESTAURANTE GENISA, 230	\$752.00	\$0.00	\$752.00	
69	21/09/2018		346069105		GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A DE CV (1038) CONSUMO	\$0.00	\$752.00	\$0.00	
70	21/09/2018		REQ		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AG RESTAURANTE GENISA, 230	\$10,765.00	\$0.00	\$10,765.00	
71	21/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS N/A (1039) COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$0.00	\$10,765.00	\$0.00	
19	21/09/2018		REQ 280-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AG RESTAURANTE GENISA, 230	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
20	21/09/2018		53696,		GD Compra : 1056 Factura: 53696, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A DE CV (1056) SERVICIO DE ALIMENTICION PARA ALUMNOS DE	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
33	26/09/2018		REQ 47		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AG RESTAURANTE GENISA, 230	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
34	26/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A DE CV (1060) CONSUMO DE AGUARRONES DE	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00	
61	26/09/2018		REQ 643-		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL AG RESTAURANTE GENISA, 230	\$6,954.20	\$0.00	\$6,954.20	
62	26/09/2018		109		GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1074) SERVICIO DE ALIMENTICION PARA ALUMNOS DE	\$0.00	\$6,954.20	\$0.00	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$562.17	\$0.00	\$562.17	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$562.17	\$0.00	
8240-06-P062-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$105.07	\$105.07	\$0.00
C01/	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$105.07	\$0.00	\$105.07	
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$105.07	\$0.00	
8240-06-P062-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$223.44	\$223.44	\$0.00
C01/	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$223.44	\$0.00	\$223.44	
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$223.44	\$0.00	
8240-06-P062-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$28,599.14	\$28,599.14	\$0.00
DUU3	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
59	26/09/2018		REQ 31		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRRESTRES (1000) CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$28,099.14	\$0.00	\$28,099.14	
60	26/09/2018		2235		GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLAZO (1073) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL BARQUE	\$0.00	\$28,099.14	\$0.00	
8240-06-P062-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$4,912.60	\$4,912.60	\$0.00
PU2U	07/09/2018		REQ 537		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (1761, ADOUSICION DE CHAMARRAS INSTITUCIONALES PARA OTORGAR	\$4,912.60	\$0.00	\$4,912.60	
12									



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
13	07/09/2018		108		GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO (1751, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1751, 17			



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8240-06-P062-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
					\$0.00
P021	18/09/2018		REQ 634		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
59					MAQUINARIA Y EQUIPO (1880. SERVICIO DE MANTENIMIENTO
60	18/09/2018		52D		GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL (1880,
					SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL CENTRO DE
8240-06-P062-					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.
					\$0.00
P020	07/09/2018		REQ 48		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E
20					HIGIENE (1753. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE
21	07/09/2018		23038		GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE
					BAJO (1753. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE
8240-06-P062-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA
					\$0.00
P022	26/09/2018		REQ 623-		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
37			631		MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA
38	26/09/2018		215		GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL
					(1073. ELABORACION DE AGENDAS PARA RECURSOS HUMANOS
8240-06-P062-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
					\$0.00
P003	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS (GP 052
36		GUZMAN			GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS (GP 059
					GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS (GP 062
					GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS
					(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE
					DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GILIANA REYES
8240-06-P062-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
					\$0.00
P003	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS (GP 052
36		GUZMAN			GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS (GP 059
					GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS (GP 062
					GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA
92	21/09/2018		REQ 280		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES
					PUBLICOS (1051. SERVICIO A CAROLINA DELHON EN LA CIUDAD DE
93	21/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1051 Factura: VARIAS, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.
					(1051. SERVICIO A CAROLINA DELHON EN LA CIUDAD DE TULANCINGO
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS
					(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GC LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE
					DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GILIANA REYES
8240-06-P062-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente
					\$0.00
					\$507.50
					\$507.50
					\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
56	24/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$507.50	\$0.00	\$507.50
56	24/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			VERIFICACION DEL GASTO MANAGER 1017375, Folio: 1058, Factura: VARIAS (GP 057	\$0.00	\$507.50	\$0.00
8250-04-P011-								
A001-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$126,948.00	\$126,948.00
56	07/09/2018	CH/ 2828 MICHAEL			GD Folio: 652 (CH/ 2828 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
95	07/09/2018	LEONARDO MUNEVAR			2018 A ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA. GP	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
95	07/09/2018	CH/ 2828 MICHAEL			GE (CH/ 2828 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
96	07/09/2018	CH/ 2829 JESSICA			ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA. GP	\$0.00	\$3,500.00	\$-3,500.00
96	07/09/2018	CH/ 2829 JESSICA			GD Folio: 653 (CH/ 2829 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
97	07/09/2018	CH/ 2830 JUAN			2018 A ESTUDIANTE JESSICA TATIANA FERRERA FOT. GP	\$0.00	\$3,500.00	\$-3,500.00
97	07/09/2018	CH/ 2830 JUAN			GE (CH/ 2830 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
97	07/09/2018	CH/ 2830 JUAN			ESTUDIANTE JUAN GERASTIAN VENEZAS CIENTES. GP	\$0.00	\$3,500.00	\$-3,500.00
97	07/09/2018	CH/ 2831 CRISTYHYAN			GD Folio: 654 (CH/ 2830 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
98	07/09/2018	CH/ 2831 CRISTYHYAN			GD Folio: 655 (CH/ 2831 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
98	07/09/2018	CH/ 2831 CRISTYHYAN			2018 A ESTUDIANTE CRISTYHYAN FELIX OLIVERA FELIX. GP	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
99	12/09/2018	CH/ 2832 ANUAR			GE (C Y T CH/ 2832 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	\$-1,300.00
99	12/09/2018	CH/ 2832 ANUAR			EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. GP	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
00	12/09/2018	CH/ 2833 EDGAR			GD Folio: 656 (C Y T CH/ 2832 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
00	12/09/2018	CH/ 2833 EDGAR			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. F	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
01	12/09/2018	CH/ 2834 MONICA			GE (C Y T CH/ 2833 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	\$-1,300.00
01	12/09/2018	CH/ 2834 MONICA			EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. F. GP	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
02	12/09/2018	CH/ 2835 YOSSELIN			GD Folio: 658 (C Y T CH/ 2834 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$-1,300.00
02	12/09/2018	CH/ 2835 YOSSELIN			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. F	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
03	12/09/2018	CH/ 2836 ALEJANDRA			GD Folio: 659 (C Y T CH/ 2835 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$-1,300.00
03	12/09/2018	CH/ 2836 ALEJANDRA			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. F	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
04	12/09/2018	CH/ 2837 DANIELA			GD Folio: 660 (C Y T CH/ 2836 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$-1,300.00
04	12/09/2018	CH/ 2837 DANIELA			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. F	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
05	12/09/2018	CH/ 2838 ARIS			GE (C Y T CH/ 2837 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	\$-1,300.00
05	12/09/2018	CH/ 2838 ARIS			EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. F. GP	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
06	12/09/2018	CH/ 2839 HILDA CRUZ			GD Folio: 662 (C Y T CH/ 2838 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$-1,300.00
06	12/09/2018	CH/ 2839 HILDA CRUZ			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. F	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
07	12/09/2018	CH/ 2840 LIZETH			GD Folio: 663 (C Y T CH/ 2839 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$-1,300.00
07	12/09/2018	CH/ 2840 LIZETH			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. F	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
08	12/09/2018	CH/ 2841 TERESA DE			GD Folio: 664 (C Y T CH/ 2840 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$-1,300.00
08	12/09/2018	CH/ 2841 TERESA DE			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. F	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
09	12/09/2018	CH/ 2842 ERICK			GD Folio: 665 (C Y T CH/ 2841 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	\$-1,300.00
09	12/09/2018	CH/ 2842 ERICK			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. F	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	12/09/2018	CH/ 2843 ESTEFANIA			GD Folio: 667 (C Y T CH/ 2843 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
10	12/09/2018	CH/ 2843 ESTEFANIA			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
11	12/09/2018	CH/ 2844 JESUS			GE (C Y T CH/ 2844 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
11	12/09/2018	CH/ 2844 JESUS			EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GD Folio: 668	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12	12/09/2018	CH/ 2845 NOEMI			GD Folio: 668 (C Y T CH/ 2844 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
12	12/09/2018	CH/ 2845 NOEMI			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
12	12/09/2018	CH/ 2845 NOEMI			GE (C Y T CH/ 2845 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
13	12/09/2018	CH/ 2846 ALMA NELLY			EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GD Folio: 669	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
13	12/09/2018	CH/ 2846 ALMA NELLY			GD Folio: 670 (C Y T CH/ 2846 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
14	12/09/2018	CH/ 2847 GRISELDA			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
14	12/09/2018	CH/ 2847 GRISELDA			GE (C Y T CH/ 2847 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
15	12/09/2018	CH/ 2848 GERALDINE			EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GD Folio: 671	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
15	12/09/2018	CH/ 2848 GERALDINE			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
16	12/09/2018	CH/ 2849 ADILENY			GE (C Y T CH/ 2848 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
16	12/09/2018	CH/ 2849 ADILENY			EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GD Folio: 672	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
17	12/09/2018	CH/ 2850 ALEJANDRO			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
17	12/09/2018	CH/ 2850 ALEJANDRO			GE (C Y T CH/ 2850 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
18	12/09/2018	CH/ 2851 GRISEL			EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GD Folio: 674	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18	12/09/2018	CH/ 2851 GRISEL			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
19	12/09/2018	CH/ 2852 MARIA DEL			GD Folio: 675 (C Y T CH/ 2851 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
19	12/09/2018	CH/ 2852 MARIA DEL			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
20	12/09/2018	CH/ 2853 JAZMIN			GD Folio: 676 (C Y T CH/ 2852 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
20	12/09/2018	CH/ 2853 JAZMIN			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
21	12/09/2018	CH/ 2854 DENI			GE (C Y T CH/ 2853 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
21	12/09/2018	CH/ 2854 DENI			EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GD Folio: 677	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
22	12/09/2018	CH/ 2855 CECILIA			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
22	12/09/2018	CH/ 2855 CECILIA			GE (C Y T CH/ 2855 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
23	12/09/2018	CH/ 2856 MANUEL			EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GD Folio: 679	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
23	12/09/2018	CH/ 2856 MANUEL			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
24	12/09/2018	CH/ 2857 WENDY			GE (C Y T CH/ 2856 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
24	12/09/2018	CH/ 2857 WENDY			EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GD Folio: 681	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
25	12/09/2018	CH/ 2858 MARIANA			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
25	12/09/2018	CH/ 2858 MARIANA			GE (C Y T CH/ 2858 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO			EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GD Folio: 682	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO			INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
					GD Folio: 683 (C Y T CH/ 2859 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	12/09/2018	CH/2860 KARLA			GE (C Y T CH/ 2860 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 204	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
27	12/09/2018	CH/2860 KARLA			GD Folio: 684 (C Y T CH/ 2860 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 204	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO			GE (C Y T CH/ 2861 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 205	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO			GD Folio: 685 (C Y T CH/ 2861 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 205	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA			GD Folio: 686 (C Y T CH/ 2862 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 205	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA			GE (C Y T CH/ 2862 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 205	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY			GE (C Y T CH/ 2863 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 207	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY			GD Folio: 687 (C Y T CH/ 2863 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 207	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA			GE (C Y T CH/ 2864 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 208	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA			GD Folio: 688 (C Y T CH/ 2864 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 208	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA			GD Folio: 689 (C Y T CH/ 2865 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 208	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA			GE (C Y T CH/ 2865 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 208	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR			GE (CH/ 2866 C Y T CH/ 2866 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 209	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR			GD Folio: 690 (CH/ 2866 C Y T CH/ 2866 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 209	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH			GE (C Y T CH/ 2867 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 204	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH			GD Folio: 691 (C Y T CH/ 2867 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 204	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAEAL			GE (C Y T CH/ 2868 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 205	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAEAL			GD Folio: 692 (C Y T CH/ 2868 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 205	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA			GD Folio: 693 (C Y T CH/ 2869 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 206	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA			GE (C Y T CH/ 2869 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 206	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
37	12/09/2018	CH/2870 CLARA TAPIA			GD Folio: 694 (C Y T CH/ 2870 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 207	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
37	12/09/2018	CH/2870 CLARA TAPIA			GE (C Y T CH/ 2870 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 207	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA			GE (C Y T CH/ 2871 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 205	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA			GD Folio: 695 (C Y T CH/ 2871 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 205	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA			GD Folio: 696 (C Y T CH/ 2872 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 206	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA			GE (C Y T CH/ 2872 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 206	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA			GD Folio: 697 (C Y T CH/ 2873 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 207	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA			GE (C Y T CH/ 2873 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 207	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE			GD Folio: 698 (C Y T CH/ 2874 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 207	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE			GE (C Y T CH/ 2874 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 207	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA			GD Folio: 699 (C Y T CH/ 2875 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 208	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA			GE (C Y T CH/ 2875 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 208	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
72	18/09/2018	CH/ 2877 NANCY			GE (CH/ 2877 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 209	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
72	18/09/2018	CH/ 2877 NANCY			GD Folio: 702 (CH/ 2877 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018. E. GR. Nivel: 209	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

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

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	18/09/2018	CH/ 2878 SAMANTHA			GE (CH/ 2878 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
73	18/09/2018	CH/ 2878 SAMANTHA			GD Folio: 703 (CH/ 2878 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
74	18/09/2018	CH/ 2879 MAGALI			GD Folio: 704 (CH/ 2879 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
74	18/09/2018	CH/ 2879 MAGALI			GE (CH/ 2879 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
75	18/09/2018	CH/ 2880 BELEN ISLAS			GE (CH/ 2880 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
75	18/09/2018	CH/ 2880 BELEN ISLAS			GD Folio: 705 (CH/ 2880 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
76	18/09/2018	CH/ 2881 LLUVIA ARELI			GE (CH/ 2881 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
76	18/09/2018	CH/ 2881 LLUVIA ARELI			GD Folio: 706 (CH/ 2881 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
77	18/09/2018	CH/ 2882 PATRICIA			GD Folio: 707 (CH/ 2882 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
77	18/09/2018	CH/ 2882 PATRICIA			GE (CH/ 2882 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
78	18/09/2018	CH/ 2884 EVELING			GD Folio: 708 (CH/ 2883 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
78	18/09/2018	CH/ 2884 EVELING			GE (CH/ 2883 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
81	18/09/2018	CH/ 2884 ESLI			GE (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
81	18/09/2018	CH/ 2884 ESLI			GD Folio: 709 (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
87	20/09/2018				GE (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
87	20/09/2018				GD Folio: 710 (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
88	20/09/2018	CH/ 2886 LUIS FELIPE			GE (CH/ 2886 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
88	20/09/2018	CH/ 2886 LUIS FELIPE			GD Folio: 711 (CH/ 2886 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
89	20/09/2018	CH/ 2887 CESAR			GE (CH/ 2887 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
89	20/09/2018	CH/ 2887 CESAR			GD Folio: 712 (CH/ 2887 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
90	20/09/2018	CH/ 2888 ASHLY			GE (CH/ 2888 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
90	20/09/2018	CH/ 2888 ASHLY			GD Folio: 713 (CH/ 2888 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
91	20/09/2018	CH/ 2889 KARINA			GD Folio: 714 (CH/ 2889 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
91	20/09/2018	CH/ 2889 KARINA			GE (CH/ 2889 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
92	20/09/2018	CH/ 2890 LIRIO			GE (CH/ 2890 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
92	20/09/2018	CH/ 2890 LIRIO			GD Folio: 715 (CH/ 2890 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
93	20/09/2018	CH/ 28914 ALFREDO			GE (CH/ 2891 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
93	20/09/2018	CH/ 28914 ALFREDO			GD Folio: 716 (CH/ 2891 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
94	20/09/2018	CH/ 2892 YULISSA			GD Folio: 717 (CH/ 2892 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
94	20/09/2018	CH/ 2892 YULISSA			GE (CH/ 2892 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
95	20/09/2018	CH/ 2893 MONICA			GE (CH/ 2893 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
95	20/09/2018	CH/ 2893 MONICA			GD Folio: 718 (CH/ 2893 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
96	20/09/2018	CH/ 2894 YESSICA			GE (CH/ 2894 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
96	20/09/2018	CH/ 2894 YESSICA			GD Folio: 719 (CH/ 2894 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018 EL ALUMNO (A) CURSALA C. CD	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
97	20/09/2018	CH/ 2895 ITZEL			GE (CH/ 2895 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
97	20/09/2018	CH/ 2895 ITZEL			GD Folio: 720 (CH/ 2895 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA			GD Folio: 721 (CH/ 2896 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA			GE (CH/ 2896 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
99	20/09/2018	CH/ 2897 OSWALDO			GD Folio: 722 (CH/ 2897 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
99	20/09/2018	CH/ 2897 OSWALDO			GE (CH/ 2897 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
00	20/09/2018	CH/ 2898 MARISOL			GE (CH/ 2898 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
00	20/09/2018	CH/ 2898 MARISOL			GD Folio: 723 (CH/ 2898 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
01	20/09/2018	CH/ 2899 ARACELI			GD Folio: 724 (CH/ 2899 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
01	20/09/2018	CH/ 2899 ARACELI			GE (CH/ 2899 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02	20/09/2018	CH/ 2900 DIEGO			GD Folio: 725 (CH/ 2900 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02	20/09/2018	CH/ 2900 DIEGO			GE (CH/ 2900 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
03	20/09/2018	CH/ 2901 GISEL			GD Folio: 726 (CH/ 2901 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
03	20/09/2018	CH/ 2901 GISEL			GE (CH/ 2901 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
04	20/09/2018	CH/ 2902 ROSA ICELA			GE (CH/ 2902 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
04	20/09/2018	CH/ 2902 ROSA ICELA			GD Folio: 727 (CH/ 2902 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
05	20/09/2018	CH/ 2903 BERENISSE			GE (CH/ 2903 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
05	20/09/2018	CH/ 2903 BERENISSE			GD Folio: 728 (CH/ 2903 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
06	20/09/2018	CH/ 2904 ALBERTO			GE (CH/ 2904 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
06	20/09/2018	CH/ 2904 ALBERTO			GD Folio: 729 (CH/ 2904 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
07	20/09/2018	CH/ 2905 MARIA			GD Folio: 730 (CH/ 2905 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
07	20/09/2018	CH/ 2905 MARIA			GE (CH/ 2905 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
08	20/09/2018	CH/ 2906 BRENDA			GE (CH/ 2906 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
08	20/09/2018	CH/ 2906 BRENDA			GD Folio: 731 (CH/ 2906 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
09	20/09/2018	CH/ 2907 SERGIO			GE (CH/ 2907 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
09	20/09/2018	CH/ 2907 SERGIO			GD Folio: 732 (CH/ 2907 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
10	20/09/2018	CH/ 2908 NURI			GD Folio: 733 (CH/ 2908 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
10	20/09/2018	CH/ 2908 NURI			GE (CH/ 2908 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11	20/09/2018	CH/ 2909 JUAN DANIEL			GE (CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
11	20/09/2018	CH/ 2909 JUAN DANIEL			GD Folio: 734 (CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
12	20/09/2018	CH/ 2910 NATALY			GE (CH/ 2910 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
12	20/09/2018	CH/ 2910 NATALY			GD Folio: 735 (CH/ 2910 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
13	20/09/2018	CH/ 2911 ROSA			GD Folio: 736 (CH/ 2911 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
13	20/09/2018	CH/ 2911 ROSA			GE (CH/ 2911 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	20/09/2018	CH/ 2912 GABRIELA			GE (CH/ 2912 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
14	20/09/2018	CH/ 2912 GABRIELA			GD Folio: 737 (CH/ 2912 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
17	21/09/2018	MARIA EMMA			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$0.00	\$1,392.00	-\$1,392.00
17	21/09/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 738 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
18	21/09/2018	SERVICIO DE BECAS			GD Folio: 739 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
18	21/09/2018	SERVICIO DE BECAS			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
44	24/09/2018	CH/ 2913 KENIA			GE (CH/ 2913 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
44	24/09/2018	CH/ 2913 KENIA			GD Folio: 740 (CH/ 2913 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
45	24/09/2018	CH/ 2914 YANETH			GD Folio: 741 (CH/ 2914 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
45	24/09/2018	CH/ 2914 YANETH			GE (CH/ 2914 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
46	24/09/2018	CH/ 2915 KEYTY			GD Folio: 742 (CH/ 2915 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
46	24/09/2018	CH/ 2915 KEYTY			GE (CH/ 2915 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
47	24/09/2018	CH/ 2916 MACARIO			GD Folio: 743 (CH/ 2916 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
47	24/09/2018	CH/ 2916 MACARIO			GE (CH/ 2916 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
48	24/09/2018	CH/ 2917 TERESA			GE (CH/ 2917 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
48	24/09/2018	CH/ 2917 TERESA			GD Folio: 744 (CH/ 2917 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
49	24/09/2018	CH/ 2918 ANA BELEN			GE (CH/ 2918 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
49	24/09/2018	CH/ 2918 ANA BELEN			GD Folio: 745 (CH/ 2918 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
50	24/09/2018	CH/ 2919 LORENA			GE (CH/ 2919 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
50	24/09/2018	CH/ 2919 LORENA			GD Folio: 746 (CH/ 2919 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
51	24/09/2018	CH/ 2920 HERIBERTO			GD Folio: 747 (CH/ 2920 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
51	24/09/2018	CH/ 2920 HERIBERTO			GE (CH/ 2920 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
52	24/09/2018	CH/ 2921 OMAR			GE (CH/ 2921 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
52	24/09/2018	CH/ 2921 OMAR			GD Folio: 748 (CH/ 2921 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
53	24/09/2018	CH/ 2922 MARCO			GE (CH/ 2922 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
53	24/09/2018	CH/ 2922 MARCO			GD Folio: 749 (CH/ 2922 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
54	24/09/2018	CH/ 2923 MARIA DE			GD Folio: 750 (CH/ 2923 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
54	24/09/2018	CH/ 2923 MARIA DE			GE (CH/ 2923 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
55	24/09/2018	CH/ 2924 LIZBETH			GE (CH/ 2924 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
55	24/09/2018	CH/ 2924 LIZBETH			GD Folio: 751 (CH/ 2924 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
56	24/09/2018	CH/ 2925 SERGIO			GE (CH/ 2925 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
56	24/09/2018	CH/ 2925 SERGIO			GD Folio: 752 (CH/ 2926 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
57	24/09/2018	CH/ 2927 GUADALUPE			GE (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
57	24/09/2018	CH/ 2927 GUADALUPE			GD Folio: 753 (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	24/09/2018	CH/ 2927 PEDRO			GD Folio: 754 (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
58	24/09/2018	CH/ 2927 PEDRO			GE (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
59	24/09/2018	CH/ 2928 JOVANNI			GD Folio: 755 (CH/ 2928 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
59	24/09/2018	CH/ 2928 JOVANNI			GE (CH/ 2928 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$0.00	\$552.50	\$0.00
63	27/09/2018	MARIA EMMA			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
63	27/09/2018	MARIA EMMA			GD Folio: 757 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-P011-								
A001-44104-1					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00
CU16	04/09/2018	CH/ 2819 JAIRO ALI			GD Folio: 645 (CH/ 2819 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
51	04/09/2018	PEREZ ROMERO			GE (CH/ 2819 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
51	04/09/2018	CH/ 2819 JAIRO ALI			GE (CH/ 2820 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
54	04/09/2018	CH/ 2820 JOSE LUIS			GD Folio: 646 (CH/ 2820 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
54	04/09/2018	CH/ 2820 JOSE LUIS			GE (CH/ 2821 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
55	04/09/2018	CH/ 2821 ESTEBAN			GD Folio: 647 (CH/ 2821 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
55	04/09/2018	CH/ 2821 ESTEBAN			GE (CH/ 2822 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
56	04/09/2018	CH/ 2822 LUIS ANGEL			GD Folio: 648 (CH/ 2822 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
56	04/09/2018	CH/ 2822 LUIS ANGEL			GE (CH/ 2825 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
57	04/09/2018	CH/ 2825 OMAR			GD Folio: 649 (CH/ 2825 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
57	04/09/2018	CH/ 2825 OMAR			GE (CH/ 2826 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
58	04/09/2018	CH/ 2826 JOSE DE			GE (CH/ 2827 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00
58	04/09/2018	CH/ 2826 JOSE DE			GD Folio: 651 (CH/ 2827 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
59	04/09/2018	CH/ 2827 JORGE ALAN						
59	04/09/2018	CH/ 2827 JORGE ALAN						
8250-04-P022-								
A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$626.60	\$626.60
PU21	21/09/2018		53695		GD Compra : 1044 Factura: 53695, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE	\$626.60	\$0.00	\$626.60
79	21/09/2018				C.V. (1926. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITADOR EN EL	\$0.00	\$626.60	\$0.00
07	21/09/2018				GE Compra : 1044, Pago Programado: 668 (SERVICIO DE ALIMENTACION			
8250-04-P022-								
A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$14,180.00	\$14,180.00
PU20	07/09/2018		DB2		GD Compra : 995 Factura: DB2, 997 IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01
38	07/09/2018				(1770. HONORARIOS POR IMPARTICION DE LA ACTIVIDAD DE	\$10,579.99	\$0.00	\$12,980.00
58	07/09/2018		33		GD Compra : 1005 Factura: 33, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$0.00	\$2,400.01	\$10,579.99
82	07/09/2018				GE Compra : 995, Pago Programado: 628 (HONORARIOS POR	\$0.00	\$10,579.99	\$0.00
92	07/09/2018				IMPARTICION DE LA ACTIVIDAD DE GRACOLOGIA EN EL CURSO DE	\$0.00	\$10,579.99	\$0.00
77	21/09/2018		B6A		GD Compra : 1043 Factura: B6A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
06	21/09/2018				GE Compra : 1043, Pago Programado: 667 (HONORARIOS POR	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-04-P022-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00		
PU21	21/09/2018		19181		GD Compra : 1046 Factura: 19181, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
83					(1925. HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
09	21/09/2018				GE Compra : 1046, Pago Programado: 670 (HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION ALINEADA AL ESTANDAR DE	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
8250-04-P034-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00		
PU22	26/09/2018		131		GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO (1980. PAGO DEL 70% RESTANTE DE LA ELABORACION	\$39,625.60	\$0.00	\$39,625.60
40					GE Compra : 1063, Pago Programado: 684 (PAGO DEL 70% RESTANTE DE LA ELABORACION DE FOLIOS PARA ENTREGA DE LOS TITULOS	\$0.00	\$39,625.60	\$0.00
71	26/09/2018							
8250-04-P034-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00		
PU20	07/09/2018		N/A		GD Compra : 996 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (1778. REGISTRO ESTATAL TSU. GD Compra : 996 Factura:	\$2,902.00	\$0.00	\$2,902.00
40					GD Compra : 997 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (1778. TRAMITE DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL	\$2,884.00	\$0.00	\$5,786.00
42	07/09/2018		N/A		GD Compra : 998 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (1778. COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL TOLU	\$103.00	\$0.00	\$5,889.00
44	07/09/2018		N/A		GD Compra : 999 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (1778. REGISTRO DE TITULO Y EXPERIENCIA DE SERVIDA	\$318,993.00	\$0.00	\$324,882.00
46	07/09/2018		N/A		GD Compra : 1000 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (1774. REGISTRO ESTATAL DE INGENIERIA Y	\$81,567.00	\$0.00	\$406,449.00
48	07/09/2018		N/A		GD Compra : 1001 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (1775. TIMBRE-HOLOGRAMA DE INGENIERIA Y	\$20,392.00	\$0.00	\$426,841.00
50	07/09/2018		N/A		GD Compra : 1003 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (1778. TIMBRE-HOLOGRAMA DE TOLU	\$725.00	\$0.00	\$427,566.00
54	07/09/2018		N/A		GD Compra : 1004 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (1778. REGISTRO DE TITULO Y EXPERIENCIA DE SERVIDA	\$11,348.00	\$0.00	\$438,914.00
56	07/09/2018		N/A		GE Compra : 996, Pago Programado: 629 (REGISTRO ESTATAL TSU	\$0.00	\$2,902.00	\$436,012.00
83	07/09/2018				GE Compra : 997, Pago Programado: 630 (TRAMITE DE COMPULSA POR	\$0.00	\$2,884.00	\$433,128.00
84	07/09/2018				GE Compra : 998, Pago Programado: 631 (COMPULSA POR	\$0.00	\$103.00	\$433,025.00
85	07/09/2018				GE Compra : 999, Pago Programado: 632 (REGISTRO DE TITULO Y	\$0.00	\$318,993.00	\$114,032.00
86	07/09/2018				GE Compra : 1000, Pago Programado: 633 (REGISTRO ESTATAL DEL	\$0.00	\$81,567.00	\$32,465.00
87	07/09/2018				GE Compra : 1001, Pago Programado: 634 (TIMBRE-HOLOGRAMA DE	\$0.00	\$20,392.00	\$12,073.00
88	07/09/2018				GE Compra : 1003, Pago Programado: 636 (TIMBRE-HOLOGRAMA DE	\$0.00	\$725.00	\$11,348.00
90	07/09/2018				GE Compra : 1004, Pago Programado: 637 (REGISTRO DE TITULO Y	\$0.00	\$11,348.00	\$0.00
91	07/09/2018							
8250-04-P062-					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00		
PU21	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GD Folio: 701)	\$789.79	\$0.00	\$789.79
34					GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)	\$0.00	\$789.79	\$0.00
35	14/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)	\$789.79	\$0.00	\$789.79
30	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$0.00	\$789.79	\$0.00
31	25/09/2018							
8250-04-P062-					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00		
PU20	07/09/2018		9075418		GD Compra : 1002 Factura: 9075418, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1771. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS	\$53,036.00	\$0.00	\$53,036.00
52					GE Compra : 1002, Pago Programado: 635 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$53,036.00	\$0.00
89	07/09/2018							



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
						Cargos Abonos Saldos
52	26/09/2018		13380		GD Compra : 1069 Factura: 13380, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (1069, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA	\$2,739.00 \$0.00 \$2,739.00
77	26/09/2018				GE Compra : 1069, Pago Programado: 690 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SANTA URSULA DEL MUNICIPIO DE	\$0.00 \$2,739.00 \$0.00
8250-04-P062-						
A007-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00 \$799.00 \$799.00 \$0.00
P021	21/09/2018		12591		GD Compra : 1045 Factura: 12591, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (1926, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITADOR EN	\$799.00 \$0.00 \$799.00
81	21/09/2018				GE Compra : 1045, Pago Programado: 669 (SERVICIO DE TELEFONO DE LAS SERES DE GUAYABEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00 \$799.00 \$0.00
8250-04-P062-						
A007-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00 \$64,143.36 \$64,143.36 \$0.00
P021	12/09/2018		367		GD Compra : 1017 Factura: 367, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V. (1842, SERVICIO DE VIGILANCIA	\$64,143.36 \$0.00 \$64,143.36
15	14/09/2018				GE Compra : 1017, Pago Programado: 650 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD DURANTE EL MES DE	\$0.00 \$64,143.36 \$0.00
8250-04-P062-						
A007-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00 \$488.94 \$488.94 \$0.00
D003	30/09/2018				Comisión bancaria servicio CIE (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de septiembre de 2018)	\$488.94 \$0.00 \$488.94
70	30/09/2018				Comisión bancaria servicio CIE (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de septiembre de 2018)	\$0.00 \$488.94 \$0.00
8250-04-P062-						
A007-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00 \$436,099.95 \$436,099.95 \$0.00
P022	27/09/2018		N/A		GD Compra : 1076 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. (1978, SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES SEPTIEMBRE	\$436,099.95 \$0.00 \$436,099.95
64	27/09/2018				GE Compra : 1076, Pago Programado: 694 (SERGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES SEPTIEMBRE 2018, SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00 \$436,099.95 \$0.00
8250-04-P062-						
A007-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00 \$151,685.31 \$151,685.31 \$0.00
P020	06/09/2018		225		GD Compra : 992 Factura: 225, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA. SA. DE C.V. (1743,	\$61,416.63 \$0.00 \$61,416.63
31	06/09/2018				GE Compra : 992, Pago Programado: 625 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE AGOSTO 2018)	\$0.00 \$61,416.63 \$0.00
79	26/09/2018		253		GD Compra : 1068 Factura: 253, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA. SA. DE C.V. (1888,	\$90,268.68 \$0.00 \$90,268.68
50	26/09/2018				GE Compra : 1068, Pago Programado: 689 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00 \$90,268.68 \$0.00
8250-04-P062-						
A007-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00 \$72,001.00 \$72,001.00 \$0.00
C017	14/09/2018	SECRETARIA DE			GD Folio: 700 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018. GP Directo 700 SECRETARIA DE	\$72,001.00 \$0.00 \$72,001.00
44	14/09/2018	FINANZAS PUBLICAS			GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018, GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00 \$72,001.00 \$0.00
8250-04-P062-						
A007-51501-2					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00 \$260,680.48 \$260,680.48 \$0.00
P020	07/09/2018		20203		GD Compra : 994 Factura: 20203, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (1769, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS LABORATORIOS	\$230,659.42 \$0.00 \$230,659.42
36	07/09/2018		20274		GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (1769, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS LABORATORIOS	\$56,376.00 \$0.00 \$287,035.42
60	07/09/2018				GE Compra : 994, Pago Programado: 627 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS LABORATORIOS DE LA UTE TULANCINGO)	\$0.00 \$230,659.42 \$56,376.00
81	07/09/2018				GE Compra : 1006, Pago Programado: 639 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISPENSABLE E IMPORTANTE PARA LA INSTALACION DE	\$0.00 \$56,376.00 \$0.00
93	07/09/2018				CANCELACIÓN GE Compra : 1006, Pago Programado: 639 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISPENSABLE E IMPORTANTE PARA LA	\$0.00 -\$56,376.00 \$56,376.00
86	07/09/2018				CANCELACIÓN GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V. (1769, SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISPENSABLE E	-\$56,376.00 \$0.00 \$0.00
87	07/09/2018		20274			



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
22	13/09/2018		20509		GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$38,551.10	\$0.00	\$38,551.10	
89	13/09/2018		20509		Cancelación GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A.	-\$38,551.10	\$0.00	\$0.00	
90	13/09/2018		20509		GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$30,021.06	\$0.00	\$30,021.06	
47	14/09/2018				GE Compra : 1020, Pago Programado: 653 (ADQUISICION DE EQUIPO	\$0.00	\$38,551.10	-\$8,530.04	
85	14/09/2018				Cancelación GE Compra : 1020, Pago Programado: 653 (ADQUISICION DE	\$0.00	-\$38,551.10	\$30,021.06	
92	14/09/2018				GE Compra : 1089, Pago Programado: 699 (ADQUISICION DE EQUIPO	\$0.00	\$30,021.06	\$0.00	
8250-04-P062-					EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$64,906.04	\$64,906.04	\$0.00
PU22	07/09/2018		20274		GD Compra : 1088 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	
88					(1767. SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISPENSABLE E				
91	07/09/2018				GE Compra : 1088, Pago Programado: 698 (SE REQUIEREN COMO	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00	
90	13/09/2018		20509		GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$8,530.04	\$0.00	\$8,530.04	
92	14/09/2018				GE Compra : 1089, Pago Programado: 699 (ADQUISICION DE EQUIPO	\$0.00	\$8,530.04	\$0.00	
8250-05-P021-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$160.60	\$160.60	\$0.00
CU18	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$160.60	\$0.00	\$160.60	
82		SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE				
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$160.60	\$0.00	
8250-05-P021-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00
CU18	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
82		SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE				
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
8250-05-P021-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$331.50	\$331.50	\$0.00
DUU3	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS (GP 045	\$106.00	\$0.00	\$106.00	
38		BAÑOS			ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA				
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA	\$0.00	\$106.00	\$0.00	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura:	\$225.50	\$0.00	\$225.50	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE			GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH	\$0.00	\$225.50	\$0.00	
8250-05-P021-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,133.00	\$2,133.00	\$0.00
DUU3	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
37		BAÑOS			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE				
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS (GP 038	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS (GP 045	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
53	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50	
58	14/09/2018				GE Compra : 1026, Pago Programado: 658 (SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura:	\$598.00	\$0.00	\$598.00	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE			GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH	\$0.00	\$598.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
63	19/09/2018		N/A		GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$362.50	\$0.00	\$362.50
64	19/09/2018				INDEFINIDA, C.A. DE C.A. (1888. SERVICIO DE AMPLIACION DE	\$0.00	\$362.50	\$0.00
					GE Compra : 1033, Pago Programado: 660 (SERVICIO DE AMPLIACION			
					DE HOTELES PARA EL COMPLEJO TURISTICO DEL C.A. DE C.A.			
						\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
PU21	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
28					UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (1859. INSCRIPCION AL PROGRAMA			
49	14/09/2018				GE Compra : 1024, Pago Programado: 655 (INSCRIPCION AL PROGRAMA	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
					DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$75.00	\$0.00
CU18	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
20		MARTINEZ			Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0)			
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
					Recuperacion de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por			
					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$997.60	\$0.00
PU20	07/09/2018		785, 784		GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ	\$997.60	\$0.00	\$997.60
04					CASAREZ (1765. SERVICIO DE SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL			
66	07/09/2018				GE Compra : 979, Pago Programado: 612 (SERVICIO DE SILLAS PARA	\$0.00	\$997.60	\$0.00
					LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE INICIACION EN EL MUNDO Y			
					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
PU22	26/09/2018		N/A		GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
42					DIGITAL. S.C. (1977. PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE TIENE			
72	26/09/2018				GE Compra : 1064, Pago Programado: 685 (PAGO DE LA SUSCRIPCION	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
					ANUAL QUE SE TIENE CON LOS CARGOS DESDE HACE 10 AÑOS			
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$830.00	\$0.00
CU17	14/09/2018	MARISOL OLVERA			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775 (GP	\$830.00	\$0.00	\$830.00
46		GARRIDO			Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por			
46	14/09/2018	MARISOL OLVERA			GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$830.00	\$0.00
					Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0)			
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00
DU03	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA	\$0.00	\$1,072.00	-\$1,072.00
37		BAÑOS			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE			
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS (GP 038	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
38		ELIAIN JAIME GARCIA			ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA			
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS (GP 045	\$838.00	\$0.00	\$838.00
38		ELIAIN JAIME GARCIA			ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA			
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA	\$0.00	\$838.00	\$0.00
16		NURIA GARRIDO			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE			
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$385.00	-\$385.00
20		NURIA GARRIDO			AGISTIA A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD			
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS (GP 070	\$385.00	\$0.00	\$0.00
20		HUGO VILLALPA			NURIA GARRIDO VAZQUEZ AGISTIA A LA REUNION DE TRABAJO CON			
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$131.50	-\$131.50
83		MARTINEZ			Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0)			
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$131.50	\$0.00	\$0.00
83		LILIANA REYES			DEL AREA DE ADMINISTRACION Y PLANTAS, GRUPO LILIANA REYES	\$0.00	\$308.50	-\$308.50
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$308.50	\$0.00	\$0.00
					(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE			
					VIAICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,701.25	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS)	\$0.00	\$179.00	-\$179.00
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS)	\$179.00	\$0.00	\$0.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS)	\$0.00	\$125.00	\$0.00
53	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50
58	14/09/2018				GE Compra : 1026, Pago Programado: 658 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00
63	19/09/2018		N/A		GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$362.50	\$0.00	\$362.50
64	19/09/2018				GE Compra : 1033, Pago Programado: 660 (SERVICIO DE AMPLIACION DE HOSPEDAJE EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$362.50	\$0.00
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS (GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ)	\$477.00	\$0.00	\$477.00
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ)	\$0.00	\$477.00	\$0.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1041)	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS (GP 070 HUGO VILLALPA MARTINEZ)	\$85.00	\$0.00	\$0.00
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$385.25	-\$385.25
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)	\$385.25	\$0.00	\$0.00
8250-05-P031-					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
PU21	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (1859. INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
28	14/09/2018				GE Compra : 1024, Pago Programado: 655 (INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8250-05-P032-					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00
PU22	26/09/2018		N/A		GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA (1972. PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO CADA AÑO EN	\$300.00	\$0.00	\$300.00
58	26/09/2018				GE Compra : 1072, Pago Programado: 693 (PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO CADA AÑO EN EXPOSICIONES G. HIDALGO 2018)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8250-05-P035-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$6,155.00	\$6,155.00
CU18	26/09/2018	MARIA ELENA			GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
62	26/09/2018	HERNANDEZ BRIONES			GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218)	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
62	26/09/2018	MARIA ELENA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES)	\$65.00	\$0.00	\$65.00
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$65.00	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES)	\$65.00	\$0.00	\$65.00
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES)	\$0.00	\$65.00	\$0.00
8250-05-P037-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$107.00	\$107.00
PU22	21/09/2018		53696,		GD Compra : 1056 Factura: 53696, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (1915. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNO DE	\$107.00	\$0.00	\$107.00
20	21/09/2018		53694		GE Compra : 1056, Pago Programado: 678 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNO DE SANTA URSULA Y PARA CONFERENCIISTAS DE	\$0.00	\$107.00	\$0.00
24	21/09/2018				GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO. S.A.D E CV. (ADQUISICION DE	\$2,354.80	\$0.00	\$2,354.80
8250-05-P037-					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80
PU21	13/09/2018		104		GE Compra : 1018, Pago Programado: 651 (ADQUISICION DE POSTAGRAMA DE AGUA PARA SIGUIENDO EL CONSUMO DE	\$0.00	\$2,354.80	\$0.00
18	14/09/2018				GD Compra : 1018, Pago Programado: 651 (ADQUISICION DE POSTAGRAMA DE AGUA PARA SIGUIENDO EL CONSUMO DE	\$0.00	\$2,354.80	\$0.00
45	14/09/2018				GE Compra : 1018, Pago Programado: 651 (ADQUISICION DE POSTAGRAMA DE AGUA PARA SIGUIENDO EL CONSUMO DE	\$0.00	\$2,354.80	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8250-05-P037-						
A004-27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$44,419.76
PU22 21/09/2018		112		GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES (1917,		
18				COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES	\$44,419.76	\$0.00
25 21/09/2018				GE Compra : 1055, Pago Programado: 679 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$44,419.76
				DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES TALLERES		
8250-05-P037-						
A004-27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$156.00
CU18 26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: VARIAS		
82	SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$156.00	\$0.00
82 26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$156.00
	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		
8250-05-P037-						
A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$19,403.90
PU20 12/09/2018		130		GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO		
96				(1788. INSTALACION DE CARPA OUE SE UTILIZARA EN LA FIESTA	\$17,400.00	\$0.00
32 12/09/2018				GE Compra : 1008, Pago Programado: 641 (INSTALACION DE CARPA	\$0.00	\$17,400.00
				QUE SE UTILIZARA EN LA FIESTA MEXICANA ORGANIZADA PARA LOS		
24 13/09/2018		1617		GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$2,003.90	\$0.00
48 14/09/2018				BOQUE MATERIAL PARA ESTANDARDES QUE SE UTILIZARAN EN LOS	\$0.00	\$2,003.90
				GE Compra : 1021, Pago Programado: 654 (MATERIAL PARA		
				ESTANDARDES QUE SE UTILIZARAN EN LOS EVENTOS DE LA UTEC		
8250-05-P037-						
A004-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$17,955.18
PU21 21/09/2018		7EC		GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO		
75				GÓMEZ (1921. LETREROS OUE SERAN COLOCADOS EN LOS	\$17,955.18	\$0.00
05 21/09/2018				GE Compra : 1042, Pago Programado: 666 (LETREROS QUE SERAN	\$0.00	\$17,955.18
				COLOCADOS EN LOS ACCESOS DE TULANCINGO, UTEC		
8250-05-P037-						
A004-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$626.40
PU20 07/09/2018		C2E		GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO		
27				(1754. SEVICIO DE DIFUSION EN LAS LOCALIDADES: SANTIAGO Y	\$626.40	\$0.00
77 07/09/2018				GE Compra : 990, Pago Programado: 623 (SERVICIO DE DIFUSION EN	\$0.00	\$626.40
				LAS LOCALIDADES SANTIAGO Y GUATEPEQUE PARA PUBLICIDAD		
8250-05-P037-						
A004-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$11,852.32
PU20 07/09/2018		30E		GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA		
06				ILLESCAS (1764. IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL	\$2,286.78	\$0.00
11 07/09/2018		5DD		GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$2,286.78	\$0.00
				HERNANDEZ (1768. IMPARTICION DEL TALLER DE ZUMBA DURANTE		
15 07/09/2018		8EC		GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$1,588.04	\$0.00
				(1769. IMPARTICION DEL TALLER DE BAILE DURANTE EL MES DE		
17 07/09/2018		EC4		GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1757,	\$609.00	\$0.00
				SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNEO DE FUTBOL, GD Compra: 985		
62 07/09/2018		86F		GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1781,	\$3,430.16	\$0.00
				IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE		
67 07/09/2018				GE Compra : 980, Pago Programado: 613 (IMPARTICION DEL TALLER DE	\$0.00	\$2,286.78
				BASQUETBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO		
69 07/09/2018				GE Compra : 982, Pago Programado: 615 (IMPARTICION DEL TALLER DE	\$0.00	\$2,286.78
				ZUMBA DURANTE EL MES DE AGOSTO		
71 07/09/2018				GE Compra : 984, Pago Programado: 617 (IMPARTICION DE TALLER DE	\$0.00	\$1,588.04
				BAILE DURANTE EL MES DE AGOSTO		
72 07/09/2018				GE Compra : 985, Pago Programado: 618 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN	\$0.00	\$609.00
				TORNEO DE FUTBOL		
94 10/09/2018				GE Compra : 1007, Pago Programado: 640 (IMPARTICION DEL TALLER	\$0.00	\$3,430.16
				DE FUTBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO		
87 21/09/2018		470		GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$1,651.56	\$0.00
				(1604. IMPARTICION DEL TALLER DE TAFI MUONDO EN EL MES DE		
11 21/09/2018				GE Compra : 1048, Pago Programado: 672 (IMPARTICION DEL TALLER	\$0.00	\$1,651.56
				DE TAFI MUONDO EN EL MES DE AGOSTO		



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo			Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8250-05-P037-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$573.04	\$573.04	\$0.00
PU21	12/09/2018		656		GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO				
13					RIVERA (1841, MATERIAL QUE SE UTILIZARA COMO FONDO DE	\$573.04	\$0.00		\$573.04
43	14/09/2018				GE Compra : 1016, Pago Programado: 649 (MATERIAL QUE SE	\$0.00	\$573.04		\$0.00
					UTILIZARA COMO FONDO DE PRESENCIA EN LA CEREMONIA DE				
8250-05-P037-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
DUU3	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS (GP				
47		HERRERA			048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE	\$176.00	\$0.00		\$176.00
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA	\$0.00	\$176.00		\$0.00
83	26/09/2018	LILIANA REYES			HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE	\$0.00	\$154.00		-\$154.00
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$154.00	\$0.00		\$0.00
					DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GRUPO DE				
					GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS				
					(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE				
8250-05-P037-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
DUU3	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS (GP				
47		HERRERA			048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE	\$130.00	\$0.00		\$130.00
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA	\$0.00	\$130.00		\$0.00
					HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE				
8250-05-P053-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00
PU21	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS				
03			136.771.72		VALIENTES. S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR	\$42.00	\$0.00		\$42.00
38	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR	\$0.00	\$42.00		\$0.00
					MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION				
8250-05-P053-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00
PU22	21/09/2018		N/A		GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ				
22					(1940. MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AULAS. OFICINA Y BAÑOS DE LA	\$1,080.00	\$0.00		\$1,080.00
23	21/09/2018				GE Compra : 1057, Pago Programado: 677 (MATERIAL PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$1,080.00		\$0.00
					DE AULAS. OFICINA Y BAÑOS DE LA INSTITUCION/ TULANCINGO				
8250-05-P053-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$37.49	\$37.49	\$0.00
CU17	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO				
71		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$37.49		-\$37.49
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$37.49	\$0.00		\$0.00
					(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE				
8250-05-P053-					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$15,540.71	\$15,540.71	\$0.00
PU21	12/09/2018		1169		GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ				
05					(1837. REPOSICION DE VIDRIO DE PODIUM. GD Compra : 1012 Factura:	\$205.00	\$0.00		\$205.00
39	14/09/2018				GE Compra : 1012, Pago Programado: 645 (REPOSICION DE VIDRIO DE	\$0.00	\$205.00		\$0.00
44	26/09/2018		121		PODIUM. GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO	\$15,335.71	\$0.00		\$15,335.71
73	26/09/2018				GE Compra : 1065, Pago Programado: 686 (COLOCACION DE CRISTALES	\$0.00	\$15,335.71		\$0.00
					EN EL ENTANQUE Y MARCO DE ALUMINIO CONEFERIS EN BAÑOS DE				
8250-05-P053-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$7,251.32	\$7,251.32	\$0.00
PU20	07/09/2018		71732		GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.				
29					(1750. ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO PARA	\$293.41	\$0.00		\$293.41
78	07/09/2018				GE Compra : 991, Pago Programado: 624 (ACONDICIONAMIENTO DE LA	\$0.00	\$293.41		\$0.00
85	21/09/2018	VARIAS			CABINA DE RADIO PARA SERVIDORES	\$6,957.91	\$0.00		\$6,957.91
					GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.				
					(1699. COMPRA DE REPRODUCTORES Y MATERIAL PARA SU				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
10	21/09/2018				GE Compra : 1047, Pago Programado: 671 (COMPRA DE REFLECTORES MATERIAL PARA SU INSTALACION EN LOS SALONES PARA DIFERENTES	\$0.00	\$6,957.91	\$0.00	
8250-05-P053-									
A007-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$1,045.51	\$1,045.51	\$0.00
P021	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS				
03			136 771 72		VALIENTES, S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR	\$556.15	\$0.00	\$556.15	
71	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$489.36	\$66.79	
71	13/09/2018	MARICELA			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP				
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$489.36	\$0.00	\$556.15	
38	14/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE				
					GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR	\$0.00	\$556.15	\$0.00	
8250-05-P053-					MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AYUDAS DE LA INSTITUCION				
A007-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,424.47	\$9,424.47	\$0.00
P020	07/09/2018		VARIAS		GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1756,				
19					PINTURA EN PUERTAS. PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE	\$4,585.26	\$0.00	\$4,585.26	
73	07/09/2018				GE Compra : 986, Pago Programado: 619 (PINTURA EN PUERTAS,	\$0.00	\$4,585.26	\$0.00	
99	12/09/2018		22353		PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES				
03	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1834,	\$4,219.50	\$0.00	\$4,219.50	
71	13/09/2018	MARICELA			MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS AYUDAS DEL				
71	13/09/2018	MARICELA			GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$545.71	\$0.00	\$4,765.21	
71	13/09/2018	MARICELA			VALIENTES S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR	\$0.00	\$4.00	\$4,761.21	
71	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$4.00	\$0.00	\$4,765.21	
36	14/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE				
38	14/09/2018				GE Compra : 1009, Pago Programado: 642 (MATERIAL PARA REALIZAR	\$0.00	\$4,219.50	\$545.71	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			MTTO. A LAS AYUDAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERCERA FICSA	\$0.00	\$545.71	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
					MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AYUDAS DE LA INSTITUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE				
					DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GRUPO PARISINA				
					GE LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
8250-05-P053-					(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE				
A007-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,319.29	\$2,319.29	\$0.00
P020	07/09/2018		VARIAS		GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (1756,	\$399.49	\$0.00	\$399.49	
19					PINTURA EN PUERTAS. PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE	\$0.00	\$399.49	\$0.00	
73	07/09/2018				GE Compra : 986, Pago Programado: 619 (PINTURA EN PUERTAS,	\$0.00	\$399.49	\$0.00	
11	12/09/2018		N/A		PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES	\$1,919.80	\$0.00	\$1,919.80	
42	14/09/2018				GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$0.00	\$1,919.80	\$0.00	
					(MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL MTTO.				
					GE Compra : 1015, Pago Programado: 648 (MATERIAL PARA DAR MTTO.				
					AL MOBILIARIO DE LAS AYUDAS DE LA INSTITUCION				
8250-05-P053-									
A007-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
C017	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$375.00	-\$375.00	
71		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP				
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$375.00	\$0.00	\$0.00	
		SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE				
8250-05-P053-									
A007-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$12,517.62	\$12,517.62	\$0.00
P021	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$28.80	\$0.00	\$28.80	
03			136.771.72		VALIENTES, S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR				
38	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR	\$0.00	\$28.80	\$0.00	
73	21/09/2018		N/A		MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AYUDAS DE LA INSTITUCION	\$12,488.82	\$0.00	\$12,488.82	
04	21/09/2018				GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,488.82	\$0.00	
					(MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS				
					GE Compra : 1040, Pago Programado: 665 (COMPRA DE CORTINAS				
					PARA CUBRIR LAS AYUDAS EN LAS VENTANAS DE LAS AYUDAS DE				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-05-P053-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$803.07	\$803.07	\$0.00
PU21	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS				
03			136.771.72		VALIENTES. S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR		\$428.07	\$0.00	\$428.07
38	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR		\$0.00	\$428.07	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			MANTENIMIENTO AL MONJARIO DE LAS ALAS DE LA INSTITUCION				
		SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS		\$375.00	\$0.00	\$375.00
82	26/09/2018	MARICELA			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		\$0.00	\$375.00	\$0.00
		SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO				
					REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP				
8250-05-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$209.40	\$209.40	\$0.00
PU21	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS				
03			136.771.72		VALIENTES. S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR		\$209.40	\$0.00	\$209.40
38	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR		\$0.00	\$209.40	\$0.00
					MANTENIMIENTO AL MONJARIO DE LAS ALAS DE LA INSTITUCION				
8250-05-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,547.98	\$1,547.98	\$0.00
PU21	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS				
03			136.771.72		VALIENTES. S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR		\$22.00	\$0.00	\$22.00
38	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR		\$0.00	\$22.00	\$0.00
54	26/09/2018		5881		MANTENIMIENTO AL MONJARIO DE LAS ALAS DE LA INSTITUCION				
					GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES		\$1,525.98	\$0.00	\$1,525.98
78	26/09/2018				DIGITALES S DE C V (1836. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y		\$0.00	\$1,525.98	\$0.00
					GE Compra : 1070, Pago Programado: 691 (SERVICIO DE MTTO. Y				
					COMPRAS DE REPUESTOS DE EQUIPO PARA FOTOCOPIADORA DE				
8250-05-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$2,431.42	\$2,431.42	\$0.00
PU21	12/09/2018		4B1,C92,80		GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ				
09			3		MADRIGAL (1839. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A		\$2,406.42	\$0.00	\$2,406.42
71	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$25.00	\$2,381.42
71	13/09/2018	MARICELA			REEMBOLSO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP		\$25.00	\$0.00	\$2,406.42
		SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS		\$0.00	\$2,406.42	\$0.00
41	14/09/2018	MARICELA			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE				
					GE Compra : 1014, Pago Programado: 647 (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,406.42	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A UN MANEJO DE TUBERIA				
8250-05-P053-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
PU22	26/09/2018		1059,1060		GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS				
48					ROMERO (1973. AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA (NO ESTUVO		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
75	26/09/2018				GE Compra : 1067, Pago Programado: 688 (SERVICIO DE FABRICACION		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
					Y COLOCACION DE PUERTAS ADRIANES EN ALUMINIO PERILAS				
8250-05-P053-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00
CU1	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO				
71		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS		\$10.00	\$0.00	\$0.00
		SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE				
8250-05-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$35,834.69	\$35,834.69	\$0.00
PU20	07/09/2018		24		GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (1763,				
09					SERVICIO DE RECORTE DE 12 PUERTAS EN LA UNIDAD ACADEMICA		\$2,229.49	\$0.00	\$2,229.49
68	07/09/2018				GE Compra : 981, Pago Programado: 614 (SERVICIO DE RECORTE DE 12		\$0.00	\$2,229.49	\$0.00
					PUERTAS EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA				
20	13/09/2018		171		GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO		\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
					DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ADRIANES EN				
31	14/09/2018		26		GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (1857,		\$17,173.80	\$0.00	\$27,149.80
					SERVICIO DE COLOCACION DE LOSSETA Y PROTECCIONES EN				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
46	14/09/2018				GE Compra : 1019, Pago Programado: 652 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO NEGRO)	\$0.00	\$9,976.00	\$17,173.80
50	14/09/2018				GE Compra : 1025, Pago Programado: 656 (SERVICIO DE COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO NEGRO)	\$0.00	\$17,173.80	\$0.00
46	26/09/2018		172		GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (1975, SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO NEGRO)	\$6,455.40	\$0.00	\$6,455.40
74	26/09/2018				GE Compra : 1066, Pago Programado: 687 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO NEGRO)	\$0.00	\$6,455.40	\$0.00
8250-05-P053-A007-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$319.00	\$319.00
P022	26/09/2018		5881		GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V (1970. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	\$319.00	\$0.00	\$319.00
54	26/09/2018				GE Compra : 1070, Pago Programado: 691 (SERVICIO DE MTO. Y COMPROBACION DE EQUIPOS DE FUMIGACION PARA FOTOCOPIADORA DE	\$0.00	\$319.00	\$0.00
8250-05-P053-A007-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$6,344.92	\$6,344.92
P020	05/09/2018		N/A		GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (1740, SERVICIO DE 90000 KM A JETTA HHX110A Y LAVADO DE INYECTORES	\$1,500.18	\$0.00	\$1,500.18
64	05/09/2018				GE Compra : 977, Pago Programado: 610 (SERVICIO DE 90000 A JETTA HHX110A Y LAVADO DE INYECTORES CON ROTACION DE LA JETTA	\$0.00	\$1,500.18	\$0.00
02	07/09/2018		128		GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (1766, SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERÍA DEL PASAJERO Y PASAJERO	\$457.04	\$0.00	\$457.04
65	07/09/2018				GE Compra : 978, Pago Programado: 611 (PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES VERITANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$457.04	\$0.00
09	12/09/2018		4B1,C92,80		GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MARDIAL (1022. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A	\$939.60	\$0.00	\$939.60
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE	\$0.00	\$133.40	\$806.20
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$133.40	\$0.00	\$939.60
41	14/09/2018				GE Compra : 1014, Pago Programado: 647 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A URBANISMO Y MOBILIDAD	\$0.00	\$939.60	\$0.00
56	26/09/2018		16803		GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO S.A DE C.V (1071. SERVICIO DE DIAGNOSTICO A VEHICULO	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
79	26/09/2018				GE Compra : 1071, Pago Programado: 692 (SERVICIO DE DIAGNOSTICO A VEHICULO SERVIDOR AL SERVIDOR GUERRERO EN LA VENTA QUADA	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$414.70	\$0.00	\$414.70
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE	\$0.00	\$414.70	\$0.00
67	27/09/2018		5728		GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO, S.A DE C.V (1022. INSTALACION DE PISO DE LAMINA INTERMEDIANTE A CARROCERÍA DE CAMIONETA USUARIA	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
84	27/09/2018				GE Compra : 1077, Pago Programado: 697 (INSTALACION DE PISO DE LAMINA INTERMEDIANTE A CARROCERÍA DE CAMIONETA USUARIA	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
8250-05-P053-A007-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,404.60	\$3,404.60
P021	21/09/2018		1866,1867		GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (1920. SERVICIO DE	\$3,404.60	\$0.00	\$3,404.60
91	21/09/2018				GE Compra : 1050, Pago Programado: 674 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN	\$0.00	\$3,404.60	\$0.00
8250-05-P061-A006-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$334.00	\$334.00
C018	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$291.50	-\$291.50
21	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1052, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$291.50	\$0.00	\$0.00
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GRUPO LILIANA REYES	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
8250-05-P062-A007-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,727,016.07	\$1,727,016.07



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GD Folio: 701)		\$696,116.29	\$0.00	\$696,116.29
35	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)		\$0.00	\$696,116.29	\$0.00
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)		\$1,030,899.78	\$0.00	\$1,030,899.78
31	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$0.00	\$1,030,899.78	\$0.00
8250-05-P062-					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$115,238.75	\$115,238.75	\$0.00
PU22	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)		\$115,238.75	\$0.00	\$115,238.75
31	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$0.00	\$115,238.75	\$0.00
8250-05-P062-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
PU21	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GD Folio: 701)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
34	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
35	14/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
30	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
31	25/09/2018								
8250-05-P062-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,605.96	\$26,605.96	\$0.00
PU21	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GD Folio: 701)		\$13,097.67	\$0.00	\$13,097.67
34	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)		\$0.00	\$13,097.67	\$0.00
35	14/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)		\$13,508.29	\$0.00	\$13,508.29
30	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$0.00	\$13,508.29	\$0.00
31	25/09/2018								
8250-05-P062-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$98,964.26	\$98,964.26	\$0.00
PU21	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GD Folio: 701)		\$48,814.15	\$0.00	\$48,814.15
34	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)		\$0.00	\$48,814.15	\$0.00
35	14/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)		\$50,150.11	\$0.00	\$50,150.11
30	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$0.00	\$50,150.11	\$0.00
31	25/09/2018								
8250-05-P062-					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$37,653.24	\$37,653.24	\$0.00
PU22	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)		\$37,653.24	\$0.00	\$37,653.24
30	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$0.00	\$37,653.24	\$0.00
31	25/09/2018								
8250-05-P062-					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$15,061.30	\$15,061.30	\$0.00
PU22	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)		\$15,061.30	\$0.00	\$15,061.30
30	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$0.00	\$15,061.30	\$0.00
31	25/09/2018								
8250-05-P062-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$74,680.00	\$74,680.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 08 SEP. 2018)	\$74,680.00	\$0.00	\$74,680.00	
31	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, 08 SEP. 2018)	\$0.00	\$74,680.00	\$0.00	
8250-05-P062-A007-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$87,317.16	\$87,317.16	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$705.51	-\$705.51	
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$705.51	\$0.00	\$0.00	
56	18/09/2018		N/A		GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (1733. COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA	\$1,154.00	\$0.00	\$1,154.00	
57	18/09/2018				GE Compra : 1029, Pago Programado: 657 (COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE PARA	\$0.00	\$1,154.00	\$0.00	
95	21/09/2018		582		GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (1033. COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA AULAS DE	\$85,315.68	\$0.00	\$85,315.68	
16	21/09/2018				GE Compra : 1053, Pago Programado: 676 (COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA AULAS DE ESTA INSTITUCION SERE DE QUINTERO	\$0.00	\$85,315.68	\$0.00	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$141.97	-\$141.97	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$141.97	\$0.00	\$0.00	
8250-05-P062-A007-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$38,980.00	\$38,980.00	\$0.00
98	04/09/2018		N/A		GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (1733. COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO	\$9,719.50	\$0.00	\$9,719.50	
63	04/09/2018				GE Compra : 976, Pago Programado: 609 (COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD CON ALUMNOS DE	\$0.00	\$9,719.50	\$0.00	
23	07/09/2018		VARIAS		GD Compra : 988 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V. (1033. CONSUMO DE 45 CARRAFONES DE	\$1,044.98	\$0.00	\$1,044.98	
75	07/09/2018				GE Compra : 988, Pago Programado: 621 (CONSUMO DE 45 CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 EN	\$0.00	\$1,044.98	\$0.00	
01	12/09/2018		346069072		GD Compra : 1010 Factura: 3460690728,3460690614, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V. (1033. CONSUMO	\$608.00	\$0.00	\$608.00	
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$109.65	\$498.35	
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$109.65	\$0.00	\$608.00	
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A (GP Recuperación de Gasto, Folio: 1022, Factura: 1488A (GP	\$1,180.00	\$0.00	\$1,788.00	
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperación de Gasto, Folio: 1022, Factura: 1488A (GP	\$0.00	\$1,180.00	\$608.00	
37	14/09/2018				GE Compra : 1010, Pago Programado: 643 (CONSUMO DE 38 CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 EN	\$0.00	\$608.00	\$0.00	
56	18/09/2018		N/A		GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. (1733. COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA	\$4,086.49	\$0.00	\$4,086.49	
57	18/09/2018				GE Compra : 1029, Pago Programado: 657 (COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE PARA	\$0.00	\$4,086.49	\$0.00	
67	21/09/2018		7C8		GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS (1033. SERVICIO DE DESAYUNO CON ALUMNOS DE	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
69	21/09/2018		346069105		GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V. (1033. CONSUMO	\$752.00	\$0.00	\$2,840.00	
71	21/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS NOLA (1033. COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE	\$10,765.00	\$0.00	\$13,605.00	
01	21/09/2018				GE Compra : 1037, Pago Programado: 662 (SERVICIO DE DESAYUNO CON ALUMNOS DEL AREA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL EN LA	\$0.00	\$2,088.00	\$11,517.00	
02	21/09/2018				GE Compra : 1038, Pago Programado: 663 (CONSUMO DE 38 CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$752.00	\$10,765.00	
03	21/09/2018				GE Compra : 1039, Pago Programado: 664 (COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE JUNIO 14, 2018, FESTEJO DE	\$0.00	\$10,765.00	\$0.00	
20	21/09/2018		53696,		GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. (1035. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
24	21/09/2018				GE Compra : 1056, Pago Programado: 678 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE SANTA VERDULA Y PARA CONFERENCIAS DE	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
34	26/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V. (1033. CONSUMO DE 38 CARRAFONES DE	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	26/09/2018		109		GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ	\$6,954.20	\$0.00	\$7,962.20
68	26/09/2018				GE Compra : 1060, Pago Programado: 681 (CONSUMO DE 23	\$0.00	\$1,008.00	\$6,954.20
82	26/09/2018				GE Compra : 1074, Pago Programado: 695 (SERVICIO DE DESAYUNOS Y	\$0.00	\$6,954.20	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$562.18	-\$562.18
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$562.18	\$0.00	\$0.00
8250-05-P062-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$105.08	\$105.08
71	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$105.08	-\$105.08
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$105.08	\$0.00	\$0.00
8250-05-P062-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$223.45	\$223.45
71	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$223.45	-\$223.45
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$223.45	\$0.00	\$0.00
8250-05-P062-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$28,599.14	\$28,599.14
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS (GP 045	\$500.00	\$0.00	\$500.00
38	03/09/2018	BAÑOS			ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
60	26/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA	2235		GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA	\$28,099.14	\$0.00	\$28,099.14
83	26/09/2018				GE Compra : 1073, Pago Programado: 696 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$28,099.14	\$0.00
8250-05-P062-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$4,912.60	\$4,912.60
13	07/09/2018		108		GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$4,912.60	\$0.00	\$4,912.60
70	07/09/2018				GE Compra : 983, Pago Programado: 616 (ADQUISICION DE	\$0.00	\$4,912.60	\$0.00
8250-05-P062-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$6,610.00	\$6,610.00
25	07/09/2018		215		GD Compra : 989 Factura: 215, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1751,	\$2,110.00	\$0.00	\$2,110.00
34	07/09/2018		1588		ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA INFORMACION DE VARIAS	\$4,500.00	\$0.00	\$6,610.00
76	07/09/2018				GE Compra : 989, Pago Programado: 622 (ADQUISICION DE DISCOS	\$0.00	\$2,110.00	\$4,500.00
80	07/09/2018				GE Compra : 993, Pago Programado: 626 (SE REQUIERE MATERIAL	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8250-05-P062-					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$8,215.01	\$8,215.01
07	12/09/2018		5847		GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	\$8,215.01	\$0.00	\$8,215.01
40	14/09/2018				GE Compra : 1013, Pago Programado: 646 (SERVICIO DE	\$0.00	\$8,215.01	\$0.00
8250-05-P062-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
36	26/09/2018		CB2		GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
69	26/09/2018				GE Compra : 1061, Pago Programado: 682 (RENTA DEL AUTOBUS EXTERNO PARA ATENDER CONTINGENCIA DEL ALCALDIA ESCOLAR DE		\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
8250-05-P062-									
A007-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
PU21	21/09/2018		855		GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (1922, HONORARIOS POR PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE TRABAJOS		\$638.00	\$0.00	\$638.00
89					GE Compra : 1049, Pago Programado: 673 (HONORARIOS POR PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE TRABAJOS COLECTIVOS DEL MES DE AGOSTO		\$0.00	\$638.00	\$0.00
12	21/09/2018								
8250-05-P062-									
A007-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$28.34	\$28.34	\$0.00
PU22	25/09/2018		72108		GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (1966. PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR ABIEL GUZMAN		\$13.34	\$0.00	\$13.34
27					GE Compra : 1059, Pago Programado: 680 (PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR ABIEL GUZMAN		\$0.00	\$13.34	\$0.00
28	25/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		\$15.00	\$0.00	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ							
8250-05-P062-									
A007-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$27.84	\$27.84	\$0.00
DUU3	30/09/2018				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la		\$27.84	\$0.00	\$27.84
69					Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la		\$0.00	\$27.84	\$0.00
69	30/09/2018								
8250-05-P062-									
A007-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$605.46	\$605.46	\$0.00
PU21	21/09/2018		72493		GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (1936. PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$605.46	\$0.00	\$605.46
97					GE Compra : 1054, Pago Programado: 661 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 AG		\$0.00	\$605.46	\$0.00
00	21/09/2018								
8250-05-P062-									
A007-35401-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$49.95	\$49.95	\$0.00
CU17	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP		\$0.00	\$49.95	-\$49.95
71		MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE		\$49.95	\$0.00	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ							
8250-05-P062-									
A007-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
PU21	18/09/2018		52D		GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL (1880, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
60					GE Compra : 1032, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
61	18/09/2018								
8250-05-P062-									
A007-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
PU20	07/09/2018		23038		GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO (1753. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE		\$420.00	\$0.00	\$420.00
21					GE Compra : 987, Pago Programado: 620 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO 2018		\$0.00	\$420.00	\$0.00
74	07/09/2018								
8250-05-P062-									
A007-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$10,849.85	\$10,849.85	\$0.00
PU22	26/09/2018		215		GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL (1974. ELABORACION DE AGENDAS 2019 PARA RECUSOS HUMANOS		\$10,849.85	\$0.00	\$10,849.85
38					GE Compra : 1062, Pago Programado: 683 (ELABORACION DE AGENDAS 2019 PARA RECURSOS HUMANOS MUNICIPIO DE		\$0.00	\$10,849.85	\$0.00
70	26/09/2018								
8250-05-P062-									
A007-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$898.99	\$898.99	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F. Folio Comprobación de	\$77.00	\$0.00	\$77.00	
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F. Folio Comprobación de	\$0.00	\$77.00	\$0.00	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE AGOSTO	\$225.99	\$0.00	\$225.99	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE AGOSTO	\$0.00	\$225.99	\$0.00	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 7 DE SEPTIEMBRE	\$92.50	\$0.00	\$92.50	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 7 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$92.50	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GRILIANA REYES	\$0.00	\$503.50	-\$503.50	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$503.50	\$0.00	\$0.00	
8250-05-P062- VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$0.00	
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA	\$41.25	\$0.00	\$41.25	
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F. Folio Comprobación de	\$0.00	\$41.25	\$0.00	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE AGOSTO	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE AGOSTO	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 7 DE SEPTIEMBRE	\$41.25	\$0.00	\$41.25	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 7 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$41.25	\$0.00	
93	21/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1051 Factura: VARIAS, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. (642 SE LLEVO A CABO UNA PROGRAMADO: 675 (SE LLEVO A CABO UNA	\$1,735.00	\$0.00	\$1,735.00	
14	21/09/2018				GE Compra : 1051, Pago Programado: 675 (SE LLEVO A CABO UNA PROGRAMADO: 675 (SE LLEVO A CABO UNA	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GRILIANA REYES	\$0.00	\$287.00	-\$287.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$287.00	\$0.00	\$0.00	
8250-05-P062- OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente					\$0.00	\$507.50	\$507.50	\$0.00	
56	24/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F. Folio Comprobación de	\$0.00	\$507.50	-\$507.50	
56	24/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS (GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F. Folio Comprobación de	\$507.50	\$0.00	\$0.00	
8250-06-P021- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$160.60	\$160.60	\$0.00	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$160.60	\$0.00	\$160.60	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$160.60	\$0.00	
8250-06-P021- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN					\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
8250-06-P021- PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA					\$0.00	\$331.50	\$331.50	\$0.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA	\$106.00	\$0.00	\$106.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F. Folio Comprobación de	\$0.00	\$106.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$225.50	\$0.00	\$225.50	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$0.00	\$225.50	\$0.00	
8250-06-P021-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,133.00	\$2,133.00	\$0.00
0003	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE	\$0.00	\$42.50		-\$42.50
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$42.50	\$0.00		\$0.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$42.50	\$0.00		\$42.50
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$0.00	\$42.50		\$0.00
53	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$1,087.50	\$0.00		\$1,087.50
58	14/09/2018				GE Compra : 1026, Pago Programado: 658 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TULANCINGO DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,087.50		\$0.00
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$598.00	\$0.00		\$598.00
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$0.00	\$598.00		\$0.00
63	19/09/2018		N/A		GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES	\$362.50	\$0.00		\$362.50
64	19/09/2018				GE Compra : 1033, Pago Programado: 660 (SERVICIO DE AMPLIACION DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TULANCINGO DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$362.50		\$0.00
8250-06-P021-A002-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
0021	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (1859. INSCRIPCION AL PROGRAMA	\$7,500.00	\$0.00		\$7,500.00
49	14/09/2018				GE Compra : 1024, Pago Programado: 655 (INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE	\$0.00	\$7,500.00		\$0.00
8250-06-P031-A004-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
0018	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$75.00		-\$75.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por	\$75.00	\$0.00		\$0.00
8250-06-P031-A004-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00
0020	07/09/2018		785, 784		GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ (1765. SERVICIO DE SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL	\$997.60	\$0.00		\$997.60
04	07/09/2018				GE Compra : 979, Pago Programado: 612 (SERVICIO DE SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE INICIACION EN TULANCINGO Y	\$0.00	\$997.60		\$0.00
8250-06-P031-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
0022	26/09/2018		N/A		GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL. S.C. (1977. PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE TIENE	\$2,900.00	\$0.00		\$2,900.00
42	26/09/2018				GE Compra : 1064, Pago Programado: 685 (PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE TIENE CON LOS SERVIDORES HACE 10 AÑOS)	\$0.00	\$2,900.00		\$0.00
8250-06-P031-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00
0017	14/09/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$830.00	\$0.00		\$830.00
46	14/09/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$830.00		\$0.00
8250-06-P031-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$0.00	\$1,072.00	-\$1,072.00	
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA	\$837.99	\$0.00	\$837.99	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$0.00	\$837.99	\$0.00	
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ AGISTIA A LA REUNION DE TRABAJO COMU	\$0.00	\$385.01	-\$385.01	
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS (GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ AGISTIA A LA REUNION DE TRABAJO COMU	\$385.01	\$0.00	\$0.00	
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$131.50	-\$131.50	
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$131.50	\$0.00	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GRUPO LILIANA REYES	\$0.00	\$308.50	-\$308.50	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$308.50	\$0.00	\$0.00	
8250-06-P031-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,701.25	\$2,701.25	\$0.00
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$0.00	\$179.00	-\$179.00	
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA	\$179.00	\$0.00	\$0.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$0.00	\$125.00	\$0.00	
53	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES INFERIAL, C.A. DE C.V. (660 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA GRUPO	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50	
58	14/09/2018		N/A		GE Compra : 1026, Pago Programado: 658 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA GRUPO DADA A NOCHE DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	
63	19/09/2018		N/A		GD Compra : 1033 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES INFERIAL, C.A. DE C.V. (660 SERVICIO DE AMPLIACION DE	\$362.50	\$0.00	\$362.50	
64	19/09/2018		N/A		GE Compra : 1033, Pago Programado: 660 (SERVICIO DE AMPLIACION DE HOSPEDAJE EN LA GRUPO DADA A NOCHE DEL 20 AL 21 DE SEP	\$0.00	\$362.50	\$0.00	
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS (GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ AGISTIA A LA REUNION DE TRABAJO COMU	\$477.00	\$0.00	\$477.00	
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ AGISTIA A LA REUNION DE TRABAJO COMU	\$0.00	\$477.00	\$0.00	
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GRUPO LILIANA REYES	\$0.00	\$385.25	-\$385.25	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	\$385.25	\$0.00	\$0.00	
8250-06-P031-					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
P021	14/09/2018		N/A		GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS (1859. INSCRIPCION AL PROGRAMA	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
28	14/09/2018		N/A		GE Compra : 1024, Pago Programado: 655 (INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y PORTAL COMUNITARIO DE LA RED DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
8250-06-P032-					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
P022	26/09/2018		N/A		GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA (1972. PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO CADA AÑO EN	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
58	26/09/2018		N/A		GE Compra : 1072, Pago Programado: 693 (PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO CADA AÑO EN EXPOSICIONES HIDALGO 2018 AYUDA COMU	\$0.00	\$300.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8250-06-P035-					
A004-22104-1					
C018 26/09/2018	MARIA ELENA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN \$0.00	\$6,155.00	\$6,155.00	\$0.00
62 26/09/2018	HERNANDEZ BRIONES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56 (GP			
62 26/09/2018	MARIA ELENA	Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
82 26/09/2018	MARIA ELENA	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
82 26/09/2018	MARICELA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura: VARIAS	\$65.00	\$0.00	\$65.00
82 26/09/2018	MARICELA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$65.00	\$0.00
8250-06-P037-					
A004-22104-1					
P022 21/09/2018	53696,	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN \$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
20 21/09/2018	53694	GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA,			
24 21/09/2018		S.A. DE C.V. (1915. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNO DE	\$107.00	\$0.00	\$107.00
		GE Compra : 1056, Pago Programado: 678 (SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$107.00	\$0.00
8250-06-P037-					
A004-22301-1					
P021 13/09/2018	104	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. \$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00
18 14/09/2018		GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES			
45 14/09/2018		OUATRO DEL CENTRO. S.A.D E CV. (ADQUISICION DE	\$2,354.80	\$0.00	\$2,354.80
		GE Compra : 1018, Pago Programado: 651 (ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,354.80	\$0.00
8250-06-P037-					
A004-27301-1					
P022 21/09/2018	112	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente \$0.00	\$44,419.77	\$44,419.77	\$0.00
18 21/09/2018		GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES (1917,			
25 21/09/2018		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES	\$44,419.77	\$0.00	\$44,419.77
		GE Compra : 1055, Pago Programado: 679 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$44,419.77	\$0.00
8250-06-P037-					
A004-27401-1					
C018 26/09/2018	MARICELA	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente \$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00
82 26/09/2018	SANTUARIO ORTIZ	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: VARIAS			
82 26/09/2018	MARICELA	(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$156.00	\$0.00	\$156.00
		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$156.00	\$0.00
8250-06-P037-					
A004-33602-1					
P020 12/09/2018	130	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente \$0.00	\$19,403.90	\$19,403.90	\$0.00
96 12/09/2018		GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO			
32 12/09/2018		(1788. INSTALACION DE CARPA OUE SE UTILIZARA EN LA FIESTA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
24 13/09/2018	1617	GE Compra : 1008, Pago Programado: 641 (INSTALACION DE CARPA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
48 14/09/2018		QUE SE UTILIZADA EN LA FIESTA MEXICANA ORGANIZADA PARA LOS			
		GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$2,003.90	\$0.00	\$2,003.90
		BOQUE MATERIAL PARA ESTANDARTES QUE SE UTILIZARAN EN LOS	\$0.00	\$2,003.90	\$0.00
		GE Compra : 1021, Pago Programado: 654 (MATERIAL PARA			
		ESTANDARTES QUE SE UTILIZARAN EN LOS EVENTOS DE LA UTEC			
8250-06-P037-					
A004-33604-1					
P021 21/09/2018	7EC	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL \$0.00	\$17,955.17	\$17,955.17	\$0.00
75 21/09/2018		GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO			
05 21/09/2018		GÓMEZ (1921. LETREROS OUE SERAN COLOCADOS EN LOS	\$17,955.17	\$0.00	\$17,955.17
		GE Compra : 1042, Pago Programado: 666 (LETREROS QUE SERAN	\$0.00	\$17,955.17	\$0.00
8250-06-P037-					
A004-33605-1					
P020 07/09/2018	C2E	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA \$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00
27 07/09/2018		GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO			
77 07/09/2018		(1754. SEVICIO DE DIFUSION EN LAS LOCALIDADES: SANTIAGO Y	\$626.40	\$0.00	\$626.40
		GE Compra : 990, Pago Programado: 623 (SERVICIO DE DIFUSION EN	\$0.00	\$626.40	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8250-06-P037-					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente
					\$0.00
PU20	07/09/2018	30E			GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA
06					ILLESCAS (1764. IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL
11	07/09/2018	5DD			GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO
15	07/09/2018	8EC			GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ
17	07/09/2018	EC4			GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1757,
62	07/09/2018	86F			GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (1781,
67	07/09/2018				GE Compra : 980, Pago Programado: 613 (IMPARTICION DEL TALLER DE
69	07/09/2018				GE Compra : 982, Pago Programado: 615 (IMPARTICION DEL TALLER DE
71	07/09/2018				GE Compra : 984, Pago Programado: 617 (IMPARTICION DE TALLER DE
72	07/09/2018				GE Compra : 985, Pago Programado: 618 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN
94	10/09/2018				GE Compra : 1007, Pago Programado: 640 (IMPARTICION DEL TALLER
87	21/09/2018	470			GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ
11	21/09/2018				GE Compra : 1048, Pago Programado: 672 (IMPARTICION DEL TALLER
8250-06-P037-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA
					\$0.00
PU21	12/09/2018	656			GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO
13					RIVERA (1841. MATERIAL QUE SE UTILIZARA COMO FONDO DE
43	14/09/2018				GE Compra : 1016, Pago Programado: 649 (MATERIAL QUE SE
8250-06-P037-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
					\$0.00
DUU3	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS (GP
47		HERRERA			048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS
8250-06-P037-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
					\$0.00
DUU3	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS (GP
47		HERRERA			048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA
8250-06-P053-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
					\$0.00
PU21	12/09/2018	F20,			GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS
03		136 771 72			VALIENTES. S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR
38	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR
8250-06-P053-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente
					\$0.00
PU22	21/09/2018	N/A			GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ
22					(1940. MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AULAS. OFICINA Y BAÑOS DE LA
23	21/09/2018				GE Compra : 1057, Pago Programado: 677 (MATERIAL PARA LIMPIEZA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	Saldos
8250-06-P053-								
A007-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$37.50	\$37.50
CU1/	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO			
71		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$37.50	\$0.00	\$0.00
8250-06-P053-								
A007-24501-1					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$15,540.71	\$15,540.71
PU21	12/09/2018		1169		GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ			
05					(1837. REPOSICION DE VIDRIO DE PODIUM. GD Compra : 1012 Factura:	\$205.00	\$0.00	\$205.00
39	14/09/2018				GE Compra : 1012, Pago Programado: 645 (REPOSICION DE VIDRIO DE	\$0.00	\$205.00	\$0.00
44	26/09/2018		121		GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO	\$15,335.71	\$0.00	\$15,335.71
73	26/09/2018				GE Compra : 1065, Pago Programado: 686 (COLOCACION DE CRISTALES	\$0.00	\$15,335.71	\$0.00
8250-06-P053-								
A007-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$7,251.33	\$7,251.33
PU20	07/09/2018		71732		GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			
29					(1750. ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO PARA	\$293.42	\$0.00	\$293.42
78	07/09/2018				GE Compra : 991, Pago Programado: 624 (ACONDICIONAMIENTO DE LA	\$0.00	\$293.42	\$0.00
85	21/09/2018	VARIAS			GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$6,957.91	\$0.00	\$6,957.91
10	21/09/2018				GE Compra : 1047, Pago Programado: 671 (COMPRA DE REFLECTORES	\$0.00	\$6,957.91	\$0.00
8250-06-P053-								
A007-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$1,045.50	\$1,045.50
PU21	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS			
03			136 771 72		VALIENTES. S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR	\$556.15	\$0.00	\$556.15
71	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$489.35	\$66.80
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$489.35	\$0.00	\$556.15
38	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR	\$0.00	\$556.15	\$0.00
8250-06-P053-								
A007-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,424.47	\$9,424.47
PU20	07/09/2018		VARIAS		GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (1756,			
19					PINTURA EN PUERTAS. PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE	\$4,585.26	\$0.00	\$4,585.26
73	07/09/2018				GE Compra : 986, Pago Programado: 619 (PINTURA EN PUERTAS,	\$0.00	\$4,585.26	\$0.00
99	12/09/2018		22353		GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (1834,	\$4,219.50	\$0.00	\$4,219.50
03	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$545.71	\$0.00	\$4,765.21
71	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$4.00	\$4,761.21
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$4.00	\$0.00	\$4,765.21
36	14/09/2018				GE Compra : 1009, Pago Programado: 642 (MATERIAL PARA REALIZAR	\$0.00	\$4,219.50	\$545.71
38	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR	\$0.00	\$545.71	\$0.00
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$70.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-P053-								
A007-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,319.29	\$2,319.29



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
19	07/09/2018		VARIAS		GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (1756, PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES, VENTANAS Y BARANDAL DE	\$399.49	\$0.00	\$399.49	
73	07/09/2018				GE Compra : 986, Pago Programado: 619 (PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES, VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTITUCIONES	\$0.00	\$399.49	\$0.00	
11	12/09/2018		N/A		GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS	\$1,919.80	\$0.00	\$1,919.80	
42	14/09/2018				GE Compra : 1015, Pago Programado: 648 (MATERIAL PARA DAR MTTO. AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION)	\$0.00	\$1,919.80	\$0.00	
8250-06-P053-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
C017	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$375.00		-\$375.00
71	13/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP				
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$375.00	\$0.00		\$0.00
8250-06-P053-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$12,517.64	\$12,517.64	\$0.00
P021	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$28.81	\$0.00		\$28.81
03			136 771 72		VALIENTES. S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR		\$0.00		
38	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION)	\$0.00	\$28.81		\$0.00
73	21/09/2018		N/A		GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS	\$12,488.83	\$0.00		\$12,488.83
04	21/09/2018				GE Compra : 1040, Pago Programado: 665 (COMPRA DE CORTINAS PARA CUBRIR LA LUZ DE SOL EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DE	\$0.00	\$12,488.83		\$0.00
8250-06-P053-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$803.08	\$803.08	\$0.00
P021	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$428.08	\$0.00		\$428.08
03			136.771.72		VALIENTES. S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR		\$0.00		
38	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION)	\$0.00	\$428.08		\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$375.00		-\$375.00
82	26/09/2018	MARICELA			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP				
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$375.00	\$0.00		\$0.00
8250-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$209.39	\$209.39	\$0.00
P021	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$209.39	\$0.00		\$209.39
03			136 771 72		VALIENTES. S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR		\$0.00		
38	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION)	\$0.00	\$209.39		\$0.00
8250-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,547.97	\$1,547.97	\$0.00
P021	12/09/2018		F20,		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS	\$21.99	\$0.00		\$21.99
03			136 771 72		VALIENTES. S.A. DE C.V. (1836. MATERIAL PARA DAR		\$0.00		
38	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION)	\$0.00	\$21.99		\$0.00
54	26/09/2018		5881		GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES PARA EDUCACION (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	\$1,525.98	\$0.00		\$1,525.98
78	26/09/2018				GE Compra : 1070, Pago Programado: 691 (SERVICIO DE MTTO. Y COMPRA DE REPUESTO DE EQUIPO PARA FOTOCOPIADORA DE	\$0.00	\$1,525.98		\$0.00
8250-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$2,431.42	\$2,431.42	\$0.00
P021	12/09/2018		4B1,C92,80		GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ	\$2,406.42	\$0.00		\$2,406.42
09			3		MADRIGAL (1839. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A		\$0.00		
71	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00		\$2,381.42
71	13/09/2018	MARICELA			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP				
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$25.00	\$0.00		\$2,406.42
41	14/09/2018				GE Compra : 1014, Pago Programado: 647 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A UN MANEJO DE EQUIPO)	\$0.00	\$2,406.42		\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-06-P053-					
A007-31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00
PU22 26/09/2018		1059,1060		GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS	
48				ROMERO (1973. AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA (NO ESTUVO	\$5,220.00
75 26/09/2018				GE Compra : 1067, Pago Programado: 688 (SERVICIO DE FABRICACION	\$0.00
				Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO NEGRO	\$5,220.00
					\$0.00
8250-06-P053-					
A007-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00
CU17 13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	
71	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00
71 13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$10.00
				(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$0.00
					\$0.00
8250-06-P053-					
A007-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00
PU20 07/09/2018		24		GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (1763,	
09				SERVICIO DE RECORTE DE 12 PUERTAS EN LA UNIDAD ACADEMICA	\$2,229.50
68 07/09/2018				GE Compra : 981, Pago Programado: 614 (SERVICIO DE RECORTE DE 12	\$0.00
				PUERTAS EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA	\$2,229.50
20 13/09/2018		171		GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO	\$0.00
				DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN	\$9,976.00
31 14/09/2018		26		GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS (1857,	\$0.00
				SERVICIO DE COLOCACION DE LOSETA Y PROTECCIONES EN	\$17,173.80
46 14/09/2018				GE Compra : 1019, Pago Programado: 652 (SERVICIO DE FABRICACION	\$0.00
				Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO NEGRO	\$9,976.00
50 14/09/2018				GE Compra : 1025, Pago Programado: 656 (SERVICIO DE COLOCACION	\$0.00
				DE LOSETA Y PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO	\$17,173.80
46 26/09/2018		172		GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (1975,	\$0.00
				SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES	\$6,455.40
74 26/09/2018				GE Compra : 1066, Pago Programado: 687 (SERVICIO DE FABRICACION	\$0.00
				Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO NEGRO	\$6,455.40
					\$0.00
8250-06-P053-					
A007-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00
PU22 26/09/2018		5881		GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	
54				DIGITALES S.A DE C.V (1970. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	\$319.00
78 26/09/2018				GE Compra : 1070, Pago Programado: 691 (SERVICIO DE MTTO. Y	\$0.00
				COMPRAS DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA DE	\$319.00
					\$0.00
8250-06-P053-					
A007-35501-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00
PU20 05/09/2018		N/A		GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (1740,	
00				SERVICIO DE 90000 KM A JETTA HHX110A Y LAVADO DE INYECTORES	\$1,500.18
64 05/09/2018				GE Compra : 977, Pago Programado: 610 (SERVICIO DE 90000 A JETTA	\$0.00
				UNIDAD DE INYECTORES CON COLOCACION DE LA UNIDAD	\$1,500.18
02 07/09/2018		128		GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO (1766,	\$0.00
				SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$457.04
65 07/09/2018				GE Compra : 978, Pago Programado: 611 (PINTURA EN PUERTAS,	\$0.00
				PROTECCIONES VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES	\$457.04
09 12/09/2018		4B1,C92,80		GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ	\$0.00
				MARICELA (1973. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIONES A	\$939.60
71 13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00
	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$133.40
71 13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00
	SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$133.40
41 14/09/2018				GE Compra : 1014, Pago Programado: 647 (SERVICIO DE	\$0.00
				MANTENIMIENTO Y PROTECCIONES A UN VEHICULO TONTO	\$939.60
56 26/09/2018		16803		GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES	\$0.00
				QUEBRONAL DE C.V (1971. SERVICIO DE DIAGNOSTICO A VEHICULO	\$1,218.00
79 26/09/2018				GE Compra : 1071, Pago Programado: 692 (SERVICIO DE DIAGNOSTICO	\$0.00
				A VEHICULO SERVICO AL SERVICIO QUEBRONAL DE C.V (1971. SERVICIO	\$1,218.00
82 26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00
	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$414.70
82 26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$0.00
	SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE	\$414.70
					\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
67	27/09/2018		5728		GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO, CA. DE CAL. (4000) INSTALACION DE PISO DE LAMINA ANTIDERRAMANTE A CARROCERIA DE CAMIONETA USCOM	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
84	27/09/2018				GE Compra : 1077, Pago Programado: 697 (INSTALACION DE PISO DE LAMINA ANTIDERRAMANTE A CARROCERIA DE CAMIONETA USCOM)	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
8250-06-P053-					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,404.60	\$3,404.60	\$0.00
PU21	21/09/2018		1866,1867		GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES	\$3,404.60	\$0.00	\$3,404.60	
91					DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. (1920. SERVICIO DE				
13	21/09/2018				GE Compra : 1050, Pago Programado: 674 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN	\$0.00	\$3,404.60	\$0.00	
8250-06-P061-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$334.00	\$334.00	\$0.00
CU18	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
21		HERNANDEZ			Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$291.50	-\$291.50	
21	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1052, Factura: VARIAS (GP	\$291.50	\$0.00	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por				
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GR LILIANA REYES	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
		LILIANA REYES			GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
		KANHAN			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE				
8250-06-P062-					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,727,016.07	\$1,727,016.07	\$0.00
PU21	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA				
34					DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GD Folio: 701)	\$696,116.29	\$0.00	\$696,116.29	
35	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$696,116.29	\$0.00	
					DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)				
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$1,030,899.78	\$0.00	\$1,030,899.78	
31	25/09/2018				QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)				
					GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$1,030,899.78	\$0.00	
					QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)				
8250-06-P062-					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$115,238.75	\$115,238.75	\$0.00
PU22	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA				
30					QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)	\$115,238.75	\$0.00	\$115,238.75	
31	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$115,238.75	\$0.00	
					QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)				
8250-06-P062-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
PU21	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA				
34					DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GD Folio: 701)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
35	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
					DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)				
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
31	25/09/2018				QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)				
					GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
					QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)				
8250-06-P062-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,605.96	\$26,605.96	\$0.00
PU21	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA				
34					DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GD Folio: 701)	\$13,097.67	\$0.00	\$13,097.67	
35	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$13,097.67	\$0.00	
					DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)				
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$13,508.29	\$0.00	\$13,508.29	
31	25/09/2018				QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)				
					GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$13,508.29	\$0.00	
					QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)				
8250-06-P062-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$98,964.27	\$98,964.27	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
34	14/09/2018				GD Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 701)	\$48,814.16	\$0.00	\$48,814.16	
35	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 701)	\$0.00	\$48,814.16	\$0.00	
30	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)	\$50,150.11	\$0.00	\$50,150.11	
31	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$0.00	\$50,150.11	\$0.00	
8250-06-P062-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$37,653.23	\$37,653.23	\$0.00
PU22	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)	\$37,653.23	\$0.00	\$37,653.23	
30	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$0.00	\$37,653.23	\$0.00	
8250-06-P062-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$15,061.30	\$15,061.30	\$0.00
PU22	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)	\$15,061.30	\$0.00	\$15,061.30	
30	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$0.00	\$15,061.30	\$0.00	
8250-06-P062-A007-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$74,680.00	\$74,680.00	\$0.00
PU22	25/09/2018				GD Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GD Folio: 756)	\$74,680.00	\$0.00	\$74,680.00	
30	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$0.00	\$74,680.00	\$0.00	
8250-06-P062-A007-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$87,317.17	\$87,317.17	\$0.00
CU17	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS)	\$0.00	\$705.52	-\$705.52	
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS)	\$705.52	\$0.00	\$0.00	
56	18/09/2018		N/A		GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE C.V. 1029 COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,153.99	\$0.00	\$1,153.99	
57	18/09/2018				GE Compra : 1029, Pago Programado: 657 (COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)	\$0.00	\$1,153.99	\$0.00	
95	21/09/2018		582		GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ 1053 COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA AULAS DE	\$85,315.68	\$0.00	\$85,315.68	
16	21/09/2018				GE Compra : 1053, Pago Programado: 676 (COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA AULAS DE ESTA INSTITUCION SERE DE CUANTEROS)	\$0.00	\$85,315.68	\$0.00	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS)	\$0.00	\$141.98	-\$141.98	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS)	\$141.98	\$0.00	\$0.00	
8250-06-P062-A007-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$38,979.98	\$38,979.98	\$0.00
PU19	04/09/2018		N/A		GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. 1733. COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO	\$9,719.50	\$0.00	\$9,719.50	
98	04/09/2018				GE Compra : 976, Pago Programado: 609 (COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD CON ALUMNOS DE	\$0.00	\$9,719.50	\$0.00	
63	07/09/2018		VARIAS		GD Compra : 988 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V. 14753 CONSUMO DE 45 CARRAFONES DE	\$1,044.97	\$0.00	\$1,044.97	
23	07/09/2018				GE Compra : 988, Pago Programado: 621 (CONSUMO DE 45 CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. EN	\$0.00	\$1,044.97	\$0.00	
75	12/09/2018		346069072		GD Compra : 1010 Factura: 3460690728,3460690614, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A. DE C.V. 14753 CONSUMO	\$608.00	\$0.00	\$608.00	
01	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS)	\$0.00	\$109.65	\$498.35	
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			(REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS)	\$109.65	\$0.00	\$608.00	
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ			GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A (GP Remuneración de Costa. Folio: Remuneración de Costa: 888 Costa: 1488A)	\$1,180.00	\$0.00	\$1,788.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,180.00	\$608.00	
37	14/09/2018				GE Compra : 1010, Pago Programado: 643 (CONSUMO DE 38	\$0.00	\$608.00	\$0.00	
56	18/09/2018		N/A		GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$4,086.49	\$0.00	\$4,086.49	
57	18/09/2018				GE Compra : 1029, Pago Programado: 657 (COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$4,086.49	\$0.00	
67	21/09/2018		7C8		GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
69	21/09/2018		346069105		GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79	\$752.00	\$0.00	\$2,840.00	
71	21/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS	\$10,765.00	\$0.00	\$13,605.00	
01	21/09/2018				GE Compra : 1037, Pago Programado: 662 (SERVICIO DE DESAYUNO	\$0.00	\$2,088.00	\$11,517.00	
02	21/09/2018				GE Compra : 1038, Pago Programado: 663 (CONSUMO DE 38	\$0.00	\$752.00	\$10,765.00	
03	21/09/2018				GE Compra : 1039, Pago Programado: 664 (COMPRA DE PASTELES	\$0.00	\$10,765.00	\$0.00	
20	21/09/2018		53696,		GD Compra : 1056 Factura: 53696, 53694, 230 RESTAURANTE GENISA,	\$102.00	\$0.00	\$102.00	
24	21/09/2018				GE Compra : 1056, Pago Programado: 678 (SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
34	26/09/2018		VARIAS		GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	
62	26/09/2018		109		GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ	\$6,954.20	\$0.00	\$7,962.20	
68	26/09/2018				GE Compra : 1060, Pago Programado: 681 (CONSUMO DE 23	\$0.00	\$1,008.00	\$6,954.20	
82	26/09/2018				GE Compra : 1074, Pago Programado: 695 (SERVICIO DE DESAYUNOS Y	\$0.00	\$6,954.20	\$0.00	
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$562.17	\$0.00	\$562.17	
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$562.17	\$0.00	
8250-06-P062-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$105.07	\$0.00	
C01/	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$105.07	-\$105.07	
71	13/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$105.07	\$0.00	\$0.00	
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS				
8250-06-P062-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$223.44	\$0.00	
C01/	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$223.44	-\$223.44	
71	13/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$223.44	\$0.00	\$0.00	
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS				
8250-06-P062-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$28,599.14	\$0.00	
DUU3	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS (GP 045	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
38	03/09/2018	BAÑOS			ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA				
60	26/09/2018		2235		GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARIA DEL REFUGIO GARCIA	\$28,099.14	\$0.00	\$28,099.14	
83	26/09/2018				GE Compra : 1073, Pago Programado: 696 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$28,099.14	\$0.00	
8250-06-P062-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$4,912.60	\$0.00	
PU2U	07/09/2018		108		GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$4,912.60	\$0.00	\$4,912.60	
13					(1761. ADOUSICION DE CHAMARRAS INSTITUCIONALES PARA				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

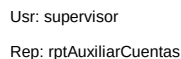
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
70	07/09/2018				GE Compra : 983, Pago Programado: 616 (ADQUISICION DE QUAMBRAS INSTITUCIONALES PARA GUARDAR COMO		\$0.00	\$4,912.60	\$0.00
8250-06-P062-									
A007-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$6,610.00	\$6,610.00	\$0.00
P020	07/09/2018		215		GD Compra : 989 Factura: 215, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (1751,				
25					ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA INFORMACION DE VARIAS		\$2,110.00	\$0.00	\$2,110.00
34	07/09/2018		1588		GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		\$4,500.00	\$0.00	\$6,610.00
76	07/09/2018				GE Compra : 989, Pago Programado: 622 (ADQUISICION DE DISCOS		\$0.00	\$2,110.00	\$4,500.00
80	07/09/2018				GE Compra : 993, Pago Programado: 626 (SE REQUIERE MATERIAL		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8250-06-P062-									
A007-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$8,215.00	\$8,215.00	\$0.00
P021	12/09/2018		5847		GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES		\$8,215.00	\$0.00	\$8,215.00
07					DIGITALES S.A DE C.V (1838. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA				
40	14/09/2018				GE Compra : 1013, Pago Programado: 646 (SERVICIO DE		\$0.00	\$8,215.00	\$0.00
8250-06-P062-									
A007-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00	\$0.00
P022	26/09/2018		CB2		GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
36					(1983. RENTA DE AUTOBUS EXTERNO PARA EL TRASLADO DE				
69	26/09/2018				GE Compra : 1061, Pago Programado: 682 (RENTA DEL AUTOBUS		\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
8250-06-P062-									
A007-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
P021	21/09/2018		855		GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (1922,		\$638.00	\$0.00	\$638.00
89					HONORARIOS POR PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE TRABAJOS				
12	21/09/2018				GE Compra : 1049, Pago Programado: 673 (HONORARIOS POR PLATICA		\$0.00	\$638.00	\$0.00
8250-06-P062-									
A007-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$28.34	\$28.34	\$0.00
P022	25/09/2018		72108		GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$13.34	\$0.00	\$13.34
27					(1966. PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR ABIEL GUZMAN				
28	25/09/2018				GE Compra : 1059, Pago Programado: 680 (PAGO DE 1 TARJETA MAS		\$0.00	\$13.34	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS		\$15.00	\$0.00	\$15.00
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$15.00	\$0.00
8250-06-P062-									
A007-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$27.84	\$27.84	\$0.00
D003	30/09/2018				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión		\$27.84	\$0.00	\$27.84
69					bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la				
69	30/09/2018				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión		\$0.00	\$27.84	\$0.00
8250-06-P062-									
A007-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$605.46	\$605.46	\$0.00
P021	21/09/2018		72493		GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		\$605.46	\$0.00	\$605.46
97					(1936. PAGO VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE				
00	21/09/2018				GE Compra : 1054, Pago Programado: 661 (PAGO DE VALES DE		\$0.00	\$605.46	\$0.00
8250-06-P062-									
A007-35401-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$49.95	\$49.95	\$0.00
C017	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$49.95	-\$49.95
71		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP				
71	13/09/2018	MARICELA			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS		\$49.95	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Page 271



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Aboños	
56	24/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$507.50	-\$507.50
56	24/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			VERIFICACION DEL GASTO MANAGER UM7375, Folio: 1058, Factura: VARIAS (GP 057	\$507.50	\$0.00	\$0.00
8260-04-P011-					GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION DEL GASTO MANAGER			
A001-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$126,948.00	\$126,948.00
CU16	07/09/2018	CH/ 2828 MICHAEL			GP Directo 652 CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago:			
95		LEONARDO MUNEVAR			652 (CH/ 2828 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
95	07/09/2018	CH/ 2828 MICHAEL			GE (CH/ 2828 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
96	07/09/2018	CH/ 2829 JESSICA			ESTUDIANTE MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, GP Directo 652			
96	07/09/2018	CH/ 2829 JESSICA			GE (CH/ 2829 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
96	07/09/2018	CH/ 2829 JESSICA			GP Directo 653 CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago:	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
97	07/09/2018	CH/ 2830 JUAN			653 (CH/ 2830 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A			
97	07/09/2018	CH/ 2830 JUAN			GE (CH/ 2830 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
97	07/09/2018	CH/ 2830 JUAN			ESTUDIANTE JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, GP Directo 654	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
98	07/09/2018	CH/ 2831 CRISTYHYAN			GP Directo 654 CH/ 2830 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, GP	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
98	07/09/2018	CH/ 2831 CRISTYHYAN			Directo 655 CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, GP	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
98	07/09/2018	CH/ 2831 CRISTYHYAN			GE (CH/ 2831 PAGO DE BECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 A	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
99	12/09/2018	CH/ 2832 ANUAR			ESTUDIANTE CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, GP Directo	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
99	12/09/2018	CH/ 2832 ANUAR			GE (C Y T CH/ 2832 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
00	12/09/2018	CH/ 2833 EDGAR			EL CUATRIENIO DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, GP Directo 656	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
00	12/09/2018	CH/ 2833 EDGAR			GP Directo 656 CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago: 656 (C Y T CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
01	12/09/2018	CH/ 2834 MONICA			2832 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIENIO	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
01	12/09/2018	CH/ 2834 MONICA			GE (C Y T CH/ 2833 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
02	12/09/2018	CH/ 2835 YOSSELIN			GP Directo 657 CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago: 657	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
02	12/09/2018	CH/ 2835 YOSSELIN			GE (C Y T CH/ 2834 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
03	12/09/2018	CH/ 2836 ALEJANDRA			EL CUATRIENIO DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, GP Directo 658	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
03	12/09/2018	CH/ 2836 ALEJANDRA			GP Directo 658 CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago:	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
04	12/09/2018	CH/ 2837 DANIELA			658 (C Y T CH/ 2834 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
04	12/09/2018	CH/ 2837 DANIELA			GE (C Y T CH/ 2835 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
05	12/09/2018	CH/ 2838 ARIS			EL CUATRIENIO DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, GP Directo 659	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
05	12/09/2018	CH/ 2838 ARIS			GP Directo 659 CH/ 2835 YOSSELIN OLVERA SANCHEZ, Pago: 659 (C Y	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
06	12/09/2018	CH/ 2839 HILDA CRUZ			CH/ 2835 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
06	12/09/2018	CH/ 2839 HILDA CRUZ			GE (C Y T CH/ 2836 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
07	12/09/2018	CH/ 2840 LIZETH			EL CUATRIENIO DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, GP Directo 660	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
07	12/09/2018	CH/ 2840 LIZETH			GP Directo 660 CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago: 660 (C Y	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
08	12/09/2018	CH/ 2841 TERESA DE			2836 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
08	12/09/2018	CH/ 2841 TERESA DE			GE (C Y T CH/ 2837 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
09	12/09/2018	CH/ 2842 ERICK			EL CUATRIENIO DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, GP Directo 661	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
09	12/09/2018	CH/ 2842 ERICK			GP Directo 661 CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago: 661 (C Y	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
					T CH/ 2837 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
					GP Directo 662 CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago: 662 (C Y	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
					GE (C Y T CH/ 2838 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
					EL CUATRIENIO DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, GP Directo 663	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
					GP Directo 663 CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago: 663 (C Y T CH/	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
					2839 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
					GP Directo 664 CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ,	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
					GE (C Y T CH/ 2840 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
					EL CUATRIENIO DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, GP Directo 664	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
					GP Directo 665 CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago:	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
					665 (C Y T CH/ 2841 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
					GE (C Y T CH/ 2842 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
					EL CUATRIENIO DE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, GP Directo 666	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
					GP Directo 666 CH/ 2842 ERICK MERIDA TRINIDAD, Pago: 666 (C Y T CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
					2842 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
					GE (C Y T CH/ 2842 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
10	12/09/2018	CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ			GE (C Y T CH/ 2843 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 667
10	12/09/2018	CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ			GP Directo 667 CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ, Pago: 667 (C Y T CH/ 2843 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 667
11	12/09/2018	CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ			GE (C Y T CH/ 2844 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 668
11	12/09/2018	CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ			GP Directo 668 CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA, Pago: 668 (C Y T CH/ 2844 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 668
12	12/09/2018	CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ			GP Directo 669 CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ, Pago: 669 (C Y T CH/ 2845 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 669
12	12/09/2018	CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ			GE (C Y T CH/ 2845 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 669
13	12/09/2018	CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO			GE (C Y T CH/ 2846 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 670
13	12/09/2018	CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO			GP Directo 670 CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 670 (C Y T CH/ 2846 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 670
14	12/09/2018	CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ			GP Directo 671 CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago: 671 (C Y T CH/ 2847 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 671
14	12/09/2018	CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ			GE (C Y T CH/ 2847 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 671
15	12/09/2018	CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ			GE (C Y T CH/ 2848 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 672
15	12/09/2018	CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ			GP Directo 672 CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ, Pago: 672 (C Y T CH/ 2848 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 672
16	12/09/2018	CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ			GP Directo 673 CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ, Pago: 673 (C Y T CH/ 2849 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 673
16	12/09/2018	CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ			GE (C Y T CH/ 2849 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 673
17	12/09/2018	CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE			GP Directo 674 CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE, Pago: 674 (C Y T CH/ 2850 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 674
17	12/09/2018	CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE			GE (C Y T CH/ 2850 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 674
18	12/09/2018	CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ			GP Directo 675 CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ, Pago: 675 (C Y T CH/ 2851 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 675
18	12/09/2018	CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ			GE (C Y T CH/ 2851 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 675
19	12/09/2018	CH/ 2852 MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS			GP Directo 676 CH/ 2852 MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS, Pago: 676 (C Y T CH/ 2852 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 676
19	12/09/2018	CH/ 2852 MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS			GE (C Y T CH/ 2852 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 676
20	12/09/2018	CH/ 2853 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA			GP Directo 677 CH/ 2853 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA, Pago: 677 (C Y T CH/ 2853 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 677
20	12/09/2018	CH/ 2853 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA			GE (C Y T CH/ 2853 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 677
21	12/09/2018	CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ			GP Directo 678 CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 678 (C Y T CH/ 2854 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 678
21	12/09/2018	CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ			GE (C Y T CH/ 2854 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 678
22	12/09/2018	CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL			GP Directo 679 CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL, Pago: 679 (C Y T CH/ 2855 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 679
22	12/09/2018	CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL			GE (C Y T CH/ 2855 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 679
23	12/09/2018	CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA			GP Directo 680 CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA, Pago: 680 (C Y T CH/ 2856 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 680
23	12/09/2018	CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA			GE (C Y T CH/ 2856 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 680
24	12/09/2018	CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR			GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681 (C Y T CH/ 2857 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 681
24	12/09/2018	CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR			GE (C Y T CH/ 2857 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 681
25	12/09/2018	CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ			GP Directo 682 CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ, Pago: 682 (C Y T CH/ 2858 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 682
25	12/09/2018	CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ			GE (C Y T CH/ 2858 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 682
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES			GP Directo 683 CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES, Pago: 683 (C Y T CH/ 2859 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 683
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES			GE (C Y T CH/ 2859 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Nivel: 683



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	12/09/2018	CH/2860 KARLA MICHEL MENESES			GE (C Y T CH/ 2860 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 684	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
27	12/09/2018	CH/2860 KARLA MICHEL MENESES SAGAON, Pago: 684				\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ			GP Directo 685 CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ, Pago: 685 (C Y T CH/ 2861 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 685	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ			GE (C Y T CH/ 2861 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 685	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL			GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL			GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA			GP Directo 687 CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA, Pago: 687 (C Y T CH/ 2863 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 687	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA			GE (C Y T CH/ 2863 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 687	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ			GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago: 688	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ			GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago: 688	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA			GP Directo 689 CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA, Pago: 689 (C Y T CH/ 2865 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 689	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA			GE (C Y T CH/ 2865 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 689	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ			GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ, Pago: 690	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ			GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ, Pago: 690	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH TAPIA AVILES			GP Directo 691 CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ, Pago: 691 (C Y T CH/ 2867 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 691	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH TAPIA AVILES			GE (C Y T CH/ 2867 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 691	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAEEL SOTO CURIEL			GP Directo 692 CH/ 2868 MISAEEL SOTO CURIEL, Pago: 692 (C Y T CH/ 2868 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 692	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAEEL SOTO CURIEL			GP Directo 692 CH/ 2868 MISAEEL SOTO CURIEL, Pago: 692 (C Y T CH/ 2868 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 692	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA			GP Directo 693 CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA, Pago: 693 (C Y T CH/ 2869 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 693	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA			GE (C Y T CH/ 2869 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 693	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
37	12/09/2018	CH/2870 CLARA TAPIA AVILES			GP Directo 694 CH/2870 CLARA TAPIA AVILES, Pago: 694 (C Y T CH/ 2870 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 694	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
37	12/09/2018	CH/2870 CLARA TAPIA AVILES			GE (C Y T CH/ 2870 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 694	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ			GP Directo 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695 (C Y T CH/ 2871 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 695	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ			GE (C Y T CH/ 2871 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 695	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO			GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, Pago: 696 (C Y T CH/ 2872 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 696	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO			GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, Pago: 696 (C Y T CH/ 2872 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 696	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO			GP Directo 697 CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO, Pago: 697 (C Y T CH/ 2873 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 697	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO			GE (C Y T CH/ 2873 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 697	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS			GP Directo 698 CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS, Pago: 698	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS			GE (C Y T CH/ 2874 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 698	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA NEFTALI GRANILLO HERRERA			GP Directo 699 CH/ 2875 MARIA NEFTALI GRANILLO HERRERA, Pago: 699	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA NEFTALI GRANILLO HERRERA			GE (C Y T CH/ 2875 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 699	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
72	18/09/2018	CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN			GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN, Pago: 702	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
72	18/09/2018	CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN			GE (CH/ 2877 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, E. GR. Directo: 702	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	18/09/2018	CH/ 2878 SAMANTHA OLIVERA ALVAREZ			GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLIVERA ALVAREZ, Pago: 703 (CH/ 2878 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
73	18/09/2018	CH/ 2878 SAMANTHA OLIVERA ALVAREZ			GE (CH/ 2878 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
74	18/09/2018	CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ			GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704 (CH/ 2879 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
74	18/09/2018	CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ			GE (CH/ 2879 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
75	18/09/2018	CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ			GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705 (CH/ 2880 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
75	18/09/2018	CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ			GE (CH/ 2880 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
76	18/09/2018	CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ			GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago: 706 (CH/ 2881 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
76	18/09/2018	CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ			GE (CH/ 2881 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
77	18/09/2018	CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ			GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ, Pago: 707 (CH/ 2882 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
77	18/09/2018	CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ			GE (CH/ 2882 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
78	18/09/2018	CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ			GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ, Pago: 708 (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
78	18/09/2018	CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ			GE (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
81	18/09/2018	CH/ 2884 ESILI MARISOL BARRON TREJO			GP Directo 709 CH/ 2884 ESILI MARISOL BARRON TREJO, Pago: 709 (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
81	18/09/2018	CH/ 2884 ESILI MARISOL BARRON TREJO			GE (CH/ 2884 BECA DE EXCELENCIA DE NUEVO INGRESO PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
87	20/09/2018	CH/ 2885 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO			GP Directo 710 , Pago: 710 (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
87	20/09/2018	CH/ 2885 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO			GE (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
88	20/09/2018	CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO			GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 711 (CH/ 2886 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
88	20/09/2018	CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO			GE (CH/ 2886 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
89	20/09/2018	CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA			GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA, Pago: 712 (CH/ 2887 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
89	20/09/2018	CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA			GE (CH/ 2887 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
90	20/09/2018	CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE			GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713 (CH/ 2888 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
90	20/09/2018	CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE			GE (CH/ 2888 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
91	20/09/2018	CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA			GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714 (CH/ 2889 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
91	20/09/2018	CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA			GE (CH/ 2889 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
92	20/09/2018	CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ			GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 715 (CH/ 2890 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
92	20/09/2018	CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ			GE (CH/ 2890 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
93	20/09/2018	CH/ 28914 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ			GP Directo 716 CH/ 28914 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ, Pago: 716 (CH/ 2891 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
93	20/09/2018	CH/ 28914 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ			GE (CH/ 2891 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
94	20/09/2018	CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ			GP Directo 717 CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ, Pago: 717 (CH/ 2892 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
94	20/09/2018	CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ			GE (CH/ 2892 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
95	20/09/2018	CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA			GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 718 (CH/ 2893 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
95	20/09/2018	CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA			GE (CH/ 2893 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
96	20/09/2018	CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS			GP Directo 719 CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS, Pago: 719 (CH/ 2894 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
96	20/09/2018	CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS			GE (CH/ 2894 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2018, EL ALUMNO (A) CURSALA G. GP	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
97	20/09/2018	CH/ 2895 ITZEL			GP Directo 720 CH/ 2895 ITZEL MARGARITA ANGELES VALENCIA, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
97	20/09/2018	CH/ 2895 ITZEL			GE (CH/ 2895 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA			GP Directo 721 CH/ 2896 SARA PELCASTRE HERNANDEZ, Pago: 721	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA			GE (CH/ 2896 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
99	20/09/2018	CH/ 2897 OSWALDO			GP Directo 722 CH/ 2897 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 722	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
99	20/09/2018	CH/ 2897 OSWALDO			GE (CH/ 2897 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
00	20/09/2018	CH/ 2898 MARISOL			GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723 (CH/	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
00	20/09/2018	CH/ 2898 MARISOL			GE (CH/ 2898 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
01	20/09/2018	CH/ 2899 ARACELI			GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724 (CH/ 2899	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
01	20/09/2018	CH/ 2899 ARACELI			GE (CH/ 2899 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02	20/09/2018	CH/ 2900 DIEGO			GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 725 (CH/ 2900	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
02	20/09/2018	CH/ 2900 DIEGO			GE (CH/ 2900 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
03	20/09/2018	CH/ 2901 GISEL			GP Directo 726 CH/ 2901 GISEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726 (CH/	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
03	20/09/2018	CH/ 2901 GISEL			GE (CH/ 2901 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
04	20/09/2018	CH/ 2902 ROSA ICELA			GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
04	20/09/2018	CH/ 2902 ROSA ICELA			GE (CH/ 2902 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
05	20/09/2018	CH/ 2903 BERENISSE			GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
05	20/09/2018	CH/ 2903 BERENISSE			GE (CH/ 2903 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
06	20/09/2018	CH/ 2904 ALBERTO			GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729 (CH/	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
06	20/09/2018	CH/ 2904 ALBERTO			GE (CH/ 2904 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
07	20/09/2018	CH/ 2905 MARIA			GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
07	20/09/2018	CH/ 2905 MARIA			GE (CH/ 2905 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
08	20/09/2018	CH/ 2906 BRENDA			GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
08	20/09/2018	CH/ 2906 BRENDA			GE (CH/ 2906 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
09	20/09/2018	CH/ 2907 SERGIO			GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732 (CH/	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
09	20/09/2018	CH/ 2907 SERGIO			GE (CH/ 2907 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
10	20/09/2018	CH/ 2908 NURI			GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
10	20/09/2018	CH/ 2908 NURI			GE (CH/ 2908 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
11	20/09/2018	CH/ 2909 JUAN DANIEL			GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 734 (CH/	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
11	20/09/2018	CH/ 2909 JUAN DANIEL			GE (CH/ 2909 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
12	20/09/2018	CH/ 2910 NATALY			GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735 (CH/	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
12	20/09/2018	CH/ 2910 NATALY			GE (CH/ 2910 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
13	20/09/2018	CH/ 2911 ROSA			GP Directo 736 CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	-\$1,105.00
13	20/09/2018	CH/ 2911 ROSA			GE (CH/ 2911 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
14	20/09/2018	CH/ 2912 GABRIELA			GE (CH/ 2912 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
14	20/09/2018	CH/ 2912 GABRIELA			GP Directo 737 CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
17	21/09/2018	MARIA EMMA			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
17	21/09/2018	MARIA EMMA			GP Directo 738 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 738	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
18	21/09/2018	SERVICIO DE BECAS			GE (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
18	21/09/2018	SERVICIO DE BECAS			GP Directo 739 SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
44	24/09/2018	CH/ 2913 KENIA			GP Directo 740 CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago:	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
44	24/09/2018	CH/ 2913 KENIA			GE (CH/ 2913 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
45	24/09/2018	CH/ 2914 YANETH			GE (CH/ 2914 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
45	24/09/2018	CH/ 2914 YANETH			GP Directo 741 CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO GARCIA, Pago:	\$0.00	\$552.50	\$0.00
46	24/09/2018	CH/ 2915 KEYTY			GP Directo 742 CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA SAN AGUSTIN,	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
46	24/09/2018	CH/ 2915 KEYTY			GE (CH/ 2915 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
47	24/09/2018	CH/ 2916 MACARIO			GP Directo 743 CH/ 2916 MACARIO SOLANO MARTINEZ, Pago: 743	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
47	24/09/2018	CH/ 2916 MACARIO			GE (CH/ 2916 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
48	24/09/2018	CH/ 2917 TERESA			GP Directo 744 CH/ 2917 TERESA RETAMA HERNANDEZ, Pago: 744 (CH/	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
48	24/09/2018	CH/ 2917 TERESA			GE (CH/ 2917 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
49	24/09/2018	CH/ 2918 ANA BELEN			GE (CH/ 2918 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
49	24/09/2018	CH/ 2918 ANA BELEN			GP Directo 745 CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ, Pago: 745	\$0.00	\$552.50	\$0.00
50	24/09/2018	CH/ 2919 LORENA			GP Directo 746 CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ, Pago: 746 (CH/ 2919	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
50	24/09/2018	CH/ 2919 LORENA			GE (CH/ 2919 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
51	24/09/2018	CH/ 2920 HERIBERTO			GE (CH/ 2920 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
51	24/09/2018	CH/ 2920 HERIBERTO			GP Directo 747 CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 747 (CH/	\$0.00	\$552.50	\$0.00
52	24/09/2018	CH/ 2921 OMAR			GP Directo 748 CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO, Pago: 748 (CH/	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
52	24/09/2018	CH/ 2921 OMAR			GE (CH/ 2921 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
53	24/09/2018	CH/ 2922 MARCO			GE (CH/ 2922 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
53	24/09/2018	CH/ 2922 MARCO			GP Directo 749 CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago:	\$0.00	\$552.50	\$0.00
54	24/09/2018	CH/ 2923 MARIA DE			GP Directo 750 CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO, Pago:	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
54	24/09/2018	CH/ 2923 MARIA DE			GE (CH/ 2923 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
55	24/09/2018	CH/ 2924 LIZBETH			GE (CH/ 2924 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
55	24/09/2018	CH/ 2924 LIZBETH			GP Directo 751 CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS, Pago: 751 (CH/	\$0.00	\$552.50	\$0.00
56	24/09/2018	CH/ 2925 SERGIO			GP Directo 752 CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago:	\$0.00	\$552.50	-\$552.50
56	24/09/2018	CH/ 2925 SERGIO			GE (CH/ 2925 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$0.00
57	24/09/2018	CH/ 2927 GUADALUPE			GE (CH/ 2927 BECA ACADEMICA PARA EL CUATRIMESTRE	\$552.50	\$0.00	\$552.50
57	24/09/2018	CH/ 2927 GUADALUPE			GP Directo 753 CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753	\$0.00	\$552.50	\$0.00



HIDALGO

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Page 278



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-04-P022-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
PU22 21/09/2018	GE Compra : 1046, Pago Programado: 670 (HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION ALINEADA AL ESTANDAR DE GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION ALINEADA AL ESTANDAR DE		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
09					
31 21/09/2018	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
8260-04-P034-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$39,625.60	\$39,625.60	\$0.00
PU22 26/09/2018	GE Compra : 1063, Pago Programado: 684 (PAGO DEL 70% RESTANTE DE LA ELABORACION DE FOLDERS PARA ENTREGA DE LOS TITULOS GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 721 (PAGO DEL 70% RESTANTE DE LA ELABORACION DE FOLDERS PARA ENTREGA		\$39,625.60	\$0.00	\$39,625.60
71					
67 26/09/2018	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO		\$0.00	\$39,625.60	\$0.00
8260-04-P034-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$438,914.00	\$438,914.00	\$0.00
PU20 07/09/2018	GE Compra : 996, Pago Programado: 629 (REGISTRO ESTATAL TSU . GE Compra : 996, Pago Programado: 629)		\$2,902.00	\$0.00	\$2,902.00
83					
83 07/09/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 665 (REGISTRO ESTATAL TSU, GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 665)		\$0.00	\$2,902.00	\$0.00
84 07/09/2018	GE Compra : 997, Pago Programado: 630 (TRAMITE DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL INCLUI		\$2,884.00	\$0.00	\$2,884.00
84 07/09/2018	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 666 (TRAMITE DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL INCLUI		\$0.00	\$2,884.00	\$0.00
85 07/09/2018	GE Compra : 998, Pago Programado: 631 (COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL INCLUI		\$103.00	\$0.00	\$103.00
85 07/09/2018	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 667 (COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL INCLUI		\$0.00	\$103.00	\$0.00
86 07/09/2018	GE Compra : 999, Pago Programado: 632 (REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CREDENCIAL DE INGENIERIA Y LICENCIATURA GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 668		\$318,993.00	\$0.00	\$318,993.00
86 07/09/2018	(EXPEDICION DE CREDENCIAL DE INGENIERIA Y LICENCIATURA GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 668		\$0.00	\$318,993.00	\$0.00
87 07/09/2018	GE Compra : 1000, Pago Programado: 633 (REGISTRO ESTATAL DEL INGENIERIA Y LICENCIATURA		\$81,567.00	\$0.00	\$81,567.00
87 07/09/2018	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 669 (REGISTRO ESTATAL DEL INGENIERIA Y LICENCIATURA GP GOBIERNO DEL		\$0.00	\$81,567.00	\$0.00
88 07/09/2018	GE Compra : 1001, Pago Programado: 634 (TIMBRE-HOLOGRAMA DE INGENIERIA Y LICENCIATURA		\$20,392.00	\$0.00	\$20,392.00
88 07/09/2018	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 670 (TIMBRE-HOLOGRAMA DE INGENIERIA Y LICENCIATURA GP GOBIERNO DEL		\$0.00	\$20,392.00	\$0.00
90 07/09/2018	GE Compra : 1003, Pago Programado: 636 (TIMBRE-HOLOGRAMA DE TSU		\$725.00	\$0.00	\$725.00
90 07/09/2018	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 672 (TIMBRE-HOLOGRAMA DE TSU GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 672)		\$0.00	\$725.00	\$0.00
91 07/09/2018	GE Compra : 1004, Pago Programado: 637 (REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CREDENCIAL DE TSU		\$11,348.00	\$0.00	\$11,348.00
91 07/09/2018	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 673 (REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CREDENCIAL DE TSU GP SECRETARIA DE		\$0.00	\$11,348.00	\$0.00
8260-04-P062-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,579.58	\$1,579.58	\$0.00
PU21 14/09/2018	GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)		\$789.79	\$0.00	\$789.79
35					
58 17/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica		\$0.00	\$789.79	\$0.00
31 25/09/2018	GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$789.79	\$0.00	\$789.79
61 25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica		\$0.00	\$789.79	\$0.00
8260-04-P062-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$55,775.00	\$55,775.00	\$0.00
PU20 07/09/2018	GE Compra : 1002, Pago Programado: 635 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UNIVERSIDAD GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 671 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA		\$53,036.00	\$0.00	\$53,036.00
89					
89 07/09/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$53,036.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
77	26/09/2018				GE Compra : 1069, Pago Programado: 690 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA DEL 02 DE	\$2,739.00	\$0.00	\$2,739.00
73	26/09/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA	\$0.00	\$2,739.00	\$0.00
8260-04-P062-								
A007-31401-1					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$799.00	\$0.00
P022	21/09/2018				GE Compra : 1045, Pago Programado: 669 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC. DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$799.00	\$0.00	\$799.00
08					GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 706 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC. DEL MES DE	\$0.00	\$799.00	\$0.00
30	21/09/2018	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.						
8260-04-P062-								
A007-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$64,143.36	\$0.00
P021	14/09/2018				GE Compra : 1017, Pago Programado: 650 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. DURANTE EL MES DE GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE	\$64,143.36	\$0.00	\$64,143.36
44					GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 688 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES	\$0.00	\$64,143.36	\$0.00
64	14/09/2018	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.						
8260-04-P062-								
A007-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$488.94	\$0.00
D003	30/09/2018				Comisión bancaria servicio CIE (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de septiembre de 2018)	\$0.00	\$488.94	-\$488.94
70					Comisión bancaria servicio CIE (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de septiembre de 2018)	\$488.94	\$0.00	\$0.00
70	30/09/2018							
8260-04-P062-								
A007-34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$436,099.95	\$0.00
P022	27/09/2018				GE Compra : 1076, Pago Programado: 694 (SERGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES SEPTIEMBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019	\$436,099.95	\$0.00	\$436,099.95
81					GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731 (SERGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES SEPTIEMBRE 2018 -	\$0.00	\$436,099.95	\$0.00
77	27/09/2018	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.						
8260-04-P062-								
A007-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$151,685.31	\$0.00
P020	06/09/2018				GE Compra : 992, Pago Programado: 625 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE AGOSTO 2018	\$61,416.63	\$0.00	\$61,416.63
79					GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS	\$0.00	\$61,416.63	\$0.00
79	06/09/2018	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, S.A. DE C.V.						
76	26/09/2018				GE Compra : 1068, Pago Programado: 689 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$90,268.68	\$0.00	\$90,268.68
72	26/09/2018	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, S.A. DE C.V.			GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 730 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS	\$0.00	\$90,268.68	\$0.00
8260-04-P062-								
A007-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$72,001.00	\$0.00
C017	14/09/2018	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS			GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018. GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$72,001.00	\$0.00	\$72,001.00
44		SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS			GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 733 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE	\$0.00	\$72,001.00	\$0.00
44	14/09/2018							
8260-04-P062-								
A007-51501-2					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$0.00	\$260,680.48	\$0.00
P020	07/09/2018				GE Compra : 994, Pago Programado: 627 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS LABORATORIOS DE LA SEDE SANTA URSULA	\$230,659.42	\$0.00	\$230,659.42
81					GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS LABORATORIOS DE LA SEDE	\$0.00	\$230,659.42	\$0.00
81	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.						
93	07/09/2018				GE Compra : 1006, Pago Programado: 639 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISEÑABLE E IMPORTANTE PARA LA PARTICIPACION	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00
93					GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISEÑABLE E IMPORTANTE PARA LA	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00
93	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.			Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISEÑABLE E IMPORTANTE PARA LA	\$0.00	-\$56,376.00	\$56,376.00
85	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.			Cancelación GE Compra : 1006, Pago Programado: 639 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISEÑABLE E IMPORTANTE PARA LA	-\$56,376.00	\$0.00	\$0.00
86	07/09/2018							



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
47	14/09/2018				GE Compra : 1020, Pago Programado: 653 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$38,551.10	\$0.00	\$38,551.10	
67	14/09/2018	FORLAC STORE, S.A.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$38,551.10	\$0.00	
84	14/09/2018	FORLAC STORE, S.A.			Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	-\$38,551.10	\$38,551.10	
85	14/09/2018				Cancelación GE Compra : 1020, Pago Programado: 653 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	-\$38,551.10	\$0.00	\$0.00	
92	14/09/2018				GE Compra : 1089, Pago Programado: 699 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$30,021.06	\$0.00	\$30,021.06	
87	14/09/2018	FORLAC STORE, S.A.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$30,021.06	\$0.00	
8260-04-P062-					EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$64,906.04	\$64,906.04	\$0.00
P022	07/09/2018				GE Compra : 1088, Pago Programado: 698 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISPENSABLE E IMPORTANTE PARA LA IMPARTICION DE	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00	
86	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (SE REQUIEREN	\$0.00	\$56,376.00	\$0.00	
92	14/09/2018				GE Compra : 1089, Pago Programado: 699 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$8,530.04	\$0.00	\$8,530.04	
87	14/09/2018	FORLAC STORE, S.A.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$8,530.04	\$0.00	
8260-05-P021-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$160.60	\$160.60	\$0.00
C018	26/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$160.60	-\$160.60	
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES)	\$160.60	\$0.00	\$0.00	
8260-05-P021-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00
C018	26/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES)	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
8260-05-P021-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$331.50	\$331.50	\$0.00
D003	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. Folio Comprobación de	\$0.00	\$106.00	-\$106.00	
38	03/09/2018	BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$106.00	\$0.00	\$0.00	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE			GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ADQUISICION AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE	\$225.50	\$0.00	\$225.50	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE			GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ADQUISICION AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE	\$0.00	\$225.50	\$0.00	
8260-05-P021-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,133.00	\$2,133.00	\$0.00
D003	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
37	03/09/2018	BAÑOS			GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
38	03/09/2018	BAÑOS			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
58	14/09/2018				GE Compra : 1026, Pago Programado: 658 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL AREA DE SERVICIO AL ALUMNO)	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50	
83	14/09/2018	PROMOTORA DE			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL AREA DE SERVICIO AL ALUMNO)	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE			GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ADQUISICION AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE	\$598.00	\$0.00	\$598.00	
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE			GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ADQUISICION AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE	\$0.00	\$598.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

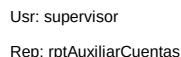
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
64	19/09/2018				GE Compra : 1033, Pago Programado: 660 (SERVICIO DE AMPLIACION DE HOSPEDAJE EN LA GRAN SABANA ANQUE DEL 30 AL 31 DE SEP)		\$362.50	\$0.00	\$362.50
86	19/09/2018	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697 (SERVICIO DE AMPLIACION DE HOSPEDAJE EN LA GRAN SABANA)		\$0.00	\$362.50	\$0.00
8260-05-P021-A002-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
P021	14/09/2018				GE Compra : 1024, Pago Programado: 655 (INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
49					GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, FOLIO PAGO: 654 (INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
69	14/09/2018	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS							
8260-05-P031-A004-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
C018	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0)		\$75.00	\$0.00	\$75.00
20					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$75.00	\$0.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ							
8260-05-P031-A004-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$0.00
P020	07/09/2018				GE Compra : 979, Pago Programado: 612 (SERVICIO DE SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE INDUCCION EN TULANCINGO Y		\$997.60	\$0.00	\$997.60
66					GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648 (SERVICIO DE SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE INDUCCION EN		\$0.00	\$997.60	\$0.00
66	07/09/2018	FLORENCIO HERNÁNDEZ							
8260-05-P031-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
P022	26/09/2018				GE Compra : 1064, Pago Programado: 685 (PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL OUE SE TIENE CON CISCO DESDE HACE 10 AÑOS		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
72					GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722 (PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE TIENE CON CISCO DESDE HACE		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
68	26/09/2018	LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.							
8260-05-P031-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00
C017	14/09/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0)		\$830.00	\$0.00	\$830.00
46					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$830.00	\$0.00
46	14/09/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO							
8260-05-P031-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$0.00
D003	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE		\$1,072.00	\$0.00	\$1,072.00
37					GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de		\$0.00	\$1,072.00	\$0.00
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de		\$0.00	\$838.00	-\$838.00
38					GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		\$838.00	\$0.00	\$0.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		\$385.00	\$0.00	\$385.00
16					GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		\$0.00	\$385.00	\$0.00
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO VAZQUEZ			GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0)		\$131.50	\$0.00	\$131.50
20					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$131.50	\$0.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ							
83					GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANZAS GRUPO LILIANA REYES		\$308.50	\$0.00	\$308.50
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANZAS GR		\$0.00	\$308.50	\$0.00
8260-05-P031-A004-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,701.25	\$2,701.25	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Page 283



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
8260-05-P037-						
A004-27301-1			ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$44,419.76	\$44,419.76
	P022	21/09/2018	GE Compra : 1055, Pago Programado: 679 (COMPRA DE MATERIAL			
	25		DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES TALLERES	\$44,419.76	\$0.00	\$44,419.76
	43	21/09/2018	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$44,419.76	\$0.00
8260-05-P037-						
A004-27401-1			PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$156.00	\$156.00
	C018	26/09/2018	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE			
	82		FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
	82	26/09/2018	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$156.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-P037-						
A004-33602-1			OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$19,403.90	\$19,403.90
	P021	12/09/2018	GE Compra : 1008, Pago Programado: 641 (INSTALACION DE CARPA			
	32		QUE SE UTILIZARA EN LA FIESTA MEXICANA ORGANIZADA PARA LOS	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	47	12/09/2018	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677 (INSTALACION DE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
	48	14/09/2018	GE Compra : 1021, Pago Programado: 654 (MATERIAL PARA	\$2,003.90	\$0.00	\$2,003.90
	68	14/09/2018	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690 (MATERIAL	\$0.00	\$2,003.90	\$0.00
8260-05-P037-						
A004-33604-1			IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$17,955.18	\$17,955.18
	P022	21/09/2018	GE Compra : 1042, Pago Programado: 666 (LETREROS QUE SERAN			
	05		COLOCADOS EN LOS ACCESOS DE TULANCINGO. HGO.	\$17,955.18	\$0.00	\$17,955.18
	27	21/09/2018	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$17,955.18	\$0.00
8260-05-P037-						
A004-33605-1			INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$626.40	\$626.40
	P020	07/09/2018	GE Compra : 990, Pago Programado: 623 (SERVICIO DE DIFUSION EN			
	77		LAS LOCALIDADES SANTIAGO Y CUAUTEPEC PARA PUBLICITAR EL	\$626.40	\$0.00	\$626.40
	77	07/09/2018	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659 (SERVICIO DE	\$0.00	\$626.40	\$0.00
8260-05-P037-						
A004-33903-1			SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$11,852.32	\$11,852.32
	P020	07/09/2018	GE Compra : 980, Pago Programado: 613 (IMPARTICION DEL TALLER DE			
	67		BASQUETBOLL DURANTE EL MES DE AGOSTO	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
	67	07/09/2018	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
	69	07/09/2018	GE Compra : 982, Pago Programado: 615 (IMPARTICION DEL TALLER DE	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
	69	07/09/2018	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
	71	07/09/2018	GE Compra : 984, Pago Programado: 617 (IMPARTICION DE TALLER DE	\$1,588.04	\$0.00	\$1,588.04
	71	07/09/2018	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 (IMPARTICION DE	\$0.00	\$1,588.04	\$0.00
	72	07/09/2018	GE Compra : 985, Pago Programado: 618 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN	\$609.00	\$0.00	\$609.00
	72	07/09/2018	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 (SERVICIO DE	\$0.00	\$609.00	\$0.00
	94	10/09/2018	GE Compra : 1007, Pago Programado: 640 (IMPARTICION DEL TALLER	\$3,430.16	\$0.00	\$3,430.16
	94	10/09/2018	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676 (IMPARTICION DEL	\$0.00	\$3,430.16	\$0.00
	11	21/09/2018	GE Compra : 1048, Pago Programado: 672 (IMPARTICION DEL TALLER	\$1,651.56	\$0.00	\$1,651.56
	33	21/09/2018	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 (IMPARTICION DEL	\$0.00	\$1,651.56	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8260-05-P037-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA
					\$0.00
PU21	14/09/2018				GE Compra : 1016, Pago Programado: 649 (MATERIAL QUE SE
43					UTILIZARA COMO FONDO DE PRESIDUM EN LA CEREMONIA DE
63	14/09/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 685
					(MATERIAL QUE SE UTILIZARA COMO FONDO DE PRESIDUM EN LA
8260-05-P037-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
					\$0.00
DUU3	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA
47		HERRERA			HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE
83	26/09/2018	LILIANA REYES			COORDINADORES DE CIVIL CACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE
					DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA REYES
					GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO
					REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP
8260-05-P037-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
					\$0.00
DUU3	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA
47		HERRERA			HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE
					COORDINADORES DE CIVIL CACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA
8260-05-P053-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
					\$0.00
PU21	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR
38					MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION
50	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA
					DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
8260-05-P053-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente
					\$0.00
PU22	21/09/2018				GE Compra : 1057, Pago Programado: 677 (MATERIAL PARA LIMPIEZA
23					DE AULAS, OFICINA Y BAÑOS DE LA INSTITUCION (TULANCINGO.
41	24/09/2018	MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ			GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714 (MATERIAL PARA
					LIMPIEZA DE AULAS, OFICINA Y BAÑOS DE LA INSTITUCION
8260-05-P053-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente
					\$0.00
CU17	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
71		SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE
					FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
8260-05-P053-					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente
					\$0.00
PU21	14/09/2018				GE Compra : 1012, Pago Programado: 645 (REPOSICION DE VIDRIO DE
39					PODIUM
57	14/09/2018	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ			GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681 (REPOSICION
73	26/09/2018	LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS			GE Compra : 1065, Pago Programado: 686 (COLOCACION DE CRISTALES
69	26/09/2018	LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS			EN VENTANAS Y MARCOS DE ALUMINIO CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ
					GP LEONARDO VICNETE CATÁÑO BAÑOS, Folio Pago: 723
					(COLOCACION DE CRISTALES EN VENTANAS Y MARCOS DE
8260-05-P053-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente
					\$0.00
PU20	07/09/2018				GE Compra : 991, Pago Programado: 624 (ACONDICIONAMIENTO DE LA
78					CABINA DE RADIO PARA EVENTOS
78	07/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660
10	21/09/2018				(ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO PARA EVENTOS GP
					GE Compra : 1047, Pago Programado: 671 (COMPRA DE REFLECTORES
					MATERIAL PARA ILUMINACIÓN ESCENICAS Y PARA DIFERENTES



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

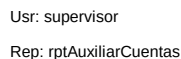
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
32	21/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (COMPRA DE REFLECTORES Y MATERIAL PARA SU INSTALACIONES)
8260-05-P053-					
A007-24701-1					
C01/	13/09/2018	MARICELA			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.
71		SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
71	13/09/2018	MARICELA			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP
38	14/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE
50	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
					GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR
					MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION
					GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA
					DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
8260-05-P053-					
A007-24901-1					
P02U	07/09/2018				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN
73					GE Compra : 986, Pago Programado: 619 (PINTURA EN PUERTAS,
73	07/09/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES
71	13/09/2018	MARICELA			GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 (PINTURA EN PUERTAS,
71	13/09/2018	MARICELA			PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES
36	14/09/2018				GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
48	14/09/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP
38	14/09/2018				GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE
50	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE Compra : 1009, Pago Programado: 642 (MATERIAL PARA REALIZAR
83	26/09/2018	LILIANA REYES			MTTO. A LAS AULAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERCERA FICSA
					GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 678 (MATERIAL PARA REALIZAR
					MTTO. A LAS AULAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERCERA FICSA
					GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR
					DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GRUPO YANNA REYES
					GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA
					DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
					GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE
					GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO
					REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP
8260-05-P053-					
A007-25601-1					
P02U	07/09/2018				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
73					GE Compra : 986, Pago Programado: 619 (PINTURA EN PUERTAS,
73	07/09/2018	PINGOL, S.A. DE C..V			PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES
42	14/09/2018				GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 (PINTURA EN PUERTAS,
62	14/09/2018	ELSA YADIRA			PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES
					GE Compra : 1015, Pago Programado: 648 (MATERIAL PARA DAR MTTO.
					AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION
					GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684 (MATERIAL PARA
					DAR MTTO. AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION. GP
8260-05-P053-					
A007-26103-1					
C01/	13/09/2018	MARICELA			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA
71		SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO
71	13/09/2018	MARICELA			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP
					GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE
					FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
8260-05-P053-					
A007-27401-1					
P021	14/09/2018				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente
38					GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR
50	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION
04	21/09/2018				GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA
26	21/09/2018	GRUPO PARISINA, S.A.			DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
					GE Compra : 1040, Pago Programado: 665 (COMPRA DE CORTINAS
					PARA CUBRIR LAS ESCENAS EN LOS TEATROS DE LAS AULAS DE
					GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (COMPRA DE
					CORTINAS PARA CUBRIR LA LUZ DE LOS SALAS VENTANAS DE LAS



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Page 287



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
50	14/09/2018				GE Compra : 1025, Pago Programado: 656 (SERVICIO DE COLOCACION DE LOS SETA Y PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO)	\$17,173.80	\$0.00	\$17,173.80
70	14/09/2018	MIGUEL GARCÍA			GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692 (SERVICIO DE COLOCACION DE LOS SETA Y PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO)	\$0.00	\$17,173.80	\$0.00
74	26/09/2018				GE Compra : 1066, Pago Programado: 687 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO NEGRO)	\$6,455.40	\$0.00	\$6,455.40
70	26/09/2018	LUIS MILLAN GODINEZ			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO)	\$0.00	\$6,455.40	\$0.00
8260-05-P053-								
A007-35201-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$319.00	\$319.00
PU22	26/09/2018				GE Compra : 1070, Pago Programado: 691 (SERVICIO DE MTO. Y COMPRA DE PELICULA DE FIJADO PARA FOTOCOPIADORA DE TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V., Folio Pago: 730 (SERVICIO DE MTO. Y COMPRA DE PELICULA DE FIJADO PARA	\$319.00	\$0.00	\$319.00
74	26/09/2018	TECNOLOGÍA EN			730 (SERVICIO DE MTO. Y COMPRA DE PELICULA DE FIJADO PARA	\$0.00	\$319.00	\$0.00
8260-05-P053-								
A007-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$6,344.92	\$6,344.92
PU20	05/09/2018				GE Compra : 977, Pago Programado: 610 (SERVICIO DE 90000 A JETTA HHX110A Y LVADO DE INYECTORES CON ROTACION DE LLANTAS	\$1,500.18	\$0.00	\$1,500.18
64	05/09/2018	AUTOS DE			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646 (SERVICIO DE 90000 A JETTA HHX110A Y LVADO DE INYECTORES CON ROTACION DE	\$0.00	\$1,500.18	\$0.00
64	07/09/2018				GE Compra : 978, Pago Programado: 611 (PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES	\$457.04	\$0.00	\$457.04
65	07/09/2018	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647 (PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES EN VENTANAS Y BARANDAL DE LAS	\$0.00	\$457.04	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	\$133.40	\$0.00	\$133.40
71	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$133.40	\$0.00
41	14/09/2018				GE Compra : 1014, Pago Programado: 647 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A URBAN LUXMOTA TOURS	\$939.60	\$0.00	\$939.60
61	14/09/2018	CLAUDIA PÉREZ			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A URBAN LUXMOTA TOURS	\$0.00	\$939.60	\$0.00
79	26/09/2018				GE Compra : 1071, Pago Programado: 692 (SERVICIO DE DIAGNOSTICO AVOXIO PERDIO AL PERDARIO SUCESIDO EN LA VISITA GUADA	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
75	26/09/2018	DISTRIBUIDORA DE			GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$414.70	-\$414.70
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	\$414.70	\$0.00	\$0.00
84	27/09/2018				GE Compra : 1077, Pago Programado: 697 (INSTALACION DE PISO DE LA MAIA ANTERIOR A LA MAIA ANTERIOR A LA MAIA ANTERIOR	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
81	27/09/2018	CARROCERIAS			GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (INSTALACION DE PISO DE LA MAIA ANTERIOR A LA MAIA ANTERIOR	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
8260-05-P053-								
A007-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,404.60	\$3,404.60
PU22	21/09/2018				GE Compra : 1050, Pago Programado: 674 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN	\$3,404.60	\$0.00	\$3,404.60
13	21/09/2018	FUMIGACIONES			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,404.60	\$0.00
35	21/09/2018				PU22 744 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE			
8260-05-P061-								
A006-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$334.00	\$334.00
CU18	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0)	\$291.50	\$0.00	\$291.50
21	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$291.50	\$0.00
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GRUPO LILIANA REYES	\$42.50	\$0.00	\$42.50
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GR	\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-05-P062-								
A007-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,727,016.07	\$1,727,016.07



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
35	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)		\$696,116.29	\$0.00	\$696,116.29
58	17/09/2018	Personal de la			GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 701)		\$0.00	\$696,116.29	\$0.00
31	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$1,030,899.78	\$0.00	\$1,030,899.78
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)		\$0.00	\$1,030,899.78	\$0.00
8260-05-P062-PU22	25/09/2018				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$115,238.75	\$115,238.75	\$0.00
31					GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$115,238.75	\$0.00	\$115,238.75
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)		\$0.00	\$115,238.75	\$0.00
8260-05-P062-PU21	14/09/2018				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
35					GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
58	17/09/2018	Personal de la			GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 701)		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
31	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8260-05-P062-PU21	14/09/2018				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,605.96	\$26,605.96	\$0.00
35					GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)		\$13,097.67	\$0.00	\$13,097.67
58	17/09/2018	Personal de la			GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 701)		\$0.00	\$13,097.67	\$0.00
31	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$13,508.29	\$0.00	\$13,508.29
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)		\$0.00	\$13,508.29	\$0.00
8260-05-P062-PU21	14/09/2018				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$98,964.26	\$98,964.26	\$0.00
35					GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)		\$48,814.15	\$0.00	\$48,814.15
58	17/09/2018	Personal de la			GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 701)		\$0.00	\$48,814.15	\$0.00
31	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$50,150.11	\$0.00	\$50,150.11
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)		\$0.00	\$50,150.11	\$0.00
8260-05-P062-PU22	25/09/2018				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$37,653.24	\$37,653.24	\$0.00
31					GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$37,653.24	\$0.00	\$37,653.24
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)		\$0.00	\$37,653.24	\$0.00
8260-05-P062-PU22	25/09/2018				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$15,061.30	\$15,061.30	\$0.00
31					GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)		\$15,061.30	\$0.00	\$15,061.30
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)		\$0.00	\$15,061.30	\$0.00
8260-05-P062-					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$74,680.00	\$74,680.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saludos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
31	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, C.E.F.H. 756)	\$74,680.00	\$0.00	\$74,680.00
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, C.E.F.H. 756)	\$0.00	\$74,680.00	\$0.00
8260-05-P062-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$87,317.16	\$87,317.16
A007-21101-1								\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO			
71	13/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$705.51	\$0.00	\$705.51
71	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$705.51	\$0.00
57	18/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			
82	18/09/2018	NUEVA WALMART DE			GE Compra : 1029, Pago Programado: 657 (COMPRA DE INSUMOS PARA	\$1,154.00	\$0.00	\$1,154.00
16	21/09/2018	MÉXICO, S. DE R.L.,			UNTA DIRECTIVA PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE PARA	\$0.00	\$1,154.00	\$0.00
37	21/09/2018	JUAN CARLOS PEREZ			GE Compra : 1053, Pago Programado: 676 (COMPRA DE MESAS Y	\$85,315.68	\$0.00	\$85,315.68
82	26/09/2018	MARICELA			CUILAS PARA ALMACEN DE ESTA INSTITUCION, CEE DE CUANTEROS	\$0.00	\$85,315.68	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713 (COMPRA DE	\$0.00	\$85,315.68	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$141.97	-\$141.97
					FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			
					GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$141.97	\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$38,980.00	\$38,980.00
A007-22104-1								\$0.00
63	04/09/2018				GE Compra : 976, Pago Programado: 609 (COMPRA DE PASTELES PARA	\$9,719.50	\$0.00	\$9,719.50
63	04/09/2018	NUEVA WALMART DE			FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD CON ALUMNOS DE	\$0.00	\$9,719.50	\$0.00
75	07/09/2018	MÉXICO, S. DE R.L.,			GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645	\$1,044.98	\$0.00	\$1,044.98
75	07/09/2018	EMBOTELLADORA LAS			(COMPRA DE PASTELERIA PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA	\$0.00	\$1,044.98	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA			GE Compra : 988, Pago Programado: 621 (CONSUMO DE 45	\$0.00	\$1,044.98	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA			CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, EN	\$109.65	\$0.00	\$109.65
71	13/09/2018	MARICELA			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$0.00	\$109.65	\$0.00
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$109.65	\$0.00
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ			REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00
37	14/09/2018	JULIO MARQUEZ			GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
49	14/09/2018	EMBOTELLADORA LAS			COMPROBACION DE GASTO, CEE DE CUANTEROS	\$608.00	\$0.00	\$608.00
57	18/09/2018	MARGARITAS, S.A. DE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
82	18/09/2018	NUEVA WALMART DE			GE Compra : 1010, Pago Programado: 643 (CONSUMO DE 38	\$4,086.49	\$0.00	\$4,086.49
01	21/09/2018	MARIA EMMA			CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018, EN	\$0.00	\$4,086.49	\$0.00
23	21/09/2018	MARIA EMMA			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
02	21/09/2018	MARIA ALEJANDRA			GE Compra : 1029, Pago Programado: 657 (COMPRA DE INSUMOS PARA	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
24	21/09/2018	EMBOTELLADORA LAS			UNTA DIRECTIVA PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE PARA	\$752.00	\$0.00	\$752.00
03	21/09/2018	MARIA ALEJANDRA			GE Compra : 1037, Pago Programado: 662 (SERVICIO DE DESAYUNO	\$0.00	\$752.00	\$0.00
25	21/09/2018	RESTAURANTE			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699 (SERVICIO	\$10,765.00	\$0.00	\$10,765.00
24	21/09/2018	RESTAURANTE			DE DESAYUNO CON PROFESORES DEL AREA ELECTROMECANICA	\$0.00	\$10,765.00	\$0.00
42	21/09/2018	RESTAURANTE			GE Compra : 1038, Pago Programado: 663 (CONSUMO DE 38	\$102.00	\$0.00	\$102.00
68	26/09/2018	RESTAURANTE			CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$102.00	\$0.00
					GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
					(CONSUMO DE 38 CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE			
					GE Compra : 1039, Pago Programado: 664 (COMPRA DE PASTELES			
					PARA FESTEJO DE CUINTEAÑOS DE JUNIO A AGOSTO DE			
					GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701 (COMPRA DE			
					PASTELERIA PARA FESTEJO DE CUINTEAÑOS DE JUNIO A AGOSTO			
					GE Compra : 1056, Pago Programado: 678 (SERVICIO DE ALIMENTACION			
					PARA ALUMNOS DE SANTA URSULA Y PARA CONFERENCIISTAS DE			
					GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (SERVICIO			
					DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE SANTA URSULA Y PARA			
					GE Compra : 1060, Pago Programado: 681 (CONSUMO DE 23			
					CARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			



HIDALGO

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Page 291



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
65	26/09/2018	TURISTICOS SONFID			GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (RENTA DEL AUTOBUS EXTERNO PARA ATENDER CONTINGENCIA DEL AEROPUERTO DE		\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
8260-05-P062-A007-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
PU22	21/09/2018				GE Compra : 1049, Pago Programado: 673 (HONORARIOS POR PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE TRABAJOS COLEGIADOS EL 23 DE AGOSTO		\$638.00	\$0.00	\$638.00
12					GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 (HONORARIOS POR PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE TRABAJOS COLEGIADOS EL 23 DE		\$0.00	\$638.00	\$0.00
34	21/09/2018	RUBEN MENDOZA						\$638.00	\$0.00
8260-05-P062-A007-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$28.34	\$28.34	\$0.00
PU22	25/09/2018				GE Compra : 1059, Pago Programado: 680 (PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR ABIEL GUZMAN ZARCO		\$13.34	\$0.00	\$13.34
28					GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717 (PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		\$0.00	\$13.34	\$0.00
60	25/09/2018	SI VALE MEXICO, S.A.			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		\$0.00	\$15.00	-\$15.00
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		\$15.00	\$0.00	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA						\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A007-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$27.84	\$27.84	\$0.00
DUU3	30/09/2018				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la		\$27.84	\$0.00	\$27.84
69					Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la		\$0.00	\$27.84	\$0.00
69	30/09/2018							\$27.84	\$0.00
8260-05-P062-A007-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$605.46	\$605.46	\$0.00
PU22	21/09/2018				GE Compra : 1054, Pago Programado: 661 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ASI		\$605.46	\$0.00	\$605.46
00					GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ASI		\$0.00	\$605.46	\$0.00
22	21/09/2018	SI VALE MEXICO, S.A.						\$605.46	\$0.00
8260-05-P062-A007-35401-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$49.95	\$49.95	\$0.00
CU17	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		\$0.00	\$49.95	-\$49.95
71		SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		\$49.95	\$0.00	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA						\$0.00	\$0.00
8260-05-P062-A007-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
PU21	18/09/2018				GE Compra : 1032, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
61					GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
84	18/09/2018	ARTURO CABELLO						\$5,800.00	\$0.00
8260-05-P062-A007-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
PU20	07/09/2018				GE Compra : 987, Pago Programado: 620 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO 2018		\$420.00	\$0.00	\$420.00
74					GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO 2018		\$0.00	\$420.00	\$0.00
74	07/09/2018	MUNICIPIO DE						\$420.00	\$0.00
8260-05-P062-A007-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$10,849.85	\$10,849.85	\$0.00
PU22	26/09/2018				GE Compra : 1062, Pago Programado: 683 (ELABORACION DE AGENDAS 2019 PARA RECURSOS HUMANOS Y VINCULACION		\$10,849.85	\$0.00	\$10,849.85
70					GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 720 (ELABORACION DE AGENDAS 2019 PARA RECURSOS HUMANOS Y		\$0.00	\$10,849.85	\$0.00
66	26/09/2018	DIEGO ARMANDO						\$10,849.85	\$0.00
8260-05-P062-A007-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$898.99	\$898.99	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$0.00	\$77.00	-\$77.00	
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO	\$77.00	\$0.00	\$0.00	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO	\$225.99	\$0.00	\$225.99	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO	\$0.00	\$225.99	\$0.00	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO	\$0.00	\$92.50	-\$92.50	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO	\$92.50	\$0.00	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP	\$503.50	\$0.00	\$503.50	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP	\$0.00	\$503.50	\$0.00	
8260-05-P062-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$0.00
DUU3	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$0.00	\$41.25	-\$41.25	
36	03/09/2018	GUZMAN			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO	\$41.25	\$0.00	\$0.00	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO	\$0.00	\$41.25	-\$41.25	
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO	\$41.25	\$0.00	\$0.00	
14	21/09/2018				GE Compra : 1051, Pago Programado: 675 (SE LLEVO A CABO UNA REUNION EN LA CD. DE BACHUQUIL CON ALUMNOS DE UNIVER	\$1,735.00	\$0.00	\$1,735.00	
36	21/09/2018	HOTEL GENISA, S.A.			GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (SE LLEVO A CABO UNA REUNION EN LA CD. DE BACHUQUIL CON ALUMNOS DE UNIVER	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP	\$287.00	\$0.00	\$287.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP	\$0.00	\$287.00	\$0.00	
8260-05-P062-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$507.50	\$507.50	\$0.00
DUU3	24/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F. Folio Comprobación de	\$507.50	\$0.00	\$507.50	
56	24/09/2018	GUZMAN			GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F. Folio Comprobación de	\$0.00	\$507.50	\$0.00	
8260-06-P021-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$160.60	\$160.60	\$0.00
CU18	26/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$160.60	-\$160.60	
82	26/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP	\$160.60	\$0.00	\$0.00	
8260-06-P021-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00
CU18	26/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$10.00	-\$10.00	
82	26/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GP	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
8260-06-P021-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$331.50	\$331.50	\$0.00
DUU3	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. Folio Comprobación de	\$0.00	\$106.00	-\$106.00	
38	03/09/2018	BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$106.00	\$0.00	\$0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACQUIRIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE	\$225.50	\$0.00	\$225.50
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACQUIRIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE	\$0.00	\$225.50	\$0.00
8260-06-P021-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,133.00	\$2,133.00
0003	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$0.00
58	14/09/2018	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL			GE Compra : 1026, Pago Programado: 658 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50
83	14/09/2018	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ (GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACQUIRIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE	\$598.00	\$0.00	\$598.00
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACQUIRIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE	\$0.00	\$598.00	\$0.00
64	19/09/2018	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL			GE Compra : 1033, Pago Programado: 660 (SERVICIO DE AMPLIACION DE HOSPEDAJE EN LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$362.50	\$0.00	\$362.50
86	19/09/2018	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697 (SERVICIO DE AMPLIACION DE HOSPEDAJE EN LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$0.00	\$362.50	\$0.00
8260-06-P021-A002-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
PU21	14/09/2018	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.			GE Compra : 1024, Pago Programado: 655 (INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. (INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
49	14/09/2018	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. (INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8260-06-P031-A004-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$75.00	\$75.00
CU18	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8260-06-P031-A004-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00	\$997.60	\$997.60
PU20	07/09/2018	FLORENCIO HERNANDEZ CASAREZ			GE Compra : 979, Pago Programado: 612 (SERVICIO DE SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE INDUCCION EN TULANCINGO Y GP FLORENCIO HERNANDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648 (SERVICIO DE SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE INDUCCION EN TULANCINGO Y	\$997.60	\$0.00	\$997.60
66	07/09/2018	FLORENCIO HERNANDEZ CASAREZ			GP FLORENCIO HERNANDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648 (SERVICIO DE SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE INDUCCION EN TULANCINGO Y	\$0.00	\$997.60	\$0.00
8260-06-P031-A004-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
PU22	26/09/2018	LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.			GE Compra : 1064, Pago Programado: 685 (PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE TIENE CON CISCO DESDE HACE 10 AÑOS GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722 (PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE TIENE CON CISCO DESDE HACE 10 AÑOS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
72	26/09/2018	LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.			GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722 (PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE TIENE CON CISCO DESDE HACE 10 AÑOS	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8260-06-P031-A004-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$830.00	\$830.00
CU17	14/09/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0)	\$830.00	\$0.00	\$830.00
46	14/09/2018	MARISOL OLVERA GARRIDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$830.00	\$0.00
8260-06-P031-A004-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,735.00	\$2,735.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA	\$1,072.00	\$0.00	\$1,072.00	
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA	\$0.00	\$837.99	-\$837.99	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. Folio Comprobación de	\$837.99	\$0.00	\$0.00	
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$385.01	\$0.00	\$385.01	
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$385.01	\$0.00	
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE	\$131.50	\$0.00	\$131.50	
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. VALADIVER. Folio	\$0.00	\$131.50	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por	\$308.50	\$0.00	\$308.50	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$308.50	\$0.00	
					DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES				
					GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO				
					REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP				
8260-06-P031-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,701.25	\$2,701.25	\$0.00
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA	\$179.00	\$0.00	\$179.00	
37	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL 10 DE	\$0.00	\$179.00	\$0.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA	\$0.00	\$125.00	-\$125.00	
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. Folio Comprobación de	\$125.00	\$0.00	\$0.00	
58	14/09/2018	PROMOTORA DE			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA	\$1,087.50	\$0.00	\$1,087.50	
83	14/09/2018	PROMOTORA DE			BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE	\$0.00	\$1,087.50	\$0.00	
64	19/09/2018	PROMOTORA DE			GE Compra : 1026, Pago Programado: 658 (SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$362.50	\$0.00	\$362.50	
86	19/09/2018	PROMOTORA DE			EN LA GRUPO PARA 4 NOCHES DEL 17 AL 20 DE SEP. DADA MTRA	\$0.00	\$362.50	\$0.00	
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$477.00	\$0.00	\$477.00	
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			(SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA GRUPO PARA 3 NOCHES DEL 17 AL	\$0.00	\$477.00	\$0.00	
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GE Compra : 1033, Pago Programado: 660 (SERVICIO DE AMPLIACION	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			DE HOSPEDAJE EN LA GRUPO PARA 1 NOCHE DEL 20 AL 21 DE SEP.	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$385.25	\$0.00	\$385.25	
83	26/09/2018	LILIANA REYES			(SERVICIO DE AMPLIACION DE HOSPEDAJE EN LA GRUPO PARA 1	\$0.00	\$385.25	\$0.00	
					GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ (GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ				
					ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD				
					GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE				
					TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD				
					GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio				
					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por				
					GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE				
					DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP LILIANA REYES				
					GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO				
					REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP				
8260-06-P031-					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
49	14/09/2018	ASOCIACION			GE Compra : 1024, Pago Programado: 655 (INSCRIPCION AL PROGRAMA	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
69	14/09/2018	ASOCIACION			DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
					GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS,				
					FOLIO PAGO: 694 (INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y				
8260-06-P032-					EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
80	26/09/2018	GERARDO ESPINOSA			GE Compra : 1072, Pago Programado: 693 (PARTICIPAR ACTIVAMENTE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
76	26/09/2018	GERARDO ESPINOSA			COMO CADA AÑO EN EXPOSICIECAS HIDALGO 2018 AHORA CON LA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
					GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730 (PARTICIPAR				
					ACTIVAMENTE COMO CADA AÑO EN EXPOSICIECAS HIDALGO 2018				



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8260-06-P035-					
A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$6,155.00	\$6,155.00	\$0.00
C018 26/09/2018	MARIA ELENA	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES (GP Recuperacion de Gasto,			
62 26/09/2018	HERNANDEZ BRIONES	Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0)	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
62 26/09/2018	MARIA ELENA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
82 26/09/2018	MARICELA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
82 26/09/2018	MARICELA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$65.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-P037-					
A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$107.00	\$107.00	\$0.00
P022 21/09/2018		GE Compra : 1056, Pago Programado: 678 (SERVICIO DE ALIMENTACION			
24 21/09/2018	RESTAURANTE	PARA ALUMNO DE SANTA URSULA. Y PARA CONFERENCISTA DE	\$107.00	\$0.00	\$107.00
42 21/09/2018	GENISA S.A. DE C.V.	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (SERVICIO	\$0.00	\$107.00	\$0.00
8260-06-P037-					
A004-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00
P021 14/09/2018		GE Compra : 1018, Pago Programado: 651 (ADQUISICION DE			
45 14/09/2018	SUMINISTROS	PORTAGARRAFONES DE AGUA PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE	\$2,354.80	\$0.00	\$2,354.80
65 14/09/2018	EMPRESARIALES	GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E	\$0.00	\$2,354.80	\$0.00
8260-06-P037-					
A004-27301-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$44,419.77	\$44,419.77	\$0.00
P022 21/09/2018		GE Compra : 1055, Pago Programado: 679 (COMPRA DE MATERIAL			
25 21/09/2018	JUANA ISLAS FLORES	DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES TALLERES	\$44,419.77	\$0.00	\$44,419.77
43 21/09/2018		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$44,419.77	\$0.00
8260-06-P037-					
A004-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00
C018 26/09/2018	MARICELA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE			
82 26/09/2018	SANTUARIO ORTIZ	FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
82 26/09/2018	MARICELA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO	\$156.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-P037-					
A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$19,403.90	\$19,403.90	\$0.00
P021 12/09/2018		GE Compra : 1008, Pago Programado: 641 (INSTALACION DE CARPA			
32 12/09/2018	MARIA GUADALUPE	QUE SE UTILIZARA EN LA FIESTA MEXICANA ORGANIZADA PARA LOS	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
47 12/09/2018	CASTILLO	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677 (INSTALACION DE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
48 14/09/2018		GE Compra : 1021, Pago Programado: 654 (MATERIAL PARA	\$2,003.90	\$0.00	\$2,003.90
68 14/09/2018	SERGIO ALEJANDRO	ESTANDARES QUE SE UTILIZARAN EN LOS EVENTOS DE LA UTEC	\$0.00	\$2,003.90	\$0.00
8260-06-P037-					
A004-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$17,955.17	\$17,955.17	\$0.00
P022 21/09/2018		GE Compra : 1042, Pago Programado: 666 (LETREROS QUE SERAN			
05 21/09/2018	EDUARDO	COLOCADOS EN LOS ACCESOS DE TULANCINGO. HGO.	\$17,955.17	\$0.00	\$17,955.17
27 21/09/2018	ALEJANDRO TENORIO	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$17,955.17	\$0.00
8260-06-P037-					
A004-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00
P020 07/09/2018		GE Compra : 990, Pago Programado: 623 (SERVICIO DE DIFUSION EN			
77 07/09/2018	GABRIELA ALVARADO	LAS LOCALIDADES SANTIAGO Y CUAUTEPEC PARA PUBLICITAR EL	\$626.40	\$0.00	\$626.40
77 07/09/2018	GABRIELA	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659 (SERVICIO DE	\$0.00	\$626.40	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8260-06-P037-		SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente			\$0.00
PU20	07/09/2018				GE Compra : 980, Pago Programado: 613 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOLL DURANTE EL MES DE AGOSTO
67					GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649
67	07/09/2018	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS			(IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOLL DURANTE EL MES DE AGOSTO
69	07/09/2018				GE Compra : 982, Pago Programado: 615 (IMPARTICION DEL TALLER DE TALLER DURANTE EL MES DE AGOSTO
69	07/09/2018	GUADALUPE DELGADILLO			GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651
71	07/09/2018				(IMPARTICION DEL TALLER DE TALLER DURANTE EL MES DE AGOSTO
71	07/09/2018	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ			GE Compra : 984, Pago Programado: 617 (IMPARTICION DE TALLER DE TALLER DURANTE LOS MESES DE AGOSTO 2018
72	07/09/2018				GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 (IMPARTICION DE TALLER DE TALLER DURANTE LOS MESES DE AGOSTO 2018
72	07/09/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GE Compra : 985, Pago Programado: 618 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNO DE FUTBOL
94	10/09/2018				GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 (SERVICIO DE ARBITRAJE EN TORNO DE FUTBOL
94	10/09/2018	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA			GE Compra : 1007, Pago Programado: 640 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO
11	21/09/2018				GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO
33	21/09/2018	BRENDA VIANEY PÉREZ ORTIZ			GE Compra : 1048, Pago Programado: 672 (IMPARTICION DEL TALLER DE FUTBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO
					GP BRENDA VIANEY PÉREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 (IMPARTICION DEL TALLER DE TALLER DURANTE EL MES DE AGOSTO
8260-06-P037-		DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA			\$0.00
PU21	14/09/2018				GE Compra : 1016, Pago Programado: 649 (MATERIAL QUE SE UTILIZARA COMO FONDO DE PRESIDIO EN LA CEREMONIA DE
43					GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 685
63	14/09/2018	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA			(MATERIAL QUE SE UTILIZARA COMO FONDO DE PRESIDIO EN LA
8260-06-P037-		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA			\$0.00
DU03	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE LA ACADEMIA
47					GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE LA ACADEMIA
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
8260-06-P037-		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			\$0.00
DU03	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE LA ACADEMIA
47					GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE LA ACADEMIA
47	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA HERRERA			GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE LA ACADEMIA
8260-06-P053-		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente			\$0.00
PU21	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION
38					GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
50	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
8260-06-P053-		MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente			\$0.00
PU22	21/09/2018				GE Compra : 1057, Pago Programado: 677 (MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AULAS, OFICINA Y BAÑOS DE LA INSTITUCION (TULANCINGO.
23					GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714 (MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AULAS, OFICINA Y BAÑOS DE LA INSTITUCION
41	24/09/2018	MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ			GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714 (MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AULAS, OFICINA Y BAÑOS DE LA INSTITUCION



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8260-06-P053-					
A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$37.50	\$37.50	\$0.00
C01/ 13/09/2018	MARICELA				
71	SANTUARIO ORTIZ				
71 13/09/2018	MARICELA		\$37.50	\$0.00	\$37.50
71	SANTUARIO ORTIZ				
71	SANTUARIO ORTIZ		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-06-P053-					
A007-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$15,540.71	\$15,540.71	\$0.00
P021 14/09/2018					
39					
57 14/09/2018	CONCEPCIÓN		\$205.00	\$0.00	\$205.00
57	VÁZQUEZ RAMÍREZ				
73 26/09/2018	VÁZQUEZ RAMÍREZ		\$0.00	\$205.00	\$0.00
73	VÁZQUEZ RAMÍREZ				
69 26/09/2018	LEONARDO VICNETE		\$15,335.71	\$0.00	\$15,335.71
69	CATAÑO BAÑOS				
69	CATAÑO BAÑOS		\$0.00	\$15,335.71	\$0.00
8260-06-P053-					
A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$7,251.33	\$7,251.33	\$0.00
P020 07/09/2018					
78					
78 07/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.		\$293.42	\$0.00	\$293.42
78	DE C.V.				
10 21/09/2018	DE C.V.		\$0.00	\$293.42	\$0.00
32 21/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.		\$6,957.91	\$0.00	\$6,957.91
32	DE C.V.				
32	DE C.V.		\$0.00	\$6,957.91	\$0.00
8260-06-P053-					
A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$1,045.50	\$1,045.50	\$0.00
C01/ 13/09/2018	MARICELA				
71	SANTUARIO ORTIZ				
71 13/09/2018	MARICELA		\$489.35	\$0.00	\$489.35
71	SANTUARIO ORTIZ				
38 14/09/2018	SANTUARIO ORTIZ		\$0.00	\$489.35	\$0.00
50 14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.		\$556.15	\$0.00	\$556.15
50	DE C.V.				
50	DE C.V.		\$0.00	\$556.15	\$0.00
8260-06-P053-					
A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,424.47	\$9,424.47	\$0.00
P020 07/09/2018					
73					
73 07/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.		\$4,585.26	\$0.00	\$4,585.26
73	PINGOL, S.A. DE C.V.				
71 13/09/2018	MARICELA		\$0.00	\$4,585.26	\$0.00
71	SANTUARIO ORTIZ				
71 13/09/2018	MARICELA		\$4.00	\$0.00	\$4.00
71	SANTUARIO ORTIZ				
36 14/09/2018	SANTUARIO ORTIZ		\$0.00	\$4.00	\$0.00
48 14/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.		\$4,219.50	\$0.00	\$4,219.50
48	PINGOL, S.A. DE C.V.				
38 14/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,219.50	\$0.00
50 14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.		\$545.71	\$0.00	\$545.71
50	DE C.V.				
83 26/09/2018	LILIANA REYES		\$0.00	\$545.71	\$0.00
83	KANHAN				
83 26/09/2018	LILIANA REYES		\$70.00	\$0.00	\$70.00
83	KANHAN				
83	KANHAN		\$0.00	\$70.00	\$0.00
8260-06-P053-					
A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,319.29	\$2,319.29	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	07/09/2018				GE Compra : 986, Pago Programado: 619 (PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES, VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655 (PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES, VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES	\$399.49	\$0.00	\$399.49
73	07/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.			GE Compra : 1015, Pago Programado: 648 (MATERIAL PARA DAR MTTO. AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION	\$0.00	\$399.49	\$0.00
42	14/09/2018				GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684 (MATERIAL PARA DAR MTTO. AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION	\$1,919.80	\$0.00	\$1,919.80
62	14/09/2018	ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ				\$0.00	\$1,919.80	\$0.00
8260-06-P053-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$375.00	\$375.00
C017	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$375.00	\$0.00	\$375.00
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$375.00	\$0.00
8260-06-P053-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$12,517.64	\$12,517.64
P021	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION	\$28.81	\$0.00	\$28.81
38	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION	\$0.00	\$28.81	\$0.00
50	21/09/2018				GE Compra : 1040, Pago Programado: 665 (COMPRA DE CORTINAS PARA CUBRIR LA LUZ DE SOL EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DE	\$12,488.83	\$0.00	\$12,488.83
04	21/09/2018	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (COMPRA DE CORTINAS PARA CUBRIR LA LUZ DE SOL EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DE	\$0.00	\$12,488.83	\$0.00
26								
8260-06-P053-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$803.08	\$803.08
P021	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION	\$428.08	\$0.00	\$428.08
38	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION	\$0.00	\$428.08	\$0.00
50	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$375.00	-\$375.00
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$375.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$209.39	\$209.39
P021	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION	\$209.39	\$0.00	\$209.39
38	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION	\$0.00	\$209.39	\$0.00
50								
8260-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$1,547.97	\$1,547.97
P021	14/09/2018				GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION	\$21.99	\$0.00	\$21.99
38	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION	\$0.00	\$21.99	\$0.00
50	26/09/2018				GE Compra : 1070, Pago Programado: 691 (SERVICIO DE MTTO. Y COMRA DE RELQUILA DE FUMAGO PARA FOTOCOPIADORA DE	\$1,525.98	\$0.00	\$1,525.98
78	26/09/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 700 (SERVICIO DE MTTO. Y COMRA DE RELQUILA DE FUMAGO PARA	\$0.00	\$1,525.98	\$0.00
74								
8260-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$2,431.42	\$2,431.42
C017	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$25.00	\$0.00	\$25.00
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$0.00	\$25.00	\$0.00
71	14/09/2018				GE Compra : 1014, Pago Programado: 647 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REEFACCIONES A UN MANEJO TORRE	\$2,406.42	\$0.00	\$2,406.42
41	14/09/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REEFACCIONES A UN MANEJO TORRE	\$0.00	\$2,406.42	\$0.00
61								



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Aboños	
8260-06-P053-					
A007-31301-1		SERVICIO DE AGUA G. Corriente \$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
PU22 26/09/2018		GE Compra : 1067, Pago Programado: 688 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO PESADO	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
75		GP MARIA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
71 26/09/2018	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO				
8260-06-P053-					
A007-33602-1		OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente \$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00
CU17 13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$10.00	\$0.00	\$10.00
71 13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$10.00	\$0.00
8260-06-P053-					
A007-35101-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00	\$35,834.70	\$35,834.70	\$0.00
PU20 07/09/2018		GE Compra : 981, Pago Programado: 614 (SERVICIO DE RECORTE DE 12 PUERTAS. EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA	\$2,229.50	\$0.00	\$2,229.50
68 07/09/2018	MIGUEL GARCÍA VARGAS	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650 (SERVICIO DE RECORTE DE 12 PUERTAS. EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA. GP	\$0.00	\$2,229.50	\$0.00
68 14/09/2018		GE Compra : 1019, Pago Programado: 652 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO PESADO	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
46 14/09/2018	LUIS MILLAN GODINEZ	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
66 14/09/2018		GE Compra : 1025, Pago Programado: 656 (SERVICIO DE COLOCACION DE LOSSETA Y PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EN ALMAC	\$17,173.80	\$0.00	\$17,173.80
50 14/09/2018	MIGUEL GARCÍA VARGAS	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692 (SERVICIO DE COLOCACION DE LOSSETA Y PROTECCIONES EN VENTANAS Y	\$0.00	\$17,173.80	\$0.00
70 26/09/2018		GE Compra : 1066, Pago Programado: 687 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO PESADO	\$6,455.40	\$0.00	\$6,455.40
74 26/09/2018	LUIS MILLAN GODINEZ	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO	\$0.00	\$6,455.40	\$0.00
8260-06-P053-					
A007-35201-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y \$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00
PU22 26/09/2018		GE Compra : 1070, Pago Programado: 691 (SERVICIO DE MTTO. Y COMPRA DE PELICULA DE FIJADO PARA FOTOCOPIADORA DE	\$319.00	\$0.00	\$319.00
78 26/09/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 736 (SERVICIO DE MTTO. Y COMPRA DE PELICULA DE FIJADO PARA	\$0.00	\$319.00	\$0.00
8260-06-P053-					
A007-35501-1		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS \$0.00	\$6,344.92	\$6,344.92	\$0.00
PU20 05/09/2018		GE Compra : 977, Pago Programado: 610 (SERVICIO DE 90000 A JETTA HHX110A Y LVADO DE INYECTORES CON ROTACION DE LLANTAS	\$1,500.18	\$0.00	\$1,500.18
64 05/09/2018	AUTOS DE TULANCINGO S.A	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646 (SERVICIO DE 90000 A JETTA HHX110A Y LVADO DE INYECTORES CON ROTACION DE	\$0.00	\$1,500.18	\$0.00
64 07/09/2018		GE Compra : 978, Pago Programado: 611 (PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES	\$457.04	\$0.00	\$457.04
65 07/09/2018	MARIA GUADALUPE CASTILLO	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647 (PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES VENTANAS Y BARANDAL DE LAS	\$0.00	\$457.04	\$0.00
71 13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$133.40	\$0.00	\$133.40
71 13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$133.40	\$0.00
41 14/09/2018		GE Compra : 1014, Pago Programado: 647 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIONES A UNIDAD JETTA TOUR	\$939.60	\$0.00	\$939.60
61 14/09/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROTECCIONES A UNIDAD JETTA TOUR	\$0.00	\$939.60	\$0.00
79 26/09/2018		GE Compra : 1071, Pago Programado: 692 (SERVICIO DE DIAGNOSTICO A UNIDAD SERVINO GUERRERO EN LA VENTANILLA	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
75 26/09/2018	DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (SERVICIO DE DIAGNOSTICO A UNIDAD SERVINO	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
82 26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$414.70	-\$414.70
82 26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP	\$414.70	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
84	27/09/2018				GE Compra : 1077, Pago Programado: 697 (INSTALACION DE PISO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE A CARROCERIA DE CAMIONETA USCAN	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
81	27/09/2018	CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.			GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (INSTALACION DE PISO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE A	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
8260-06-P053-					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,404.60	\$3,404.60	
PU22	21/09/2018				GE Compra : 1050, Pago Programado: 674 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y DE SANTA URSULA EN	\$3,404.60	\$0.00	\$3,404.60	
13					GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,404.60	\$0.00	
35	21/09/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE				
8260-06-P061-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$334.00	\$334.00	
CU18	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.50	\$0.00	\$291.50	
21		HERNANDEZ			Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$291.50	\$0.00	
21	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$0.00	\$291.50	\$0.00	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GE LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA REYES	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
83	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
8260-06-P062-					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,727,016.07	\$1,727,016.07	
PU21	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)	\$696,116.29	\$0.00	\$696,116.29	
35					GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)	\$0.00	\$696,116.29	\$0.00	
58	17/09/2018	Personal de la Unidad de Transmisión			GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$1,030,899.78	\$0.00	\$1,030,899.78	
31	25/09/2018				GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$0.00	\$1,030,899.78	\$0.00	
61	25/09/2018	Personal de la Unidad de Transmisión							
8260-06-P062-					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$115,238.75	\$115,238.75	
PU22	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$115,238.75	\$0.00	\$115,238.75	
31					GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$0.00	\$115,238.75	\$0.00	
61	25/09/2018	Personal de la Unidad de Transmisión							
8260-06-P062-					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	
PU21	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
35					GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
58	17/09/2018	Personal de la Unidad de Transmisión			GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
31	25/09/2018				GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
61	25/09/2018	Personal de la Unidad de Transmisión							
8260-06-P062-					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,605.96	\$26,605.96	
PU21	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)	\$13,097.67	\$0.00	\$13,097.67	
35					GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GE Folio: 701)	\$0.00	\$13,097.67	\$0.00	
58	17/09/2018	Personal de la Unidad de Transmisión			GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$13,508.29	\$0.00	\$13,508.29	
31	25/09/2018				GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$0.00	\$13,508.29	\$0.00	
61	25/09/2018	Personal de la Unidad de Transmisión							
8260-06-P062-					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$98,964.27	\$98,964.27	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
35	14/09/2018				GE Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 701)	\$48,814.16	\$0.00	\$48,814.16	
58	17/09/2018	Personal de la			GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 701)	\$0.00	\$48,814.16	\$0.00	
31	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$50,150.11	\$0.00	\$50,150.11	
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$0.00	\$50,150.11	\$0.00	
8260-06-P062-A007-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$37,653.23	\$37,653.23	\$0.00
PU22	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$37,653.23	\$0.00	\$37,653.23	
31									
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$0.00	\$37,653.23	\$0.00	
8260-06-P062-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$15,061.30	\$15,061.30	\$0.00
PU22	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$15,061.30	\$0.00	\$15,061.30	
31									
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$0.00	\$15,061.30	\$0.00	
8260-06-P062-A007-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$74,680.00	\$74,680.00	\$0.00
PU22	25/09/2018				GE Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Folio: 756)	\$74,680.00	\$0.00	\$74,680.00	
31									
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$0.00	\$74,680.00	\$0.00	
8260-06-P062-A007-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$87,317.17	\$87,317.17	\$0.00
CU17	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693)	\$705.52	\$0.00	\$705.52	
71		SANTUARIO ORTIZ							
71	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693)	\$0.00	\$705.52	\$0.00	
57	18/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			GE Compra : 1029, Pago Programado: 657 (COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. GE Compra : 1029, Pago Programado: 657)	\$1,153.99	\$0.00	\$1,153.99	
82	18/09/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694 (COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694)	\$0.00	\$1,153.99	\$0.00	
16	21/09/2018				GE Compra : 1053, Pago Programado: 676 (COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION SERE DE CUANTEROS. GE Compra : 1053, Pago Programado: 676)	\$85,315.68	\$0.00	\$85,315.68	
37	21/09/2018	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ			GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713 (COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION SERE DE CUANTEROS. GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713)	\$0.00	\$85,315.68	\$0.00	
82	26/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735)	\$0.00	\$141.98	-\$141.98	
82	26/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735)	\$141.98	\$0.00	\$0.00	
8260-06-P062-A007-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$38,979.98	\$38,979.98	\$0.00
PU20	04/09/2018				GE Compra : 976, Pago Programado: 609 (COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD CON ALUMNOS DE GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645)	\$9,719.50	\$0.00	\$9,719.50	
63									
63	04/09/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L.			GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645 (COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD CON ALUMNOS DE GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645)	\$0.00	\$9,719.50	\$0.00	
75	07/09/2018				GE Compra : 988, Pago Programado: 621 (CONSUMO DE 45 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. EN GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657)	\$1,044.97	\$0.00	\$1,044.97	
75									
75	07/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657 (CONSUMO DE 45 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018. EN GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657)	\$0.00	\$1,044.97	\$0.00	
71	13/09/2018	MARICELA			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693)	\$109.65	\$0.00	\$109.65	
71		SANTUARIO ORTIZ							
71	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693)	\$0.00	\$109.65	\$0.00	
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208)	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	
45									
45	14/09/2018	JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
37	14/09/2018				GE Compra : 1010, Pago Programado: 643 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018 EN	\$608.00	\$0.00	\$608.00
49	14/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS CAL DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	\$0.00	\$608.00	\$0.00
57	18/09/2018				GE Compra : 1029, Pago Programado: 657 (COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE PARA EL 30 DE SEP	\$4,086.49	\$0.00	\$4,086.49
82	18/09/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL			GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694 (COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 30 DE SEPTIEMBRE PARA EL 30 DE SEP	\$0.00	\$4,086.49	\$0.00
01	21/09/2018				GE Compra : 1037, Pago Programado: 662 (SERVICIO DE DESAYUNO COM PROFESORES DEL AREA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL EN LA	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
23	21/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699 (SERVICIO GE DESAYUNO COM PROFESORES DEL AREA ELECTROMECANICA	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
02	21/09/2018				GE Compra : 1038, Pago Programado: 663 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$752.00	\$0.00	\$752.00
24	21/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS CAL DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	\$0.00	\$752.00	\$0.00
03	21/09/2018				GE Compra : 1039, Pago Programado: 664 (COMPRA DE PASTELES PARA EVENTOS DE QUINCE AÑOS DE JUNIO A AGOSTO	\$10,765.00	\$0.00	\$10,765.00
25	21/09/2018	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701 (COMPRA DE PASTELES PARA EVENTOS DE QUINCE AÑOS DE JUNIO A AGOSTO	\$0.00	\$10,765.00	\$0.00
24	21/09/2018				GE Compra : 1056, Pago Programado: 678 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNO DE SANTA URSULA Y PARA CONFERENCISTA DE	\$102.00	\$0.00	\$102.00
42	21/09/2018	RESTAURANTE GENISA CAL DE COM			GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (SERVICIO GE ALIMENTACION PARA ALUMNO DE SANTA URSULA Y PARA	\$0.00	\$102.00	\$0.00
68	26/09/2018				GE Compra : 1060, Pago Programado: 681 (CONSUMO DE 23 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
64	26/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS CAL DE			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (CONSUMO DE 38 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
82	26/09/2018				GE Compra : 1074, Pago Programado: 695 (SERVICIO DE DESAYUNOS Y COM PROFESORES DEL AREA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL EN LA	\$6,954.20	\$0.00	\$6,954.20
78	26/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732 (SERVICIO GE DESAYUNO COM PROFESORES DEL AREA ELECTROMECANICA	\$0.00	\$6,954.20	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$562.17	-\$562.17
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GR	\$562.17	\$0.00	\$0.00
8260-06-P062-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$105.07	\$105.07
CU1/	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$105.07	-\$105.07
71	13/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GR	\$105.07	\$0.00	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA						
8260-06-P062-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$223.44	\$223.44
CU1/	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$223.44	-\$223.44
71	13/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GR	\$223.44	\$0.00	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA						
8260-06-P062-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$28,599.14	\$28,599.14
DUU3	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
38	03/09/2018	BAÑOS			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018 FOLIO COMPROBANTE DE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA						
83	26/09/2018	BAÑOS			GE Compra : 1073, Pago Programado: 696 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTACIÓN PROPIA DURANTE EL	\$28,099.14	\$0.00	\$28,099.14
79	26/09/2018	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO			GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733 (CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	\$0.00	\$28,099.14	\$0.00
8260-06-P062-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$4,912.60	\$4,912.60
FU2U	07/09/2018				GE Compra : 983, Pago Programado: 616 (ADQUISICION DE CHAMARRAS INSTITUCIONALES PARA OTORGAR COMO	\$4,912.60	\$0.00	\$4,912.60
70								



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
70	07/09/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO			GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652 (ADQUISICION DE CUADERNAS INSTITUCIONALES PARA OTORGAR COM	\$0.00	\$4,912.60	\$0.00
8260-06-P062-A007-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$6,610.00	\$6,610.00
PU20	07/09/2018				GE Compra : 989, Pago Programado: 622 (ADQUISICION DE DISCOS	\$2,110.00	\$0.00	\$2,110.00
76					DIURO PARA INFORMACION DE VARIAS ACTIVIDADES DEL	\$0.00	\$2,110.00	\$0.00
76	07/09/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658 (ADQUISICION DE DISCOS DIUROS PARA INFORMACION DE VARIAS ACTIVIDADES DEL	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
80	07/09/2018				GE Compra : 993, Pago Programado: 626 (SE REQUIERE MATERIAL PARA EL INICIO DE CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE DICIEMBRE SEDE	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
80	07/09/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662 (SE REQUIERE MATERIAL PARA EL INICIO DE CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE			
8260-06-P062-A007-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$8,215.00	\$8,215.00
PU21	14/09/2018				GE Compra : 1013, Pago Programado: 646 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA	\$8,215.00	\$0.00	\$8,215.00
40					GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 688 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS	\$0.00	\$8,215.00	\$0.00
60	14/09/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES						
8260-06-P062-A007-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
PU22	26/09/2018				GE Compra : 1061, Pago Programado: 682 (RENTA DEL AUTOBUS EXTERNO PARA ATENDER CONTIGENCIA DEL AUOBUS ESCOLAR EL	\$9,628.00	\$0.00	\$9,628.00
69					GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (RENTA DEL AUTOBUS EXTERNO PARA ATENDER CONTIGENCIA DEL AUOBUS	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
65	26/09/2018	TURISTICOS SONFID CALDERON						
8260-06-P062-A007-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$638.00	\$638.00
PU22	21/09/2018				GE Compra : 1049, Pago Programado: 673 (HONORARIOS POR PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE TRABAJOS COLEGIADOS EL 23 DE AGOSTO	\$638.00	\$0.00	\$638.00
12					GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 (HONORARIOS POR PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE TRABAJOS COLEGIADOS EL 23 DE	\$0.00	\$638.00	\$0.00
34	21/09/2018	RUBEN MENDOZA OSORIO						
8260-06-P062-A007-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$28.34	\$28.34
PU22	25/09/2018				GE Compra : 1059, Pago Programado: 680 (PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR ABIEL GUZMAN ZARCO	\$13.34	\$0.00	\$13.34
28					GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717 (PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR ABIEL GUZMAN ZARCO ORDINALE	\$0.00	\$13.34	\$0.00
60	25/09/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GR	\$15.00	\$0.00	\$0.00
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ						
8260-06-P062-A007-34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$27.84	\$27.84
DUU3	30/09/2018				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la	\$27.84	\$0.00	\$27.84
69					Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la	\$0.00	\$27.84	\$0.00
69	30/09/2018							
8260-06-P062-A007-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$605.46	\$605.46
PU22	21/09/2018				GE Compra : 1054, Pago Programado: 661 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ASI	\$605.46	\$0.00	\$605.46
00					GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ASI	\$0.00	\$605.46	\$0.00
22	21/09/2018	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.						
8260-06-P062-A007-35401-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$49.95	\$49.95
CU17	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$0.00	\$49.95	-\$49.95
71		MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES GR	\$49.95	\$0.00	\$0.00
71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ						



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8260-06-P062-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
					\$0.00
P021	18/09/2018				GE Compra : 1032, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE
61					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO
84	18/09/2018	ARTURO CABELLO			GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE
					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO
					\$5,800.00
					\$5,800.00
					\$0.00
					\$5,800.00
					\$0.00
8260-06-P062-					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.
					\$0.00
P020	07/09/2018				GE Compra : 987, Pago Programado: 620 (SERVICIO DE RECOLECCION
74					DE BASURA DEL MES DE AGOSTO 2018
74	07/09/2018	MUNICIPIO DE			GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656 (SERVICIO
					DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO 2018 GP
					\$420.00
					\$420.00
					\$0.00
					\$420.00
					\$0.00
8260-06-P062-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA
					\$0.00
P022	26/09/2018				GE Compra : 1062, Pago Programado: 683 (ELABORACION DE AGENDAS
70					2019 PARA RECURSOS HUMANOS Y VINCULACION
66	26/09/2018	DIEGO ARMANDO			GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 720
					(ELABORACION DE AGENDAS 2019 PARA RECURSOS HUMANOS Y
					\$10,849.85
					\$10,849.85
					\$0.00
					\$10,849.85
					\$0.00
8260-06-P062-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
					\$0.00
P003	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA
36		GUZMAN			SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA
					SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA
					SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE
					DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA REYES
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO
					REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP
					\$898.99
					\$898.99
					\$0.00
					\$77.00
					\$0.00
					\$77.00
					\$0.00
					\$225.99
					\$0.00
					\$225.99
					\$0.00
					\$225.99
					\$0.00
					\$92.50
					-\$92.50
					\$92.50
					\$92.50
					\$0.00
					\$503.50
					\$0.00
					\$503.50
					\$0.00
8260-06-P062-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
					\$0.00
P003	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA
36		GUZMAN			SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de
36	03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE
15	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA
					SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA
					SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Folio Comprobación
52	21/09/2018	GILBERTO MUÑOZ			GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
					GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE
14	21/09/2018				GE Compra : 1051, Pago Programado: 675 (SE LLEVO A CABO UNA
					REUNION EN LA OF DE RECIBIENDO CON ALUMNOS DE
36	21/09/2018	HOTEL GENISA, S.A.			GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (SE LLEVO A CABO
					UNA REUNION EN LA OF DE RECIBIENDO CON ALUMNOS DE
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE
					DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP LILIANA REYES
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO
					REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP
					\$1,735.00
					\$0.00
					\$1,735.00
					\$0.00
					\$287.00
					\$0.00
					\$287.00
					\$0.00
8260-06-P062-					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente
					\$0.00
					\$507.50
					\$507.50
					\$0.00



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Page 306



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	12/09/2018	CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ			GP Directo 682 CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ, Pago: 682 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$703,653.30
26	12/09/2018	CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES,			GP Directo 683 CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES,	\$1,300.00	\$0.00	\$704,953.30
27	12/09/2018	CH/2860 KARLA MICHEL MENESES SAGAON,			GP Directo 684 CH/2860 KARLA MICHEL MENESES SAGAON, Pago: 684	\$1,300.00	\$0.00	\$706,253.30
28	12/09/2018	CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ,			GP Directo 685 CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ, Pago: 685 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$707,553.30
29	12/09/2018	CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL,			GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686	\$1,300.00	\$0.00	\$708,853.30
30	12/09/2018	CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA,			GP Directo 687 CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA, Pago: 687 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$710,153.30
31	12/09/2018	CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ,			GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago:	\$1,300.00	\$0.00	\$711,453.30
32	12/09/2018	CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA,			GP Directo 689 CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA, Pago: 689 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$712,753.30
33	12/09/2018	CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ,			GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ, Pago: 690	\$1,300.00	\$0.00	\$714,053.30
34	12/09/2018	CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ,			GP Directo 691 CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ, Pago: 691 (C Y T CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$715,353.30
35	12/09/2018	CH/ 2868 MISAEEL SOTO CURIEL,			GP Directo 692 CH/ 2868 MISAEEL SOTO CURIEL, Pago: 692 (C Y T CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$716,653.30
36	12/09/2018	CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA,			GP Directo 693 CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA, Pago: 693 (C Y	\$1,300.00	\$0.00	\$717,953.30
37	12/09/2018	CH/2870 CLARA TAPIA AVILES,			GP Directo 694 CH/2870 CLARA TAPIA AVILES, Pago: 694 (C Y T CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$719,253.30
38	12/09/2018	CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ,			GP Directo 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$720,553.30
39	12/09/2018	CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO,			GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, Pago: 696 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$721,853.30
40	12/09/2018	CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO,			GP Directo 697 CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO, Pago: 697 (C Y T	\$1,300.00	\$0.00	\$723,153.30
41	12/09/2018	CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS,			GP Directo 698 CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS, Pago: 698	\$1,300.00	\$0.00	\$724,453.30
42	12/09/2018	CH/ 2875 MARIA NEFTALI GRANILLO HERRERA,			GP Directo 699 CH/ 2875 MARIA NEFTALI GRANILLO HERRERA, Pago:	\$1,300.00	\$0.00	\$725,753.30
72	18/09/2018	CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN,			GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN, Pago: 702	\$1,300.00	\$0.00	\$727,053.30
73	18/09/2018	CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA ALVAREZ,			GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA ALVAREZ, Pago: 703 (CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$728,353.30
74	18/09/2018	CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ,			GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704 (CH/ 2879	\$1,300.00	\$0.00	\$729,653.30
75	18/09/2018	CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ,			GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705 (CH/ 2880	\$1,300.00	\$0.00	\$730,953.30
76	18/09/2018	CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ,			GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago: 706 (CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$732,253.30
77	18/09/2018	CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ,			GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ,	\$1,300.00	\$0.00	\$733,553.30
78	18/09/2018	CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ,			GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR JIMENEZ, Pago: 708 (CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$734,853.30
81	18/09/2018	CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO,			GP Directo 709 CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO, Pago: 709 (CH/	\$1,300.00	\$0.00	\$736,153.30
87	20/09/2018	CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE			GP Directo 710 , Pago: 710 (CH/ 2885 BECA DE EXCELENCIA PARA EL	\$1,105.00	\$0.00	\$737,258.30
88	20/09/2018	CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO,			GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 711 (CH/	\$1,105.00	\$0.00	\$738,363.30
89	20/09/2018	CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA,			GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA, Pago: 712 (CH/	\$1,105.00	\$0.00	\$739,468.30
90	20/09/2018	CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE,			GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713 (CH/ 2888	\$1,105.00	\$0.00	\$740,573.30
91	20/09/2018	CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA,			GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714 (CH/ 2889	\$1,105.00	\$0.00	\$741,678.30
92	20/09/2018	CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ,			GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago:	\$1,105.00	\$0.00	\$742,783.30
93	20/09/2018	CH/ 2891 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ,			GP Directo 716 CH/ 2891 ALFREDO JUAREZ GONZALEZ, Pago: 716	\$1,105.00	\$0.00	\$743,888.30
94	20/09/2018	CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ,			GP Directo 717 CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ, Pago: 717 (CH/ 2892	\$1,105.00	\$0.00	\$744,993.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
95	20/09/2018	CH/ 2893 MONICA			GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 718	\$1,105.00	\$0.00	\$746,098.30
96	20/09/2018	CH/ 2894 YESSICA			GP Directo 719 CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS, Pago: 719	\$1,105.00	\$0.00	\$747,203.30
97	20/09/2018	CH/ 2895 ITZEL			GP Directo 720 CH/ 2895 ITZEL MARGARITA ANGELES VALENCIA, Pago:	\$1,105.00	\$0.00	\$748,308.30
98	20/09/2018	CH/ 2896 SARA			GP Directo 721 CH/ 2896 SARA PELCASTRE HERNANDEZ, Pago: 721	\$1,105.00	\$0.00	\$749,413.30
99	20/09/2018	CH/ 2897 OSWALDO			GP Directo 722 CH/ 2897 OSWALDO DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 722	\$1,105.00	\$0.00	\$750,518.30
00	20/09/2018	CH/ 2898 MARISOL			GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723 (CH/	\$1,105.00	\$0.00	\$751,623.30
01	20/09/2018	CH/ 2899 ARACELI			GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724 (CH/ 2899	\$1,105.00	\$0.00	\$752,728.30
02	20/09/2018	CH/ 2900 DIEGO			GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLANOS PARDO, Pago: 725 (CH/ 2900	\$1,105.00	\$0.00	\$753,833.30
03	20/09/2018	CH/ 2901 GISSEL			GP Directo 726 CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726 (CH/	\$1,105.00	\$0.00	\$754,938.30
04	20/09/2018	CH/ 2902 ROSA ICELA			GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727	\$1,105.00	\$0.00	\$756,043.30
05	20/09/2018	CH/ 2903 BERENISSE			GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728	\$1,105.00	\$0.00	\$757,148.30
06	20/09/2018	CH/ 2904 ALBERTO			GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729 (CH/	\$1,105.00	\$0.00	\$758,253.30
07	20/09/2018	CH/ 2905 MARIA			GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730	\$1,105.00	\$0.00	\$759,358.30
08	20/09/2018	CH/ 2906 BRENDA			GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731	\$1,105.00	\$0.00	\$760,463.30
09	20/09/2018	CH/ 2907 SERGIO			GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732 (CH/	\$1,105.00	\$0.00	\$761,568.30
10	20/09/2018	CH/ 2908 NURI			GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS, Pago:	\$1,105.00	\$0.00	\$762,673.30
11	20/09/2018	CH/ 2909 JUAN DANIEL			GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS AMADOR, Pago: 734 (CH/	\$1,105.00	\$0.00	\$763,778.30
12	20/09/2018	CH/ 2910 NATALY			GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735 (CH/	\$1,105.00	\$0.00	\$764,883.30
13	20/09/2018	CH/ 2911 ROSA			GP Directo 736 CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago:	\$1,105.00	\$0.00	\$765,988.30
14	20/09/2018	CH/ 2912 GABRIELA			GP Directo 737 CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago:	\$1,105.00	\$0.00	\$767,093.30
17	21/09/2018	MARIA EMMA			GP Directo 738 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 738	\$1,392.00	\$0.00	\$768,485.30
18	21/09/2018	SERVICIO DE BECAS			GP Directo 739 SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS	\$2,088.00	\$0.00	\$770,573.30
44	24/09/2018	CH/ 2913 KENIA			GP Directo 740 CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago:	\$552.50	\$0.00	\$771,125.80
45	24/09/2018	CH/ 2914 YANETH			GP Directo 741 CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO GARCIA, Pago:	\$552.50	\$0.00	\$771,678.30
46	24/09/2018	CH/ 2915 KEYTY			GP Directo 742 CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA SAN AGUSTIN,	\$552.50	\$0.00	\$772,230.80
47	24/09/2018	CH/ 2916 MACARIO			GP Directo 743 CH/ 2916 MACARIO SOLANO MARTINEZ, Pago: 743	\$552.50	\$0.00	\$772,783.30
48	24/09/2018	CH/ 2917 TERESA			GP Directo 744 CH/ 2917 TERESA RETAMA HERNANDEZ, Pago: 744 (CH/	\$552.50	\$0.00	\$773,335.80
49	24/09/2018	CH/ 2918 ANA BELEN			GP Directo 745 CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ, Pago: 745	\$552.50	\$0.00	\$773,888.30
50	24/09/2018	CH/ 2919 LORENA			GP Directo 746 CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ, Pago: 746 (CH/ 2919	\$552.50	\$0.00	\$774,440.80
51	24/09/2018	CH/ 2920 HERIBERTO			GP Directo 747 CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 747 (CH/	\$552.50	\$0.00	\$774,993.30
52	24/09/2018	CH/ 2921 OMAR			GP Directo 748 CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO, Pago: 748 (CH/	\$552.50	\$0.00	\$775,545.80
53	24/09/2018	CH/ 2922 MARCO			GP Directo 749 CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago:	\$552.50	\$0.00	\$776,098.30
54	24/09/2018	CH/ 2923 MARIA DE			GP Directo 750 CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUNIGA SOTO, Pago:	\$552.50	\$0.00	\$776,650.80
55	24/09/2018	CH/ 2924 LIZBETH			GP Directo 751 CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS, Pago: 751 (CH/	\$552.50	\$0.00	\$777,203.30



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
56	24/09/2018	CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA			GP Directo 752 CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 752 (CH/ 2925 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA	\$552.50	\$0.00	\$777,755.80	
57	24/09/2018	CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO			GP Directo 753 CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753 (CH/ 2927 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA	\$552.50	\$0.00	\$778,308.30	
58	24/09/2018	CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO			GP Directo 754 CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO, Pago: 754 (CH/ 2927 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA	\$552.50	\$0.00	\$778,860.80	
59	24/09/2018	CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA			GP Directo 755 CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA, Pago: 755 (CH/ 2928 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA	\$552.50	\$0.00	\$779,413.30	
63	27/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS			GP Directo 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 757 (SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIOS PARA ALUMNOS DE	\$2,088.00	\$0.00	\$781,501.30	
8270-04-P011-A001-44104-1					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	\$4,800.00	\$22,400.00	\$0.00	\$27,200.00
CU16 51	04/09/2018	CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO			GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645 (CH/ 2819 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA	\$3,200.00	\$0.00	\$8,000.00	
54	04/09/2018	CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES			GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 646 (CH/ 2820 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA	\$3,200.00	\$0.00	\$11,200.00	
55	04/09/2018	CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ			GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 647 (CH/ 2821 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA	\$3,200.00	\$0.00	\$14,400.00	
56	04/09/2018	CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ			GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 648 (CH/ 2822 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA	\$3,200.00	\$0.00	\$17,600.00	
57	04/09/2018	CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA			GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649 (CH/ 2825 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA	\$3,200.00	\$0.00	\$20,800.00	
58	04/09/2018	CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS			GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 650 (CH/ 2826 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA	\$3,200.00	\$0.00	\$24,000.00	
59	04/09/2018	CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS			GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 651 (CH/ 2827 BECA APOYO DE ESTANCIA Y/O ESTADIA REALIZADA EN LA	\$3,200.00	\$0.00	\$27,200.00	
8270-04-P022-A002-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$982.66	\$0.00	\$0.00	\$982.66
8270-04-P022-A002-24601-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,308.56	\$626.60	\$0.00	\$3,935.16
CU18 29	21/09/2018	RESTAURANTE GENISA. S.A. DE C.V.			GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITADOR EN EL ESTANDAR DE	\$626.60	\$0.00	\$3,935.16	
8270-04-P022-A002-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00
8270-04-P022-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
8270-04-P022-					CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS	\$16,807.53	\$0.00	\$0.00	\$16,807.53
8270-04-P022-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$58,201.60	\$0.00	\$0.00	\$58,201.60
8270-04-P022-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$43,080.30	\$14,180.00	\$0.00	\$57,260.30
CU16 82	07/09/2018	IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ			GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664 (HONORARIOS POR IMPARTICION DE LA ACTIVIDAD DE GRAFOLOGIA EN CURSO DE	\$2,400.01	\$0.00	\$45,480.31	
92	07/09/2018	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO			GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 674 (HONORARIOS POR CONCEPTO DE ASISTENTE PARA LA	\$10,579.99	\$0.00	\$56,060.30	
28	21/09/2018	BRENDA VIANEY PÉREZ ORTIZ			GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704 (HONORARIOS POR ASIGNATURA DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL CURSO DE VERANO	\$1,200.00	\$0.00	\$57,260.30	
8270-04-P022-A002-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$1,024.98	\$0.00	\$0.00	\$1,024.98
8270-04-P022-A002-33601-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	\$3,484.93	\$0.00	\$0.00	\$3,484.93
8270-04-P022-					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$3,558.93	\$0.00	\$0.00	\$3,558.93



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos Abonos	
8270-04-P022- A002-37204-1		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA \$1,508.00	\$0.00	\$0.00 \$1,508.00
8270-04-P022- CU18 21/09/2018 31	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS \$1,681.99	\$1,560.00	\$0.00 \$3,241.99
		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION ALINEADA AL ESTANDAR DE	\$1,560.00	\$0.00 \$3,241.99
8270-04-P034- CU18 26/09/2018 67	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente \$23,482.40	\$39,625.60	\$0.00 \$63,108.00
		GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 721 (PAGO DEL 70% RESTANTE DE LA ELABORACION DE FOLDERS PARA ENTREGA	\$39,625.60	\$0.00 \$63,108.00
8270-04-P034- A004-22104-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN \$765.60	\$0.00	\$0.00 \$765.60
8270-04-P034-		IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA \$366,736.32	\$0.00	\$0.00 \$366,736.32
8270-04-P034- CU18 07/09/2018 83	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente \$269,892.00	\$438,914.00	\$0.00 \$708,806.00
		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 665 (REGISTRO ESTATAL TSU. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Folio Pago:	\$2,902.00	\$0.00 \$272,794.00
84	SECRETARIA DE	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 666 (TRAMITE	\$2,884.00	\$0.00 \$275,678.00
85	SECRETARIA DE	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 667	\$103.00	\$0.00 \$275,781.00
86	SECRETARIA DE	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 668	\$318,993.00	\$0.00 \$594,774.00
87	GOBIERNO DEL	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 669 (REGISTRO	\$81,567.00	\$0.00 \$676,341.00
88	GOBIERNO DEL	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 670 (TIMBRE-	\$20,392.00	\$0.00 \$696,733.00
90	GOBIERNO DEL	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 672 (TIMBRE-	\$725.00	\$0.00 \$697,458.00
91	SECRETARIA DE	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 673 (REGISTRO	\$11,348.00	\$0.00 \$708,806.00
8270-04-P062- A007-11301-1		SUELDOS BASE G. Corriente \$11,902.89	\$1,579.58	\$0.00 \$13,482.47
CU18 17/09/2018 58	Personal de la Universidad Tecnológica	GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	\$789.79	\$0.00 \$12,692.68
61	Personal de la	GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$789.79	\$0.00 \$13,482.47
8270-04-P062- A007-21101-1		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente \$1,999.00	\$0.00	\$0.00 \$1,999.00
8270-04-P062-		MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN \$29,928.00	\$0.00	\$0.00 \$29,928.00
8270-04-P062-		HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente \$4,665.00	\$0.00	\$0.00 \$4,665.00
8270-04-P062- CU18 07/09/2018 89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente \$302,468.00	\$55,775.00	\$0.00 \$358,243.00
		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 671 (SERVICIO	\$53,036.00	\$0.00 \$355,504.00
73	COMISIÓN FEDERAL	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 672 (SERVICIO	\$2,739.00	\$0.00 \$358,243.00
8270-04-P062- A007-31301-1		SERVICIO DE AGUA G. Corriente \$106,814.82	\$0.00	\$0.00 \$106,814.82



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-04-P062- CU18 30	21/09/2018 TELÉFONOS DE MÉXICO. S.A.B. DE	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente \$86,663.61 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 706 (SERVICIO DE TELEFONO DE LA SEDE DE CUAUTEPEC. DEL MES DE \$799.00	\$799.00	\$0.00	\$87,462.61
8270-04-P062- A007-31603-1		SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente \$405,188.00	\$0.00	\$0.00	\$405,188.00
8270-04-P062-		SERVICIO POSTAL G. Corriente \$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8270-04-P062-		SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE \$237,099.37	\$0.00	\$0.00	\$237,099.37
8270-04-P062-		IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA \$12,736.80	\$0.00	\$0.00	\$12,736.80
8270-04-P062- CU17 64	14/09/2018 INTELIGENCIA Y PROTECCION	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente \$434,749.44 GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.. Folio Pago: 686 (SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES \$64,143.36	\$64,143.36	\$0.00	\$498,892.80
8270-04-P062- DUU3 70	30/09/2018	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente \$25,621.34 Comisión bancaria servicio CIE (Reconocimiento de comisiones bancarias correspondientes ala mes de septiembre de 2018) \$488.94	\$488.94	\$0.00	\$26,110.28
8270-04-P062- A007-34501-1 CU18 77	27/09/2018 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente \$77,086.02 GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731 (SERGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES SEPTIEMBRE 2018 - \$436,099.95	\$436,099.95	\$0.00	\$513,185.97
8270-04-P062- CU16 79	06/09/2018 ESPECIALISTAS EN	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. \$412,659.73 GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.. Folio Pago: 661 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS \$61,416.63	\$61,416.63	\$0.00	\$474,076.36
8270-04-P062- A007-36101-1 CU17 44	26/09/2018 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.. Folio Pago: 700 (SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS \$90,268.68	\$90,268.68	\$0.00	\$564,345.04
8270-04-P062- A007-36101-1 CU17 44	14/09/2018 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y \$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
8270-04-P062- A007-51101-2		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente \$524,513.00 GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. Pago: 700 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE \$72,001.00	\$72,001.00	\$0.00	\$596,514.00
8270-04-P062-		MOBILIARIO G. Capital \$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8270-04-P062- CU16 81	07/09/2018 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	BIENES INFORMATICOS G. Capital \$0.00 GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS LABORATORIOS DE LA SEDE \$230,659.42	\$230,659.42	\$0.00	\$230,659.42
8270-04-P062- CU16 93	07/09/2018 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INFORMÁTICO E IMPORTANTE PARA LA \$56,376.00	\$56,376.00	\$0.00	\$287,035.42
8270-04-P062- CU16 85	07/09/2018 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INFORMÁTICO E IMPORTANTE PARA LA -\$56,376.00	-\$56,376.00	\$0.00	\$230,659.42
8270-04-P062- CU16 67	14/09/2018 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS GP \$38,551.10	\$38,551.10	\$0.00	\$269,210.52
8270-04-P062- CU16 84	14/09/2018 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS -\$38,551.10	-\$38,551.10	\$0.00	\$230,659.42



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
87	14/09/2018	FORLAC STORE, S.A.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$30,021.06	\$0.00	\$260,680.48
8270-04-P062-A007-51901-2					EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	\$17,428.40	\$0.00	\$17,428.40
8270-04-P062-CU18	07/09/2018	FORLAC STORE, S.A.			EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$64,906.04	\$64,906.04
86		DE C.V.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (SE REQUIEREN COMO MATERIAL INDISPENSABLE E IMPORTANTE PARA LA	\$56,376.00	\$0.00	\$56,376.00
87	14/09/2018	FORLAC STORE, S.A.			GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)	\$8,530.04	\$0.00	\$64,906.04
8270-05-P021-CU18	26/09/2018	MARICELA			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$49.16	\$160.60	\$209.76
82		SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$160.60	\$0.00	\$209.76
8270-05-P021-A002-22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,974.92	\$10.00	\$3,984.92
82	26/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$10.00	\$0.00	\$3,984.92
82		SANTUARIO ORTIZ						
8270-05-P021-A002-24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$130.00	\$0.00	\$130.00
8270-05-P021-A002-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,330.00	\$0.00	\$2,330.00
8270-05-P021-A002-33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$21,159.98	\$0.00	\$21,159.98
8270-05-P021-A002-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
8270-05-P021-A002-33602-1					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$187.52	\$0.00	\$187.52
8270-05-P021-A002-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$96.86	\$0.00	\$96.86
8270-05-P021-A002-37104-1					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,992.83	\$0.00	\$1,992.83
8270-05-P021-DU03	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$1,737.00	\$331.50	\$2,068.50
38		BAÑOS			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. Folio Comprobación de	\$106.00	\$0.00	\$1,843.00
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA AGUIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE	\$225.50	\$0.00	\$2,068.50
8270-05-P021-DU03	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$2,404.35	\$2,133.00	\$4,537.35
37		BAÑOS			GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$2,446.85
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. Folio Comprobación de	\$42.50	\$0.00	\$2,489.35
83	14/09/2018	PROMOTORA DE			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695 (SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA GRAN PARRA ANCHOS DEL 17 AL 18	\$1,087.50	\$0.00	\$3,576.85
48	18/09/2018	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ			GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA AGUIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE	\$598.00	\$0.00	\$4,174.85
86	19/09/2018	PROMOTORA DE			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697 (SERVICIO DE ALIMENTACION DE HOSPEDAJE EN LA GRAN PARRA	\$362.50	\$0.00	\$4,537.35



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-05-P021-				EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00
CU17 14/09/2018	ASOCIACION			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS,	
69	NACIONAL DE			Folio Pago: 691 (INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y	\$7,500.00
8270-05-P021-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$608.00
A002-38501-1					\$0.00
8270-05-P031-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$54.17
8270-05-P031-				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$201.25
8270-05-P031-				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$1,129.99
8270-05-P031-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$7,308.58
8270-05-P031-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$3,489.14
8270-05-P031-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$14.00
8270-05-P031-				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$1,986.29
CU18 21/09/2018	HUGO VILLALPA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por	
20	MARTINEZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$75.00
8270-05-P031-				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$2,469.99
A004-29401-1				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$0.00
CU16 07/09/2018	FLORENCIO			GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648 (SERVICIO DE	\$997.60
66	HERNÁNDEZ			SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE INDUCCION EN	\$997.60
8270-05-P031-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$2,812.40
A004-32701-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$2,842.00
8270-05-P031-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$5,800.00
CU18 26/09/2018	LATIN AMÉRICA SIN			GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722 (PAGO	
68	BRECHA DIGITAL. S.C.			DE LA SUSCRIPCION ANUAL QUE SE TIENE CON CISCO DESDE HACE	\$2,900.00
8270-05-P031-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$38,941.00
CU17 14/09/2018	MARISOL OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	
46	GARRIDO			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$830.00
8270-05-P031-				SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.	\$594.50
A004-33601-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$30.00
8270-05-P031-					\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8270-05-P031-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
					\$29,727.64
DUU3	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA
37		BAÑOS			LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO
					REEMBOLSO DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS G.
8270-05-P031-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
A004-37504-1					\$41,870.78
DUU3	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA
37		BAÑOS			LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA
83	14/09/2018	PROMOTORA DE			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695
86	19/09/2018	PROMOTORA DE			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO
					REEMBOLSO DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS G.
8270-05-P031-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente
A004-38301-1					\$7,327.73
8270-05-P031-					EXPOSICIONES G. Corriente
CUI1/	14/09/2018	ASOCIACION			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS,
69		NACIONAL DE			Folio Pago: 691 (INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y
8270-05-P032-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente
A003-21101-1					\$1,910.70
8270-05-P032-					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente
					\$10,382.75
8270-05-P032-					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES
					\$57,014.03
8270-05-P032-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente
					\$389.00
8270-05-P032-					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente
					\$175.00
8270-05-P032-					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE
					\$5,351.66
8270-05-P032-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
					\$195.00
8270-05-P032-					SERVICIO POSTAL G. Corriente
					\$75.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P032-		EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00		
CU18 26/09/2018 76	GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730 (PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO CADA AÑO EN EXPOSICIECAS HIDALGO 2018	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-05-P035-		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00		
A004-22104-1		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDOS REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$6,155.00	\$0.00	\$6,155.00
CU18 26/09/2018 62	MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
8270-05-P037-		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$588.45	\$0.00	\$588.45
A004-21101-1					
8270-05-P037-		MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$411.25	\$0.00	\$411.25
8270-05-P037-		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$12,680.73	\$107.00	\$12,787.73
CU18 21/09/2018 42	RESTAURANTE GENISA. S.A. DE C.V.	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNO DE SANTA URSULA. Y PARA	\$107.00	\$0.00	\$12,787.73
8270-05-P037-		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$383.24	\$2,354.80	\$2,738.04
CU18 14/09/2018 65	SUMINISTROS EMPRESARIALES	GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.. Folio Pago: 687 (ADOUSICION DE PORTAGARRAFONES DE AGUA	\$2,354.80	\$0.00	\$2,738.04
8270-05-P037-		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$196.02	\$0.00	\$196.02
A004-24301-1					
8270-05-P037-		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$285.00	\$0.00	\$285.00
8270-05-P037-		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$677.50	\$0.00	\$677.50
8270-05-P037-		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$6,080.01	\$0.00	\$6,080.01
8270-05-P037-		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,124.49	\$0.00	\$1,124.49
8270-05-P037-		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-05-P037-		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$4,943.61	\$0.00	\$4,943.61
8270-05-P037-		VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$13,311.00	\$0.00	\$13,311.00
8270-05-P037-		ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$38,178.29	\$44,419.76	\$82,598.05
CU18 21/09/2018 43	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716 (COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES TALLERES. GP JUANA ISLAS	\$44,419.76	\$0.00	\$82,598.05
8270-05-P037-		PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$100.75	\$156.00	\$256.75
CU18 26/09/2018 82	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$156.00	\$0.00	\$256.75



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P037-A004-32701-1		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$175.00	\$0.00	\$175.00
8270-05-P037-A004-32903-1		OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-05-P037-A004-33104-1		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$928.00	\$0.00	\$928.00
8270-05-P037-A004-33303-1		SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$3,103.14	\$0.00	\$3,103.14
8270-05-P037-		OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$2,603.04	\$19,403.90	\$22,006.94
CU17 12/09/2018	MARIA GUADALUPE	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677 (INSTALACION DE			
47	CASTILLO	CARPA QUE SE UTILIZARA EN LA FIESTA MEXICANA ORGANIZADA	\$17,400.00	\$0.00	\$20,003.04
68 14/09/2018	SERGIO ALEJANDRO	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690 (MATERIAL	\$2,003.90	\$0.00	\$22,006.94
	ORTIZ ROCHE	PARA ESTANDARES QUE SE UTILIZARAN EN LOS EVENTOS DE LA			
8270-05-P037-		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$17,955.18	\$17,955.18
CU18 21/09/2018	EDUARDO	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703			
27	ALEJANDRO TENORIO	(LETRETEROS QUE SERAN COLOCADOS EN LOS ACCESOS DE	\$17,955.18	\$0.00	\$17,955.18
8270-05-P037-A004-33605-1		INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$626.40	\$626.40
CU16 07/09/2018	GABRIELA ALVARADO	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659 (SERVICIO DE			
77	OSORIO	DIFUSION EN LAS LOCALIDADES SANTIAGO Y CUAUTEPEC PARA	\$626.40	\$0.00	\$626.40
8270-05-P037-		SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$101,509.52	\$11,852.32	\$113,361.84
CU16 07/09/2018	VICTOR ESTEBAN	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649			
67	GARCIA ILLESCAS	(IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE	\$2,286.78	\$0.00	\$103,796.30
69 07/09/2018	GUADALUPE	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$2,286.78	\$0.00	\$106,083.08
71 07/09/2018	ALEJANDRA LÓPEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 (IMPARTICION DE	\$1,588.04	\$0.00	\$107,671.12
72 07/09/2018	JUAN CARLOS PÉREZ	TALLER DE BAJE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE			
94 10/09/2018	JUAN CARLOS PÉREZ	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 (SERVICIO DE	\$609.00	\$0.00	\$108,280.12
33 21/09/2018	BRENDA VIANEY	ADPTACION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA			
	PÉREZ ORTIZ	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676 (IMPARTICION DEL	\$3,430.16	\$0.00	\$111,710.28
		TALLER DE FORTALECIMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO, GP JUAN			
		GP BRENDA VIANEY PÉREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 (IMPARTICION DEL	\$1,651.56	\$0.00	\$113,361.84
		TALLER DE FORTALECIMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO, GP BRENDA			
8270-05-P037-		DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$4,870.26	\$573.04	\$5,443.30
CU17 14/09/2018	ALEJANDRA CATALINA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 685			
63	ELIZONDO RIVERA	(MATERIAL QUE SE UTILIZARA COMO FONDO DE PRESIDIO EN LA	\$573.04	\$0.00	\$5,443.30
8270-05-P037-A004-37204-1		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$9,837.01	\$330.00	\$10,167.01
DUU3 18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE			
47	HERRERA	COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA	\$176.00	\$0.00	\$10,013.01
83 26/09/2018	LILIANA REYES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO	\$154.00	\$0.00	\$10,167.01
	KANHAN	REEMBOLSO DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GP			
8270-05-P037-A004-37504-1		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$52,183.75	\$130.00	\$52,313.75
DUU3 18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE			
47	HERRERA	COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA	\$130.00	\$0.00	\$52,313.75
8270-05-P037-		CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-05-P037-A004-38501-1				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
8270-05-P040-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$181.93	\$0.00	\$0.00	\$181.93
8270-05-P040-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$1,548.20	\$0.00	\$0.00	\$1,548.20
8270-05-P040-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$2,290.52	\$0.00	\$0.00	\$2,290.52
8270-05-P040-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00
8270-05-P040-				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
8270-05-P040-				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$1,319.50	\$0.00	\$0.00	\$1,319.50
8270-05-P040-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$9,012.00	\$0.00	\$0.00	\$9,012.00
8270-05-P040-				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$8,295.42	\$0.00	\$0.00	\$8,295.42
8270-05-P040-				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$228.50	\$0.00	\$0.00	\$228.50
8270-05-P040-				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,582.27	\$0.00	\$0.00	\$11,582.27
8270-05-P040-				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$20,481.90	\$0.00	\$0.00	\$20,481.90
8270-05-P041-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,064.20	\$0.00	\$0.00	\$2,064.20
8270-05-P041-				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$8,385.00	\$0.00	\$0.00	\$8,385.00
8270-05-P041-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-05-P041-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$106.90	\$0.00	\$0.00	\$106.90
8270-05-P041-				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$855.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00
8270-05-P041-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00
8270-05-P041-				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$713.40	\$0.00	\$0.00	\$713.40
8270-05-P041-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$18,026.40	\$0.00	\$0.00	\$18,026.40



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P041-A002-33602-1		OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente \$4,141.78	\$0.00	\$0.00	\$4,141.78
8270-05-P041-A002-33604-1		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL \$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20
8270-05-P041-A002-33605-1		INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA \$2,691.20	\$0.00	\$0.00	\$2,691.20
8270-05-P041-A002-36201-1		DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA \$5,649.17	\$0.00	\$0.00	\$5,649.17
8270-05-P041-A002-38501-1		GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES \$8,033.00	\$0.00	\$0.00	\$8,033.00
8270-05-P041-A002-39202-1		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente \$385.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00
8270-05-P053-A007-21601-1		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente \$62.50	\$42.00	\$0.00	\$104.50
	CUI/ 14/09/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA	\$42.00	\$0.00	\$104.50
8270-05-P053-A007-21601-1		MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente \$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
	CUI/ 24/09/2018 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714 (MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AULAS. OFICINA Y BAÑOS DE LA INSTITUCION	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
8270-05-P053-A007-24101-1		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente \$40,947.44	\$0.00	\$0.00	\$40,947.44
8270-05-P053-A007-24201-1		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente \$6,151.53	\$0.00	\$0.00	\$6,151.53
8270-05-P053-A007-24301-1		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente \$3,074.29	\$0.00	\$0.00	\$3,074.29
8270-05-P053-A007-24501-1		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente \$3,248.11	\$37.49	\$0.00	\$3,285.60
	CUI/ 13/09/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$37.49	\$0.00	\$3,285.60
8270-05-P053-A007-24501-1		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente \$10,499.86	\$15,540.71	\$0.00	\$26,040.57
	CUI/ 14/09/2018 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681 (REPOSICION DE VIDRIO DE PODIUM. GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ. Folio	\$205.00	\$0.00	\$10,704.86
	26/09/2018 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS	GP LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS, Folio Pago: 723 (REPOSICION DE CRISTALES EN VESTIBULOS Y MARCOS DE	\$15,335.71	\$0.00	\$26,040.57
8270-05-P053-A007-24601-1		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente \$18,991.67	\$7,251.32	\$0.00	\$26,242.99
	CUI/ 07/09/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660 (ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO PARA EVENTOS. GP	\$293.41	\$0.00	\$19,285.08
	21/09/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (COMPRA DE REFLECTORES Y MATERIAL PARA SU INSTALACION. GP LOS	\$6,957.91	\$0.00	\$26,242.99
8270-05-P053-A007-24701-1		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. \$29,428.92	\$1,045.51	\$0.00	\$30,474.43
	CUI/ 13/09/2018 MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$489.36	\$0.00	\$29,918.28
	14/09/2018 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA	\$556.15	\$0.00	\$30,474.43



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-05-P053-A007-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$8,193.19	Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P053-CU1673	07/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655 (PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES		\$0.00	\$0.00	\$8,193.19
8270-05-P053-CU1671	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		\$4,585.26	\$0.00	\$88,691.36
8270-05-P053-CU1648	14/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678 (MATERIAL PARA REALIZAR MTTO. A LAS AULAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERCERA FICSA		\$4.00	\$0.00	\$88,695.36
8270-05-P053-CU1650	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA		\$4,219.50	\$0.00	\$92,914.86
8270-05-P053-CU1683	26/09/2018	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y MANTENIEM. DE		\$545.71	\$0.00	\$93,460.57
8270-05-P053-A007-25101-1					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.	\$66.75	\$0.00	\$0.00	\$66.75
8270-05-P053-					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$435.50	\$0.00	\$0.00	\$435.50
8270-05-P053-CU1673	07/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655 (PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES	\$15,759.47	\$2,319.29	\$0.00	\$18,078.76
8270-05-P053-CU1662	14/09/2018	ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ			GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684 (MATERIAL PARA DAR MTTO. AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION		\$399.49	\$0.00	\$16,158.96
8270-05-P053-A007-26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$85.00	\$375.00	\$0.00	\$460.00
8270-05-P053-CU1771	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		\$375.00	\$0.00	\$460.00
8270-05-P053-A007-27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00
8270-05-P053-A007-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,774.50	\$0.00	\$0.00	\$5,774.50
8270-05-P053-CU1750	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA	\$19,623.01	\$12,517.62	\$0.00	\$32,140.63
8270-05-P053-CU1726	21/09/2018	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (COMPRA DE CORTINAS PARA CUBRIR LA LUZ DE SOL EN LAS VENTANAS DE LAS		\$28.80	\$0.00	\$19,651.81
8270-05-P053-CU1750	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA		\$12,488.82	\$0.00	\$32,140.63
8270-05-P053-CU1782	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		\$428.07	\$0.00	\$5,551.44
8270-05-P053-CU1750	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA		\$375.00	\$0.00	\$5,926.44
8270-05-P053-CU1750	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA	\$1,523.40	\$209.40	\$0.00	\$1,732.80
8270-05-P053-A007-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$1,547.98	\$0.00	\$1,732.80
8270-05-P053-CU1750	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA		\$22.00	\$0.00	\$22.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
74	26/09/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 728 (SERVICIO DE MTTO. Y COMPRA DE PELICULA DE FIJADO PARA	\$1,525.98	\$0.00	\$1,547.98
8270-05-P053-A007-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$13,894.97	\$0.00	\$13,894.97
8270-05-P053-CU17-71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$25.00	\$0.00	\$57,043.42
61	14/09/2018	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A UNIDAD MOVILIZADA TORRELL	\$2,406.42	\$0.00	\$59,449.84
8270-05-P053-A007-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,094.55	\$0.00	\$1,094.55
8270-05-P053-A007-29901-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-05-P053-A007-31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$157.35	\$0.00	\$157.35
8270-05-P053-CU18-71	26/09/2018	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO	\$5,220.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-05-P053-A007-32302-1					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	\$400.20	\$0.00	\$400.20
8270-05-P053-					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
8270-05-P053-CU17-71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$18.00	\$10.00	\$28.00
					GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$10.00	\$0.00	\$28.00
8270-05-P053-A007-34701-1					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
8270-05-P053-CU16-68	07/09/2018	MIGUEL GARCÍA VARGAS			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$115,183.90	\$35,834.69	\$151,018.59
66	14/09/2018	LUIS MILLAN GODINEZ			GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650 (SERVICIO DE RECORTE DE 12 PUERTAS. EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA. GP	\$2,229.49	\$0.00	\$117,413.39
70	14/09/2018	MIGUEL GARCÍA VARGAS			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO	\$9,976.00	\$0.00	\$127,389.39
70	26/09/2018	LUIS MILLAN GODINEZ			GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692 (SERVICIO DE COLOCACION DE LOSSETA Y PROTECCIONES EN MANTENIMIENTO Y	\$17,173.80	\$0.00	\$144,563.19
					GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724 (SERVICIO DE FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO	\$6,455.40	\$0.00	\$151,018.59
8270-05-P053-CU18-74	26/09/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$23,658.20	\$319.00	\$23,977.20
8270-05-P053-A007-35501-1					GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 728 (SERVICIO DE MTTO. Y COMPRA DE PELICULA DE FIJADO PARA	\$319.00	\$0.00	\$23,977.20
CU16-64	05/09/2018	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$48,665.88	\$6,344.92	\$55,010.80
65	07/09/2018	MARIA GUADALUPE CASTILLO			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646 (SERVICIO DE 90000 A JETTA HHX110A Y LVADO DE INYECTORES CON ROTACION DE	\$1,500.18	\$0.00	\$50,166.06
					GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647 (PINTURA EN PUERTAS, PROTECCIONES, VENTANAS Y BARANDAS DE LAS	\$457.04	\$0.00	\$50,623.10



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
71	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO DEVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$133.40	\$0.00	\$50,756.50
61	14/09/2018	CLAUDIA PÉREZ			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOMUNICIPAL TOLUCA	\$939.60	\$0.00	\$51,696.10
75	26/09/2018	DISTRIBUIDORA DE			GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio	\$1,218.00	\$0.00	\$52,914.10
82	26/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO DEVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$414.70	\$0.00	\$53,328.80
81	27/09/2018	CARROCERIAS			GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (INSTALACION DE RIGOS DE LAMINA ANTIDERRAMANTE A	\$1,682.00	\$0.00	\$55,010.80
8270-05-P053-A007-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$18,818.50	\$0.00	\$18,818.50
8270-05-P053-CU18-35	21/09/2018	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN			SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$23,832.20	\$3,404.60	\$27,236.80
					GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$3,404.60	\$0.00	\$27,236.80
					Pago: 711 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE			
8270-05-P061-A006-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$369.00	\$0.00	\$369.00
8270-05-P061-CU18-21	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$703.00	\$334.00	\$1,037.00
		HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$291.50	\$0.00	\$994.50
		LILIANA REYES			Comorar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	\$42.50	\$0.00	\$1,037.00
					GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO DEVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS G.			
8270-05-P061-A006-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-05-P062-CU17-58	17/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			SUELDO BASE G. Corriente	\$9,516,006.34	\$1,727,016.07	\$11,243,022.41
		Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 701)	\$696,116.29	\$0.00	\$10,212,122.63
		Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$1,030,899.78	\$0.00	\$11,243,022.41
8270-05-P062-CU18-61	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			HONORARIOS G. Corriente	\$520,189.07	\$115,238.75	\$635,427.82
					GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$115,238.75	\$0.00	\$635,427.82
8270-05-P062-A007-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$349,395.90	\$0.00	\$349,395.90
8270-05-P062-CU17-58	17/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$93,306.60	\$4,500.00	\$97,806.60
		Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 701)	\$2,250.00	\$0.00	\$95,556.60
		Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$2,250.00	\$0.00	\$97,806.60
8270-05-P062-A007-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$154,666.18	\$26,605.96	\$181,272.14
					GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 701)	\$13,097.67	\$0.00	\$167,763.85
					GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$13,508.29	\$0.00	\$181,272.14
8270-05-P062-A007-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$776,041.04	\$98,964.26	\$875,005.30
					GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 701)	\$48,814.15	\$0.00	\$824,855.19



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
61	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$50,150.11	\$0.00	\$875,005.30	
8270-05-P062-C018	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$295,268.63	\$37,653.24	\$0.00	\$332,921.87
61					GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$37,653.24	\$0.00	\$332,921.87	
8270-05-P062-A007-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$118,107.20	\$15,061.30	\$0.00	\$133,168.50
C018	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$15,061.30	\$0.00	\$133,168.50	
61									
8270-05-P062-C018	25/09/2018	Personal de la Universidad Tecnológica			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$492,183.30	\$74,680.00	\$0.00	\$566,863.30
61					GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$74,680.00	\$0.00	\$566,863.30	
8270-05-P062-A007-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$50,219.29	\$87,317.16	\$0.00	\$137,536.45
C017	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$705.51	\$0.00	\$50,924.80	
71		SANTUARIO ORTIZ			GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694	\$1,154.00	\$0.00	\$52,078.80	
82	18/09/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L.			GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713 (COMPRA DE NEGOCIOS PARA ALUMNOS DE ESTA INSTITUCION PARA EL	\$85,315.68	\$0.00	\$137,394.48	
37	21/09/2018	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$141.97	\$0.00	\$137,536.45	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ							
8270-05-P062-A007-21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$89,032.54	\$0.00	\$0.00	\$89,032.54
8270-05-P062-					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$149.50	\$0.00	\$0.00	\$149.50
8270-05-P062-C016	04/09/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L.			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$94,219.76	\$38,980.00	\$0.00	\$133,199.76
63					GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645	\$9,719.50	\$0.00	\$103,939.26	
75	07/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			(COMPRA DE PASTELES PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$1,044.98	\$0.00	\$104,984.24	
71	13/09/2018	MARICELA			(CONSUMO DE 45 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE	\$109.65	\$0.00	\$105,093.89	
45	14/09/2018	SANTUARIO ORTIZ			FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$1,180.00	\$0.00	\$106,273.89	
49	14/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$608.00	\$0.00	\$106,881.89	
82	18/09/2018	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L.			(CONSUMO DE 30 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694	\$4,086.49	\$0.00	\$110,968.38	
23	21/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699 (SERVICIO DE RESANIMO COMPROBACIONES DEL AREA ELECTROMECANICA	\$2,088.00	\$0.00	\$113,056.38	
24	21/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$752.00	\$0.00	\$113,808.38	
25	21/09/2018	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA			(CONSUMO DE 30 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701 (COMPRA DE	\$10,765.00	\$0.00	\$124,573.38	
42	21/09/2018	RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.			PASTELES PARA FESTEJO DE QUINCE AÑOS DE JUNIO A AGOSTO GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (SERVICIO	\$102.00	\$0.00	\$124,675.38	
64	26/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE SANTA URSULA Y PARA GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$1,008.00	\$0.00	\$125,683.38	
78	26/09/2018	MARIA EMMA HERNANDEZ			(CONSUMO DE 30 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732 (SERVICIO	\$6,954.20	\$0.00	\$132,637.58	
82	26/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ			DE RESANIMOS Y COMIDAS POR INICIO DE CUATRO MESES DE GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE	\$562.18	\$0.00	\$133,199.76	
8270-05-P062-A007-22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-05-P062-A007-24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$164.14	\$0.00	\$0.00	\$164.14
8270-05-P062-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$333.31	\$0.00	\$0.00	\$333.31
8270-05-P062-CU17 71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$20.00	\$105.08	\$0.00	\$125.08
				GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		\$105.08	\$0.00	\$125.08
8270-05-P062-A007-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-05-P062-CU17 71	13/09/2018	MARICELA SANTUARIO ORTIZ		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$223.45	\$0.00	\$223.45
				GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		\$223.45	\$0.00	\$223.45
8270-05-P062-A007-26103-1	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$208,270.73	\$28,599.14	\$0.00	\$236,869.87
				GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. Folio Comprobación de GP MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO, Folio Pago: 733		\$500.00	\$0.00	\$208,770.73
	26/09/2018	MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO		(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE		\$28,099.14	\$0.00	\$236,869.87
8270-05-P062-A007-27101-1	07/09/2018	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$53,046.80	\$4,912.60	\$0.00	\$57,959.40
				GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652 (ADQUISICION DE CHAMARRAS INSTITUCIONALES PARA OTORGAR COMO		\$4,912.60	\$0.00	\$57,959.40
8270-05-P062-A007-29201-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$149.62	\$0.00	\$0.00	\$149.62
8270-05-P062-CU16 76	07/09/2018	MARCOS CABADAS PÉREZ		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$21,079.91	\$6,610.00	\$0.00	\$27,689.91
				GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658 (ADQUISICION DE DISCOS DURO PARA INFORMACION DE VARIAS ACTIVIDADES DEL		\$2,110.00	\$0.00	\$23,189.91
	07/09/2018	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662 (SE REQUIERE MATERIAL PARA EL INICIO DE CUARTO TRIMESTRE SEPTIEMBRE		\$4,500.00	\$0.00	\$27,689.91
8270-05-P062-A007-31701-1				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$1,200.60	\$0.00	\$0.00	\$1,200.60
8270-05-P062-CU17 60	14/09/2018	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$6,670.00	\$8,215.01	\$0.00	\$14,885.01
				GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V., Folio Pago: 682 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS		\$8,215.01	\$0.00	\$14,885.01
8270-05-P062-A007-32502-1	26/09/2018	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$2,167.76	\$9,628.00	\$0.00	\$11,795.76
				GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (RENTA DEL AUTOBUS EXTERNO PARA ATENDER CONTINGENCIA DEL AUOBUS		\$9,628.00	\$0.00	\$11,795.76
8270-05-P062-A007-32504-1				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$25,450.00	\$0.00	\$0.00	\$25,450.00
8270-05-P062-A007-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$71,479.80	\$0.00	\$0.00	\$71,479.80
8270-05-P062-				ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$29,119.50	\$0.00	\$0.00	\$29,119.50



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-05-P062-A007-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8270-05-P062-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$25,631.60	\$0.00	\$0.00	\$25,631.60
8270-05-P062-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$136.80	\$0.00	\$0.00	\$136.80
8270-05-P062-				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$42,652.61	\$638.00	\$0.00	\$43,290.61
CU18 21/09/2018 34			RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 (HONORARIOS POR PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE TRABAJOS COLEGIADOS EL 23 DE		\$638.00	\$0.00	\$43,290.61
8270-05-P062-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$433.50	\$28.34	\$0.00	\$461.84
CU18 25/09/2018 60			SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717 (PAGO DE 1 TARJETA MAS DESPENSA TITULAR ABIEL GUZMAN ZARCO. GP SI VALE		\$13.34	\$0.00	\$446.84
82 26/09/2018 82			MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		\$15.00	\$0.00	\$461.84
8270-05-P062-A007-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$2,549.47	\$0.00	\$0.00	\$2,549.47
8270-05-P062-LUUJ 30/09/2018 69				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$27.84	\$0.00	\$27.84
8270-05-P062-A007-34501-1				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la		\$27.84	\$0.00	\$27.84
8270-05-P062-				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$105,403.43	\$0.00	\$0.00	\$105,403.43
8270-05-P062-CU18 21/09/2018 22			SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$4,761.99	\$605.46	\$0.00	\$5,367.45
				GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698 (PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ASI		\$605.46	\$0.00	\$5,367.45
8270-05-P062-A007-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
8270-05-P062-CU17 13/09/2018 71			MARICELA SANTUARIO ORTIZ	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$49.95	\$0.00	\$49.95
8270-05-P062-A007-35501-1				GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS		\$49.95	\$0.00	\$49.95
8270-05-P062-				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$155.22	\$0.00	\$0.00	\$155.22
8270-05-P062-CU17 18/09/2018 84			ARTURO CABELLO RANGEL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
				GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-05-P062-CU16 07/09/2018 74			MUNICIPIO DE TULANCINGO DE	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$294.14	\$420.00	\$0.00	\$714.14
8270-05-P062-A007-36101-1				GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656 (SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE AGOSTO 2018. GP		\$420.00	\$0.00	\$714.14
				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$2,680.50	\$0.00	\$0.00	\$2,680.50



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

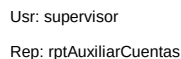
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-05-P062- CU18 26/09/2018 66	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 720 (ELABORACION DE AGENDAS 2019 PARA RECURSOS HUMANOS Y	\$33,744.70	\$10,849.85	\$0.00
8270-05-P062- A007-37104-1		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$5,298.50	\$0.00	\$5,298.50
8270-05-P062- DUU3 03/09/2018 36	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$13,459.21	\$898.99	\$0.00
15	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$77.00	\$0.00	\$13,536.21
52	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$225.99	\$0.00	\$13,762.20
83	LILIANA REYES KANHAN	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS G.	\$92.50	\$0.00	\$13,854.70
8270-05-P062- A007-37504-1		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$29,915.59	\$2,232.00	\$0.00
DUU3 03/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$41.25	\$0.00	\$29,956.84
15	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$127.50	\$0.00	\$30,084.34
52	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de	\$41.25	\$0.00	\$30,125.59
36	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (SE LLEVO A CABO UNA REUNION EN LA C.D. DE BACHAJON CON ALUMNOS DE	\$1,735.00	\$0.00	\$31,860.59
83	LILIANA REYES KANHAN	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS G.	\$287.00	\$0.00	\$32,147.59
8270-05-P062- A007-38501-1		GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$80,367.48	\$0.00	\$0.00
8270-05-P062- DUU3 24/09/2018 56	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F. Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por	\$17,642.21	\$507.50	\$0.00
8270-06-P021- A002-21101-1		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$49.14	\$160.60	\$0.00
CU18 26/09/2018 82	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$160.60	\$0.00	\$209.74
8270-06-P021- CU18 26/09/2018 82	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$3,974.96	\$10.00	\$0.00
8270-06-P021- A002-24401-1		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$130.00	\$0.00	\$0.00
8270-06-P021-		SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,330.01	\$0.00	\$0.00
8270-06-P021-		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$21,159.98	\$0.00	\$0.00
8270-06-P021-		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 04/oct./2018

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Page 326



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8270-06-P031-					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente
CU16	07/09/2018	FLORENCIO			GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648 (SERVICIO DE
66		HERNÁNDEZ			SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE INDUCCION EN
8270-06-P031-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS
A004-32701-1					
8270-06-P031-					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente
8270-06-P031-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE
CU18	26/09/2018	LATIN AMÉRICA SIN			GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722 (PAGO
68		BRECHA DIGITAL. S.C.			DE LA SUSCRIPCION ANUAL OUE SE TIENE CON CISCO DESDE HACE
8270-06-P031-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES
CU17	14/09/2018	MARISOL OLVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por
46		GARRIDO			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:
8270-06-P031-					SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G.
A004-33601-1					
8270-06-P031-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS
8270-06-P031-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
DUU3	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA
37		BAÑOS			LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO
8270-06-P031-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
DUU3	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA
37		BAÑOS			LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018. Folio Comprobación de
38	03/09/2018	ELIAIN JAIME GARCIA			GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA
83	14/09/2018	PROMOTORA DE			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695
86	19/09/2018	PROMOTORA DE			GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697
16	21/09/2018	NURIA GARRIDO			GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE
20	21/09/2018	HUGO VILLALPA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO
8270-06-P031-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente
A004-38301-1					
8270-06-P031-					EXPOSICIONES G. Corriente
CU17	14/09/2018	ASOCIACION			GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS,
69		NACIONAL DE			Folio Pao: 691 (INSCRIPCION AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
8270-06-P032-A003-21101-1						
			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$1,910.70	\$0.00	\$1,910.70
8270-06-P032-			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$10,382.75	\$0.00	\$10,382.75
8270-06-P032-			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$57,014.04	\$0.00	\$57,014.04
8270-06-P032-			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$389.00	\$0.00	\$389.00
8270-06-P032-			MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$175.00	\$0.00	\$175.00
8270-06-P032-			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$5,351.66	\$0.00	\$5,351.66
8270-06-P032-			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$195.00	\$0.00	\$195.00
8270-06-P032-			SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$75.00	\$0.00	\$75.00
8270-06-P032-			EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00
CU18 26/09/2018 76	GERARDO ESPINOSA ESPINOZA		GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730 (PARTICIPAR ACTIVAMENTE COMO CADA AÑO EN EXPOSICIECAS HIDALGO 2018	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-06-P035-			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$6,155.00	\$6,155.00
CU18 26/09/2018 62	MARIA ELENA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
CU18 26/09/2018 82	HERNANDEZ BRIONES MARICELA		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE	\$65.00	\$0.00	\$6,155.00
8270-06-P037-A004-21101-1			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$588.45	\$0.00	\$588.45
8270-06-P037-A004-21601-1			MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$411.25	\$0.00	\$411.25
8270-06-P037-			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$12,680.72	\$107.00	\$12,787.72
CU18 21/09/2018 42	RESTAURANTE GENISA. S.A. DE C.V.		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNO DE SANTA URSULA. Y PARA	\$107.00	\$0.00	\$12,787.72
8270-06-P037-A004-22301-1			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$383.24	\$2,354.80	\$2,738.04
CU17 14/09/2018 65	SUMINISTROS EMPRESARIALES		GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.. Folio Pago: 687 (ADQUISICION DE PORTAGARRAFONES DE AGUA	\$2,354.80	\$0.00	\$2,738.04
8270-06-P037-A004-24301-1			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$196.01	\$0.00	\$196.01
8270-06-P037-A004-24401-1			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$285.00	\$0.00	\$285.00
8270-06-P037-			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$677.50	\$0.00	\$677.50



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-06-P037-A004-25301-1				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$6,080.01	\$0.00	\$0.00	\$6,080.01
8270-06-P037-				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,124.49	\$0.00	\$0.00	\$1,124.49
8270-06-P037-				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-06-P037-				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$4,943.61	\$0.00	\$0.00	\$4,943.61
8270-06-P037-				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$13,311.00	\$0.00	\$0.00	\$13,311.00
8270-06-P037-CU18 21/09/2018 43			JUANA ISLAS FLORES	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716 (COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES TALLERES. GP JUANA ISLAS	\$38,178.30	\$44,419.77	\$0.00	\$82,598.07
8270-06-P037-CU18 26/09/2018 82			MARICELA SANTUARIO ORTIZ	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$100.75	\$156.00	\$0.00	\$256.75
8270-06-P037-A004-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
8270-06-P037-				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-06-P037-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
8270-06-P037-				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$3,103.14	\$0.00	\$0.00	\$3,103.14
8270-06-P037-CU17 12/09/2018 47			MARIA GUADALUPE CASTILLO	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677 (INSTALACION DE CARPA QUE SE UTILIZARA EN LA FIESTA MEXICANA ORGANIZADA	\$2,603.04	\$19,403.90	\$0.00	\$22,006.94
8270-06-P037-CU18 14/09/2018 68			SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690 (MATERIAL PARA ESTANDARES QUE SE UTILIZARAN EN LOS EVENTOS DE LA		\$17,400.00	\$0.00	\$20,003.04
8270-06-P037-A004-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$17,955.17	\$0.00	\$17,955.17
8270-06-P037-CU18 21/09/2018 27			EDUARDO ALEJANDRO TENORIO	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703 (LETREROS QUE SERAN COLOCADOS EN LOS ACCESOS DE		\$2,003.90	\$0.00	\$22,006.94
8270-06-P037-CU16 07/09/2018 77			GABRIELA ALVARADO OSORIO	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40
8270-06-P037-A004-33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$101,509.47	\$11,852.33	\$0.00	\$113,361.80
8270-06-P037-CU16 07/09/2018 67			VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649 (IMPARTICION DEL TALLER DE BASQUETBOLL DURANTE EL MES DE		\$17,955.17	\$0.00	\$17,955.17
8270-06-P037-CU16 07/09/2018 69			GUADALUPE DELGADILLO	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651 (IMPARTICION DEL TALLER DE BAJA DURANTE EL MES DE AGOSTO		\$2,286.78	\$0.00	\$103,796.25
8270-06-P037-CU16 07/09/2018 71			ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 (IMPARTICION DE TALLER DE BAJA DURANTE LOS MESES DE AGOSTO 2018 Y		\$2,286.78	\$0.00	\$106,083.03
						\$1,588.04	\$0.00	\$107,671.07



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
72	07/09/2018	JUAN CARLOS PÉREZ			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 (SERVICIO DE	
94	10/09/2018	JUAN CARLOS PÉREZ			GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676 (IMPARTICIÓN DEL	
33	21/09/2018	BRENDA VIANEY			GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 (IMPARTICION DEL	
8270-06-P037-					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	
C01/	14/09/2018	ALEJANDRA CATALINA			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 685	
63		ELIZONDO RIVERA			(MATERIAL QUE SE UTILIZARA COMO FONDO DE PRESIDUM EN LA	
8270-06-P037-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	
A004-37204-1					GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE	
D003	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA	
47	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO	
83					DE FUENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP	
8270-06-P037-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	
A004-37504-1					GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE	
D003	18/09/2018	ALEJANDRO OLVERA			COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA	
47		HERRERA				
8270-06-P037-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	
A004-38301-1						
8270-06-P037-					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	
A004-38501-1						
8270-06-P040-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	
A005-21101-1						
8270-06-P040-					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	
A005-21701-1						
8270-06-P040-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	
A005-22104-1						
8270-06-P040-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	
A005-24601-1						
8270-06-P040-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	
A005-26103-1						
8270-06-P040-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	
A005-32701-1						
8270-06-P040-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	
A005-33401-1						
8270-06-P040-					PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	
A005-37104-1						
8270-06-P040-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	
A005-37204-1						
8270-06-P040-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	
A005-37504-1						
8270-06-P040-					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	



supervisor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Registro

Fecha y 04/oct./2018

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-06-P041-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,064.20	\$0.00	\$0.00	\$2,064.20
8270-06-P041-				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$8,385.00	\$0.00	\$0.00	\$8,385.00
8270-06-P041-				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-06-P041-				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$106.90	\$0.00	\$0.00	\$106.90
8270-06-P041-				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$855.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00
8270-06-P041-				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00
8270-06-P041-				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$713.40	\$0.00	\$0.00	\$713.40
8270-06-P041-				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$18,026.40	\$0.00	\$0.00	\$18,026.40
8270-06-P041-				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$4,141.78	\$0.00	\$0.00	\$4,141.78
8270-06-P041-				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$603.20
8270-06-P041-				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$2,691.20	\$0.00	\$0.00	\$2,691.20
8270-06-P041-				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$5,649.17	\$0.00	\$0.00	\$5,649.17
8270-06-P041-				GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES	\$8,033.00	\$0.00	\$0.00	\$8,033.00
8270-06-P041-				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00
8270-06-P053-				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$62.50	\$42.00	\$0.00	\$104.50
CU17/ 50	14/09/2018		LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA		\$42.00	\$0.00	\$104.50
8270-06-P053-				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
CU18/ 41	24/09/2018		MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714 (MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AULAS. OFICINA Y BAÑOS DE LA INSTITUCION		\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
8270-06-P053-A007-24101-1				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$40,947.45	\$0.00	\$0.00	\$40,947.45
8270-06-P053-				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$6,151.51	\$0.00	\$0.00	\$6,151.51
8270-06-P053-				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$3,074.28	\$0.00	\$0.00	\$3,074.28



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8270-06-P053-					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente
					\$3,248.10
C01/	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE
71		SANTUARIO ORTIZ			FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
					\$37.50
8270-06-P053-					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente
					\$10,499.85
C01/	14/09/2018	CONCEPCIÓN			GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681 (REPOSICION
57		VÁZQUEZ RAMÍREZ			DE VIDRIO DE PODIUM. GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ. Folio
69	26/09/2018	LEONARDO VICNETE			GP LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS, Folio Pago: 723
		CATANO BAÑOS			(REPOSICION DE CRISTALES EN VENTANAS Y MUROS DE
					\$15,335.71
8270-06-P053-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente
					\$18,991.68
C016	07/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660
78		DE C.V.			(ACONDICIONAMIENTO DE LA CABINA DE RADIO PARA EVENTOS. GP
32	21/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (COMPRA DE
		DE C.V.			REFLECTORES Y MATERIAL PARA SU INSTALACION. FOLIO
					\$6,957.91
8270-06-P053-					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.
					\$29,428.94
C01/	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE
71		SANTUARIO ORTIZ			FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
50	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA
		DE C.V.			PAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
					\$556.15
8270-06-P053-					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente
					\$8,193.21
A007-24801-1					
					\$0.00
8270-06-P053-					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN
					\$84,106.15
C016	07/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655 (PINTURA EN PUERTAS,
73					PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES
71	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE
48	14/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.			FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
50	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678 (MATERIAL PARA REALIZAR
83	26/09/2018	LILIANA REYES			MTO. A LAS AULAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERCERA FÍSICA
		KANHAN			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA
					GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO
					REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP
					\$70.00
8270-06-P053-					MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G.
					\$66.75
A007-25101-1					
					\$0.00
8270-06-P053-					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente
					\$435.50
A007-25201-1					
					\$0.00
8270-06-P053-					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
					\$15,759.47
C016	07/09/2018	PINGOL, S.A. DE C.V.			GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 655 (PINTURA EN PUERTAS,
73					PROTECCIONES. VENTANAS Y BARANDAL DE LAS INSTALACIONES
62	14/09/2018	ELSA YADIRA			GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684 (MATERIAL PARA
		LUQUEÑO CRUZ			PAR MTO. AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCION. GP
					\$1,919.80
8270-06-P053-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA
					\$84.99
C01/	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE
71		SANTUARIO ORTIZ			FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
					\$375.00
8270-06-P053-					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente
					\$1,218.00
A007-27101-1					
					\$0.00
					\$1,218.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8270-06-P053-					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
A007-27201-1					\$5,774.51
8270-06-P053-					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente
C01/	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA
50		DE C.V.			DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
26	21/09/2018	GRUPO PARISINA, S.A.			GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (COMPRA DE
		DE C.V.			CORTINAS PARA CUBRIR LA LUZ DE SOL EN LAS VENTANAS DE LAS
					\$12,517.64
					\$28.81
					\$12,488.83
8270-06-P053-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente
C01/	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA
50		DE C.V.			DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
82	26/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE
		SANTUARIO ORTIZ			FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
					\$5,123.38
					\$428.08
					\$375.00
8270-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
C01/	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA
50		DE C.V.			DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
					\$1,523.40
					\$209.39
8270-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
A007-29301-1					\$0.00
C01/	14/09/2018	LOS VALIENTES, S.A.			GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680 (MATERIAL PARA
50		DE C.V.			DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LAS AULAS DE LA
74	26/09/2018	TECNOLOGÍA EN			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V., Folio Pago:
		SOLUCIONES			736 (SERVICIO DE MTO. Y COMRA DE EQUIPO DE FUNDOS PARA
					\$1,525.98
8270-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
A007-29401-1					\$13,894.97
					\$0.00
					\$0.00
8270-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
C01/	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE
71		SANTUARIO ORTIZ			FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
61	14/09/2018	CLAUDIA PÉREZ			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE
		MADRIGAL			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A URBANISMO Y EQUIPO
					\$2,406.42
8270-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
A007-29801-1					\$1,094.55
					\$0.00
					\$0.00
8270-06-P053-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS
					\$3,480.00
					\$0.00
					\$0.00
8270-06-P053-					SERVICIO DE GAS G. Corriente
					\$157.35
					\$0.00
					\$0.00
8270-06-P053-					SERVICIO DE AGUA G. Corriente
C018	26/09/2018	MARÍA TERESA			GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725 (SERVICIO DE
71		VARGAS ROMERO			FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO
					\$5,220.00
					\$0.00
					\$0.00
8270-06-P053-					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente
A007-32302-1					\$400.20
					\$0.00
					\$0.00
8270-06-P053-					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.
A007-32601-1					\$1,392.00
					\$0.00
					\$0.00
8270-06-P053-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente
C01/	13/09/2018	MARICELA			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE
71		SANTUARIO ORTIZ			FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
					\$10.00
					\$10.00
					\$0.00
					\$28.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8270-06-P053-					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente
A007-34701-1					
8270-06-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
C016	07/09/2018	MIGUEL GARCÍA			GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650 (SERVICIO DE RECORTE
68		VARGAS			DE 12 PUERTAS. EN LA UNIDAD ACADEMICA DE SANTA URSULA. GP
66	14/09/2018	LUIS MILLAN GODINEZ			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688 (SERVICIO DE
70	14/09/2018	MIGUEL GARCÍA			FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO
70		VARGAS			GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692 (SERVICIO DE
70	26/09/2018	LUIS MILLAN GODINEZ			GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724 (SERVICIO DE
					FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO
8270-06-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y
C018	26/09/2018	TECNOLOGÍA EN			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V., Folio Pago:
74		SOLUCIONES			728 (SERVICIO DE MTTO. Y COMPRA DE PELICULA DE FIJADO PARA
8270-06-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS
A007-35501-1					
C016	05/09/2018	AUTOS DE			GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646 (SERVICIO DE 90000
64		TULANCINGO, S.A.			A JETTA HHX110A Y LVADO DE INYECTORES CON ROTACION DE
65	07/09/2018	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647 (PINTURA EN
71	13/09/2018	MARICELA			PUERTAS PROTECCIONES VENTANAS Y PARRILLAS DE GAS
61	14/09/2018	CLAUDIA PÉREZ			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE
75	26/09/2018	DISTRIBUIDORA DE			FONDO RECUPLENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
82	26/09/2018	MARICELA			GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683 (SERVICIO DE
81	27/09/2018	CARROCERIAS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOMOVILES TOLUNA
		TULANCINGO S.A DE			GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio
					Pago: 706 (SERVICIO DE DIAGNOSTICO A VOZ Y/O REEMBOLSO
					GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE
					FONDO RECUPLENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
					GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734
					(INSTALACION DE RIGOS DE LAMINA ANTIDERRAMANTE A
8270-06-P053-					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
A007-35701-1					
8270-06-P053-					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente
C018	21/09/2018	FUMIGACIONES			GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio
35		DESINFECCIÓN			Pago: 711 (SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE
8270-06-P061-					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
A006-37204-1					
8270-06-P061-					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS
C018	21/09/2018	DAVID HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por
21		HERNANDEZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:
83	26/09/2018	LILIANA REYES			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736 (REEMBOLSO DE FONDO
8270-06-P061-					RECUPLENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GP
A006-38401-1					EXPOSICIONES G. Corriente
8270-06-P062-					SUELDOS BASE G. Corriente
C017	17/09/2018	Personal de la			GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA
58		Universidad Tecnológica			DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 701)
61	25/09/2018	Personal de la			GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
		Universidad Tecnológica			QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P062- CU18 25/09/2018 61	Personal de la Universidad Tecnológica	HONORARIOS G. Corriente GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$520,189.09	\$115,238.75	\$0.00
8270-06-P062- A007-13201-1		PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$349,395.90	\$0.00	\$349,395.90
8270-06-P062- CU17 17/09/2018 58 25/09/2018 61	Personal de la Universidad Tecnológica Personal de la Universidad Tecnológica	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 701) GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$93,306.60 \$2,250.00 \$2,250.00	\$4,500.00 \$0.00 \$0.00	\$97,806.60 \$95,556.60 \$97,806.60
8270-06-P062- A007-13409-1		COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$154,666.18	\$26,605.96	\$0.00
CU17 17/09/2018 58 25/09/2018 61	Personal de la Universidad Tecnológica Personal de la Universidad Tecnológica	GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 701) GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$13,097.67 \$13,508.29	\$0.00 \$0.00	\$167,763.85 \$181,272.14
8270-06-P062- A007-14101-1		APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$776,041.05	\$98,964.27	\$0.00
CU17 17/09/2018 58 25/09/2018 61	Personal de la Universidad Tecnológica Personal de la Universidad Tecnológica	GP Folio: 701 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 701) GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$48,814.16 \$50,150.11	\$0.00 \$0.00	\$824,855.21 \$875,005.32
8270-06-P062- A007-14201-1		APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$295,268.64	\$37,653.23	\$0.00
CU18 25/09/2018 61	Personal de la Universidad Tecnológica	GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$37,653.23	\$0.00	\$332,921.87
8270-06-P062- CU18 25/09/2018 61	Personal de la Universidad Tecnológica	APORTACIONES AL SAR G. Corriente GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$118,107.20 \$15,061.30	\$15,061.30 \$0.00	\$133,168.50 \$133,168.50
8270-06-P062- A007-15401-1		PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$492,183.30	\$74,680.00	\$0.00
CU18 25/09/2018 61	Personal de la Universidad Tecnológica	GP Folio: 756 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. GP Folio: 756)	\$74,680.00	\$0.00	\$566,863.30
8270-06-P062- CU17 13/09/2018 71 18/09/2018 82 21/09/2018 37 26/09/2018 82	MARICELA SANTUARIO ORTIZ NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE RL. JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ MARICELA SANTUARIO ORTIZ	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 694 (COMPRA DE INSUMOS PARA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 20 DE SEP GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713 (COMPRA DE MEGACAYUCLA PARA ALIAR DE ESTA INSTITUCION DE GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	\$50,219.31 \$705.52 \$1,153.99 \$85,315.68 \$141.98	\$87,317.17 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$137,536.48 \$50,924.83 \$52,078.82 \$137,394.50 \$137,536.48
8270-06-P062- A007-21201-1		MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$89,032.53	\$0.00	\$0.00
8270-06-P062- A007-21401-1		MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$149.50	\$0.00	\$0.00
8270-06-P062-		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$94,219.73	\$38,979.98	\$0.00



HIDALGO

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Page 336



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P062-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$21,079.91		
CU16	07/09/2018	MARCOS CABADAS			GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658 (ADQUISICION DE	\$6,610.00	\$0.00	\$27,689.91
76		PÉREZ			DISCOS DURO PARA INFORMACION DE VARIAS ACTIVIDADES DEL	\$2,110.00	\$0.00	\$23,189.91
80	07/09/2018	LUIS MARTIN			GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662 (SE REQUIERE	\$4,500.00	\$0.00	\$27,689.91
		ESCORCIA OSORNO			MATERIAL PARA EL INICIO DE CUATRO SEMESTRES CERTIFICADOS			
8270-06-P062-					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$1,200.60	\$0.00	\$1,200.60
A007-31701-1								
8270-06-P062-					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$6,670.00	\$0.00	\$14,885.00
CU17	14/09/2018	TECNOLOGÍA EN			GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago:	\$8,215.00	\$0.00	\$14,885.00
60		SOLUCIONES			682 (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES AREAS			
8270-06-P062-					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$2,167.76	\$0.00	\$11,795.76
A007-32502-1					GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (RENTA DEL	\$9,628.00	\$0.00	\$11,795.76
CU18	26/09/2018	TURISTICOS SONFID			AUTOBUS EXTERNO PARA ATENDER CONTIGENCIA DEL AUOBUS	\$9,628.00	\$0.00	\$11,795.76
65		S.A. DE C.V.						
8270-06-P062-					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$25,450.00	\$0.00	\$25,450.00
A007-32504-1								
8270-06-P062-					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$71,479.80	\$0.00	\$71,479.80
A007-32701-1								
8270-06-P062-					ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$29,119.50	\$0.00	\$29,119.50
A007-32901-1								
8270-06-P062-					OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A007-32903-1								
8270-06-P062-					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$25,631.61	\$0.00	\$25,631.61
A007-33104-1								
8270-06-P062-					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$136.79	\$0.00	\$136.79
A007-33303-1								
8270-06-P062-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$42,652.59	\$0.00	\$43,290.59
CU18	21/09/2018	RUBEN MENDOZA			GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 (HONORARIOS POR	\$638.00	\$0.00	\$43,290.59
34		OSORIO			PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE TRABAJOS COLEGIADOS EL 23 DE			
8270-06-P062-					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$433.50	\$0.00	\$461.84
A007-33602-1					GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717 (PAGO DE 1 TARJETA	\$28.34	\$0.00	\$446.84
CU18	25/09/2018	SI VALE MEXICO, S.A.			MAS DESPENSA TITULAR ABIEL GUZMAN ZARCO. GP SI VALE	\$13.34	\$0.00	\$446.84
60		DE CV.			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735 (REEMBOLSO DE	\$15.00	\$0.00	\$461.84
82	26/09/2018	MARICELA			FONDOS RELACIONANTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS			
		SANTUARIO ORTIZ						
8270-06-P062-					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$2,549.47	\$0.00	\$2,549.47
A007-33605-1								
8270-06-P062-					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.84
DUU3	30/09/2018				Comisión bancaria del mes de febrero 2018 (Reconocimiento de comisión	\$27.84	\$0.00	\$27.84
69					bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la			
8270-06-P062-					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$105,403.44	\$0.00	\$105,403.44



HIDALGO

Cuentas de Registro

12:59 p. m.

Page 338



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

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

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-06-P062- DUU3 56	24/09/2018	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$17,642.21	\$0.00	\$18,149.71
					GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F. Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por	\$507.50	\$0.00	\$18,149.71
8270-12-P075- A008-43901-1					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
8270-15-P078-					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$4,998.50	\$0.00	\$4,998.50
8270-15-P078-					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$124,415.80	\$0.00	\$124,415.80
8270-15-P078-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$4,672.00	\$0.00	\$4,672.00
8270-15-P078-					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
8270-17-P080-					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$29,793.15	\$0.00	\$29,793.15
8270-17-P080-					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$98,400.00	\$0.00	\$98,400.00
8270-17-P080-					EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$617,219.17	\$0.00	\$617,219.17
8270-17-P080-					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$245,580.00	\$0.00	\$245,580.00
8270-19-P082-					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00
8270-20-P013-					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$110,000.01	\$0.00	\$110,000.01
8270-22-P084-					BIENES INFORMATICOS G. Capital	\$14,350.00	\$0.00	\$14,350.00
Total :					625,352,946.18	74,124,545.27	74,124,545.27	638,710,334.30